

Neubau Kindertagesstätte in Volkmarsen, Kasseler Straße

hier: Kosten- und Finanzierungsüberblick – Stand: 22.09.2022

Kostenentwicklung:

Neubau einer Kindertagesstätte (1-geschossig) in Volkmarsen (Kostenentwicklung)										
Kostenbeschreibung	Kostenschätzung 01.03.2021		Kostenberechnung 02.09.2021		Kostenkontrolle Feb. 2022 / 21.04.22		Kostenkontrolle 05.05.2022		Kostenkontrolle 30.08.2022	
	Netto	Brutto	Netto	Brutto	Netto	Brutto	Netto	Brutto	Netto	Brutto
KG 200 - Herrichten und Erschließen										
Herrichten des Grundstücks	12.605,04	15.000,00	12.605,04	15.000,00	12.605,04	15.000,00	12.605,04	15.000,00	12.605,04	15.000,00
neuer Hausanschluss	12.605,04	15.000,00	12.605,04	15.000,00	12.605,04	15.000,00	12.605,04	15.000,00	12.605,04	15.000,00
KG 300 und 400 - Baukonstruktion u. Techn. Anlagen	1.637.899,16	1.949.100,00								
Baukonstruktion			1.386.554,62	1.650.000,00	1.438.580,47	1.711.910,76	1.498.902,52	1.783.694,00	1.665.947,06	1.982.477,00
Heizung / Lüftung / Sanitärinstallation			323.779,83	385.298,00			439.431,93	522.924,00	453.145,38	539.243,00
Elektroinstallation			257.400,00	306.306,00			194.205,04	231.104,00	194.205,04	231.104,00
Photovoltaikanlage							47.847,90	56.939,00	95.529,41	113.680,00
KG 500 - Außenanlagen										
Gartengestaltung, Pflaster	46.218,49	55.000,00	46.218,49	55.000,00	46.218,49	55.000,00	46.218,49	55.000,00	46.218,49	55.000,00
Zaun	37.815,13	45.000,00	37.815,13	45.000,00	37.815,13	45.000,00	37.815,13	45.000,00	37.815,13	45.000,00
Außenspielgeräte (teilw. Vorhanden)	29.411,76	35.000,00	29.411,76	35.000,00	29.411,76	35.000,00	29.411,76	35.000,00	29.411,76	35.000,00
Abstellräume für Außenspielsachen	4.201,68	5.000,00	4.201,68	5.000,00	4.201,68	5.000,00	4.201,68	5.000,00	4.201,68	5.000,00
KG 600 - Ausstattung, Kunstwerke										
Möblierung/Ausstattung (teilw. Vorhanden)	50.420,17	60.000,00	50.420,17	60.000,00	50.420,17	60.000,00	50.420,17	60.000,00	50.420,17	60.000,00
Kücheneinrichtung	16.806,72	20.000,00	16.806,72	20.000,00	16.806,72	20.000,00	16.806,72	20.000,00	16.806,72	20.000,00
Cook & Chill-Küche	5.882,35	7.000,00	5.882,35	7.000,00	5.882,35	7.000,00	5.882,35	7.000,00	5.882,35	7.000,00
KG 700 - Baunebenkosten	320.536,13	381.438,00	281.512,61	335.000,00	281.512,61	335.000,00	333.613,45	397.000,00	333.613,45	397.000,00
Zwischensumme Bau (KG 200 bis 700)	2.174.401,68	2.587.538,00	2.465.213,45	2.933.604,00	2.512.458,62	2.989.825,76	2.729.967,23	3.248.661,00	2.958.406,72	3.520.504,00
Berechnung PB Schade-Kleist										

Stand der Maßnahme:

Alle bisher absehbaren Planungsleistungen sind vergeben. Planung befindet sich bei den meisten Gewerken noch in der Ausführungsplanung.

Die ersten vier Gewerke (Rohbau-, Gerüstbau-, Zimmer und Dachdeckerarbeiten) wurden vergeben. Baubeginn: Mitte Mai 2022

Derzeitig werden noch die Rohbauarbeiten ausgeführt. Für das Gewerk „Fenster- und Außentüren“ hat keine Firma ein Angebot eingereicht. Die Arbeiten wurden mit längeren Ausführungsfristen erneut ausgeschrieben und werden am 05.10.2022 submittiert.

