

Haushaltsvollzug 2020: überplanmäßige Mittelbereitstellung; Zuschuss für Neubau der Kita St. Michael

Ausgangslage:

- Investitionsprogramm:

Gesamtansatz bislang 2.740.000 EUR

– 2020: VE	1.096.000 EUR
– 2021: Ansatz	1.096.000 EUR
– 2022: Ansatz	1.096.000 EUR
– 2023: Ansatz	548.000 EUR

Zuschussentwicklung:

- min. 100 % der förderfähigen Kosten, damit die volle Förderung des Freistaates ausgeschöpft werden kann.
- Im Rahmen der HH-Planung 2019 waren dies aufgrund des Kostenrichtwerts und dem zugrundeliegenden Summenraumprogramms:
2.535.000 EUR
(=588qm x 4.311,22 EUR/qm)
- Im Rahmen der HH-Planung 2020 wurde der Kostenrichtwert erhöht, somit fand eine Anpassung auf 2.753.016 EUR statt.
(=588qm x 4.682 EUR/qm)

Zuschussentwicklung:

- Ursprünglich war in der Planung nur ein Ersatzneubau angedacht, aktuell besteht die Absicht der kath. Kirchenstiftung das bisherige alte Gebäude übergangsweise mit 45 Kindergartenplätzen weiter zu betreiben.
 - > Schaffung von zusätzlichen neuen Plätzen
 - * 10 U3-Plätze
 - * 55 Kindergartenplätze
- (90% - Förderung über 4. SIP)

Zuschussentwicklung:

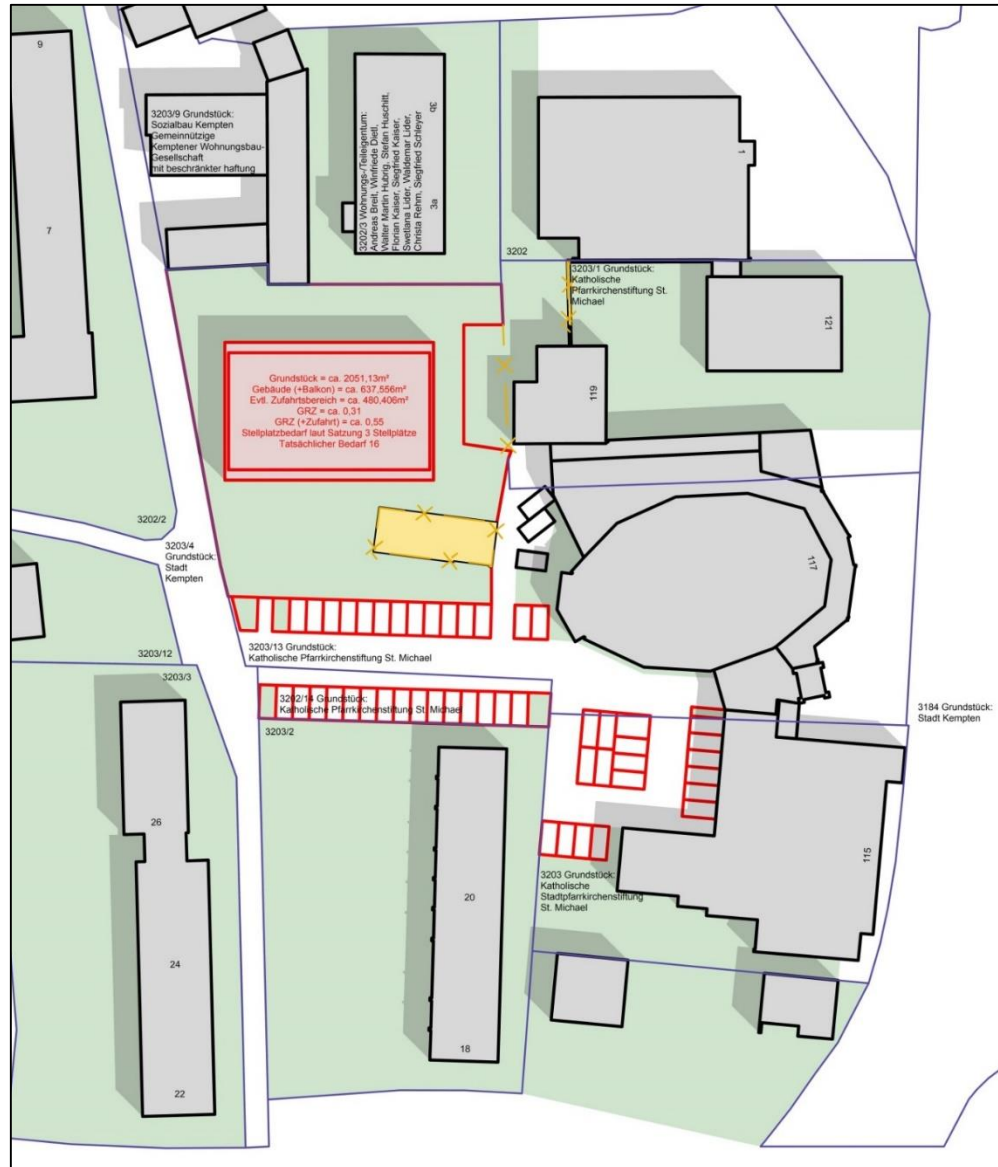
- > insgesamt stehen somit in beiden Häusern folgende Plätze zur Verfügung:
 - * 25 Kinderkrippenplätze
 - * 100 Kindergartenplätze

