

Neubau Kindertagesstätte - **Primar-Campus Visselhövede** - Erweiterung Kastanienschule



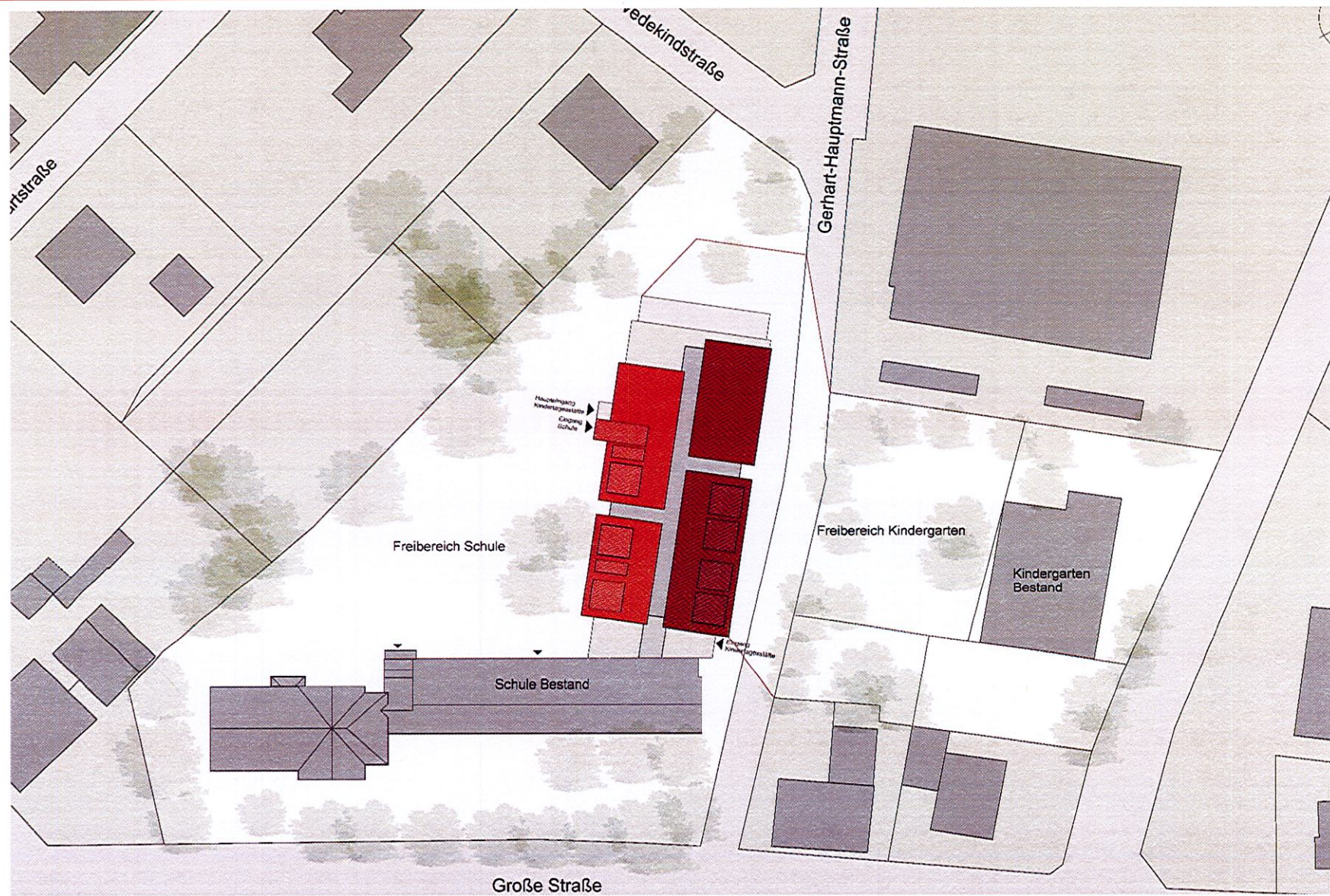
Stadt Visselhövede

Ansicht Schulhof

ARCHITEKTENstern
martin menzel
ARCHITEKTEN INGENIEURE

16.08.2018

Neubau Kindertagesstätte - Primar-Campus Visselhövede - Erweiterung Kastanienschule



