

Beschlussvorlage



Landeshauptstadt
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 0588/2021
Amt/Aktenzeichen 20/20 88 02 – 02 28	Datum 06.04.2021	TOP

Behandlung im Stadtvorstand gem. § 58 (3) S. 2 i. V. m. 47 (1) S. 2 Nr. 1 GemO am 13.04.2021			
Beratungsfolge Gremium	Zuständigkeit	Datum	Status
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	Vorberatung	20.04.2021	Ö
Stadtrat	Entscheidung	28.04.2021	Ö

Betreff: Haushaltsangelegenheit; Grundschule Feldberg, Sporthalle hier: Überplanmäßige Mittelbereitstellung für das Haushaltsjahr 2021
Dem Oberbürgermeister und dem Stadtvorstand vorzulegen Mainz, April 2021 gez. Günter Beck Bürgermeister
Mainz, April 2021 Michael Ebling Oberbürgermeister

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen empfiehlt, der Stadtrat beschließt die überplanmäßige Mittelbereitstellung beim Projekt „Grundschule Feldberg, Sporthalle“ (7.000350) für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 1.124.425 EUR unter Vorbehalt der Genehmigung des städtischen Haushaltsplanes für die Jahre 2021/2022.

1. Sachverhalt / 2. Lösung:

Für das Projekt „Grundschule Feldberg, Sporthalle“ wurden im städtischen Haushalt in den Jahren 2015 bis 2021 bisher folgende Mittel eingeplant:

Planungs- und Baukosten:	5.339.060 EUR
Ausstattung:	30.000 EUR
Aktivierbare Eigenleistungen:	<u>13.291 EUR</u>
	5.382.351 EUR

Im Rahmen der Bauabwicklung kam es zu mehreren Nachträgen und somit enormen Mehraufwendungen im Gewerk „Rohbau“, sodass hier ca. 550.000 EUR zusätzlich erforderlich waren.

Durch die Konjunkturlage kam erschwerend hinzu, dass für einzelne Ausschreibungen gar keine oder nur wenige Angebote abgegeben wurden, die dann über der ursprünglichen Kostenschätzung lagen. Damit fehlen für die Beauftragung noch anstehender Gewerke wesentliche Teile der Finanzierung.

Um das Projekt abschließen zu können, sind noch folgende Ausschreibungen und Aufträge erforderlich:

- WDVS/Außenputz 340.000 EUR
- Lamellenfassade 109.000 EUR
- Außenanlagen 510.000 EUR (hier wird der gesamte Außenbereich der Grundschule Feldberg überplant und neu hergerichtet)
- Nachträge 138.000 EUR (Planer 71.000 EUR, technische Gebäudeausrüstung 67.000 EUR)

Zusätzlich zu den oben genannten Mehrkosten entstehen weitere Aufwendungen in Höhe von 27.425 EUR für aktivierbare Eigenleistungen (=2,5% der Planungs- und Baukosten).

3. Alternative:

Ohne Bereitstellung der außerplanmäßigen Mittel kann die Maßnahme nicht abgeschlossen werden.

4. Analyse und Bewertung geschlechtsspezifischer Folgen:

keine

5. Finanzierung:

Überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 1.124.425 EUR beim Projekt „Grundschule Feldberg, Sporthalle“ 7.000350

- KG 300 Bauwerk: 449.000 EUR
- KG 400 Techn. Anlagen: 67.000 EUR
- KG 500 Außenanlagen: 510.000 EUR
- KG 700 Nebenkosten: 71.000 EUR
- KG 700.02 27.425 EUR