

Vorlagen-Nr. **10/2024**

öffentlich	X
nichtöffentlich	

Fachbereich: Technische Betriebe Wilhelmshaven

Wilhelmshaven, 27.03.2024

Beschlussvorlage an den RAT

TOP: Museumshafen - Realisierung Kapitän Meyer

Beratungsfolge	Sitzungstag	Abstimmung		
		Ja	Nein	Enth.
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Brandschutz	03.04.2024	Ja	Nein	Enth.
Betriebsausschuss Technische Betriebe Wilhelmshaven	05.04.2024	Ja	Nein	Enth.
Ausschuss für Kultur und Wissenschaft	08.04.2024	Ja	Nein	Enth.
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Tourismus und Häfen	15.04.2024	Ja	Nein	Enth.
Verwaltungsausschuss	15.04.2024	Ja	Nein	Enth.
Rat	17.04.2024	Ja	Nein	Enth.

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt

1. Das Projekt „Erweiterung des Küstenmuseums Wilhelmshaven um einen Museumshafen“ mit der Realisierung des Projektes Kapitän Meyer, (Instandsetzung, Ausstellung und virtuelle Hafenrundfahrt) wie in der Begründung dargestellt weiterzuführen.
2. Die Umsetzung der Realisierungsphase 4 (Instandsetzung der Kapitän Meyer, Ausstellung und virtuelle Hafenrundfahrt auf der Kapitän Meyer), unter der Voraussetzung, dass der Fördermittelbescheid für die BKM Mittel in Höhe von 5,095 Mio. Euro vorliegt.

Die aktuellen Gesamtkosten für den Museumshafen in Höhe von 10,401 Mio. Euro bei einer Gesamtförderung BKM, NBank und ArL in Höhe von 8,661 Mio. Euro werden zur Kenntnis genommen.

gez. Menke

gez. Feist

gez. Marušić

Menke
Techn. Betriebsleiter

Sichtvermerk:
Feist, Oberbürgermeister

Marušić
Stadtbaurat

Begründung:

Mit den BV 118/2020 und 23/2021 wurde die Verwaltung beauftragt die Erweiterung des Küstenmuseums um einen Museumshafen in Verbindung mit der Sanierung des Feuerschiffs Norderney (bis dahin Stationsname „Weser“) und der Kapitän Meyer umzusetzen.

Mit dem Ratsbeschluss 364/2022 wurde die weitere Umsetzung des Projektes in 5 Realisierungsphasen beschlossen.

1. Feuerschiff – Instandsetzung (denkmalgerechte Instandsetzung des Feuerschiffes)
2. Feuerschiff – Ausstellung Innenbaubau (Umbau zum Ausstellungsschiff)
3. Feuerschiff – Ausstellung
4. Feuerschiff mit virtueller Hafentrundfahrt
5. Kapitän Meyer Instandsetzung (denkmalgerechte Sanierung der Kapitän Meyer ohne Ausstellung und ohne virtuelle Hafentrundfahrt)

Damalg ergab sich ein Investitionsvolumen von 7.894.000 Euro und ein Finanzierungdefizit von 979 Tsd. Euro. Dies wurde mit der Nachbewilligung aus BV 364/2022 um 714 Tsd. Euro reduziert.

Die verbleibende Deckungslücke von 265 Tsd. Euro sollte durch die Generierung von zusätzlichen Fördermitteln geschlossen werden.

In diesem Zusammenhang liegt ein Fördermittelbescheid der NBank über 253 Tsd. Euro vor.

Die Realisierungsphasen

1. Feuerschiff Instandsetzung (denkmalgerechte Instandsetzung des Feuerschiffes)
2. Feuerschiff – Ausstellung Innenbaubau (Umbau zum Ausstellungsschiff)
3. Feuerschiff – Ausstellung

sind abgeschlossen oder in Umsetzung.

Angesichts der in den letzten 3 Jahren festgestellten Kostenentwicklung beim Teilprojekt Feuerschiff wurde im Sommer 2023 ein aktualisierter Antrag auf Fördermittel aus dem Programm „Kulturinvest“ der „Beauftragten der Bundesregierung Bundesbeauftragten für Kultur und Medien“ (BKM) für das Projekt Kapitän Meyer gestellt. Dieser beinhaltet aktualisierte Kostenannahmen und den Ansatz, dass die virtuelle Hafentrundfahrt wie ursprünglich geplant auf der Kapitän Meyer realisiert wird.

Erfreulicherweise hat das BKM mitgeteilt, dass für das Projekt, ergänzend zu den bereits vorgesehenen Mitteln in Höhe von 2,035 Mio. Euro, weitere 3,060 Mio. Euro vorgesehen sind. Insgesamt beträgt die Förderhöhe über BKM Mittel somit 5,095 Mio. Euro für die drei Projektbestandteile (denkmalgerechte Sanierung, Ausstellung, virtuelle Hafentrundfahrt) der Kapitän Meyer.

