



Maßnahme/Projekt: KiTa Marstall Center - Energetische Fassadensanierung

Kennzahlen NGF unverändert BGF unverändert
Fläche Außenanlage FB67 BRI unverändert

Finanzielle Auswirkungen/Folgeaufwand

a) Finanzhaushalt - Investive Auszahlungen
 Teilfinanzhaushalt
 Produktgruppe
 Investitionsauftrag / -maßnahme

DEZ II
36500101 Kindertageseinrichtungen 0-6
736501101017 Kita Marstallcenter

	Gesamtauszahlung	2014	2015	2016	2017ff
Investive Auszahlungen	970.000,00	340.000,00	410.000,00	220.000,00	0,00
Grunderwerb					
Baukosten	770.000,00	300.000,00	250.000,00	220.000,00	
Baukosten Dachabdichtung 1)	0,00				
Einrichtung					
Außenanlagen 2)	200.000,00	40.000,00	160.000,00		
Investive Einzahlungen	349.200,00	122.400,00	147.600,00	79.200,00	0,00
abzgl. Zuschüsse Dritter 3)		122.400,00	147.600,00	79.200,00	
abzgl. sonstiger Einzahlungen					
zu finanzierender Betrag	620.800,00	217.600,00	262.400,00	140.800,00	0,00

b) Ergebnishaushalt - Folgeaufwendungen
 Teilergebnishaushalt
 Produktgruppe
 Kostenstelle / Auftrag

	2014	2015	2016	2017ff
Folgeaufwendungen	37.984,00	16.758,67	32.748,00	27.748,00
- Personalaufwand				
- Sachaufwand				
- Instandhaltung				
- Umzugsaufwand 4)	5.000,00		5.000,00	
- Sonstige Aufwendungen 5)	27.000,00	-1.433,33	-4.300,00	-4.300,00
- Zuweisungen/Zuschüsse				
- Aufwand für Abschreibungen 6)		4.992,00	14.976,00	14.976,00
- Kalk. Zinsen (5,5 %)	5.984,00	13.200,00	17.072,00	17.072,00
Folgeeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gebühren				
- Sonstige Erträge				
Zuschussbedarf neu	37.984,00	16.758,67	32.748,00	27.748,00

Gegebenenfalls, bei Wegfall einer Einrichtung:

c) Ergebnishaushalt - Entfallende Erträge und Aufwendungen

Teilhaushalt

Produktgruppe

Kostenstelle / Auftrag

	2014	2015	2016	2017ff
bisherige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalaufwand				
- Sachaufwand				
- Instandhaltung				
- Umzugsaufwand				
- Sonstige Aufwendungen				
- Zuweisungen/Zuschüsse				
- Aufwand für Abschreibungen				
- Kalk. Zinsen (5,5 %)				
bisherige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gebühren				
- Sonstige Erträge				
Zuschussbedarf bisher	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbelastung Haushalt	255.584	279.159	173.548	27.748

d) Bemerkungen

1) Dachabdichtung

Sanierung Dachabdichtung bei Variante 1, vorbereitende Maßnahme vor Herrichtung der Außenanlage.

2) Außenanlage

Variante 1

3) Zuschüsse von Bund und Land

Zuschuss im Rahmen städtebauliche Erneuerung "Untere Stadt". Zuwendungsfähig ist grundsätzlich die Erneuerung der Außenhülle - auch zur energetischen Ertüchtigung - und die Neuordnung der zugehörigen Außenanlagen. Eventuelle U3-Fördermittel wären vorrangig einzusetzen. Ggf. sind Kosten der Ausquartierung förderfähig.

4) Umzugskosten

Die Einrichtung wird im Sommer 2014 in das Ausweichquartier Silcherschule 27 (Backsteinbau im Erd- und 1. Obergeschoss ausgelagert. Im Anschluß an die Sanierungsmaßnahme erfolgt der Rückumzug in die Kita Marstall Center.

5) Sonstige Aufwendungen

Temporäre Unterbringung der 2-gruppigen Einrichtung Kita Marstall Center für den Zeitraum der Sanierungsmaßnahmen im ehemaligen Gebäude der Silcherschule, Mathildenstr.27 (Backsteinbau) im Erd- und 1.Obergeschoss

Bauliche Herrichtung in 2014: 10.000 €, Herrichtung der Außenanlagen n 2014: 17.000 €

Im Rahmen der energetischen Sanierung der Einrichtung Kita Marstall Center werden die Anforderungen der ENEV2009 um 30% unterschritten. Hierdurch kann der bereinigte, spezifische Heizwärmeverbrauch von vergleichsweise sehr hohen 265 kWh/m²a auf ca. 70 kWh/m²a gesenkt werden. Die Verbrauchswerte werden aufgrund der windexponierten Lage noch über dem durchschnittlichen ENEV-Niveau von ca. 40 kWh/m²a liegen. Unter Berücksichtigung der Energieeinsparung und der Abrechnungsaufteilung in einen Grund- und einen variablen Anteil ist anzunehmen, dass die jährlichen Kosten der Wärmeversorgung von derzeit ca. 7.300 € auf ca. 3.000 € reduziert werden, so dass sich die Aufwendungen jährlich um ca. 4.300 € reduzieren. Preissteigerungen sind unberücksichtigt. Anteilige Ersparnis in 2015: 1334 €.

Im Bereich der Elektrizitätsversorgung ist, abgesehen von Preissteigerungen, von einer Kostenneutralität auszugehen.

Der Mehraufwand für die Lüftungsventilatoren kann durch effiziente Beleuchtungsmittel kompensiert werden.

6) Aufwand für Abschreibungen

Fertigstellung August 2015

AfA 2% von den Baukosten 2015 = 3.285 € und 2016ff = 9.856 €

AfA 4% von den Kosten Außenanlagen 2015 = 1.706 € und 2016ff = 5.120 €