

	Baukosten, Personal- und Sachkosten	Baukosten Betrag in Euro	Personal- und Sachkosten (jährlich)
1) Kinderhaus	Kosten		
5 Gruppen mit je 10 Plätzen	Baukosten gesamt lt. Kostenberechnung Architekturbüro Fritz v. 18.Feb.2010, davon Zuschüsse Verbleibende Kosten bei der Stadt Furtwangen Bisherige Gesamtausgaben / Zahlungen (Stand 15.04.2010) Bereits vergebene Aufträge: Kosten, die entstehen, wenn das Kinderhaus nicht gebaut wird: fällige Zahlungen bei Kündigung der vergebenen Bauaufträge (theoretisch - ohne Verhandlungen) fällige Zahlungen bei Kündigung der vergebenen Ingenieuraufträge (theoretisch - ohne Verhandlungen) Gesamtkosten	1.282.800,00 € 730.000,00 € 552.800,00 € 138.392,30 € 441.256,26 € ca. 59.000,00 € ca. 43.000,00 € 102.000,00 €	
	Personalkosten (Gruppenpersonal lt. Verrechnungsstelle so aufgrund Kooperation mit Maria Goretti/St. Martin möglich) Gruppe 1 lt. KVJS 1 Ganztagsgruppe, Öffnungszeit 7.00 Uhr bis 17.30 Uhr, 10,5 Std./Tag – 52,5 Std./Woche Doppelbesetzung ist ganztags erforderlich: 105 Std. am Kind zzgl. 31,25 Std. Verfügungszeit 136,25 Std. : 39,5 Std./Woche (= 1 Fachkraft) = 3,4 Stellen (Mindestbesetzung lt. KVJS) 3,4 Stellen x 43.000 € zzgl. 20 % Sachkostenzuschlag		146.200,00 € 29.240,00 €
	Gruppe 1 lt. Caritas Aufgrund der langen Öffnungszeiten muss in der Hauptbetreuungszeit von 3,5 Stellen ausgegangen werden. Daher weitere 17,5 Std. zzgl. 4 Std. Verfügungszeit = 21,5 Std. für die 3. Kraft. 3,4 Stellen zzgl. 0,54 Stellen 3,9 Stellen (gerundet) 3,9 Stellen x 43.000 € zzgl. 20 % Sachkostenzuschlag		167.700,00 € 33.540,00 €
	Gruppe 2 (KVJS oder Caritas) 1 Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten 7.00 Uhr bis 13.00 Uhr, 6 Std./Tag = 30 Std./Woche Doppelbesetzung 60 Std. zzgl. 15 Std. Verfügungszeit = 75 Std./Woche 75 Std. : 39,5 Std./Woche (= 1 Fachkraft) = 1,89 Stellen 1,89 Stellen x 43.000 € zzgl. 20 % Sachkostenzuschlag		81.270,00 € 16.254,00 €

<p>Gruppe 3 (KVJS oder Caritas) 1 Regelgruppe mit Öffnungszeiten von 8.00 Uhr bis 11.30 Uhr und von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr 6 Std./Tag = 30 Std./Woche, Doppelbesetzung 60 Std. zzgl. 15 Std. Verfügungszeit = 75 Std./Woche 75 Std. : 39,5 Std./Woche (= 1 Fachkraft) = 1,89 Stellen 1,89 Stellen x 43.000 € zzgl. 20 % Sachkostenzuschlag</p>		<p>81.270,00 € 16.254,00 €</p>
<p>Gruppe 4 (KVJS oder Caritas) Halbtagsgruppe mit einer Altersmischung von 2 bis 3 Jahren. Öffnungszeiten von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, 4 Std./Tag = 20 Std./Woche zzgl. 4 Std. Verfügungszeit = 24 Std./Woche, 24 Std. : 39,5 Std./Woche (= 1 Fachkraft) = 0,6 Stellen 0,6 Stellen x 43.000 € zzgl. 20 % Sachkostenzuschlag</p>		<p>25.800,00 € 5.160,00 €</p>
