

Beschlussvorlage



Landeshauptstadt
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 0647/2016
Amt/Aktenzeichen 20/20 88 03 - 05	Datum 26.04.2016	TOP

Behandlung im Stadtvorstand gem. § 58 (3) S. 2 i. V. m. 47 (1) S. 2 Nr. 1 GemO am 21.06.2016

Beratungsfolge Gremium	Zuständigkeit	Datum	Status
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	Vorberatung	05.07.2016	Ö
Stadtrat	Entscheidung	12.07.2016	Ö

Betreff:

Bereitstellung überplanmäßiger Haushaltsmittel
hier: Erhöhung der Ansätze für die Projekte aus dem Investitionsplan 2015 der GWM nach der
Übernahme in den städtischen Haushalt

Dem Oberbürgermeister und dem Stadtvorstand vorzulegen

Mainz, 17. Juni 2016

gez.

Günter Beck
Bürgermeister

Mainz, Juni 2016

Michael Ebling
Oberbürgermeister

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen empfiehlt und der Stadtrat beschließt die überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 7.924.436 EUR im Haushaltsjahr 2016.

Problembeschreibung/Begründung:

Aufgrund der Zusammenlegung des 65 – Amt für Projektentwicklung und Bauen und dem Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Mainz sowie der damit verbundenen Auflösung des Sondervermögens der GWM war die Übernahme der Projekte aus dem Investitionsprogramm der GWM in den Nachtragshaushalt 2016 notwendig. Damit mussten auch Mittel der genehmigten Auszahlungsermächtigung vom Investitionsprogramm der GWM in den städtischen Haushalt transferiert werden.

Die in den Haushalt einzustellenden Projektmittel wurden mit Stichtag 12.11.2015 von der GWM ermittelt und seitens der Finanzverwaltung zum Nachtrag angemeldet. Hierbei war zu berücksichtigen, dass die endgültige Festlegung der Projektmittel erst nach der Verarbeitung aller Rechnungen bis zum 31.12.2015 getroffen werden konnte. Zum Zeitpunkt der Anmeldung der Projekte im Haushalt wurde prognostiziert, dass ca. 20,5 Mio. für diese Projekte ausgezahlt werden. Zum Jahresende belief sich die Auszahlungssumme auf 11,8 Mio. EUR.

Die Differenz der angemeldeten Projekte zu den tatsächlich benötigten Projektmitteln liegt bei 7.924.436 EUR. Dieser Betrag ist im Haushaltsjahr 2016 aufgeteilt auf die jeweiligen Projekte überplanmäßig bereitzustellen. Die Bereitstellung erfolgt haushaltsneutral, da diese durch die liquiden Mittel der GWM, die dort bereitstanden und mittlerweile an die Stadt abgeführt wurden, ausgeglichen werden.

Die zum Nachtrag angemeldeten und nun bereinigten Projektmittel können der beigefügten Tabelle entnommen werden.

Nr.	Vorhaben	Gesamtinvestition	Prognose Auszahlung 2015	Restinvestition zum Haushalt angemeldet	Ist zum 31.12.2015	Restinvestition Folgejahre tatsächlich erforderlich	Differenz noch bereit- zustellende Mittel
1	GS Laubenheim, Ersatzneubau Sporthalle	7.429.800	814.538	6.615.262	650.495	6.779.305	164.043
2	GB Feldbergschule, Ersatzneubau Große Sporthalle	3.178.422	488.103	2.690.319	211.660	2.966.762	276.443
3	Anne-Frank-Realschule plus, Brandschutz u. Barrierefreiheit	6.317.178	1.661.876	5.358.124	509.513	5.807.665	449.541
4	BBS I Sanierung Gebäude 6	11.161.000	4.098.899	7.062.101	1.222.337	9.938.663	2.876.562
5	BBS I Auflagenerfüllung Brandschutz und Sporthalle Gebäude B und C	2.850.000	1.164.052	1.685.948	967.870	1.882.130	196.182
6	BBS III Auflagenerfüllung Brandschutz, Gebäude A,B	2.500.000	679.235	1.820.765	438.540	2.061.460	240.694
7	Rabanus-Maurus-Gymnasium, Sanierung	1.050.000	593.468	456.532	125.652	924.348	467.816
8	Zitadellengebäude Bau B + C, Brandschutzertüchtigung und Herstellung Barrierefreiheit	6.700.000	5.470.326	1.229.674	5.174.835	1.525.165	295.492
9	Zitadellengebäude Bau A, Brandschutz/Barrierefreiheit	1.500.000	44.843	1.455.157	23.307	1.476.693	21.536
10	Gutenberg-Museum Brandschutzsanierung	6.608.580	1.546.750	5.061.830	1.048.722	5.559.858	498.028
11	Carl-Zuckm.-Schulzentrum, Ersatzneubau Sporthalle	5.202.000	115.574	5.086.426	107.159	5.094.841	8.415
12	Kanonikus-Kir Realschule plus, Sanierung 1. BA	7.235.880	101.529	7.134.351	41.285	7.194.595	60.244
13	IGS Anna-Seghers, Sanierung /Ersatzneubau Gebäude D	5.500.000	463.205	5.036.795	43.565	5.456.435	419.640
14	GS Ludwig-Schwamb-Schule, Außenanlage	1.171.639	1.095.899	75.740	1.026.260	145.379	69.639
15	Ersatzbeschaff. Mumbächer Klettergerüst	55.876	25.876	30.000	0	55.876	25.876
16	GS Marienborn Spielgerät	33.417	8.417	25.000	0	33.417	8.417
17	GS Eisgrubschule, Sanierung Nebengebäude Brandschutz	3.395.580	1.857.937	1.537.643	36.441	3.359.139	1.821.496
18	GS Münchfeldschule, Auflagenerfüllung Sporthalle	2.972.400	206.593	2.765.807	202.814	2.769.586	3.779
19	IGS Bretzenheim, "Alte Sporthalle", Auflagenerfüllung	5.000.000	55.751	4.944.249	35.159	4.964.841	20.592
	Gesamtbetrag	79.861.772	20.492.873	60.071.722	11.865.614	67.996.158	7.924.436