



# Stadt Volkmarsen

## Beschlussvorlage

Drucksache VL-289/2021

- öffentlich -

Datum: 30.09.2021

Aktenzeichen	BV-BP
Federführender Fachbereich	Bau- und Ordnungsverwaltung
Sichtvermerk Bürgermeister	

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Bau- und Umweltausschuss	06.10.2021	beschließend
Haupt- und Finanzausschuss	06.10.2021	beschließend

### **Neubau einer Kindertagesstätte in Volkmarsen hier: Fortschreibung der Kosten- und Planungsentwicklung**

#### Sachdarstellung:

Nachdem die Stadtverordnetenversammlung am 16.02.2021 den Neubau einer fünfgruppigen Kindertagesstätte in Volkmarsen beschlossen hatte, wurden zwischen Mai und Juli 2021 die erforderlichen Planungsleistungen (Gebäude / Technik / Statik / Energiekonzept u. Wärmeschutznachweis) vergeben.

Gemäß der damaligen Kostenschätzung sollte das Projekt 2,5 Mio. EUR kosten. Im Zuge der Erstellung einer Machbarkeits-/Projektstudie wurden die Kosten auf 2,587 Mio. EUR geschätzt.

Auf der Grundlage der am 28.07.2021 im Bau- und Umweltausschuss vorgestellten Planung wurde am 20.08.2021 der Bauantrag eingereicht, sodass wir in Kürze mit dem Eingang einer Baugenehmigung rechnen können.

Nachdem vor kurzem auch die Entwurfsplanung für die Gebäudetechnik mit den Büros abgestimmt wurde, liegt nunmehr eine Kostenberechnung für die einzelnen Kostengruppen vor. Demnach ist mit folgender Kostenentwicklung zu rechnen:

<b>Neubau einer Kindertagesstätte (1-geschossig) in Volkmarsen (Kostenentwicklung)</b>				
<b>Kostenbeschreibung</b>	<b>Kostenschätzung 01.03.2021</b>		<b>Kostenberechnung 02.09.2021</b>	
	<b>Netto</b>	<b>Brutto</b>	<b>Netto</b>	<b>Brutto</b>
<b>KG 200 - Herrichten und Erschließen</b>				
Herrichten des Grundstücks	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
<b>KG 300 und 400 - Baukonstruktion und Technische Anlagen</b>	1.637.899,16	1.949.100,00		
Baukonstruktion			1.386.554,62	1.650.000,00
Heizung / Lüftung / Sanitärinstallation			323.779,83	385.298,00
Elektroinstallation inkl. 35 kWp PV-Anlage			257.400,00	306.306,00
<b>KG 500 - Außenanlagen</b>				
Kosten Gartengestaltung, Pflaster	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
Außenspielgeräte (teilw. Vorhanden)	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
<b>KG 600 - Ausstattung, Kunstwerke</b>				
Möblierung/Ausstattung (teilw. Vorhanden)	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
Cook & Chill-Küche	5.882,35	7.000,00	5.882,35	7.000,00
<b>KG 700 - Baunebenkosten</b>	320.536,13	381.438,00	281.512,61	335.000,00
<b>Zwischensumme Bau (KG 200 bis 700)</b>	<b>2.174.401,68</b>	<b>2.587.538,00</b>	<b>2.465.213,45</b>	<b>2.933.604,00</b>
<b>Berechnung PB Schade-Kleist</b>				

Eine nähere Erörterung der Mehrkosten erfolgt mündlich in der Ausschusssitzung.

Hinsichtlich der Finanzierung gibt es noch Abklärungsbedarf. Auf Anfrage teilte der Landkreis uns am 28.09.2021 folgendes mit:

### Fördermittel des Landes

Das Land Hessen hat am 28.07.2021 rückwirkend zum 01.01.2021 ein neues Förderprogramm, das Landesinvestitionsprogramm „Kinderbetreuung 2021 – 2023“, auf den Weg gebracht. Gefördert werden demnach Maßnahmen, die ab dem 1. Januar 2018 begonnen wurden und bis zum Ablauf des 30. Juni 2023 abzuschließen sind. Für dieses Landesinvestitionsprogramm stehen dem Landkreis Waldeck-Frankenberg insgesamt 1.954.000 € zur Verfügung. Wir weisen in diesem Zusammenhang jedoch bereits jetzt schon darauf hin, dass diese Fördersumme allen Kommunen und Trägern von Kindertageseinrichtungen im Landkreis zur Verfügung steht und entsprechend der eingegangenen Anträge verteilt wird. Die Maximalförderung für das Bauvorhaben „KiTa Feuerrotes Spielmobil“ in Volkmarsen in Höhe von 1.250.000 € (gem. Antrag vom 30.04.2020) kann daher nicht garantiert werden. Wie sich die Fördermittel abschließend aufteilen, wird durch das Regierungspräsidium Kassel festgesetzt.

