Zusammenstellung der zusätzlichen Kita-Kosten in den folgenden Jahren

Anlage 2

(Summendarstellung unten)

GT=ganztags, HT=halbtags

Neubau Kita Auengärten, Ab Okt.2020 30 Krippen- und 25 Kiga-Plätze, Krippe 15 GT/15 HT, Kiga 25 HT

Investitionsvolumen 3.020 T EUR abz. 958 T EUR Zuschüsse = 2.062 T EUR

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personal	127.843	511.370	511.370	511.370	511.370	511.370	511.370	511.370
Sonst. Betriebskosten (25% auf Personal)	31.961	127.843	127.843	127.843	127.843	127.843	127.843	127.843
AfA (Nutzungsdauer 90 Jahre)	22.911	22.911	22.911	22.911	22.911	22.911	22.911	22.911
kalk. Zins (3,5 %)	72.170	72.170	72.170	72.170	72.170	72.170	72.170	72.170
Ben.-Gebühren von Eltern	18.203	72.810	72.810	72.810	72.810	72.810	72.810	72.810
Erst. Pers.-Kost.Land (max. 58%)	59.319	237.276	237.276	237.276	237.276	237.276	237.276	237.276
Ergebnis	**-177.363**	**-424.208**	**-424.208**	**-424.208**	**-424.208**	**-424.208**	**-424.208**	**-424.208**

AWO, ab Okt. 2019 15 Krippen- und 25 Kiga-Plätze, nur GT

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personal	411.587	411.587	411.587	411.587	411.587	411.587	411.587	411.587
Sonst. Betriebskosten (25% auf Personal)	102.897	102.897	102.897	102.897	102.897	102.897	102.897	102.897
AfA (Nutzungsdauer 90 Jahre)								
kalk. Zins (3,5 %)								
Ben.-Gebühren von Eltern	43.560	43.560	43.560	43.560	43.560	43.560	43.560	43.560
Erst. Pers.-Kost.Land (max. 58%)	190.976	190.976	190.976	190.976	190.976	190.976	190.976	190.976
Ergebnis	**-279.947**	**-279.947**	**-279.947**	**-279.947**	**-279.947**	**-279.947**	**-279.947**	**-279.947**

KLAX, 5 Krippenplätze GT (kein Zeitpunkt angegeben)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personal	78.790	78.790	78.790	78.790	78.790	78.790	78.790	78.790
Sonst. Betriebskosten (25% auf Personal)	19.698	17.281	17.281	17.281	17.281	17.281	17.281	17.281
AfA (Nutzungsdauer 90 Jahre)								
kalk. Zins (3,5 %)								
Ben.-Gebühren von Eltern	14.520	14.520	14.520	14.520	14.520	14.520	14.520	14.520

Erst. Pers.-Kost.Land (max. 58%)	36.559	36.559	36.559	36.559	36.559	36.559	36.559	36.559
Ergebnis	**-47.409**	**-44.993**	**-44.993**	**-44.993**	**-44.993**	**-44.993**	**-44.993**	**-44.993**

Ratzenspatz, ab Dez.2020, 25 Kiga-Plätze GT
Investitionsvolumen 2.980 T EUR

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personal	14.601	175.216	175.216	175.216	175.216	175.216	175.216	175.216
Sonst. Betriebskosten (25% auf Personal)	3.650	43.804	43.804	43.804	43.804	43.804	43.804	43.804
AfA (Nutzungsdauer 90 Jahre)	33.111	33.111	33.111	33.111	33.111	33.111	33.111	33.111
kalk. Zins (3,5 %)	104.300	104.300	104.300	104.300	104.300	104.300	104.300	104.300
Ben.-Gebühren von Eltern	0	0	0	0	0	0	0	0
Erst. Pers.-Kost.Land (max. 58%)	6.775	81.300	81.300	81.300	81.300	81.300	81.300	81.300
Ergebnis	**-148.888**	**-275.131**	**-275.131**	**-275.131**	**-275.131**	**-275.131**	**-275.131**	**-275.131**

Sanierung/Neubau Kita Büren, 15 Krippen- und 15 Kiga-Plätze, nur HT (kein Zeitpunkt angegeben)
Investitionsvolumen 2.400 T EUR abz. 400 T EUR Zuschüsse = 2.000 T EUR

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personal	0	0	227.644	227.644	227.644	227.644	227.644	227.644
Sonst. Betriebskosten (25% auf Personal)	0	0	56.911	56.911	56.911	56.911	56.911	56.911
AfA (Nutzungsdauer 90 Jahre)		26.667	22.222	22.222	22.222	22.222	22.222	22.222
kalk. Zins (3,5 %)		84.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Ben.-Gebühren von Eltern			43.560	43.560	43.560	43.560	43.560	43.560
Erst. Pers.-Kost.Land (max. 58%)			105.627	105.627	105.627	105.627	105.627	105.627
Ergebnis	**0**	**-110.667**	**-227.591**	**-227.591**	**-227.591**	**-227.591**	**-227.591**	**-227.591**

