

Beschlussvorlage



Landeshauptstadt
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 1168/2020
Amt/Aktenzeichen 80/20 88 02 - 02 18	Datum 26.06.2020	TOP

Behandlung im Stadtvorstand gem. § 58 (3) S. 2 i. V. m. 47 (1) S. 2 Nr. 1 GemO am 30.06.2020			
Beratungsfolge Gremium	Zuständigkeit	Datum	Status
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	Vorberatung	01.07.2020	Ö
Stadtrat	Entscheidung	01.07.2020	Ö

Betreff: Anne Frank Realschule plus, Ganztagschule; hier: Außerplanmäßige Mittelbereitstellung für das Haushaltsjahr 2020
Dem Oberbürgermeister und dem Stadtvorstand vorzulegen Mainz, 1. Juli 2020 gez. Günter Beck Bürgermeister
Mainz, Michael Ebling Oberbürgermeister

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen empfiehlt, der Stadtrat beschließt die außerplanmäßige Mittelbereitstellung beim Projekt „Anne Frank Realschule plus, Ganztagschule“ (7.000427) für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 2.100.000 EUR.

1. Sachverhalt
2. Lösung
3. Alternative
4. Analyse und Bewertung geschlechtsspezifischer Folgen
5. Finanzierung

Zu 1. und 2.

Für das Projekt „Anne Frank Realschule plus, Ganztagschule“ wurden im städtischen Haushalt in den Jahren 2011 bis 2016 bisher folgende Mittel eingeplant:

Planungs- und Baukosten:	5.345.696 EUR
Ausstattung:	<u>180.935 EUR</u>
	5.526.631 EUR

Die zeitlichen Verzögerungen dieses Projektes ergaben sich durch:

- erhöhter Abstimmungsbedarf mit der ADD bis zur schlussendlichen schulbehördlichen Genehmigung zur Errichtung der Mensa
- erneutes VgV-Verfahren aufgrund Kündigung des Architekten

Der oben genannten Haushaltsanmeldung der Vorjahre liegt eine Grobkostenschätzung aus dem Jahr 2010 zugrunde. Aufgrund der nun vorangeschrittenen Leistungsphasen der Planung ergibt sich folgende Kostenberechnung:

Planungs- und Baukosten:	8.699.065 EUR
Ausstattung:	<u>520.000 EUR</u>
	9.219.065 EUR

Um den weiteren Bauablauf nicht zu gefährden, ist es erforderlich im Jahr 2020 noch weitere Ausschreibungen (insbesondere für Ausbaugewerke und technische Anlagen) zu veröffentlichen und Aufträge zu erteilen. Hierfür ist mehr Budget notwendig als bisher eingeplant wurde. Im Haushaltsjahr 2020 ergibt sich ein zusätzlicher Bedarf von 2.100.000 EUR um die weitere Terminplanung der Maßnahme einhalten zu können. Der übrige Mittelbedarf (1.592.434 EUR) wird bei den Planungen zum Doppelhaushalt 2021/2022 berücksichtigt.

Zu 3.

Ohne außerplanmäßige Mittelbereitstellung kann die Maßnahme nicht fortgeführt bzw. abgeschlossen werden.

Zu 4.
keine

Zu 5.

Außerplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 2.100.000 EUR beim Projekt „Anne Frank Realschule plus, Ganztagschule“:

- 7.000427.700.300 (Sk 78522001) 1.140.000 EUR
- 7.000427.700.400 (Sk 78522001) 960.000 EUR

Zur Deckung werden Mittel in gleicher Höhe beim Projekt „Frauenlob Gymnasium, Sporthalle und Unterrichtsräume“ (7.000474) im Haushaltsjahr 2020 gesperrt.