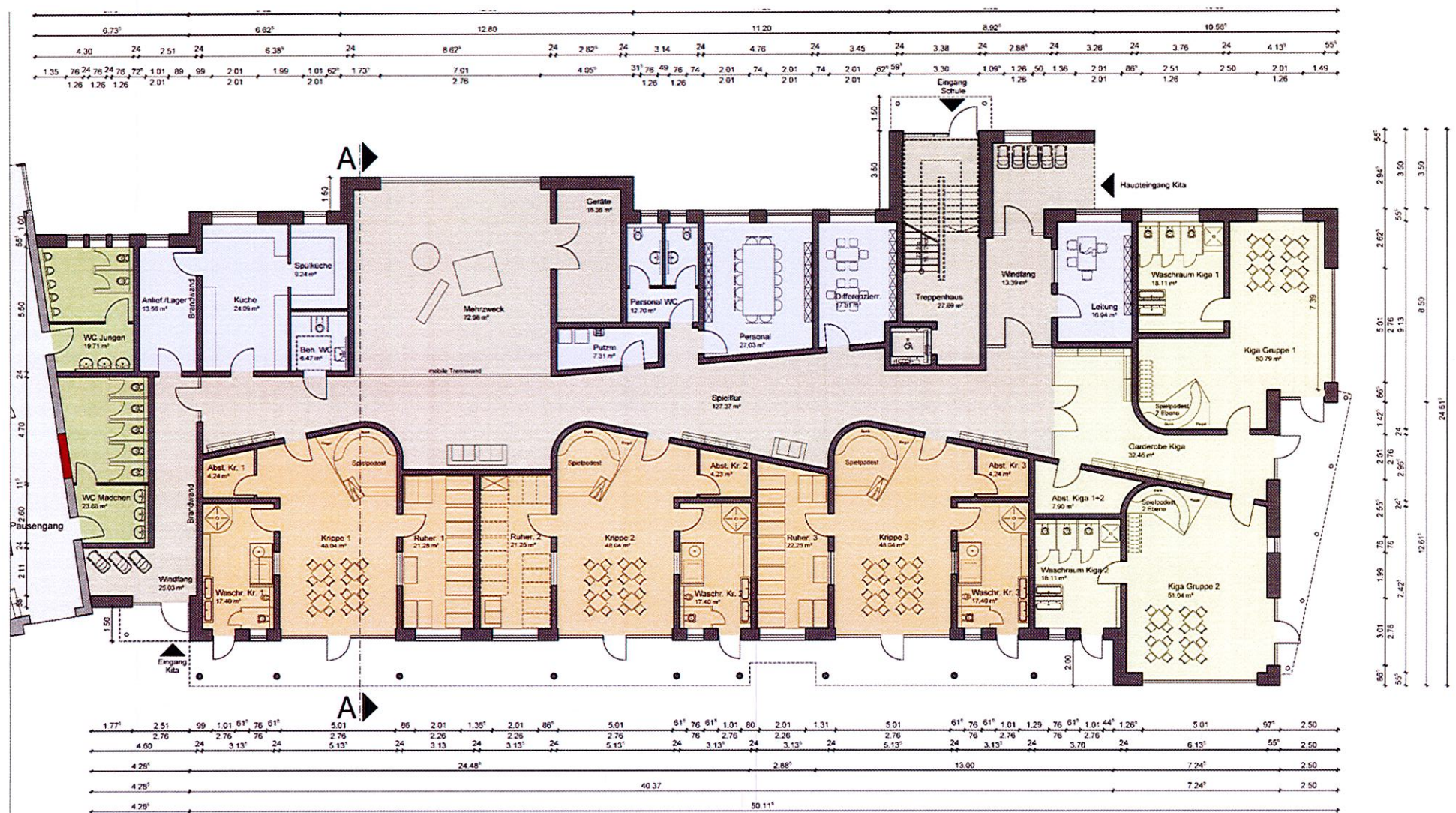
Stadt Visselhövede

Lageplan

ARCHITEKTENstern
martin menzel
ARCHITEKTEN INGENIEURE

16.08.2018

Neubau Kindertagesstätte - **Primar-Campus Visselhövede** - Erweiterung Kastanienschule



