

## Anlage 2

### U3-Ausbau - Betriebskosten

	2009	2010	2011	2012	2013
Betriebskosten / Zuschüsse (netto) kumuliert	756.500,00 €	1.648.700,00 €	2.440.500,00 €	2.931.700,00 €	2.778.700,00 €

#### 1.) Institutionelle Einrichtungen: (Annahme: Beginn der jeweiligen Gruppen zum 01.09. des jeweiligen Jahres)

	ab Sept. 2009	2010	2011	2012	2013	2014 ff.
	Auf dem Wasen 20 Pl. Fischbrunnen 5 Pl. Am Sonnenberg 10 Pl. Abelstraße 10 Pl. Wieselweg 10 Pl. Reutteallee 10 Pl. Fröbelstr. 10 Pl.	Theodor-Haug 10 Pl. Peter Eichert 10 Pl. Mahale 20 Pl. Klinikum -3 Pl. (KVJS)	Brünner 10 Pl. Egerländer 20 Pl. Hirschberg 10 Pl. Hartenecker Höhe 20 Pl.	Am Sonnenberg 10 Pl. Lange Straße 10 Pl. Hoheneck 10 Pl. Uhland Str. 10 Pl.	KiFaZ Poppenweiler 20 Pl.	Häslenweg 20 Pl. Wenigerplanung Poppenweiler 10 Pl.
städtische Einrichtungen (kumuliert u. netto)	69.077 €	227.393 €	254.554 €	353.289 €	284.081 €	
kirchliche und freie Träger (kumuliert und netto)	179.327 €	525.723 €	643.415 €	900.700 €	933.054 €	

#### 1.1.) Umwandlung von Plätzen 3-6 Jahren (Annahme: ca. 20.000 € für 5 Plätze)

	2009	2010	2011	2012	2013
Zuschuss (kumuliert u. netto)		100.000 €	140.000 €	180.000 €	180.000 €

#### 1.2.) Umwandlung von Hortplätzen (je nach Betriebsform - Einsparung oder Mehrausgaben - im Durchschnitt wohl eher gleiche Kosten)

	2009	2010	2011	2012	2013
Zuschuss (kumuliert u. netto)	50.000,00 €	50.000,00 €	62.000,00 €	62.000 €	24.000 €

#### 2.) Betriebskindertageseinrichtungen:

	2009	2010	2011	2012	2013
			Wüstenrot	Wüstenrot	Wüstenrot
Zuschuss (netto)	- €	- €	40.000 €	71.400 €	132.987 €

**3.) Tagespflege:** (Annahme 1.848 € pro Platz und Jahr; 70 % der Plätze laufen über den Landkreis, der Rest über Privatverträge - siehe Vorlage 068/10 )

	2009	2010	2011	2012	2013
Zuschuss (netto)	- €	51.744 €	206.976 €	258.720 €	284.592 €
Mietsubvention (netto kumuliert)	- €	- €	10.000 €	20.000 €	20.000 €

**4.) Einrichtung von Spielgruppen** (500 €/Monat bei Vollbellegung und Weiterleitung FAG-Zuweisungen)

	2009	2010	2011	2012	2013
	Einrichtung XY		Einrichtung XY	Einrichtung XY	Einrichtung XY
Zuschuss (netto)	- €	- €	56.000,00 €	98.000,00 €	140.000,00 €

**Zusammenfassung:**

	2009	2010	2011	2012	2013
Gesamtausgaben (netto)	298.404,00 €	954.860,35 €	1.412.945,19 €	1.944.109,13 €	1.998.714,24 €