### Fördermittel des Landkreises

Der Kreisausschuss und der Kreistag des Landkreises Waldeck-Frankenberg haben im Haushalt 2021 200.000 € für o.g. KiTa veranschlagt. Weitere Mittel in Höhe von 221.165 € sind in Form einer Verpflichtungsermächtigung vorgemerkt. Der Gesamtbetrag in Höhe von 421.165 € ergibt sich aus der Berechnung von 20 % der zuwendungsfähigen Ausgaben gem. Antrag vom 30.04.2020 in Höhe von 2.105.828,00 €. Die Richtlinie zur Förderung von Kindertageseinrichtungen des Landkreises Waldeck-Frankenberg sieht vor, dass Anpassungen der Förderhöhe aufgrund von Kostensteigerungen bis spätestens zur Vorlage des Verwendungsnachweises möglich sind. Sollten die bezifferten Gesamtkosten von 2,934 Mio. € auch zugleich die zuwendungsfähigen Ausgaben sein (also ohne die Kostengruppen 100 u. 200 nach DIN 276), so sind 20 % von 2,934 Mio. € = 586.800 €, die die Stadt Volkmarsen als Zuwendung vom Kreis maximal erhalten könnte. Dieser Betrag unterliegt jedoch der Zustimmung des Kreisausschusses und des Kreistages und muss in den Haushalt 2022 aufgenommen werden.

**Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Stadt Volkmarsen aus dieser Mitteilung keinerlei Ansprüche – sowohl in Bezug auf die Gewährung von Landes- als auch Kreismitteln - ableiten kann.**

Der Antrag auf Förderung aus dem Landesinvestitionsprogramm „Kinderbetreuung“ 2021 - 2023 und der Antrag auf Förderung durch Kreismittel ist inkl. der aktuellen Kostenkalkulationen und Pläne kurzfristig beim Landkreis einzureichen.

Wann und in welcher Höhe uns die Fördermittel bewilligt werden, ist somit nicht absehbar. Deshalb wurden in der nachfolgenden Aufstellung zunächst die alten Zahlen übernommen.

<b>Neubau Kindertagesstätte Volkmarsen - Finanzierungsübersicht</b>			
	Stand: Feb. 2021	Stand: Sept. 2021	Anmerkungen:
<b>AUSGABEN</b>			
Gesamtkostenschätzung	2.500.000,00		Gesamtkosten Förderantrag 05/2020 = 2.165.828,00 €
		2.933.604,00	
<b>EINNAHMEN</b>			
Fördermittel Landkreis	421.165,00	421.165,00	20 % von 2.105.828,- € (max.) max.: 20 % von 2.903.604,00 Euro = 580.720,80 €
Fördermittel Land	690.000,00	690.000,00	alter Ansatz: 138 T€ je Gruppe max. 1,25 Mio € (250 T€ je Gruppe)
Verkauf vorh. Grundstück	88.835,00	88.835,00	
<b>Summe Einnahmen alt</b>	<b>1.200.000,00</b>		
<b>Summe Einnahmen neu</b>		<b>1.200.000,00</b>	
zzgl. Darlehensaufnahme	1.300.000,00	1.300.000,00	
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	
<b>Defizit / HHM-Mehrbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>433.604,00</b>	

Neben den o. g. Förderungen wird außerdem versucht, als „Klima-Kommune“ weitere Fördermittel für das Bauprojekt (Klimaschutz- bzw. Anpassungsmaßnahmen) zu bekommen. Hier befinden wir uns in der Vorabstimmung mit der HessenEnergie.

Wir gehen deshalb davon aus, dass sich die Einnahmen noch erhöhen werden und sich das derzeitige Defizit verringern wird.

Damit ein möglichst zeitnaher Baubeginn (nach Eingang aller Genehmigungen und Bewilligungsbescheiden) erfolgen kann, müsste der HH-Ansatz 2022 im Investitionsplan unter Berücksichtigung der möglichen Übertragung von Haushaltsresten von 1,5 Mio. EUR auf 2,35 Mio. EUR erhöht werden.

Da in diesem Jahr keine Fördermittel mehr fließen werden, ist bei den Einnahmen für das Jahr 2022 der Ansatz auf 766.165,00 Euro zu erhöhen.

Beschlussvorschlag:

**Der Bau- und Umweltausschuss nimmt die Beschlussvorlage und die Erläuterung der zu erwartenden Mehrkosten zur Kenntnis.**

**Die erforderlichen Haushaltsmittel sind entsprechend der Vorlage in Einnahmen und Ausgaben in den Haushaltsplänen 2022 ff. zu veranschlagen.**

**Der Magistrat wird ermächtigt, nach Eingang von Baugenehmigung und Förderzusage die ersten Gewerke auszuschreiben.**

---

Bernd Pfeiffer