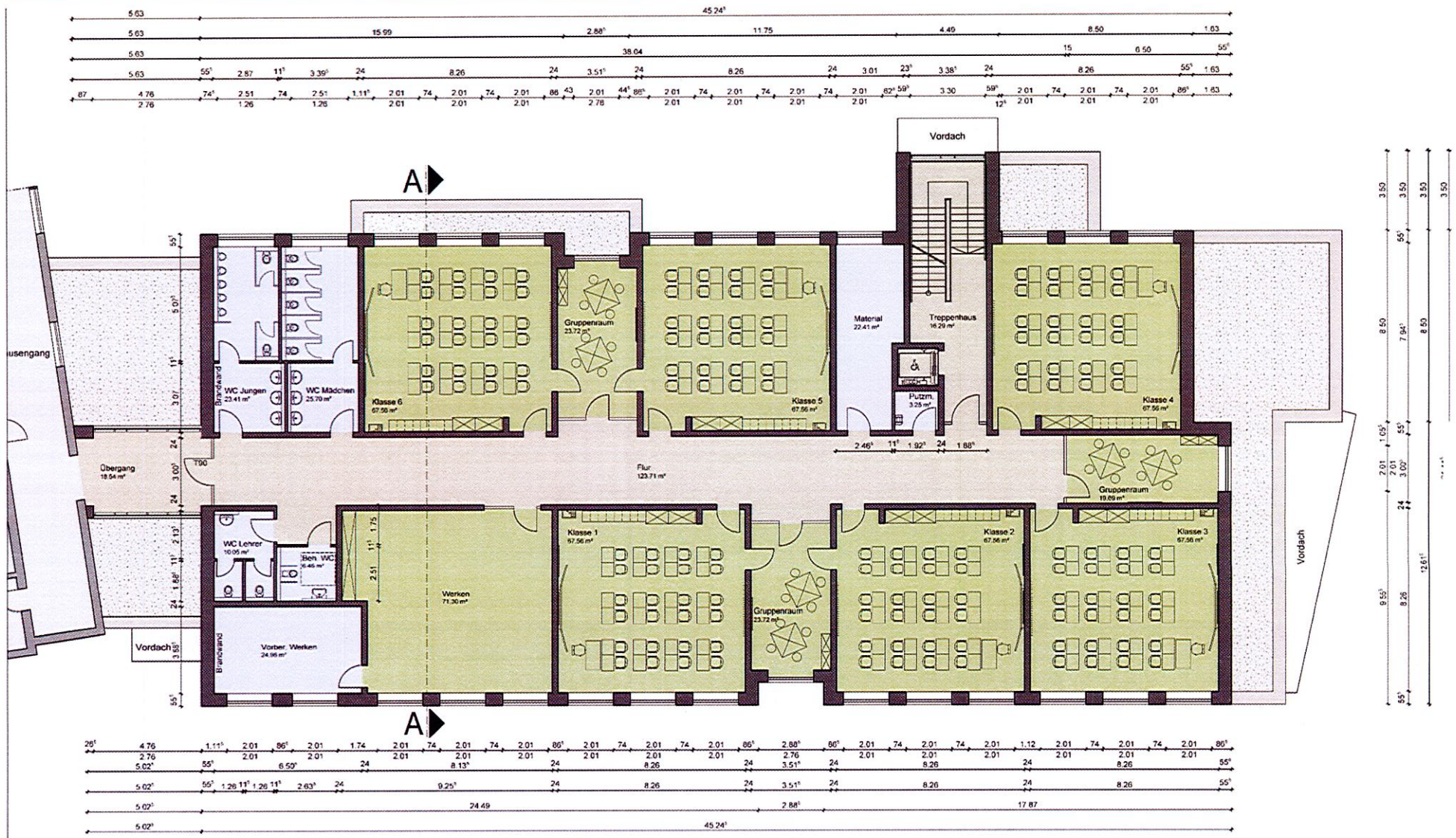
Stadt Visselhövede

Erdgeschoß - Kindertagesstätte

 ARCHITEKTENstern
martin menzel
ARCHITEKTEN INGENIEURE

16.08.2018

Neubau Kindertagesstätte - Primar-Campus Visselhövede - Erweiterung Kastanienschule