Kita Eilvese, ab 01.01.2020 15 Krippenplätze HT
Investitionsvolumen 1.500 T EUR abz. 300 T EUR Zuschüsse = 1.200 T EUR

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personal	156.611	156.611	156.611	156.611	156.611	156.611	156.611	156.611
Sonst. Betriebskosten (25% auf Personal)	39.153	39.153	39.153	39.153	39.153	39.153	39.153	39.153
AfA (Nutzungsdauer 90 Jahre)		16.667	13.333	13.333	13.333	13.333	13.333	13.333
kalk. Zins (3,5 %)		52.500	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000

Ben.-Gebühren von Eltern	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
Erst. Pers.-Kost.Land (max. 58%)	72.667	72.667	72.667	72.667	72.667	72.667	72.667	72.667
Ergebnis	**-103.596**	**-172.763**	**-158.929**	**-158.929**	**-158.929**	**-158.929**	**-158.929**	**-158.929**

Kita Helstorf, 15 Krippen- und 25 Kiga-Plätze, nur GT (kein Zeitpunkt angegeben, fiktiv 01.01.2021)
Investitionsvolumen 100 T EUR

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personal		411.587	411.587	411.587	411.587	411.587	411.587	411.587
Sonst. Betriebskosten (25% auf Personal)		102.897	102.897	102.897	102.897	102.897	102.897	102.897
AfA (Nutzungsdauer 90 Jahre)	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111
kalk. Zins (3,5 %)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ben.-Gebühren von Eltern		43.560	43.560	43.560	43.560	43.560	43.560	43.560
Erst. Pers.-Kost.Land (max. 58%)	0	190.976	190.976	190.976	190.976	190.976	190.976	190.976
Ergebnis	**-4.611**	**-284.558**	**-284.558**	**-284.558**	**-284.558**	**-284.558**	**-284.558**	**-284.558**

Kita Laderholz, ab 01.12.2020 5 Krippen- und 15 Kiga-Plätze, nur GT

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personal	15.327	183.920	183.920	183.920	183.920	183.920	183.920	183.920
Sonst. Betriebskosten (25% auf Personal)	3.832	45.980	45.980	45.980	45.980	45.980	45.980	45.980
AfA (Nutzungsdauer 90 Jahre)								
kalk. Zins (3,5 %)								
Ben.-Gebühren von Eltern	1.210	14.520	14.520	14.520	14.520	14.520	14.520	14.520
Erst. Pers.-Kost.Land (max. 58%)	7.112	85.339	85.339	85.339	85.339	85.339	85.339	85.339
Ergebnis	**-10.837**	**-130.041**	**-130.041**	**-130.041**	**-130.041**	**-130.041**	**-130.041**	**-130.041**

Kita Mandelsloh, ab 01.08.2020 15 Krippenplätze, ab 01.01.2021 (fiktiv) zus.15 Krippenplätze, nur GT
Investitionsvolumen 1.225 T EUR abz. 520 T EUR Zuschüsse = 705 T EUR

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personal	98.488	472.740	472.740	472.740	472.740	472.740	472.740	472.740
Sonst. Betriebskosten (25% auf Personal)	24.622	118.185	118.185	118.185	118.185	118.185	118.185	118.185
AfA (Nutzungsdauer 90 Jahre)	6.667	13.611	7.836	7.836	7.836	7.836	7.836	7.836
kalk. Zins (3,5 %)	42.875	42.875	24.682	24.682	24.682	24.682	24.682	24.682

Ben.-Gebühren von Eltern	29.040	87.120	87.120	87.120	87.120	87.120	87.120	87.120
Erst. Pers.-Kost.Land (max. 58%)	45.698	219.352	219.352	219.352	219.352	219.352	219.352	219.352
Ergebnis	**-97.913**	**-340.940**	**-316.971**	**-316.971**	**-316.971**	**-316.971**	**-316.971**	**-316.971**

Kita Mariensee, ab 01.08.2020 20 Krippen- und 20 Kiga-Plätze, nur GT
Investitionsvolumen 1.085 T EUR abz. 240 T EUR Zuschüsse = 845 T EUR