<p>Es wird nur 1 Fachkraft benötigt. Ist die Gruppe durchgehend voll belegt (= mit mehr als 6 Kindern), fallen weitere 0,15 Stellen an. Es ergibt sich dann folgende Rechnung: Hauptbetreuungszeit 5 Wochenstunden zzgl. Verfügungszeit = 1 Std. Erweiterung (0,15 Stellen). 0,6 Stellen zzgl. 0,15 Stellen = 0,75 Stellen 0,75 Stellen x 43.000 € zzgl. 20 % Sachkostenzuschlag</p>		<p>32.250,00 € 6.450,00 €</p>
<p>Gruppe 5 (KVJS oder Caritas) Es wird 1 Fachkraft benötigt. Halbtagsgruppe mit einer Altersmischung von 2 bis 3 Jahren. Öffnungszeiten von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, 4 Std./Tag = 20 Std./Woche zzgl. 4 Std. Verfügungszeit = 24 Std./Woche, 24 Std. : 39,5 Std./Woche (= 1 Fachkraft) = 0,6 Stellen 0,6 Stellen x 43.000 € zzgl. 20 % Sachkostenzuschlag</p>		<p>25.800,00 € 5.160,00 €</p>
<p><u>Gesamtkosten Kinderhaus KVJS</u></p>	<p>Baukosten 1.282.800,00 € abzüglich Zuschüsse 730.000,00 € Personal- und Sachkosten 175.440,00 € 97.524,00 € 97.524,00 € 38.700,00 € 30.960,00 €</p>	<p>440.148,00 €</p>
	<p>Gesamtkosten 552.800,00 €</p>	<p>440.148,00 €</p>

		Gesamtkosten Kinderhaus Caritas	
		Baukosten abzüglich Zuschüsse Personal- und Sachkosten 201.240,00 € 97.524,00 € 97.524,00 € 38.700,00 € 30.960,00 €	1.282.800,00 € 730.000,00 €
		Gesamtkosten	465.948,00 €
2) Externe Kinderbetreuung in vorhandenen Einrichtungen	<p>2. Unterbringung der Kleinkindbetreuung in den vorhandenen Kindergärten</p> <p>2.1. Kindergarten Maria Goretti/St. Martin</p> <p>Laut Schreiben des KVJS vom 16.04.2010 ist die räumliche Kapazität voll ausgenutzt. Die Unterbringung weiterer Kleinkinder ist nicht möglich. Es bestehen zwei altersgemischte Gruppen, in denen Kinder ab 2 Jahren betreut werden können.</p> <p>In zwei altersgemischten Gruppen 0 Jahre bis Schuleintritt sind je 5 Krippenplätze untergebracht (Kooperation mit der HFU). Diese 5 Kleinkindplätze sind voll belegt. Platzsharing ist obligatorisch.</p> <p>Für die Einrichtung einer Kleinkindgruppe im Kindergarten Maria Goretti ist ein Gesamtumbau / Umstrukturierung der Wohnung im Obergeschoß, die bisher nicht als Kindergarten genutzt wurde, erforderlich.</p> <p>Die Bau- und Nebenkosten werden geschätzt auf</p> <p>Für die Einrichtung einer Kleinkindgruppe im Kindergarten St. Martin (Kussenhofgebiet) durch Umbau und Umstrukturierung</p> <p>werden die Bau- und Nebenkosten geschätzt auf</p> <p>Personalkosten</p> <p>Gruppe 1 lt. KVJS</p> <p>1 Ganztagsgruppe, Öffnungszeit 7.00 Uhr bis 17.30 Uhr, 10,5 Std./Tag – 52,5 Std./Woche</p> <p>Doppelbesetzung ist ganztags erforderlich: 105 Std. am Kind zzgl. 31,25 Std. Verfügungszeit</p> <p>136,25 Std. : 39,5 Std./Woche (= 1 Fachkraft) = 3,4 Stellen (Mindestbesetzung lt. KVJS)</p> <p>3,4 Stellen x 43.000 €</p> <p>zzgl. 20 % Sachkostenzuschlag</p>	ca. 240.000,00 €	552.800,00 €