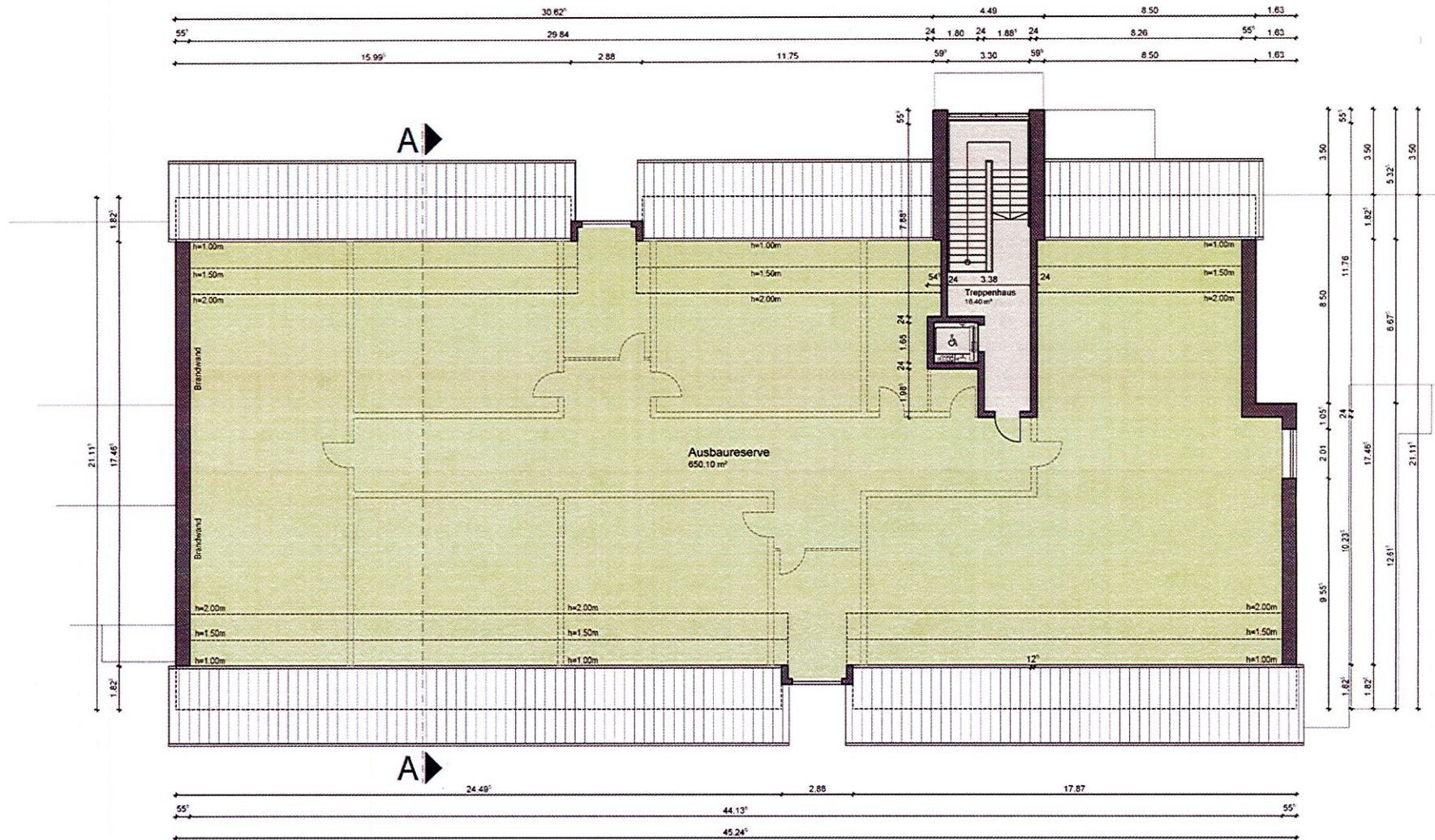
Stadt Visselhövede

Obergeschoß - Kastanienschule

ARCHITEKTENstern
martin menzel
ARCHITEKTEN INGENIEURE

16.08.2018

Neubau Kindertagesstätte - Primar-Campus Visselhövede - Erweiterung Kastanienschule



