

Beschlussvorlage für Ausschüsse



Landeshauptstadt
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 0886/2026
Amt/Aktenzeichen 80/65.12.01-008/0001	Datum 28.05.2026	TOP

Behandlung in der Verwaltungsbesprechung am 02.06.2026			
Beratungsfolge Gremium	Zuständigkeit	Datum	Status
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	Entscheidung	09.06.2026	Ö

Betreff: Haushaltsangelegenheit; Kita Hechtsheim/Zagrebplatz - Ersatzneubau, 7.000695 hier: Außerplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 200.648,87 EUR für das Haushaltsjahr 2026	
Mainz, 28.05.2026 gez. Manuela Matz Beigeordnete	Mainz, 29.05.2026 gez. Ludwig Holle Beigeordneter

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen beschließt für das Haushaltsjahr 2026 die außerplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 200.648,87 EUR beim Projekt „Kita Hechtsheim/Zagrebplatz - Ersatzneubau“.

1. Sachverhalt / 2. Lösung:

Der Grundsatzbeschluss zum Ersatzneubau der Kita Hechtsheim/Zagrebplatz wurde im Stadtrat am 06.10.2015 (Drucksache Nr. 1750/2015) getroffen. Es sollte eine 6-gruppige Kita mit insgesamt 60 Betreuungsplätzen in Ganztagsform und 20 Hortplätzen errichtet werden. Um den Bedarf an Betreuungsplätzen im Stadtteil Hechtsheim decken zu können, sollte diese Kita als sogenannte „Baukasten-Kita“ zeitnah umgesetzt werden.

Im Rahmen der Bauabwicklung haben sich im gesamten Ablauf des Projektes Mehrkosten ergeben, unter anderem für die

- Gasversorgung mit einem zusätzlichen ca. 200 m langen Graben zwischen der Übergabestation und der Kindertagesstätte,
- diverse Nachträge im Gewerk Rohbau,
- die ursprünglich nicht eingeplante Gebäudeautomation und die dazugehörige Fachplanung,
- Erweiterung des Umfangs der Landschaftsbauarbeiten, die sich im Rahmen der endgültigen Planung durch zusätzliche Anforderungen (u.a. Regenrückhaltung und Zuleitungsgräben) ergeben haben,
- gestiegene Angebotspreise, die durch die Konjunkturlage gewerkübergreifend entstanden sind,
- infolge erheblicher und unvorhergesehener Materialpreiserhöhungen durch die Corona-Pandemie und den Ukrainekrieg,
- Ursachenforschung und ein Gutachten eines Wasserschadens (komplettes EG) kurz nach Fertigstellung.

Die daraufhin noch zu begleichenden Rechnungen für Nachträge und Schlussrechnungen, die erst im Haushaltsjahr 2026 bis dato kassenwirksam geworden sind, konnten noch nicht beglichen werden, da es keinen Haushaltsansatz für 2026 gibt. Dadurch haben sich Negativbeträge gebildet die mit dem Fachbegriff „offene Posten-OP's“ bezeichnet werden.

Aufgrund einer fehlenden Haushaltsanmeldung für 2026 und das geänderte Procedere zum Jahresabschluss, wäre auch eine Mittelanmeldung zum Bezahlen der Rechnungen/Schlussrechnungen u.a. durch das Übertragen der Mittelbindung erforderlich gewesen.

Bis dato wurden dem Projekt 6.648.090,31 EUR bereitgestellt. Das Projekt ist fertiggestellt. Die hier beantragten außerplanmäßigen Mittel sind in diesem Betrag enthalten.

Bei den hier beantragten Mitteln handelt es sich im Einzelnen um:

Grundlage	Bedarf ohne AEL (EUR)	zzgl. AEL (EUR)	inkl. AEL (EUR)
Dem Projekt bereitgestellte Mittel, die durch Auftragsvergaben bereits gebunden wurden/sind	110.000,45	2.750,01	112.750,46
Offene Rechnungen aus dem Haushaltsjahr 2026*	85.754,55	2.143,86	87.898,41
Zusätzlicher Bedarf gesamt:	195.755,00	4.893,87	200.648,87

*Das sind Rechnungen, die die GWM bereits bezahlt hat, die aber über den Mittelabfluss noch nicht zurückerstattet wurden.

Ohne die außerplanmäßige Mittelbereitstellung können die Rechnungen/ Schlussrechnungen nicht beglichen werden.

3. Alternative:

Zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Projektabwicklung hinsichtlich der Vermeidung von Verzögerungen bei der Erfüllung bestehender Zahlungsverpflichtungen ist eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung zwingend erforderlich.

4. Analyse und Bewertung geschlechtsspezifischer Folgen:

Keine

5. Finanzierung:

Finanzierung durch außerplanmäßige Mittelbereitstellung im Haushaltsjahr in Höhe von 200.648,87 EUR (195.755,00 EUR zzgl. AEL in Höhe von 4.893,87 EUR) wie folgt:

PSP-Element/ Innenauftrag/ Gebäudekostenstelle	Sachkonto	APL-Mittelbereitstellung in EUR	Kassenwirksamkeit
7.000695.700.300	78523001	85.754,55	sofort
7.000695.700.300	78523001	110.000,45	03 + 04/2026
7.000695.700.700.02	78523001	4.893,87	2026
Gesamt		200.648,87	