			146.200,00 € 29.240,00 €

<p>Gruppe 1 lt. Caritas Aufgrund der langen Öffnungszeiten muss in der Hauptbetreuungszeit von 3,5 Stellen ausgegangen werden. Daher weitere 17,5 Std. zzgl. 4 Std. Verfügungszeit = 21,5 Std. für die 3. Kraft. 3,4 Stellen zzgl. 0,54 Stellen 3,9 Stellen (gerundet) 3,9 Stellen x 43.000 € zzgl. 20 % Sachkostenzuschlag</p>		<p>167.700,00 € 33.540,00 €</p>
<p>Gruppe 2 (KVJS oder Caritas) 1 Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten 7.00 Uhr bis 13.00 Uhr 6 Std./Tag = 30 Std./Woche Doppelbesetzung 60 Std. zzgl. 15 Std. Verfügungszeit = 75 Std./Woche 75 Std. : 39,5 Std./Woche (= 1 Fachkraft) = 1,89 Stellen 1,89 Stellen x 43.000 € zzgl. 20 % Sachkostenzuschlag</p>		<p>81.270,00 € 16.254,00 €</p>
	<p><u>Kosten KVJS</u></p>	
	<p>Baukosten</p>	
	<p>Personal- und Sachkosten</p>	<p>370.000,00 €</p>
	<p>Zwischensumme</p>	<p>370.000,00 €</p>
	<p><u>Kosten Caritas</u></p>	
	<p>Baukosten</p>	
	<p>Personal- und Sachkosten</p>	<p>370.000,00 €</p>
	<p>Zwischensumme</p>	<p>370.000,00 €</p>
<p>2.2. Kindergarten St. Andreas, Neukirch</p>	<p>Die Aufnahme von Kleinkindern ab 2 Jahren in altersgemischter Gruppe im Rahmen von freien Plätzen ist möglich. Kleinkinder nehmen dann 2 Kindergartenplätze in Anspruch. Einrichtung einer Kleinkindgruppe beim Kindergarten / Schule erfordert bauliche Erweiterungen durch Anbau von Räumlichkeiten Die Bau- und Nebenkosten werden geschätzt auf</p>	<p>ca. 290.000,00 €</p>

<p>Personalkosten Gruppe 3 (KVJS oder Caritas) 1 Regelgruppe mit Öffnungszeit von 8.00 Uhr bis 11.30 Uhr und von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr 6 Std./Tag = 30 Std./Woche, Doppelbesetzung 60 Std. zzgl. 15 Std. Verfügungszeit = 75 Std./Woche 75 Std. : 39,5 Std./Woche (= 1 Fachkraft) = 1,89 Stellen zzgl. 0,15 Stellen Leistungsfreistellung (Erhöhung auf insgesamt 3 Gruppen) 2,04 Stellen x 43.000 € zzgl. 20 % Sachkostenzuschlag</p>	<p style="text-align: right;">Zwischensumme</p>	<p style="text-align: right;">290.000,00 €</p>	<p style="text-align: right;">105.264,00 €</p>
<p>2.3. Kindergarten St. Nikolaus, Schönenbach Die Aufnahme von Kleinkindern ab 2 Jahren und 9 Monaten ist möglich. Sollen Kleinkinder ab 0 Jahre aufgenommen werden können, sind bauliche Veränderungen und die Einrichtung einer Krippengruppe erforderlich. Einrichtung einer Kleinkindgruppe durch Umbau und Umstrukturierung Die Bau- und Nebenkosten werden geschätzt auf</p>	<p style="text-align: right;">ca. 135.000,00 €</p>		