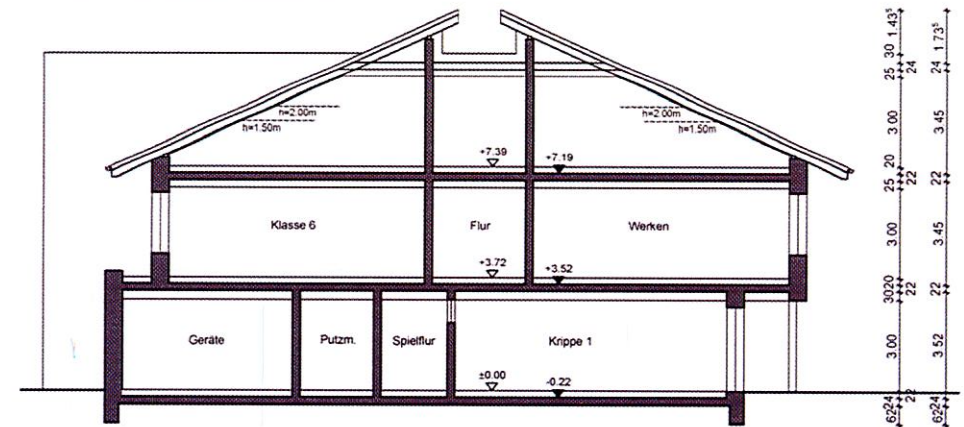
Stadt Visselhövede

Dachgeschoß - Expansionsfläche

ARCHITEKTENstern
martin menzel
ARCHITEKTEN INGENIEURE

16.08.2018

Neubau Kindertagesstätte - Primar-Campus Visselhövede - Erweiterung Kastanienschule



