

## Übersicht über die Kostenplanung Ausbau U3 bis 2013

Betriebskosten Kita	Sachkonto	Teilplanzeile	2009	2010	2011	2012	2013
geschätzte Personalkosten Kita-Personal gesamt	div.	11	743.800	2.528.800	4.313.800	6.098.800	7.883.800
Sachkosten, Fortbildung etc	div.	13, 16	31.900	108.400	184.900	261.400	337.900
Miete incl. Nebenkosten an 26	541200	16	229.500	780.300	1.331.100	1.881.900	2.432.700
Betriebskostenzuschuss freie Träger	531800	15	482.100	1.646.300	2.820.700	3.995.200	5.169.800
<b>Summe</b>			<b>1.487.300</b>	<b>5.063.800</b>	<b>8.650.500</b>	<b>12.237.300</b>	<b>15.824.200</b>
vorauss. Landeszuschuss Betriebskosten	414100	2	-335.900	-1.147.000	-1.965.200	-2.783.600	-3.601.900
vorauss. Elternbeitrag	432500	4	-178.600	-607.100	-1.035.600	-1.464.200	-1.892.700
<b>Summe</b>			<b>972.800</b>	<b>3.309.700</b>	<b>5.649.700</b>	<b>7.989.500</b>	<b>10.329.600</b>

nachrichtlich: für Meldung an das Land**Maximale Investitionskosten**

(Wenn alle neuen Plätze U3 durch eigene Neubau- und Umbaumaßnahmen realisiert würden [keine Investorenmodelle])

Investitionskosten Kita			2009	2010	2011	2012	2013
Investitionskosten Neubaumaßnahmen			2.041.700	4.900.000	4.900.000	4.900.000	2.858.300
Investitionskosten Umbaumaßnahmen			2.160.400	5.185.000	5.185.000	5.185.000	3.024.600
Investitionskosten Ausstattungsbedarf			1.246.900	2.992.500	2.992.500	2.992.500	1.745.600
<b>Summe</b>			<b>5.449.000</b>	<b>13.077.500</b>	<b>13.077.500</b>	<b>13.077.500</b>	<b>7.628.500</b>
vorauss. Landeszuschuss Neubau			-1.837.500	-4.410.000	-4.410.000	-4.410.000	-2.572.500
vorauss. Landeszuschuss Umbau			-1.944.400	-4.666.500	-4.666.500	-4.666.500	-2.722.100
vorauss. Landeszuschuss Ausstattung			-1.122.200	-2.693.300	-2.693.300	-2.693.300	-1.571.000
<b>Summe</b>			<b>544.900</b>	<b>1.307.700</b>	<b>1.307.700</b>	<b>1.307.700</b>	<b>762.900</b>