

Finanzierungsplan - Sanierung und Aufstockung der Kita St. Nicolai, Alfeld, Eimser Weg

Verwaltungshaushalt			Bemerkungen
Sanierungsmaßnahmen im Bestand		€	
Sanierung der Bestands-Krippe im EG		230.418 €	Baukosten gem. Kostenschätzung Bernward GmbH vom 03.05.2017
Umbau der Kindergartengruppe in eine zweite Krippengruppe im EG		285.280 €	
Umbau der Kindergartengruppe in eine altersübergreifende Gruppe im OG und Umgestaltung des Bewegungsraumes und der Nebenräume		417.605 €	
Sanierung der Nebenräume im EG		224.383 €	
Summe		1.157.686 €	

Verwaltungshaushalt		Erträge	Bemerkungen
Erträge - Sanierungsmaßnahmen im Bestand			
Zuschuss Land Niedersachsen - für Krippengruppe		180.000 €	12.000€/je Platz/*15 (Antragstellung über Stadt Alfeld)
Zuschuss Land Niedersachsen - für altersübergreifende Gruppe 1		72.000 €	12.000€/je Platz/*6 (Antragstellung über Stadt Alfeld)
Zuschuss Landkreis Hildesheim = 1.1 f) i. V. 3. f) 400€/Platz x 44 (65-21=44)		17.600 €	Antragstellung über Kirchenkreis
Zuschuss Landkreis Hildesheim = 1.1 a) i. V. 3.3. a) 2.000€/Platz x 21 (15 plus 6)		42.000 €	Antragstellung über Kirchenkreis
Stadt Alfeld - Darlehen Kirchenkreis		846.086 €	Beschlussfassung VA/Rat* Finanzierung über Darlehen evangelischen Kirchenkreis
Summe		1.157.686 €	

0 €

Investitionshaushalt - Kosten			
Baukosten für die altersübergreifende Gruppe einschl. Ausstattung		€	Bemerkungen
Aufstockung einer altersübergreifenden Gruppe einschl. Ausstattung		424.020 €	6 Plätze U 3
Herstellung 2. Rettungsweg (Fluchtwegtreppe)		64.260 €	Fluchtwegtreppe erforderlich, Entscheidung durch Herrn Stellmacher, aber die Art der Ausführung wird Mitte Mai noch festgelegt, ggf. noch Kostenersparnis
Summe		488.280 €	

Erträge Investitionshaushalt			
		Erträge	Bemerkungen
Zuschuss Land Niedersachsen - für altersübergreifende Gruppe 2 (Neuschaffung durch Aufstockung)		72.000 €	12.000€/je Platz/*6 (Antragstellung über Stadt Alfeld)
Zuschuss Landkreis Hildesheim = 1.1 a) i. V. 3.3. a) 2.000€/Platz x 6		12.000 €	Antragstellung über Träger
Eigenmittel Kirche		40.000 €	bereits bewilligt
Stadt Alfeld - Investitionshaushalt		260.238 €	Beschlussfassung VA/Rat - Finanzierung über Investitionshaushalt der Stadt Alfeld
Stadt Alfeld - Darlehen Kirchenkreis		104.042 €	
Summe		488.280 €	

0 €

* Finanzierung Eigenanteil Verwaltungs- und Investitionshaushalt über Darlehen Kirchenkreis			
Darlehen an den Träger über den Rücklagen- und Darlehensfonds des Kirchenkreisverbandes Hildesheim			
	950.128 €	(846.086€ plus 104.042€)	
	101.667 €	ca. jährlicher Schuldendienst	
<p>Laufzeit 10 Jahre, Sondertilgungen sind jederzeit möglich der Zinssatz wird vom Kirchenkreisverband beschlossen; voraussichtlich 1,25 % (Sitzung am 15.05.2017) es werden keine weiteren Verwaltungskosten erhoben Einzelheiten werden durch einen Darlehensvertrag zwischen dem Kirchenkreis und dem Kirchenkreisverband geregelt Finanzierungsvertrag zwischen der Stadt Alfeld und dem Kirchenkreis über die Gesamtmaßnahme einschl. Regelungen zum jährlichen Schuldendienst der jährliche Schuldendienst wird im Ergebnishaushalt der Kita aufgenommen und mit der Betriebskostenabrechnung geltend gemacht</p>			

Kirchenamt Hildesheim

Aufgestellt Stepper im Mai 2017