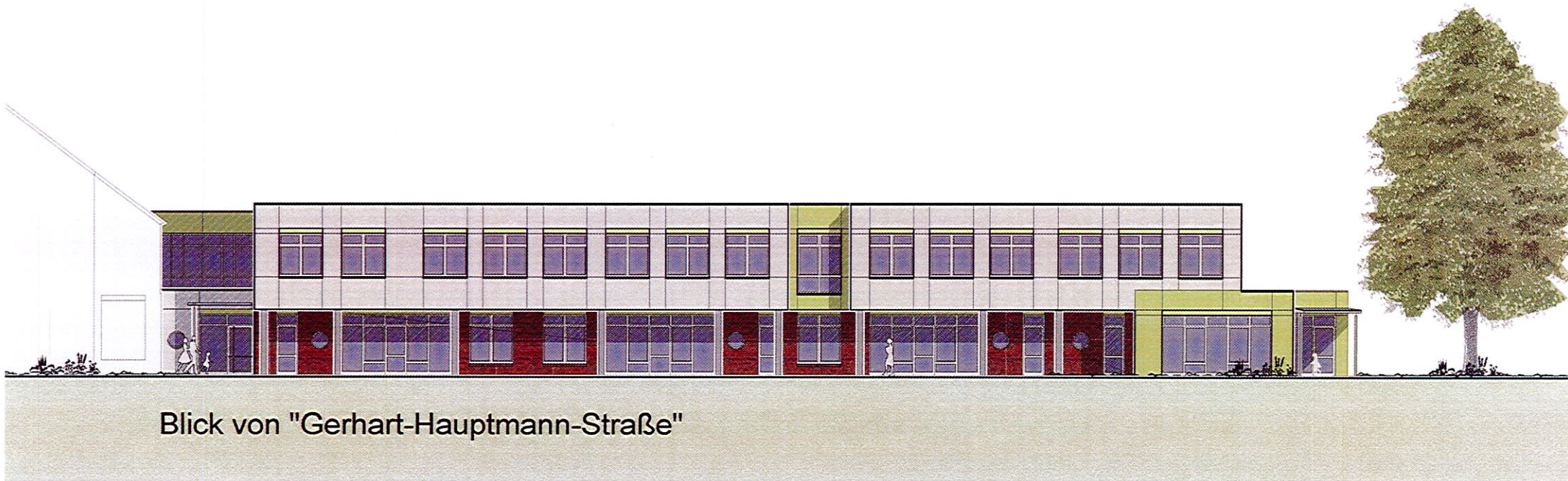
Stadt Visselhövede

Ansicht Giebel - Schnitt

ARCHITEKTENstern
martin menzel
ARCHITEKTEN INGENIEURE

16.08.2018

Neubau Kindertagesstätte - Primar-Campus Visselhövede - Erweiterung Kastanienschule





Kostenrahmen, Aufteilung nach Kostengruppen DIN 276				brutto
Basis	Entwurf August 2018			
Bezug	BKI und abgerechnete, vergleichbare Bauvorhaben			
Bezugsgröße	NUF			
Kostengruppe	Menge	EP	GP	Summe
KG 100 Grundstück				- €
vorhanden			- €	
KG 200 Herrichten und Erschließen				- €
Infrastruktur aus Bestand			- €	
KG 300 Bauwerk Baukonstruktion				2.861.400,00 €
EG KiTa	914,00 m ²	1.450,00 €/m ²	1.325.300,00 €	
OG Schule	818,00 m ²	1.450,00 €/m ²	1.186.100,00 €	
DG Expansionsfläche	650,00 m ²		350.000,00 €	
KG 400 Bauwerk Technische Anlagen				1.012.600,00 €
EG KiTa	914,00 m ²	550,00 €/m ²	502.700,00 €	
OG Schule	818,00 m ²	550,00 €/m ²	449.900,00 €	
DG Expansionsfläche	650,00 m ²		60.000,00 €	
KG 500 Außenanlagen				- €
Gestaltungsabhängig			- €	
KG 600 Ausstattung				- €
Abstimmung über Bedarf			- €	
KG 700 Nebenkosten				872.000,00 €
Zwischensumme 300-400	3.874.000,00 €			
Ansatz Nebenkosten	20-25 %	Budget	872.000,00 €	
Gesamtkosten		brutto, einschl. 19% Mwst.		4.746.000,00 €



Kostenrahmen, Aufteilung nach Kostengruppen DIN 276				brutto
Basis	Entwurf August 2018			
Bezug	BKI und abgerechnete, vergleichbare Bauvorhaben			
Bezugsgröße	NUF			
				