<p>Personalkosten Gruppe 1 Halbtagsgruppe (0-3 Jahre), Öffnungszeit 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, 4,0 Std./Tag – 20,0 Std./Woche Doppelbesetzung ist ganztags erforderlich: 40 Std. am Kind zzgl. 8 Std. Verfügungszeit 48 Std. : 39,5 Std./Woche (= 1 Fachkraft) = 1,2 Stellen (Mindestbesetzung lt. KVJS) zzgl. 0,25 Stellen Leistungsfreistellung (Erhöhung auf insgesamt 2 Gruppen) 1,45 Stellen x 43.000 € zzgl. 20 % Sachkostenzuschlag</p>	<p style="text-align: right;">Zwischensumme</p>	<p style="text-align: right;">135.000,00 €</p>	<p style="text-align: right;">74.820,00 €</p>
<p>2.4. Kindergarten St. Johann, Rohrbach Laut Betriebslaubnis ist die Aufnahme von Kleinkindern ab 2 Jahren in altergemischter Gruppe möglich. Kleinkinder nehmen dann 2 Kindergartenplätze in Anspruch. Einrichtung einer Kleinkindgruppe im Gemeindehaus / Kindergarten Rohrbach durch Gesamtumbau mit Eingriff ins Dachgeschoss Die Bau- und Nebenkosten werden geschätzt auf</p>	<p style="text-align: right;">ca. 290.000,00 €</p>		

<p>Personalkosten Gruppe 1 Halbtagsgruppe (0-3 Jahre), Öffnungszeit 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, 4,0 Std./Tag – 20,0 Std./Woche Doppelbesetzung ist ganztags erforderlich: 40 Std. am Kind zzgl. 8 Std. Verfügungszeit 48 Std. : 39,5 Std./Woche (= 1 Fachkraft) = 1,2 Stellen (Mindestbesetzung lt. KVJS) zzgl. 0,25 Stellen Leistungsfreistellung (Erhöhung auf insgesamt 2 Gruppen) 1,45 Stellen x 43.000 € zzgl. 20 % Sachkostenzuschlag</p>	<p>Zwischensumme <u>Gesamtkosten KVJS</u> Baukosten Personal- und Sachkosten</p>	<p>290.000,00 € 1.085.000,00 € 1.085.000,00 € 1.085.000,00 € 1.085.000,00 €</p>	<p>62.350,00 € 12.470,00 € 74.820,00 €</p>
<p>Gesamtkosten <u>Kosten Caritas</u> Baukosten Personal- und Sachkosten</p>	<p>Gesamtkosten <u>Kosten Caritas</u> Baukosten Personal- und Sachkosten</p>	<p>1.085.000,00 € 1.085.000,00 € 1.085.000,00 € 1.085.000,00 €</p>	<p>527.868,00 € 553.668,00 € 553.668,00 €</p>
<p>3) Kleinkind- betreuung in der Baumann- straße 13 (ehem. Mond- schein- gruppe) 2 Gruppen mit je 10 Plätzen</p>	<p>Wiederaktivierung und Erweiterung der früheren Räume der Kindergruppe "Mondschein", sowie Hersziehen der darüber liegenden Räume im 1. OG zur Erweiterung für 2 Gruppen Dazu werden die Bau- und Nebenkosten geschätzt auf</p>	<p>ca. 460.000,00 €</p>	<p></p>
