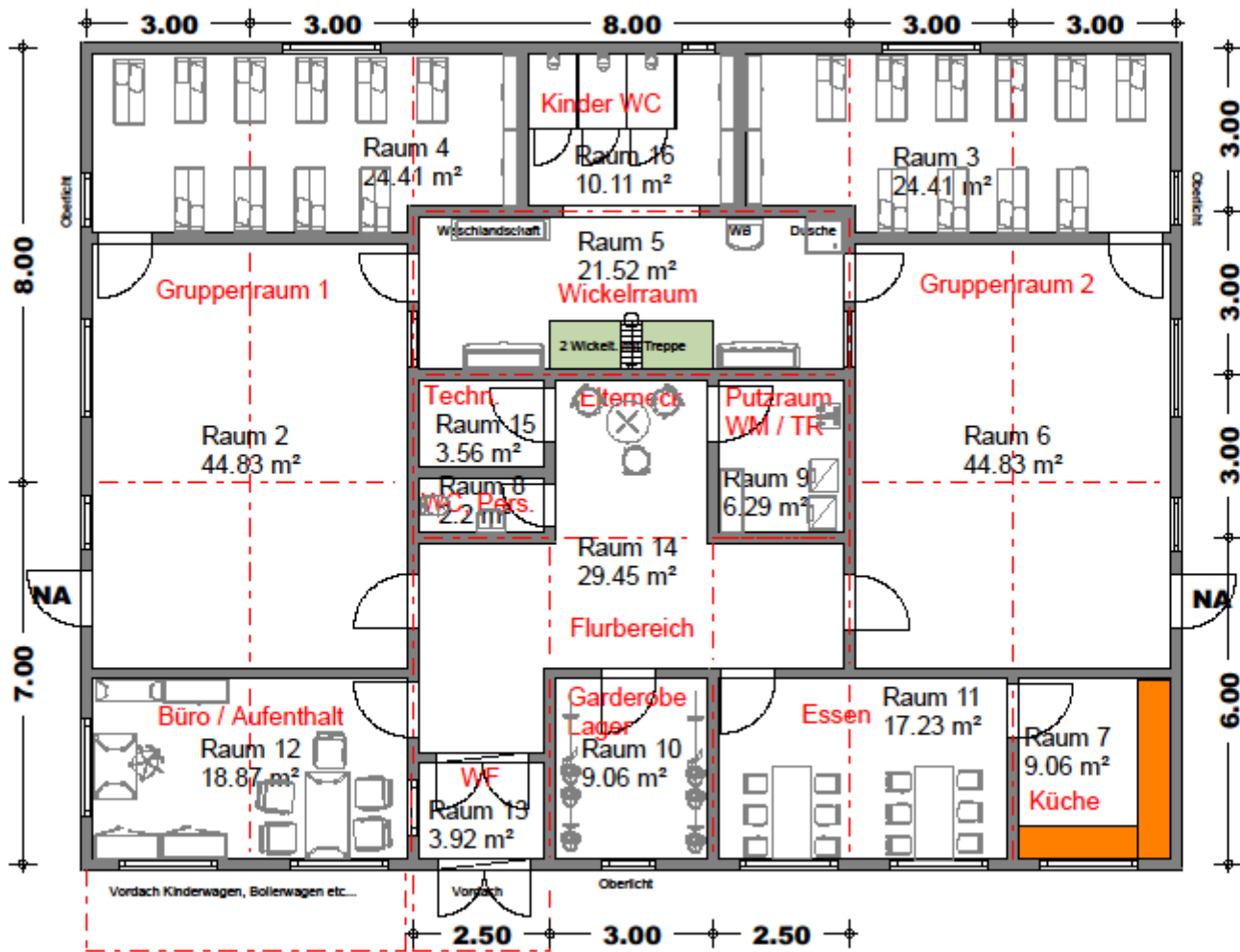


# ANLAGE 1 RAUMPLAN (Modul für eine Einrichtung mit 20 Plätzen)



## ANLAGE 2 KOSTENPLÄNE UMSETZUNG U 3

### AUSGANGSDATEN:

- **Gruppen:** 4 mit insgesamt 40 Plätzen
- **Öffnungszeiten:** Montag - Freitag 7.00 Uhr - 17.00 Uhr mit Essen
- **Gebäude:** 2 Pavillons mit jeweils 270 qm Fläche für je 20 Kinder
- **Finanzierung der Gebäude:** Kauf über Kreditaufnahme
- **Standorte:**
  - Alte Schule Gräfenhausen- eigenständige Einrichtung
  - Rollschuhbahn vor der Kita Raiffeisenstrasse- organisatorisch an Kita angebunden
- **Personalbedarf:** je 6 Fachkräfte pro Einrichtung

## KOSTENKALKULATION

### Jährliche Betriebskosten für beide Einrichtungen)

#### AUSGABEN

##### **Laufende Betriebskosten:**

- Personal:	576.000,00 €
- Sachkosten:	86.000,00 €
- Nutzungsentschädigungen:	58.540,00 €

**Ausgaben Gesamt: 720.540,00 €**

#### EINNAHMEN

Zuschüsse Land:	103.200,00 €
Einnahmen Gebühren:	186.000,00 €

**Einnahmen Gesamt: 289.200,00 €**

**Voraussichtlicher jährlicher Betriebskostenzuschuss 431.340,00 €**

### EINMALIGE INVESTIVE KOSTEN (für beide Einrichtungen)

#### AUSGABEN:

<b>Anschaffungskosten für 2 Pavillons:</b>	800.000,00 €
<b>Mobiliar:</b>	112.000,00 €
<b>Gestaltung Außenbereiche:</b>	60.000,00 €
(hierfür Spende in Höhe von 25.000,00 € von Frankfurter Volksbank)	
<b><u>Gesamte Investitionskosten:</u></b>	<b><u>972.000,00 €</u></b>

#### EINNAHMEN

<b><u>Mögliche Investitionszuschüsse :</u></b>	max.	560.000,00 €
(Zuschuss Erstausrüstung)		20.000,00 €
<b><u>Gesamte maximale Fördersumme:</u></b>		<b><u>580.000,00 €</u></b>

**Wirksame Betriebskosten im Haushalt 2013 (bei Aufnahme des Betriebes zum 01.08.2013)****BETRIEBSKOSTEN**

Personal:	288.000,00 €
Sachkosten:	36.000,00 €
Nutzungsentschädigung:	25.000,00 €

**Gesamt:** **349.000,00 €**

**EINNAHMEN**

Zuschüsse Land:	43.000,00 €
Gebühren:	77.000,00 €

**Gesamt:** **120.000,00 €**

**Voraussichtlicher Zuschuss 2013**  
**für 40 Plätze:** **229.000,00 €**