

Anlage 3

	Mittel „Soll“		Mittel „veranschlagt“	Differenz von „Soll“ und „veranschlagt“
Investitionskosten (einmalig):				
Investitionskosten U3-Bereich (freie Träger)	ca. 8,8 bis 12,8 Mio. €	bei IP-Nr. 365D.880	10,1 Mio. €	ca. 1,2 bis 5,2 Mio. € Mehrausgaben
Investitionskosten Kindergarten-Bereich (freie Träger)	ca. 2,5 Mio. €	bei IP-Nr. 365D.880		
Investitionskosten städt. Kindergarten „Flohkiste“	ca. 0,6 Mio. €	bei IP-Nr. 365B.411 und 365B.354	1,375 Mio. €	ca. -0,775 Mio. € Minderausgaben
Folgekosten (jährlich):				
Betriebskostenbezuschussung U3-Bereich (freie Träger)	ca. 1,8 bis 2,6 Mio. €	bei Sachkonto 530101	0 €	ca. 1,8 bis 2,6 Mio. € Mehrausgaben
Korrespondierende Einnahmen für Investitionskosten (einmalig):				
staatliche Investitionskostenförderung U3-Bereich (freie Träger)	ca. 6,2 bis 9,0 Mio. €	bei IP-Nr. 365D.610ES	5,33 Mio. €	ca. 1,87 bis 4,67 Mio. € Mehreinnahmen
staatliche Investitionskostenförderung Kindergarten-Bereich (freie Träger + städt. „Flohkiste“)	ca. 1,0 Mio. €	bei IP-Nr. 365D.610ES und 365B.411ES		
Korrespondierende Einnahmen für Folgekosten (jährlich):				
staatliche Betriebskostenförderung U3-Bereich (freie Träger)	ca. 0,9 bis 1,3 Mio. €	bei Sachkonto 414101	0 €	ca. 0,9 bis 1,3 Mio. € Mehreinnahmen
Summen Investitionskosten (einmalig):				
Ausgaben	ca. 11,9 bis 15,9 Mio. €		11,45 Mio. €	ca. 0,45 bis 4,45 Mio. €
Einnahmen	ca. 7,2 bis 10,0 Mio. €		5,33 Mio. €	ca. 1,87 bis 4,67 Mio. €
Nettohaushaltsbelastung				ca. -1,42 bis -0,22 Mio. €
Summen Folgekosten (jährlich):				
Ausgaben	ca. 1,8 bis 2,6 Mio. €		0 €	ca. 1,8 bis 2,6 Mio. €
Einnahmen	ca. 0,9 bis 1,3 Mio. €		0 €	ca. 0,9 bis 1,3 Mio. €
Nettohaushaltsmehrbelastung				ca. 0,9 bis 1,3 Mio. €