Kostengruppe	Menge	EP	GP	Summe
KG 100 Grundstück				- €
vorhanden			- €	
KG 200 Herrichten und Erschließen				- €
Infrastruktur aus Bestand			- €	
KG 300 Bauwerk Baukonstruktion				2.511.400,00 €
EG KiTa	914,00 m²	1.450,00 €/m²	1.325.300,00 €	
OG Schule	818,00 m²	1.450,00 €/m²	1.186.100,00 €	
KG 400 Bauwerk Technische Anlagen				952.600,00 €
EG KiTa	914,00 m²	550,00 €/m²	502.700,00 €	
OG Schule	818,00 m²	550,00 €/m²	449.900,00 €	
KG 500 Außenanlagen				- €
Gestaltungsabhängig			- €	
KG 600 Ausstattung				- €
Abstimmung über Bedarf			- €	
KG 700 Nebenkosten				780.000,00 €
Zwischensumme 300-400	3.464.000,00 €			
Ansatz Nebenkosten	20-25 %	Budget	780.000,00 €	
Gesamtkosten		brutto, einschl. 19% Mwst.		4.244.000,00 €



Fördermöglichkeiten:

Stand 8.2018

• Förderprogramm Krippenplätze	540.000 € bewilligt
• Förderprogramm Krippe LK	90.000 € zugesagt
• Guthaben Kreisschulbaukasse bei 3 Mio. € Investitionsvolumen	900.000 € bis 2024
• LK Förderprogramm barrierefreie Haltestellen	23.000 € angekündigt
• VBN Fördertopf Verkehrsinfrastruktur	40.000 €
• KIPP II Fördermittel	162.000 € zugesagt
Summe	1.755.000 €

Synergien positive Effekte Prima(r) Campus

- Zusammenarbeit Kita/Schule bekommt einen anderen Stellenwert
- An zentraler Stelle kann nachhaltig Elternberatung erfolgen
- Der Ganzttag kann zukunftsfähig gemacht werden
- Barrierefreiheit wird geschaffen
- Sinnvoller Abruf des Kreisschulbaukassenguthabens
900.000 € können **nur** bei einem Bauvolumen von 3 Mio. € abgerufen werden
- Sanierungsstau wird beseitigt (WC Anlage, Anbau
 - Kosten WC Anlage min. 0,5 Mio €,
 - Gebäudesanierung Anbau 1,5 Mio €, perspektivisch 4+2 Räume
 - Kellerdasein des Schulkindergartens wird beseitigt
 - Heizungsanlage kann im Gesamtkonzept verbessert werden
 - **alle später durchgeführten Maßnahmen führen zu höheren Gesamtkosten**
- Zeitgleich von neuem Wohnraum wird ein zukunftsfähiges Bildungs“quartier“ geschaffen

Zeitachse Maßnahmen 2019-2022

	2019		2020		2021		2022		Gesamt		
	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Saldo
Gewerbegebiet Lehsheide	- €	300.000,00 €	950.000,00 €	1.600.000,00 €	500.000,00 €	- €	500.000,00 €	- €	1.950.000,00 €	1.900.000,00 €	50.000,00 €
Campus Visselhövede	540.000,00 €	2.650.000,00 €	1.190.000,00 €	2.350.000,00 €	- €	500.000,00 €	- €	- €	1.730.000,00 €	5.500.000,00 €	- 3.770.000,00 €
Feuerwehrbedarfsplan	190.000,00 €	1.950.000,00 €	84.000,00 €	340.000,00 €	- €	- €	84.000,00 €	320.000,00 €	358.000,00 €	2.610.000,00 €	- 2.252.000,00 €
SW-Kanal Dreeßel	175.000,00 €	900.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	175.000,00 €	900.000,00 €	- 725.000,00 €
Verkauf Mühlenstraße	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	500.000,00 €	- €	500.000,00 €
Fahrzeuge/Maschinen Bauhof	- €	118.000,00 €	- €	45.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	213.000,00 €	- 213.000,00 €
Summe	1.405.000,00 €	5.918.000,00 €	2.224.000,00 €	4.335.000,00 €	500.000,00 €	550.000,00 €	584.000,00 €	320.000,00 €	4.713.000,00 €	11.123.000,00 €	- 6.410.000,00 €

Investiver Finanzplan 2019 ff.