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personal	189.722	455.333	455.333	455.333	455.333	455.333	455.333	455.333
Sonst. Betriebskosten (25% auf Personal)	47.431	113.833	113.833	113.833	113.833	113.833	113.833	113.833
AfA (Nutzungsdauer 90 Jahre)	9.389	9.389	9.389	9.389	9.389	9.389	9.389	9.389
kalk. Zins (3,5 %)	29.575	29.575	29.575	29.575	29.575	29.575	29.575	29.575
Ben.-Gebühren von Eltern	24.200	58.080	58.080	58.080	58.080	58.080	58.080	58.080
Erst. Pers.-Kost.Land (max. 58%)	88.031	211.275	211.275	211.275	211.275	211.275	211.275	211.275
Ergebnis	**-163.886**	**-338.776**	**-338.776**	**-338.776**	**-338.776**	**-338.776**	**-338.776**	**-338.776**

Kita Scharrel, ab 01.05.2020 6 Krippen- und 10 Kiga-Plätze, nur GT
Investitionsvolumen 700 T EUR

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personal	109.756	164.635	164.635	164.635	164.635	164.635	164.635	164.635
Sonst. Betriebskosten (25% auf Personal)	27.439	41.159	41.159	41.159	41.159	41.159	41.159	41.159
AfA (Nutzungsdauer 90 Jahre)	7.778	7.778	7.778	7.778	7.778	7.778	7.778	7.778
kalk. Zins (3,5 %)	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
Ben.-Gebühren von Eltern	11.616	17.424	17.424	17.424	17.424	17.424	17.424	17.424
Erst. Pers.-Kost.Land (max. 58%)	50.927	76.390	76.390	76.390	76.390	76.390	76.390	76.390
Ergebnis	**-106.930**	**-144.257**	**-144.257**	**-144.257**	**-144.257**	**-144.257**	**-144.257**	**-144.257**

Kita Schneeren, ab 01.05.2020 15 Krippenplätze HT
Investitionsvolumen 1.500 T EUR abz. 220 T EUR Zuschüsse = 1.280 T EUR

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personal	104.407	156.611	156.611	156.611	156.611	156.611	156.611	156.611
Sonst. Betriebskosten (25% auf Personal)	26.102	39.153	39.153	39.153	39.153	39.153	39.153	39.153
AfA (Nutzungsdauer 90 Jahre)			14.222	14.222	14.222	14.222	14.222	14.222

kalk. Zins (3,5 %)			44.800	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
Ben.-Gebühren von Eltern	19.500	29.250	29.250	29.250	29.250	29.250	29.250	29.250
Erst. Pers.-Kost.Land (max. 58%)	48.445	72.667	72.667	72.667	72.667	72.667	72.667	72.667
Ergebnis	**-62.564**	**-93.846**	**-152.868**	**-152.868**	**-152.868**	**-152.868**	**-152.868**	**-152.868**

Kita Stöckendrebber, ab 01.04.2020 10 Krippen- und 10 Kiga-Plätze, nur GT
Investitionsvolumen 260 T EUR

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personal	170.750	227.667	227.667	227.667	227.667	227.667	227.667	227.667
Sonst. Betriebskosten (25% auf Personal)	42.688	56.917	56.917	56.917	56.917	56.917	56.917	56.917
AfA (Nutzungsdauer 90 Jahre)	2.889	2.889	2.889	2.889	2.889	2.889	2.889	2.889
kalk. Zins (3,5 %)	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
Ben.-Gebühren von Eltern	21.780	29.040	29.040	29.040	29.040	29.040	29.040	29.040
Erst. Pers.-Kost.Land (max. 58%)	79.228	105.637	105.637	105.637	105.637	105.637	105.637	105.637
Ergebnis	**-124.418**	**-161.895**	**-161.895**	**-161.895**	**-161.895**	**-161.895**	**-161.895**	**-161.895**

Summe

Gesamtinvestitionsvolumen 16.770 T EUR abz. 2.638 T EUR Zuschüsse = 14.132 T EUR

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personal	1.477.881	3.406.066	3.633.710	3.633.710	3.633.710	3.633.710	3.633.710	3.633.710
Sonst. Betriebskosten (25% auf Personal)	369.470	849.100	906.011	906.011	906.011	906.011	906.011	906.011
AfA (Nutzungsdauer 90 Jahre)	83.856	134.133	134.802	134.802	134.802	134.802	134.802	134.802
kalk. Zins (3,5 %)	286.020	422.520	424.627	424.627	424.627	424.627	424.627	424.627
Ben.-Gebühren von Eltern	203.129	429.384	472.944	472.944	472.944	472.944	472.944	472.944
Erst. Pers.-Kost.Land (max. 58%)	685.737	1.580.414	1.686.041	1.686.041	1.686.041	1.686.041	1.686.041	1.686.041
Ergebnis	**-1.328.362**	**-2.802.021**	**-2.940.165**	**-2.940.165**	**-2.940.165**	**-2.940.165**	**-2.940.165**	**-2.940.165**