

# Kostensplittung in Jahresscheiben

**Bauvorhaben:** KITA „Mosigkauer Schlosskinder“ | Um-/Aus- und Neubau der Knobelsdorffallee 5 | Dessau-Roßlau / OT Mosigkau

**Träger/Bauherr:** Behindertenverband Dessau e.V. | Radegaster Straße 1 | 06842 Dessau-Roßlau

## Kostensplittung in Jahresscheiben - Stand: Kostenschätzung (Antragsgrundlage), Angaben zum voraussichtlichen Mittelabruf/Abrechnungsstand

| Zeitraum   | 2009<br>(informell) | I / 2010<br>[€] | II / 2010<br>[€] | III / 2010<br>[€] | IV / 2010<br>[€] | I / 2011<br>[€]   | II / 2011<br>[€]  | III / 2011<br>[€]  | IV / 2011<br>[€]   | Gesamt<br>[€]        |
|--|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>LPH / BA</b>  |                     |                 |                  |                   |                  |                   |                   |                    |                    |                      |
| LPH 2-4 (BA 1-Altbau, Krippe)**  | 11.200,00           | 5.500,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 16.700,00            |
| LPH 2-4 (BA 2-Neubau, KiGa)**  | 13.700,00           | 7.400,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 21.100,00            |
| LPH 2-4 (BA 3-Freianlagen)**   | 0,00                | 10.750,00       | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 10.750,00            |
| LPH 5-7 (BA 1-Altbau, Krippe)  | 0,00                | 0,00            | 14.000,00        | 8.300,00          | 1.000,00         | 0,00              | 1.560,00          | 0,00               | 0,00               | 24.860,00            |
| LPH 5-7 (BA 2-Neubau, KiGa)  | 0,00                | 0,00            | 12.500,00        | 13.000,00         | 4.000,00         | 0,00              | 2.000,00          | 0,00               | 0,00               | 31.500,00            |
| LPH 5-7 (BA 3-Freianlagen)   | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 4.000,00          | 4.000,00          | 0,00               | 0,00               | 8.000,00             |
| LPH 8 (BA 1-Altbau, Krippe)  | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00           | 5.200,00           | 20.200,00            |
| LPH 8 (BA 2-Neubau, KiGa)  | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 5.000,00          | 7.500,00          | 5.000,00           | 8.200,00           | 25.700,00            |
| LPH 8 (BA 3-Freianlagen)   | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 2.000,00           | 6.050,00           | 8.050,00             |
| <b>Bauabschnitt BA1-Altbau KG 200-400</b>  | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 80.000,00         | 120.000,00        | 70.000,00          | 89.500,00          | 359.500,00           |
| <b>Bauabschnitt BA2-Neubau KG 200-400</b>  | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 100.000,00        | 200.000,00        | 104.190,00*        | 85.540,00*         | 489.730,00*          |
| <b>Bauabschnitt BA3-Freianl. , KG 300-500<br/>(Krippen-/KiGa-Anteil ca. 1/3 - 2/3)</b> | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 80.000,00          | 92.700,00          | 172.700,00           |
| <b>Ausstattungen (Innen / Möbel)<br/>(Krippen-/KiGa-Anteil ca. 1/3 - 2/3)</b>          | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 47.500,00          | 47.500,00            |
| <b>Gesamtkosten:</b>   | 24.900,00           | 23.650,00       | 26.500,00        | <b>21.300,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>194.000,00</b> | <b>340.060,00</b> | <b>266.190,00*</b> | <b>334.690,00*</b> | <b>1.236.290,00</b>  |
| Kinderkrippen – Anteil (informell):  |                     |                 |                  |                   |                  |                   |                   |                    |                    | <b>(503.595,00)</b>  |
| Kindergarten – Anteil (informell):   |                     |                 |                  |                   |                  |                   |                   |                    |                    | <b>(732.695,00*)</b> |

BA1 = Altbau: Krippe (1 Gruppe)      BA2 = Neubau: Kindergarten (2 Gruppen)      BA3 = Freianlagen: Krippe und Kindergarten      Ausstattung: Grundausrüstung Möbel

**Hinweise:** Die Kostenangaben beruhen auf der Kostenschätzung des AG (Bfs, vom 04.10.2007; Grundlage der Fördermittelanträge). Alle Angaben wurden gerundet!

Ausstattungen und Freianlagen sind nach Anzahl der Plätze auf Krippe (18 Plätze) und KiGa (36 Plätze) prozentual aufzuteilen und entsprechend berücksichtigt.

\* Das ermittelte **Einsparpotential (42.710,00 €)** wurde i. V. zu bisherigen Darstellungen abgezogen. In Folge der Einarbeitung von Änderungen in die Ausführungsplg. und Leistungsverzeichnisse entstehende Mehraufwendungen und Zeitverzug wurden gegenüber der Bauherrschaft angezeigt.

\*\* Bereits erbrachte Vor-/Plg.-Leistungen wurden nicht bzw. informell dargestellt.

Alle Angaben gelten vorbehaltlich einer Freigabe der Baumaßnahme (Beschluss der Stadt DE-RSL) am 27.10.2010 und in Abhängigkeit vom tatsächlichen Bauablauf.

Bearbeitungsstand: 15.10.2010