

Beschlussvorlage



Landeshauptstadt
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 0301/2022
Amt/Aktenzeichen 20/20 88 02 – 01 43	Datum 01.03.2022	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; Ersatzneubau Kita Bretzenheim-Süd 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 Bretzenheim-Süd - Ersatzneubau“ (7.000840) für das Haushaltsjahr 2022 die außerplanmäßige Mittelbereitstellung **in Höhe 576.050 EUR unter** Vorbehalt der Genehmigung des Haushaltsplanes 2022 durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion.

Sachverhalt

1. Sachverhalt:

Der Grundsatzbeschluss zum Ersatzneubau der Kita Bretzenheim-Süd wurde im Stadtrat am 29.11.2017 (Drucksache Nr. 1294/2017) gefasst. Es soll eine 6-gruppige Kita mit insgesamt 102 Betreuungsplätzen in Ganztagsform errichtet werden. Um den Bedarf an Betreuungsplätzen im Stadtteil Bretzenheim decken zu können, soll diese Kita als sogenannte „Baukasten-Kita“ zeitnah umgesetzt werden.

Aufgrund der bereits gesammelten Erfahrungen mit den „Baukasten-Kitas“ und unter Berücksichtigung der Gegebenheiten des Grundstückes wurden bisher Haushaltsmittel in Höhe von 6.209.340 EUR im Haushalt berücksichtigt: Hiervon entfallen auf das Planungs- und Baubudget 5.830.247 EUR, 229.879 EUR für die Ausstattung sowie aktivierbare Eigenleistungen in Höhe von 149.214 EUR. Um die notwendigen weiteren Baumaßnahmen fertigzustellen, ist die Aufstockung des Budgets erforderlich.

Nach Kündigung des ursprünglich beauftragten Planungsbüros wurde eine Neubeauftragung notwendig. Zudem sind Mehrkosten durch erforderliche Umplanungen in einzelnen Gewerken entstanden, so z. B. eine Umplanung an dem bereits vorgefertigten Holzbau.

Die standortbedingten Eigenarten - das Grundstück der Kita ist sehr eingewachsen und mit altem Baumbestand versehen, was einer aufwändigeren Flächenplanung und Baustellenlogistik bedarf - machten weitere Anpassungen nötig.

Hierdurch erklärt sich, dass trotz der gleichen Bauweise und den gemeinsamen Ausschreibungen der „Baukasten-Kita“ bei der Kita Bretzenheim-Süd ein erheblicher Nachfinanzierungsbedarf entsteht.

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.

2. Lösung:

Um den weiteren Bauablauf nicht zu gefährden und das Projekt in diesem Jahr fertigstellen zu können, ist die Bereitstellung von 562.000 EUR notwendig.

Aufgrund der gestiegenen Baukosten sind auch die aktivierbaren Eigenleistungen (2,5% der Kosten) zu erhöhen. Hier sind zusätzliche 14.050 EUR erforderlich, sodass sich ein Gesamtbedarf in Höhe von 576.050 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 576.050 EUR im Haushaltsjahr 2022 vorbehaltlich der Genehmigung des Haushaltsplanes 2022 durch die ADD.

7.000840.700.300	78523001	562.000,00 EUR
7.000840.700.700.02	78523001	14.050,00 EUR

Finanzierung