

Beschlussvorlage für Ausschüsse



Landeshauptstadt
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 0582/2024
Amt/Aktenzeichen 20/20 88 02 - 02 120_01	Datum 12.04.2024	TOP

Behandlung in der Verwaltungsbesprechung am 23.04.2024			
Beratungsfolge Gremium	Zuständigkeit	Datum	Status
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	Entscheidung	07.05.2024	Ö

Betreff: Haushaltsangelegenheit; GS Heinrich-Mumbächer, Containererweiterung, 7.001297 hier: Überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 276.750 EUR für das Haushaltsjahr 2024	
Mainz, 17.04.2024 gez. Günter Beck Bürgermeister	Mainz, 17.04.2024 gez. Marianne Grosse Beigeordnete

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen beschließt die überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 276.750 EUR im Jahr 2024 beim Projekt „GS Heinrich-Mumbächer, Containererweiterung“ (7.001297).

1. Sachverhalt / 2. Lösung:

Die Grundschule verfügt über 17 Klassenräume, die vollumfänglich genutzt werden. Zum Schuljahr 2023/2024 hatte sich die Klassenanzahl dahingehend verändert, dass weitere Räumlichkeiten zur Sicherstellung des geordneten Schulbetriebes zwingend erforderlich waren. Es mussten zwei zusätzliche Klassen und folglich auch zwei zusätzliche Räume gebildet bzw. zur Verfügung gestellt werden. Diese Maßnahme wurde umgesetzt.

Die GWM hat nun den Auftrag erhalten, 2 weitere Klassenräume zu realisieren. Hierzu werden die bestehenden Container um eine Lage aufgestockt. Die Klassenräume sollen 4 Jahre bestehen und von 2 auf 4 Klassenzimmer erweitert werden.

Es werden Mittel zum Kauf der Container und den Gewerken benötigt, die zu deren Herstellung erforderlich sind. Ein Kauf der Container ist gegenüber der Miete bereits nach 3 Jahren wirtschaftlicher. Zur Sanierung des Schulbaus aus den 60er Jahren werden voraussichtlich auch Ausweichklassenräume benötigt, sodass davon ausgegangen werden kann, dass die Standzeit mehr als 4 Jahre beträgt.

Diese Räumlichkeiten sind vom Schulträger aufgrund der schulgesetzlich übertragenen Aufgaben verpflichtend und zeitgerecht in Form einer baulichen oder organisatorischen Lösung zur Verfügung zu stellen. Durch eine Umnutzung von vorhandenen Räumen kann dieser Mehrbedarf nicht gedeckt werden. Anderweitige organisatorische Lösungen scheiden nach entsprechender Prüfung aus bzw. sind nicht vorhanden. In Folge dessen ist zumindest eine temporäre bauliche Lösung in Form von Klassenraumcontainern herzustellen.

3. Alternative:

Ohne die außerplanmäßige Mittelbereitstellung kann die Maßnahme nicht umgesetzt werden.

Erfolgt die rechtzeitige Bereitstellung des notwendigen Schulraumes nicht, kann der geordnete Schulbetrieb nicht aufgenommen und die gesetzliche Pflichtaufgabe des Schulträgers nicht erfüllt werden.

4. Analyse und Bewertung geschlechtsspezifischer Folgen:

keine

5. Finanzierung:

Finanzierung durch die Bereitstellung überplanmäßiger Mittel in Höhe von 276.750,00 EUR (270.000,00 EUR zzgl. der aktivierbaren Eigenleistungen – AEL in Höhe von 6.750,00 EUR) wie folgt:

		APL-Mittelbereitstellung
7.001297.700.300	78523001	170.000,00 €
7.001297.700.500	78523001	20.000,00 €
7.001297.700.600	78523001	50.000,00 €
7.001297.700.700	78523001	30.000,00 €

		270.000,00 €
7.001297.700.700.02	78523001	6.750,00 €
		276.750,00 €

Kostenübersicht		
Ursprünglicher Planansatz	Kein Planansatz, da Erweiterung der Maßnahme	
Bereits erfolgte über-/außerplanmäßige Nachbewilligungen (einzeln auführen)	/	
Zusätzlicher Bedarf/Mehrkosten	0 €	
Voraussichtliche Gesamtkosten	276.750,00 €	

PSP-Element/ Innenauftrag/ Gebäudekostenstelle	Sachkonto	Benötigte Mittel	Haushaltsjahr	Kassenwirksam
7.001297.700.300	78523001	170.000,00 €	2024	04 / 2024
7.001297.700.500	78523001	20.000,00 €	2024	04 / 2024
7.001297.700.600	78523001	50.000,00 €	2024	04 / 2024
7.001297.700.700.01	78523001	30.000,00 €	2024	04 / 2024
7.001297.700.700.02 (Aktivierbare Eigenleistung)	78523001	6.750,00 €	2024	2024

Vom Projekt „Container für die GS Heinrich-Mumbächer“ – Beschluss des Stadtrats vom 12.07.2023 (Drucksache Nr. 0876/2023) wurden die noch vorhandenen HAR von 2023 nach 2024 übertragen.