

Anlage 1

Kosten- und Finanzierungsübersicht

Vorbemerkung

Das in 2012 begonnene und in 2014 abzuschließende Bauvorhaben Mehrgenerationenhaus EHFA in Haldensleben, Gröperstraße 12, besteht aus beim Land Sachsen-Anhalt geführten zwei Fördermaßnahmen. Die eine Fördermaßnahme, die öffentliche Parkierungsanlage ist eine Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtung und wird nach den Förderrichtlinien des Landes Sachsen-Anhalt zu 100 % aus Mitteln der EU, des Bundes, des Landes und zu einem Anteil von 14% durch Eigenmittel der Stadt Haldensleben gefördert bzw. finanziert.

Das aufstehende Mehrgenerationenhaus EHFA beinhaltet ebenfalls Gemeinbedarfsflächen und vermietbare Flächen. Der Förderanteil wird auf der Grundlage und in Abstimmung mit dem Landesverwaltungsamt (LVwA) über eine sogenannte Gesamtertragsberechnung ermittelt.

Aus der Gesamtertragsberechnung geht sowohl der Eigenanteil der Stadt Haldensleben (mind. 15%), das für die Finanzierung erforderliche aufzunehmende Annuitätendarlehen, in Abhängigkeit der Mieteinnahmen, und einem unrentierlichen Anteil, dem Fördermittelzuschuss, hervor.

1. Baufachtechnisch geprüfte Kosten

Beide Baumaßnahmen zusammen sind aufgrund der Kostenhöhe bzw. des Fördermittelzuschusses Zuwendungsbauten des Landes und sind im Rahmen einer baufachtechnischen Prüfung durch den Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement (BLSA) in den Kostengruppen zu prüfen. Das aktuelle und fortgeschriebene Ergebnis der baufachtechnischen Prüfung ergibt mit Änderungsbescheid vom 15.05.2014 des LVwA bisher folgenden Ansatz:

Gesamtkostenrahmen für beide Baumaßnahmen	5.921.416,80 €
davon für die Parkierungsanlage	685.815,01 €
davon für das Gebäude EHFA	5.235.601,79 €

2. Finanzierung

2.1 Parkierungsanlage als Gemeinbedarfseinrichtung **685.815,01 €**

Mittel aus Programmjahr 2010, ERFE/Bund/Land/14% Stadt	661.000,00 €
Mittel aus Programmjahr 2014, Bund/Land/Stadt Drittelanteil	26.000,00 €
<hr/> Zwischensumme:	<hr/> 687.000,00 €

Damit ist die Finanzierung der Parkierungsanlage gesichert (+ 1.184,99 €)

Mehrgenerationenhaus Haldensleben, 2. Teilbereich

2.2 Mehrgenerationenhaus EHFA, 2. Teilbereich **5.235.601,79 €**

Mittel aus Programmjahr 2010 ERFE/Bund/Land/14% Stadt	1.877.045,00 €
Mittel aus Programmjahr 2012 Bund/Land/Stadt, Drittelanteil	1.247.775,00 €
Mittel aus Programmjahr 2013 Bund/Land/Stadt, Drittelanteil	319.800,00 €
Mittel aus Programmjahr 2014, HDI-Verfahren/Glasdach	359.500,00 €

Eigenmittel 15%, anstelle Darlehen	369.610,50 €
<u>Annuitätendarlehen, Abschluss KSK Börde am 09.10.2014</u>	<u>939.404,97 €</u>

Zwischensumme: **5.113.135,47 €**

2.3 Offener Betrag vom baufachtechnisch geprüften - Leistungsumfang und bisherigen Einnahmen:	122.466,32 €
--	--------------

2.4 Aktuelle Baukosten nach Anlage 2:	107.448,32 €
---------------------------------------	--------------

- Unvorhersehbare Kosten im Zusammenhang mit der Prüfstatik
- Kosten zur Änderung der Kinderbetreuungsstätte zu einer KITA
- Mehrkosten in einzelnen Vergabeeinheiten

Ausgleichender Finanzbedarf:	229.914,64 €
Gerundet:	230.000,00 €

3. Finanzierungsvorschlag zum Ausgleich der Mehrkosten

3.1. Bereits bewilligte und nicht in Anspruch zu nehmende Mittel durch Minderausgaben Oberfläche Steinstraße und Stendaler Torturm (114.189,99 €) rd. Antrag auf Änderung des MKFZ-Planes beim LVwA <i>(Mittel sind bereits im Haushaltsplan 2014 enthalten)</i>	114.100 €
--	-----------

3.2 Einsparung Küchenausstattung lt. Ausschreibung rd. <i>(Mittel sind bereits im Haushaltsplan 2014 enthalten)</i>	28.400 €
--	----------

3.3 beantragte zusätzliche Fördermittel im Programm Stadtumbau Ost, PJ 2010 <i>(zusätzliche Mittel im Jahr 2014, davon zusätzliche Eigenmittel der Stadt bei EFRE-Förderung 14% rd. 12.250 €, ohne EFRE-Förderung 33,33 % rd. 29.200 €)</i>	87.500,00 €
--	-------------

Zusätzlicher Finanzierungsrahmen:	230.000 €
-----------------------------------	------------------

Anlage 2

Alle Zahlenangaben sind Bruttobeträge
Erstellt: 30.10.2014, G. Graviat, SALEG,