

Beschlussvorlage



Landeshauptstadt
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 1549/2016
Amt/Aktenzeichen 20/20 88 03 - 05	Datum 31.10.2016	TOP

Behandlung im Stadtvorstand gem. § 58 (3) S. 2 i. V. m. 47 (1) S. 2 Nr. 1 GemO am 08.11.2016			
Beratungsfolge Gremium	Zuständigkeit	Datum	Status
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	Vorberatung	15.11.2016	Ö
Stadtrat	Entscheidung	23.11.2016	Ö

Betreff: Naturhistorisches Museum und Anne-Frank Realschule plus hier: überplanmäßige Mittelbereitstellung beim Projekt Naturhistorisches Museum zu Lasten des Projektes Anne-Frank Realschule Plus
Mainz, 04. November 2016 gez. Michael Ebling Oberbürgermeister

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen empfiehlt, der Stadtrat beschließt, die überplanmäßige Mittelbereitstellung für das Projekt Naturhistorisches Museum in Höhe von 1.617.178 EUR im Haushaltsjahr 2016 zu Lasten des Projektes Anne-Frank Realschule plus sowie die überplanmäßige Mittelbereitstellung von weiteren 48.689 EUR zu Lasten des Gesamtabschlusses für bisher nicht beantragte Maßnahmen.

1. Sachverhalt
2. Lösung
3. Alternative
4. Analyse und Bewertung geschlechterspezifischer Fragen
5. Finanzierung

zu 1.

Die Erfüllung der Auflagen für den Brandschutz und zur Barrierefreiheit in der Anne-Frank-Realschule plus verursachten im Naturhistorischen Museum, insbesondere in den nutzungsüberlagerten Gebäudeteilen, ebenfalls umfangreiche notwendige Maßnahmen. Hierfür wurden zunächst in einem gemeinsamen Projekt die Kausalitäten und Planungen erarbeitet sowie Kostenberechnungen durchgeführt.

Eine Veranschlagung für die gemeinsame Baumaßnahme erfolgte ursprünglich in einem Ansatz im Investitionsprogramm der GWM. Aufgrund förderrechtlicher Bestimmungen musste die Maßnahme zu einem späteren Zeitpunkt in zwei Projekte aufgeteilt werden.

zu 2.

Hierzu erfolgte eine genaue Zuordnung der Kosten, wie auf angefügter Tabelle dargestellt.

Im Zuge der Umstrukturierung bei der GWM, Rückführung des Sondervermögens, Aufstellung des Nachtragshaushalts 2016 für die Stadt Mainz sowie des Nachtragsinvestitionsprogramms der GWM und der Neuveranschlagung der Maßnahmen im Haushalt 2017/2018 wurden einzelne Mittelansätze falsch zugeordnet. Die den Ausschüssen zuletzt zur Entscheidung vorgelegten Anmeldungen für die Projekte belaufen sich auf:

Anne-Frank Realschule plus (7.000622)	6.317.178 EUR
Naturhistorisches Museum (7.000792)	924.133 EUR
Summe	7.241.311 EUR

Um nun eine maßnahmengerechte Zuordnung der Budgets vornehmen zu können, ist gemäß der beigefügten Kostenübersicht folgende Korrektur erforderlich:

Anne-Frank Realschule plus (7.000622)	4.700.000 EUR
Naturhistorisches Museum (7.000792)	2.320.000 EUR
Summe	7.020.000 EUR

Zusätzlich zu dieser Summe fallen Kosten für die unvorhersehbare Ertüchtigung der Bodenplatte im NHM (festgestellt wurden bei Gründung der Stützen für den Mehrzweckraum große Hohlräume aus Unterspülungen) i. H. v. ca. 270.000 Euro an. Somit ergibt sich eine Gesamtsumme von ca. 7.290.000 Euro.

zu 3:

Keine

zu 4:

Keine

zu 5.

Für die korrekte zuschusstechnische Trennung der Maßnahmen ist daher ein Budget i. H. v. 1.617.178 Euro aus der Maßnahme Anne-Frank-Realschule plus für die Maßnahme Naturhistorisches Museum überplanmäßig bereitzustellen. Weiterhin konnten von der unvorhersehbaren Maßnahme „Ertüchtigung der Bodenplatte“ nur anteilig Mittel kostensteuertechnisch aufgefangen werden, sodass zusätzlich 48.689 Euro überplanmäßig bereitzustellen sind.

Anlage