

Beschlussvorlage



Landeshauptstadt
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 0299/2022
Amt/Aktenzeichen 20/20 88 02 – 01 37	Datum 28.02.2022	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	29.03.2022	Ö
Stadtrat	Entscheidung	06.04.2022	Ö

Betreff:

Haushaltsangelegenheit;
Kita Feldmäuse, Ebersheim
hier: Außerplanmäßige 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 beim Projekt „Kita Ebersheim - Ersatzneubau“ (7.000842) für das Haushaltsjahr 2022 die außerplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 307.500 EUR unter Vorbehalt der Genehmigung des Haushaltsplanes 2022 durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion.

Sachverhalt

1. Sachverhalt:

Der Grundsatzbeschluss zum Ersatzneubau der Kita Ebersheim wurde im Stadtrat am 28.06.2017 (Drucksache Nr. 0730/2017) getroffen. Es soll eine 6-gruppige Kita mit insgesamt 102 Betreuungsplätzen in Ganztagsform errichtet werden. Um den Bedarf an Betreuungsplätzen im Stadtteil Ebersheim decken zu können, soll diese Kita als sogenannte „Baukasten-Kita“ zeitnah umgesetzt werden.

Aufgrund der bereits gesammelten Erfahrungen mit den „Baukasten-Kitas“ wurden bisher Haushaltsmittel in Höhe von 6.231.725 EUR im Haushalt berücksichtigt: Hiervon entfallen auf das Planungs- und Baubudget 5.832.232 EUR, 247.500 EUR für die Ausstattung sowie aktivierbare Eigenleistungen in Höhe von 151.993 EUR.

Nach Kündigung des ursprünglich beauftragten Planungsbüros wurde eine Neubeauftragung notwendig.

Zudem ergaben sich durch die Pandemie Preissteigerungen und Lieferengpässe bei der Industrie. Durch die darauf folgenden Bauzeitverschiebungen sowie die Nachträge der Firmen sind höhere Kosten als ursprünglich entstanden.

Um die notwendigen weiteren Baumaßnahmen fertigzustellen, ist daher zusätzliches Budget erforderlich.

2. Lösung:

Um den weiteren Bauablauf nicht zu gefährden und das Projekt in diesem Jahr fertigstellen zu können, ist die Bereitstellung zusätzlichen 300.000 EUR notwendig. Aufgrund der gestiegenen Baukosten sind auch die aktivierbaren Eigenleistungen (2,5% der Kosten) zu erhöhen. Hier sind zusätzliche 7.500 EUR erforderlich, sodass sich ein Gesamtbedarf in Höhe von 307.500 EUR ergibt.

3. Alternative:

Ohne die Bereitstellung der **außerplanmäßigen** Haushaltsmittel kann die Maßnahme nicht fortgeführt und beendet werden.

4. Analyse und Bewertung geschlechtsspezifischer Folgen:

Keine

5. Finanzierung:

Außerplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 307.500 EUR im Haushaltsjahr 2022 vorbehaltlich der Genehmigung des Haushaltsplanes 2022 durch die ADD.

7.000842.700.300	785230001	300.000,00 EUR
------------------	-----------	----------------

7.000842.700.700.02	785230001	7.500,00 EUR
---------------------	-----------	--------------

Finanzierung