Finanzierung:

	Stand: Feb. 2021	Stand: Sept. 2021	Stand: 21.04.2022	Stand: 05.05.2022	Stand: 09.05.2022	Stand: 18.05.2022	Stand: 30.08.2022	Stand: 22.09.2022
AUSGABEN								
Gesamtkostenschätzung (ohne Grunderwerb und Bauleitplanung)	2.500.000,00	2.933.604,00	2.989.825,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.520.504,00	3.520.504,00
EINNAHMEN								
Fördermittel Landkreis Kinderbetreuung	421.165,00	421.165,00	580.720,00	580.720,00	644.000,00	644.000,00	644.000,00	698.100,00
Fördermittel Land Inv-Prog. Kinderbetreuung 2021-2023	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	1.097.988,00	1.097.988,00	1.097.988,00	1.097.988,00
Fördermittel Land Hessen (WI-Bank) Kommunalrichtlinie EH40			106.932,00	106.932,00	106.932,00	0,00	0,00	0,00
KfW-Förderung EH40			Höhe ?	Höhe ?	Höhe ?	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	1.111.165,00	1.111.165,00	1.377.652,00	1.377.652,00	1.848.920,00	1.741.988,00	1.741.988,00	1.796.088,00
Eigenmittel Stadt	1.388.835,00	1.822.439,00	1.612.173,00	1.872.348,00	1.401.080,00	1.508.012,00	1.778.516,00	1.724.416,00
davon Darlehensaufnahme	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
davon Erlös aus Grundstücksverkauf	88.835,00	88.835,00	88.835,00	88.835,00	88.835,00	88.835,00	88.835,00	88.835,00
verbleibende Deckungslücke	0,00	433.604,00	223.338,00	483.513,00	12.245,00	119.177,00	389.681,00	335.581,00

Mitteilung WI-Bank per Mail am 13.05.2022 → Ablehnung, weil Kumulation mit anderen Landesförderprogramm besteht

Mitteilung KfW mit Schreiben vom 11.05.2022 (Posteingang 18.05.2022) → Die zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel waren bei Antragseingang bereits ausgeschöpft

Auftrags- und Kostenüberblick:

Auftrags- und Kostenüberblick		Stand: 05.09.2022	
		beauftragt	verausgabt
KG 200	Herrichten u. Erschließen	1.575,17	1.575,17
KG 300	Baukonstruktion	1.219.120,06	219.106,86
KG 400	Heizung/Lüftung/Sanitär/Elektro/PV-Anlage	0,00	0,00
KG 500	Außenanlagen	0,00	0,00
KG 600	Ausstattung	0,00	0,00
KG 700	Baunebenkosten	367.835,94	151.527,35
GESAMT:		1.588.531,17	372.209,38
nachr.	Grunderwerbskosten	14.394,96	14.394,96
nachr.	Bauleitplanungskosten	8.994,39	8.994,39
GESAMT:		1.611.920,52	395.598,73

Weitere Infos:

Die Kosten für die PV-Anlage erhöhen sich aufgrund des Aufbaus einer größeren Anlage (vorher 28 kWp / neu 64,6 kWp). Dies erfolgt vor dem Hintergrund der derzeit und voraussichtlich auch in den kommenden Jahren steigenden Energiepreise und dem damit möglichen, erhöhten Eigenverbrauch. Auch die größere Anlage rentiert sich in ihrer Nutzungsdauer vollständig.

Weitere Haushaltsmittel sollten gemäß nachfolgender Finanzierungsübersicht im HHPI. 2023 zur Verfügung gestellt werden:

Neubau Kindertagesstätte Volkmarsen - Finanzierungsübersicht								
	Stand: Feb. 2021	Stand: Sept. 2021	Stand: 30.08.2022 22.09.2022	HHPI. 2021	HHPI. 2022	HHPI. 2023	HHPI. 2024	HHPI. 2025
AUSGABEN								
Gesamtkostenschätzung	2.500.000,00			1.000.000,00	1.500.000,00			
		2.933.604,00		1.000.000,00	1.933.604,00			
			3.520.504,00	627.500,00	2.279.497,00	613.507,00		
EINNAHMEN								
Fördermittel Landkreis Kinderbetreuung	421.165,00	421.165,00	698.100,00		475.265,00	222.835,00		
Fördermittel Land Inv-Prog. Kinderbetreuung 2021-2023	690.000,00	690.000,00	1.097.988,00		274.497,00	274.497,00	274.497,00	274.497,00
Gesamteinnahmen	1.111.165,00	1.111.165,00	1.796.088,00	0,00	749.762,00	497.332,00	274.497,00	274.497,00
Eigenmittel Stadt	1.388.835,00	1.822.439,00	1.724.416,00					
davon Darlehensaufnahme	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00					
davon Erlös aus Grundstücksverkauf	88.835,00	88.835,00	88.835,00					
verbleibende Deckungslücke	0,00	433.604,00	335.581,00					