



Maßnahme/Projekt:	Kinder- und Familienzentrum Neckarweihingen, Neue Str. 62
-------------------	---

Kennzahlen	NGF	1.813 m ²	BGF	2.320 m ²
	Fläche Außenanlage (Gesamtfläche)	2.100 m ²	BRI	8.583 m ³

Finanzielle Auswirkungen/Folgeaufwand

a) Finanzhaushalt - Investive Auszahlungen

Teilfinanzhaushalt

Produktgruppe

Investitionsauftrag / -maßnahme

Dezernat II, FB Bildung und Familie

36500101 Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige

A365011110 Neubau KiFaz Neckarweihingen

	Gesamtauszahlung	2015	2016	2017	2018ff
Investive Auszahlungen / Aufwand	8.350.000,00	125.000,00	1.315.000,00	3.086.000,00	3.824.000,00
Grunderwerb					
Baukosten (Abbruch)	430.000,00		388.000,00	42.000,00	
Baukosten (Alt- und Neubau)	6.630.000,00	80.000,00	800.000,00	2.244.000,00	3.506.000,00
Einrichtung (loses Mobiliar) investiv	254.000,00		27.000,00	100.000,00	127.000,00
Einrichtung/Ausstattung (konsumtiv)	115.000,00			100.000,00	15.000,00
Außenanlagen	921.000,00	45.000,00	100.000,00	600.000,00	176.000,00
Investive Einzahlungen	318.000,00	0,00	58.000,00	119.000,00	141.000,00
abzgl. Zuschüsse Dritter	318.000,00		58.000,00	119.000,00	141.000,00
abzgl. sonstiger Einzahlungen					
zu finanzierender Betrag	8.032.000,00	125.000,00	1.257.000,00	2.967.000,00	3.683.000,00

b) Ergebnishaushalt - Folgeaufwendungen

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe

Kostenstelle / Auftrag

	2015	2016	2017	2018ff
Folgeaufwendungen	3.437,50	26.592,50	101.530,00	908.018,50
- Personalaufwand				535.000,00
- Sachaufwand				
- Instandhaltung				
- Umzugsaufwand				
- Sonstige Aufwendungen *2)				29.324,00
- Zuweisungen/Zuschüsse				
- Aufwand für Abschreibungen *1)				144.787,00
- Kalk. Zinsen (5,5 %)	3.437,50	26.592,50	101.530,00	198.907,50
Folgerträge	0,00	0,00	0,00	130.000,00
- Gebühren *3)				130.000,00
- Sonstige Erträge				
Zuschussbedarf neu	3.437,50	26.592,50	101.530,00	778.018,50

Gegebenenfalls, bei Wegfall einer Einrichtung:

c) Ergebnishaushalt - Entfallende Erträge und Aufwendungen

Teilhaushalt

Produktgruppe

Kostenstelle / Auftrag

	2015	2016	2017	2018ff
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	128.438	1.283.593	3.068.530	4.461.019
--------------------------	---------	-----------	-----------	-----------

d) Bemerkungen

Termine:

Abbrucharbeiten: Frühjahr 2016

Baubeginn: 09/2016

Inbetriebnahme: voraussichtlich Frühjahr 2018 (01. März 2018)

Fertigstellung Außenanlagen: Sommer 2018 (01. Juli 2018)

Zuschüsse:

Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“

Die Bundesrepublik Deutschland hat am 5. Oktober 2015 den Förderaufruf zum neuen Bundesprogramm gestartet.

In dem Programm werden 100 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Zwischen 2016 und 2018 sollen investive Projekte mit besonderer Wirkung für die soziale Integration und / oder zum Klimaschutz gefördert werden.

Bei einer Aufnahme können bis zu 45 % der förderfähigen Projektkosten bezuschusst werden.

Zur Erlangung der Fördermittel muss die Maßnahme bis 31.12.2018 baulich durchgeführt und die Finanzierung sichergestellt sein. Der Fachbereich Familie und Bildung hat sich mit dem Kinder- und Familienzentrum Neckarweihingen um Aufnahme in das Programm beworben.

Das Referat Nachhaltige Stadtentwicklung hat parallel bereits einen Aufstockungs- und Verlängerungsantrag für das Sanierungsgebiet „Ortsteil Neckarweihingen“ gestellt. Es wurde mit der Bewilligungsbehörde abgestimmt, dass für das Kinder- und Familienzentrum Neckarweihingen analog zum Kinder- und Familienzentrum Poppenweiler Fördermittel beantragt werden können, falls die Bewerbung zum Bundesprogramm nicht erfolgreich sein sollte.

Im Frühjahr 2016 würde über die Förderungen ASP, U3-Ausbau und evtl. Förderung energetischer Einzelmaßnahmen ein möglichst attraktiver Mischfördersatz angestrebt werden. Die genaue Höhe der Förderung ist derzeit noch nicht absehbar.

*1) Aufwand für Abschreibungen

AfA 2% von den Baukosten 2018: 105.200,00 € / 2019: 126.240,00 € jährlich

AfA 4% von den Kosten der Außenanlage 2018: 30.700,00 / 2019 36.840,00 € jährlich

AfA 10% bei der Einrichtung: 2018: 21.167,00 / 2019: 25.400,00 € jährlich

*2) Sonstige Aufwendungen

Betriebs- und Reinigungskosten 2018: 29.324,00 € / 2019: 35.188,50 € jährlich

*3) Gebühren

Elternbeiträge 2018: 130.00,00 € / 2019: 156.000,00 € jährlich