

# Beschlussvorlage für Ausschüsse



Landeshauptstadt  
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 1982/2011
Amt/Aktenzeichen Dezernat VI/69-96-016 WST	Datum 10.11.2011	TOP

Behandlung in der Verwaltungsbesprechung am			
<b>Beratungsfolge Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>	<b>Datum</b>	<b>Status</b>
Werkausschuss der Gebäudewirtschaft Mainz	Kenntnisnahme	22.11.2011	Ö

<b>Betreff:</b> Informationen zum aktuellen Stand der Abwicklung der KP-II-Maßnahmen hier: Kostenfeststellung und Schlussverwendungsnachweise
Mainz,  Marianne Grosse Beigeordnete

## Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss nimmt den Sachstandsbericht der Verwaltung zur Kenntnis.

## Problembeschreibung / Begründung:

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

Zu 1:

Die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket I und II, welche durch die GWM betreut werden, sind nahezu abgeschlossen. Lediglich an der später begonnenen Maßnahme Cafeteria BBS I und III erfolgen noch Restleistungen, die bis zum 30.11.2011 abgeschlossen sein werden. Gemäß den Rahmenbedingungen des Förderprogramms sind die Maßnahmen bis 31.12.2011 abzuschließen, was somit trotz teilweise äußerst komplexer Projektläufe eingehalten werden konnte.

Die unten genannten Baukosten, die den Förderanträgen und Förderbescheiden zu Grunde lagen respektive weitere Komplementärmittel aus dem Wirtschaftsplan bzw. Investitionsprogramm der GWM enthalten, konnten eingehalten werden. Innerhalb der Maßnahmen Kita Goetheplatz und Kita Berliner Viertel konnte ein interner Budgetausgleich erfolgen.

a) nicht gewidmete Gebäude:

Kita Goetheplatz, Energetische Sanierung	277.000,00 €
Kita Berliner Viertel, Ersatzneubau	2.002.847,00 €
Haus Haifa, Barrierefreiheit, Brandschutz und Sanierung	1.578.275,00 €
FFW Bretzenheim, Energetische Teilsanierung	200.000,00 €
Touristik Centrale, Barrierefreiheit	179.821,00 €
Sanierung Schlossfassade	<u>1.656.000,00 €</u>
<b>Gesamt</b>	<b>5.893.943,00 €</b>

b) gewidmete Gebäude:

Ersatzneubau BBS III	10.344.649,00 €
Ersatzneubau Sporthalle Eisgrubschule	2.350.000,00 €
Energetische Sanierung Sporthalle Goetheschule (K I)	3.010.000,00 €
VHS, Aufzug und Ausstattung, Barrierefreiheit	308.000,00 €
Cafeteria BBS I und III	<u>1.629.865,00 €</u>
<b>Gesamt</b>	<b>17.642.514,00 €</b>

**Summe insgesamt** **23.536.457,00 €**

Für die Abrechnung der Maßnahmen zur Erlangung einer vollständigen Bezuschussung und Förderung ist nach Kostenfeststellung die Vorlage sog. Schlussverwendungsnachweise nach den jeweiligen Förderkriterien der unterschiedlichen Fördergeber (Ministerien) erforderlich.

Die Erarbeitung dieser Verwendungsnachweise konnte gemäß den Vorgaben des Landes bis zum 15.11.2011 fristgerecht erfolgen. Zur Koordination einer fristgerechten Erstellung der Schlussverwendungsnachweise erfolgten regelmäßig Termine im Kreis Finanzverwaltung, Bauamt, Revisionsamt und GWM.

Weiterhin wurden und werden sukzessive Projektabschlussberichte erstellt, die mit einem Anschreiben des Oberbürgermeisters den jeweiligen Ressorts des Landes Rheinland-Pfalz übersandt werden. Eine Gliederung dieser Berichte mit einer Matrix zur Aufgabenerfüllung zur Verdeutlichung der Komplexität und des notwendigen Aufwands wird im mündlichen Vortrag vorgestellt.

Zu 2:  
Entfällt

Zu 3:  
Entfällt

Zu 4:  
Keine Auswirkungen

#### **Finanzielle Auswirkungen:**

ja, Stellungnahme des Amtes 20 (Anlage 1)  
 nein