Die aktualisierten Kosten des Gesamtprojektes Museumshafen betragen nunmehr ca. 10,4 Mio. Euro (5,341 Mio. Euro Kapitän Meyer und 5,060 Mio. Euro Feuerschiff)

Zu ergänzen sind die seitens SWW getragenen Kosten für den Neubau der Ufereinfassung (Sanierung der Spundwand) in Höhe von ca. 1,7 Mio. Euro. Die Gesamtkosten betragen also rd. 12,1 Mio. Euro.

Die Kosten- und Finanzierungssituation der Kapitän Meyer stellt sich wie folgt dar:

Museumshafen - Kapitän Meyer - Stand März 2024				
	Budget (HH 2019-2022)	Stand Dez 2022	Stand März 2024	Delta
Kapitän Meyer Ausstellung	186.000 €	0 €	625.000 €	625.000 €
Kapitän Meyer - Instandsetzung	2.134.000 €	2.134.000 €	3.181.000 €	1.047.000 €
Kapitän Meyer - virtuelle Hafentrundfahrt	971.000 €	0 €	1.535.000 €	1.535.000 €
Summe Budget	3.291.000 €	2.134.000 €	5.341.000 €	3.207.000 €
Finanzierungsdefizit				3.207.000 €
Zusätzliche Mittel				
Förderung BKM Kulturinvest Dez 2023				3.060.000 €
Summe zusätzliche Mittel				3.060.000 €
Finanzierungsdefizit Eigenanteil März 2024				147.000 €

Die Gesamtfördermittelhöhe „BKM, NBank und ArL“ beträgt 8,661Mio. Euro und ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. Insgesamt werden ergänzende Zuschüsse in Höhe von rd. 3,119 Mio. Euro erwartet.

Kosten Feuerschiff	5.060.000 €		
Kosten Kapitän Meyer		5.341.000 €	
Summe	10.401.000 €		
Zuschüsse			
Haushalt 2019 -2022	Feuerschiff	Kapitän Meyer	
	2.813.100 €	2.729.200 €	BKM und N-Bank
Gesamt	Feuerschiff	Kapitän Meyer	
1.257.875 €	1.257.875 €		N-Bank
1.555.000 €	1.555.000 €		BKM
500.000 €	500.000 €		ArL
2.035.000 €		2.035.000 €	BKM
253.000 €	253.000 €		N-Bank
3.060.000 €		3.060.000 €	BKM
8.660.875 €	3.565.875 €	5.095.000 €	
83,3%	70,5%	95,4%	
Zusätzliche Zuschüsse	752.775 €	2.365.800 €	BKM und N-Bank
	3.118.575 €		

Die notwendigen zusätzlichen Auszahlungsermächtigungen sollen insbesondere durch Zweckbindungen und Mittelverschiebungen im Gesamtprojekt sichergestellt werden.

Weiteres Vorgehen:

Die Realisierungsphasen 1-3 werden abgeschlossen, so dass im Spätsommer 2024 am Liegeplatz Museumshafen das Feuerschiff mit Ausstellung zur Verfügung steht.

In einer neuen Realisierungsphase 4 wird das Teilprojekt Kapitän Meyer mit der Instandsetzung, Ausstellung und virtuellen Hafenrundfahrt weiter umgesetzt. Voraussetzung ist das Vorliegen des Fördermittelbescheides für die BKM Mittel in Höhe von insgesamt 5,095 Mio. Euro.

Die Planungsleistungen in den Leistungsphasen 1-3, als Voraussetzung zur Vorbereitung des finalen Förderantrages, werden bereits jetzt ausgeschrieben. Die Auftragsvergabe ist für den Sommer 2024 geplant, so dass die erforderlichen Planungsleistungen und die finale Antragstellung im Jahr 2024 erfolgen kann.

Die in der Höhe unveränderten Folgekosten von durchschnittlich 315 Tsd. €/a werden wie bisher im Haushalt veranschlagt und über die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe oder Gesellschaften zur Verfügung zu stellen.

Finanzielle Auswirkungen

- nein
 ja

1. Haushaltsmittel im laufenden Haushaltsjahr veranschlagt:

- ja
siehe Begründung BV
_____ Euro
_____ / _____ Teilhaushalt / Produkt
_____ / _____ Ertrags- / Aufwandskonto
_____ / _____ Einzahlungs- / Auszahlungskonto
- nein
über-/außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen
_____ Euro
_____ / _____ Teilhaushalt / Produkt
_____ / _____ Aufwand- / Auszahlungskonto
- gedeckt durch
siehe Begründung BV
_____ / _____ Mehrerträge / Minderaufwendungen
_____ / _____ Teilhaushalt / Produkt
_____ / _____ Ertrags- / Aufwandskonto

2. Auswirkungen auf die Folgejahre

- nein
 ja (Darstellung aus dem Investitionsprogramm bzw. Darstellung der mehrjährigen Finanzdaten)
siehe Begründung BV

Personelle Auswirkungen

- nein
 ja

Beteiligte Fachbereiche/Betriebe

- Keine
 FB 20, WTF, Küstenmuseum
 Stellungnahmen angefügt

Klimaauswirkungen (**Bewertung durch FB36**)

1. Klimaschutzbewertung

- entfällt

2. Klimaangepasstheit

- entfällt