

Auswirkungen Kita`s auf den Haushalt 2017 - Änderungsliste

a) Ortsteil Nottuln - Erweiterung Weltentdecker (DRK Kreisverband): Typ II-Gruppe, 10 Kinder

	Investition 2017	Aufwand 2017	Aufwand 2018	Aufwand 2019	Aufwand 2020
Betriebskosten (2 Jahre)		5.086	12.205	7.120	0
Miete für Kita-Modul (2 Jahre)		9.640	23.136	13.496	0
Einrichtung (inv. Zuschuss/ ARAP; Annahme: ND 5 Jahre)	30.000	2.500	6.000	6.000	6.000
Bauliche Erweiterung, Außengelände mit Spielgeräten (inv. Zuschuss/ ARAP; Annahme: ND 2 Jahre)	100.000	20.833	50.000	29.167	0
Gesamtauszahlung/-aufwand	130.000	38.059	91.341	55.782	6.000

b) Ortsteil Appelhülsen - Erweiterung Kath. Marien-Kita auf dem Grundstück der Grundschule: Typ II-Gruppe, 15 Kinder; danach: offene Ganztagsgrundschule

	Investition 2017	Aufwand 2017	Aufwand 2018	Aufwand 2019	Aufwand 2020
Betriebskosten (2 Jahre)		10.171	24.411	14.240	0
Betriebskosten (Mietanteil; 2 Jahre)		926	2.222	1.296	0
Einrichtung (inv. Zuschuss/ ARAP; Annahme: ND 5 Jahre)	25.000	2.083	5.000	5.000	5.000
Baumaßnahme mit Außengelände (Investition Annahme: ND 25 Jahre)	521.000	8.683	20.840	20.840	20.840
Gesamtauszahlung/-aufwand	546.000	21.864	52.473	41.376	25.840
Mieterträge (2 Jahre)		7.715	18.515	10.800	0
Gesamt netto	546.000	14.149	33.958	30.575	25.840

c) Ortsteil Schapdetten - Erweiterung Kath. Bonifatius-Kita durch Anbau eines Mehrzweckraums: Typ II-Gruppe, 10 Kinder

	Investition 2017	Aufwand 2017	Aufwand 2018	Aufwand 2019	Aufwand 2020
Betriebskosten		6.781	16.274	16.274	16.274
Einrichtung (inv. Zuschuss/ ARAP; Annahme: ND 5 Jahre)	20.000	1.667	4.000	4.000	4.000
Bauliche Erweiterung mit Außengelände (inv. Zuschuss/ ARAP; Annahme: ND 25 Jahre)	80.000	1.333	3.200	3.200	3.200
Gesamtauszahlung/-aufwand	100.000	9.781	23.474	23.474	23.474

Gesamt (alle 3 Gruppen)	776.000	61.989	148.773	109.832	55.314
--------------------------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------