Stand: 29.08.2018

	Ansatz				Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit (2019/2020: u. a. Gewerbegebiet Lehnshede, Campus Visselhövede, Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan)	1.003.400,00	624.100,00	686.000,00	990.500,00	2.244.000,00	420.000,00	404.000,00
aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	131.200,00	542.400,00	666.100,00	526.000,00	100.000,00	400.000,00	300.000,00
aus der Veräußerung von Sachvermögen (2019: u. a. Mühlenstraße)	1.380.000,00	451.700,00	279.600,00	793.000,00	309.400,00	813.400,00	700.000,00
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.514.600,00	1.618.200,00	1.631.700,00	2.309.500,00	2.653.400,00	1.633.400,00	1.404.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.287.000,00	900.000,00	420.000,00	430.000,00	200.000,00	200.000,00	410.000,00
für Baumaßnahmen (2019/2020: u. a. Gewerbegebiet Lehnshede, Campus Visselhövede, Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan, SW-Kanal Dreeßel)	2.996.000,00	2.723.200,00	3.926.500,00	6.552.000,00	4.426.000,00	1.576.000,00	1.181.000,00
für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (2019/2020: u. a. Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan, Fahrzeuge u. Maschinen Bauhof)	331.000,00	171.000,00	566.300,00	530.700,00	370.600,00	841.600,00	321.600,00
für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.000,00	6.500,00	6.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
für aktivierbare Zuwendungen	526.900,00	325.800,00	95.400,00	75.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.146.900,00	4.126.500,00	5.014.800,00	7.595.400,00	5.018.600,00	2.639.600,00	1.934.600,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-2.632.300,00	-2.508.300,00	-3.383.100,00	-5.285.900,00	-2.365.200,00	-1.006.200,00	-530.600,00
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.741.100,00	-1.565.800,00	-2.588.100,00	-4.311.500,00	-960.800,00	450.800,00	862.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.632.300,00	1.855.500,00	2.500.000,00	4.890.000,00	2.000.000,00	38.000,00	126.000,00
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	578.300,00	1.171.600,00	1.461.500,00	1.099.600,00	1.541.700,00	786.200,00	805.200,00

Umsetzung Campus, Feuerwehrbedarfsplan und Gewerbegebiet Lehnshede in 2019/2020

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Schuldenstände (ohne Kreisschulbaukasse)	11.757.728 €	10.617.370 €	9.189.421 €	13.467.421 €	14.716.421 €	13.940.421 €	13.145.421 €
Neuaufnahme	- €	- €	- €	4.900.000 €	2.000.000 €	- €	- €
Tilgung	552.874 €	1.144.092 €	1.427.949 €	622.000 €	751.000 €	776.000 €	795.000 €
Zinsen	421.245 €	394.736 €	347.408 €	334.000 €	371.000 €	367.000 €	349.000 €

Streckung der Vorhaben / jährliche Machbarkeit (siehe Vorjahre)

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Schuldenstände (ohne Kreisschulbaukasse)	11.757.728 €	10.617.370 €	9.189.421 €	11.107.421 €	12.927.421 €	13.196.421 €	12.431.421 €
Neuaufnahme	- €	- €	- €	2.500.000 €	2.500.000 €	1.000.000 €	- €
Tilgung	552.874 €	1.140.358 €	1.427.949 €	582.000 €	680.000 €	731.000 €	765.000 €
Zinsen	421.245 €	394.736 €	347.408 €	315.000 €	337.000 €	346.000 €	335.000 €