

Beschlussvorlage



Landeshauptstadt
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 0082/2020
Amt/Aktenzeichen 80/20 88 02 - 01 16	Datum 13.01.2020	TOP

Behandlung im Stadtvorstand gem. § 58 (3) S. 2 i. V. m. 47 (1) S. 2 Nr. 1 GemO am 28.01.2020			
Beratungsfolge Gremium	Zuständigkeit	Datum	Status
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	Vorberatung	04.02.2020	Ö
Stadtrat	Entscheidung	12.02.2020	Ö

Betreff: Haushaltsangelegenheit; Kita Zahlbach, Ersatzneubau hier: überplanmäßige Mittelbereitstellung für das Haushaltsjahr 2020
Dem Oberbürgermeister und dem Stadtvorstand vorzulegen Mainz, 15. Januar 2020 gez. Günter Beck Bürgermeister
Mainz, Januar 2020 Michael Ebling Oberbürgermeister

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen empfiehlt, der Stadtrat beschließt die überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 2.173.000 EUR im Jahr 2020 beim Projekt 7.000694 „Kita Zahlbach“.

1. Sachverhalt / 2. Lösung:

In der Mainzer Oberstadt wird der Ersatzneubau der Kita Zahlbach als 9-gruppige Kindertagesstätte errichtet.

Die ersten Haushaltsanmeldungen in 2016 wurden auf Grundlage von BKI-Kostenkennwerten und Pauschalen erstellt. Kostenberechnungen lagen größtenteils 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. Bisher wurden bei diesem Projekt Mittel in Höhe von 5.929.817,70 EUR eingeplant. Dies setzt sich wie folgt zusammen:

- 5.480.628,00 EUR für Planungs- und Baukosten
- 304.560,00 EUR für Ausstattung
- 144.629,70 EUR für aktivierbare Eigenleistungen

Inzwischen liegen für alle Gewerke Kostenschätzungen bzw. Kostenanschläge (bei bereits erfolgten Vergaben) vor, die eine belastbare Prognose der Baukosten ermöglichen. Aktuell ist mit Planungs- und Baukosten in Höhe von 7.600.000 EUR zu rechnen.

Gründe für diese Kostensteigerung sind u.a.:

- Die allgemeine Kostensteigerung vom 1. Quartal 2018 bis 3. Quartal 2019 in Höhe von ca. 7%.
- Die Marktlage, die auch zu einer geringeren Beteiligung an den Ausschreibungsverfahren führt. In der Regel liegen die angebotenen Preise ca. 10% über den geschätzten Kosten.
- Die Anforderungen, die hinsichtlich Brandschutz und Bauphysik an eine Kindertagesstätte in Holzbauweise gestellt werden. Aufgrund dessen müssen bei Fassade und Dach Materialien mit einer hochwertigen Brandschutzklasse eingesetzt werden.
- Die Anpassung an die zwischenzeitlich eingeführten Baustandards, die eine höherwertige und besonders in der technischen Ausstattung eine nachhaltige Ausführung erforderlich machen.

Für den Bereich der Planungs- und Baukosten ist daher ein zusätzlicher Betrag in Höhe von 2.120.000 EUR erforderlich.

Durch die Anpassung der Baukosten ist auch eine Angleichung der aktivierbaren Eigenleistungen erforderlich (2,5% der Baukosten und Ausstattungskosten). In diesem Fall bedeutet dies eine Erhöhung um 53.000 EUR.

3. Alternative:

Ohne Bereitstellung der überplanmäßigen Haushaltsmittel kann die Maßnahme nicht weitergeführt bzw. abgeschlossen werden.

4. Analyse und Bewertung geschlechtsspezifischer Folgen:

keine

5. Finanzierung:

Überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 2.173.000 EUR beim Projekt 7.000694 „Kita Zahlbach“ im Haushaltsjahr 2020: 2.120.000 EUR im Bereich der Planungs- und Baukosten, 53.000 EUR bei den aktivierbaren Eigenleistungen.