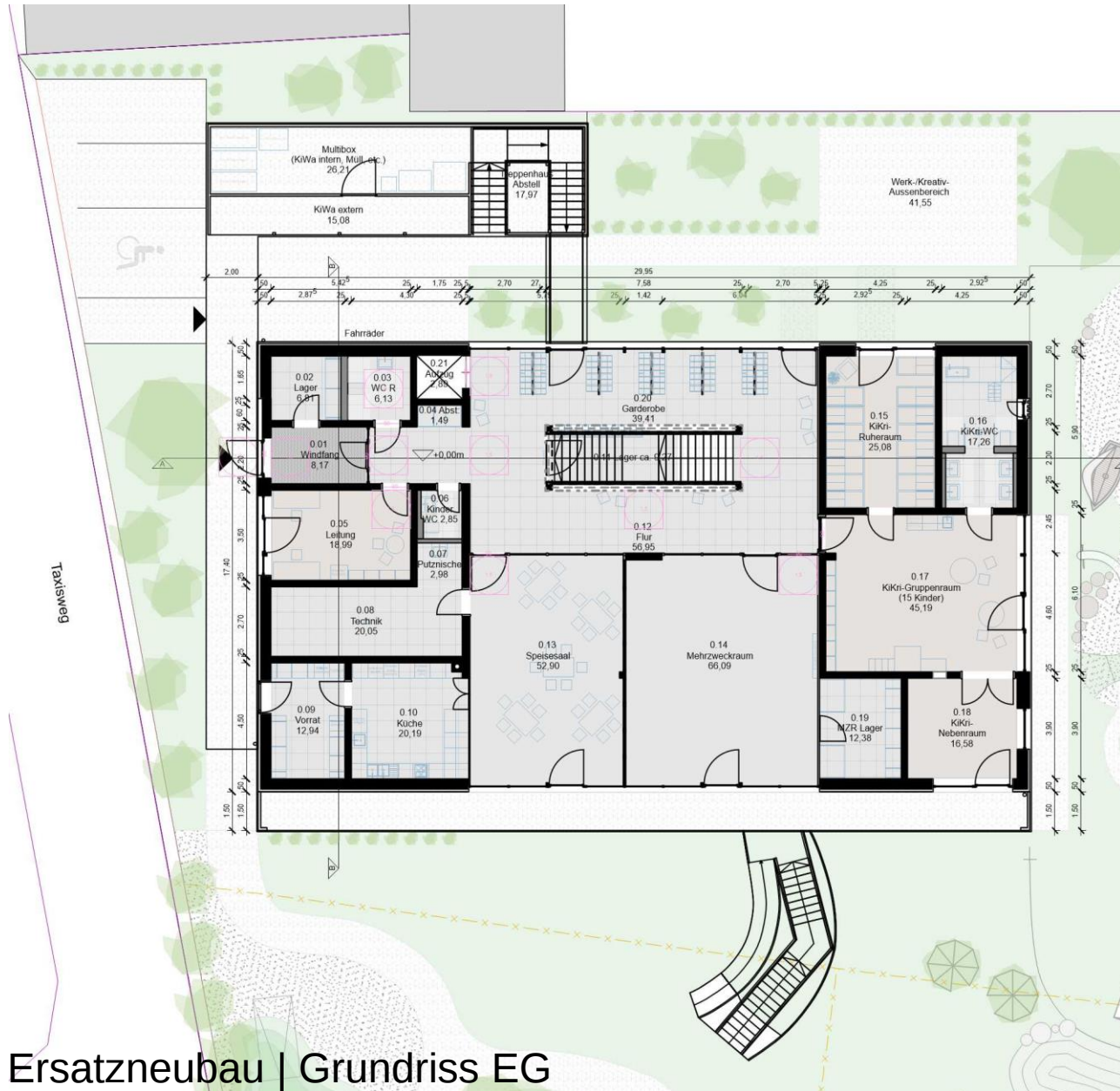
Zuschussentwicklung:

- > Empfehlung des Jugendhilfeausschusses
in seiner Sitzung vom 01.07.2019:

„Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt im Rahmen der Haushaltsplanungen den Zuschuss an die Katholische Kirchenstiftungen St. Michael anzupassen.“

Kita St. Michael | Ersatzneubau | Lageplan









Kita St. Michael | Ersatzneubau | Westansicht



Kita St. Michael | Ersatzneubau | Südansicht



Kita St. Michael | Ersatzneubau | Ostansicht



Kita St. Michael | Ersatzneubau | Nordansicht



Kita St. Michael | Ersatzneubau | Zukunft

Aktuelle Kostenberechnung:

Neue Kindertagesstätte	4.572.316,08 EUR
------------------------	------------------

Parkplätze	246.605,41 EUR
------------	----------------

Gesamtkosten	4.818.921,49 EUR
---------------------	-------------------------

Kostenaufteilung:

Zuschuss Stadt Kempten (Allgäu)
lt. Investitionsprogramm

2.740.000 EUR

Zuschuss Kirche:

für Gebäude

400.000 EUR

für Parkplätze

36.990,81 EUR

Offenes Delta

1.642.000 EUR

Weitere Beteiligung der Kath. Kirchenstiftung:

- Das Grundstück befindet sich im Eigentum der kath. Kirchenstiftung (2.050,85 qm, Bodenrichtwert 230 EUR ohne Erschließung = 471.695,50 EUR)
- Weiterhin Übernahme der Trägerschaft im jetzigen Bestandsgebäude
 - dadurch keine Mieteinnahmen bzw. Einnahmen bei Verkauf des Gebäudes
- Wegfall der Mieteinnahmen für vermietete Parkplätze und Garagen – 4.616,00 EUR jährlich

Weitere Beteiligung der Kath. Kirchenstiftung:

- Betrieb des Neubaus für die nächsten 25 Jahre
- Kosten für Personal und Betrieb müssen von Träger getragen werden
- Bauunterhaltskosten sind Aufgabe des Eigentümers

Überplanmäßige Mittel

- Investitionsprogramm:

– 2020: VE	1.096.000 EUR
– 2021: Ansatz	1.096.000 EUR
– 2022: Ansatz	1.096.000 EUR
– 2023: Ansatz	548.000 EUR

VE im IP zu gering:
Fehler im Rahmen der
HH-Planung.
Richtiger Ansatz wäre
2.740.000 EUR



Bedarf in 2020:

- Mittel in Höhe von 4.382.000 EUR
- Deckung durch:
 - Tatsächliche VE 1.096.000 EUR
Kita St. Michael, Neubau 4644.9881
 - VE Pufferhaushaltsstelle 1.536.800 EUR
Zuschüsse an freie Träger 4644.9880
 - Überplanmäßige Mittel 1.749.200 EUR
Schlüsselzuweisung 9000.0410

Tatsächliche Förderung durch Stadt Kempten (Allgäu):

- Zuschuss an
 - Kath. Kirchenstiftung 4.382.000 EUR
- Voraussichtliche Refinanzierung
 - FAG 1.618.000 EUR
 - 4. SIP 762.000 EUR
- Eigenanteil Stadt Kempten 3.526.000 EUR

Gutachten:

„Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat im Jahr 2020 überplanmäßige Mittel in Höhe von 1.749.200 EUR auf Haushaltsstelle 4644.9881 bereitzustellen. Die Deckung kann über Haushaltsstelle 9000.0410 Schlüsselzuweisung sichergestellt werden.“

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!