

Beschlussvorlage



Landeshauptstadt
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 0548/2022
Amt/Aktenzeichen 20/80 / 20 88 02 - 01 16	Datum 19.04.2022	TOP

Behandlung im Stadtvorstand gem. § 58 (3) S. 2 i. V. m. 47 (1) S. 2 Nr. 1 GemO am			
Beratungsfolge Gremium	Zuständigkeit	Datum	Status
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	Vorberatung	24.05.2022	Ö
Stadtrat	Entscheidung	01.06.2022	Ö

Betreff: Haushaltsangelegenheiten; Projekt Kita Zahlbach; hier: Überplanmäßige Mittelbereitstellung im Haushaltsjahr 2022
Dem Oberbürgermeister und dem Stadtvorstand vorzulegen Mainz, Beigeordneter
Mainz, Michael Ebling Oberbürgermeister

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen empfiehlt, der Stadtrat beschließt die überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 410.000 EUR beim Projekt 7.000694 „Kita Zahlbach“ im Haushaltsjahr 2022.

Sachverhalt

1. Sachverhalt:

In der Mainzer Oberstadt wird der Ersatzneubau der Kita Zahlbach als 9-gruppige Kindertagesstätte errichtet und soll als sogenannte „Baukasten-Kita“ zeitnah umgesetzt werden.

Die ersten Haushaltsanmeldungen in 2016 wurden auf Grundlage von BKI-Kostenkennwerten und Pauschalen erstellt. Kostenberechnungen lagen überwiegend nicht vor, sodass sich eine Unschärfe zwischen Haushaltsanmeldungen und Kostenstand entwickelt hat. Mit den Anmeldungen zum Doppelhaushalt 2019/2020 im Frühjahr 2018 erfolgte eine erste Anpassung.

Im Jahr 2020 lagen für alle Gewerke Kostenschätzungen bzw. Kostenvoranschläge vor, die eine belastbare Prognose der Baukosten ermöglichen.

Nachdem fast alle Gewerke vergeben werden konnten und die Maßnahme auch baulich begonnen wurde, hat sich ein Mehrbedarf in Höhe von 400.000 EUR gezeigt, der mit einer Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 gedeckt wurde. Die Auszahlungsermächtigung wurde im Rahmen der Nachmeldeliste für das Haushaltsjahr 2022 eingereicht.

Aufgrund der aktuellen Marktsituation und der daraus resultierenden Preisanpassungen bilden sich eine Vielzahl von Nachträgen.

Hinzu kommen Lieferprobleme, die den baulichen Ablauf stark beeinträchtigen und so zu weiteren Mehrkosten führen, da Arbeiten anderer Gewerke aufgrund fehlender Vorarbeiten durch zusätzliche Leistungen ausgeführt werden müssen. Dies gilt insbesondere, da die Kita in der Sommerschließung umziehen und die neuen Räumlichkeiten nutzen muss. Zum aktuellen Zeitpunkt beziffern sich die weiteren Mehrkosten in dem Projekt auf insgesamt 400.000 EUR.

Um den weiteren Bauablauf nicht zu gefährden, wird daher ein zusätzliches Budget in Höhe von 400.000 EUR (KG 300, KG 400) zuzüglich 10.000 EUR (KG 700.2) aktivierbare Eigenleistungen im Haushaltsjahr 2022 erforderlich.

2. Lösung:

Dem vorgenannten Beschlussvorschlag wird gefolgt.

3. Alternative:

Ohne die Bereitstellung der überplanmäßigen Haushaltsmittel kann die Maßnahme nicht fertiggestellt werden.

4. Analyse und Bewertung geschlechtsspezifischer Folgen:

Keine

Finanzierung

5. Finanzierung:

Überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 410.000 EUR beim Projekt 7.000694 „Kita Zahlbach“

PSP-Element	Sachkonto	Betrag
7.000694.300	78523001	200.000 EUR
7.000694.400	78522001	200.000 EUR
7.000694.700.700.2	78522001	10.000 EUR

im Haushaltsjahr 2022.