<p>Personalkosten Gruppe 1 lt. KVJS 1 Ganztagsgruppe, Öffnungszeit 7.00 Uhr bis 17.30 Uhr, 10,5 Std./Tag – 52,5 Std./Woche Doppelbesetzung ist ganztags erforderlich: 105 Std. am Kind zzgl. 31,25 Std. Verfügungszeit 136,25 Std. : 39,5 Std./Woche (= 1 Fachkraft) = 3,4 Stellen (Mindestbesetzung lt. KVJS) 3,4 Stellen x 43.000 € zzgl. 20 % Sachkostenzuschlag</p>	<p>Gruppe 1 lt. Caritas Aufgrund der langen Öffnungszeiten muss in der Hauptbetreuungszeit von 3,5 Stellen ausgegangen werden. Daher weitere 17,5 Std. zzgl. 4 Std. Verfügungszeit = 21,5 Std. für die 3. Kraft. 3,4 Stellen zzgl. 0,54 Stellen 3,9 Stellen (gerundet) 3,9 Stellen x 43.000 € zzgl. 20 % Sachkostenzuschlag</p>	<p>146.200,00 € 29.240,00 €</p>	<p>167.700,00 € 33.540,00 €</p>

<p>Gruppe 2 (KVJS oder Caritas) 1 Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten 7.00 Uhr bis 13.00 Uhr 6 Std./Tag = 30 Std./Woche Doppelbesetzung 60 Std. zzgl. 15 Std. Verfügungszeit = 75 Std./Woche 75 Std. : 39,5 Std./Woche (= 1 Fachkraft) = 1,89 Stellen 1,89 Stellen x 43.000 € zzgl. 20 % Sachkostenzuschlag zzgl. 0,25 Stellen x 43.000 € (Leistungsfreistellung, da 2 Gruppen insgesamt)</p>	<p>Gesamtkosten KVJS Baukosten Personal- und Sachkosten</p>	<p>460.000,00 €</p>	<p>81.270,00 € 16.254,00 € 10.750,00 €</p>
	<p>Gesamtkosten</p>	<p>460.000,00 €</p>	<p>283.714,00 €</p>
	<p>Gesamtkosten Caritas Baukosten Personal- und Sachkosten</p>	<p>460.000,00 €</p>	<p>309.514,00 €</p>
	<p>Gesamtkosten</p>	<p>460.000,00 €</p>	<p>309.514,00 €</p>
<p>4) Kleinkind- betreuung im ehem. Krankenhaus</p>	<p>Komplette Einrichtung von 5 Raumgruppen zur Kleinkindbetreuung. Vereinfachte Kostenermittlung (Miete für 10 Jahre, 560 m², 7,50 €/m² Warmmiete = 504.000,00 €) Ausstattung und Einrichtung für 5 Gruppen Ausstattung Außenbereich, Sontiges</p>	<p>ca. 600.000,00 €</p>	
	<p>Personalkosten</p>		
	<p>Gruppe 1 lt. KVJS</p>		
	<p>1 Ganztagsgruppe, Öffnungszeit 7.00 Uhr bis 17.30 Uhr, 10,5 Std./Tag = 52,5 Std./Woche</p>		
	<p>Doppelbesetzung ist ganztags erforderlich: 105 Std. am Kind zzgl. 31,25 Std. Verfügungszeit</p>		
	<p>136,25 Std. : 39,5 Std./Woche (= 1 Fachkraft) = 3,4 Stellen (Mindestbesetzung lt. KVJS)</p>		
	<p>3,4 Stellen x 43.000 €</p>		<p>146.200,00 €</p>
	<p>zzgl. 20 % Sachkostenzuschlag</p>		<p>29.240,00 €</p>
	<p>Gruppe 1 lt. Caritas</p>		
	<p>Aufgrund der langen Öffnungszeiten muss in der Hauptbetreuungszeit von 3,5 Stellen ausgegangen werden.</p>		
	<p>Daher weitere 17,5 Std. zzgl. 4 Std. Verfügungszeit = 21,5 Std. für die 3. Kraft.</p>		
	<p>3,4 Stellen</p>		
	<p>zzgl. 0,54 Stellen</p>		
	<p>3,9 Stellen (gerundet)</p>		
	<p>3,9 Stellen x 43.000 €</p>		<p>167.700,00 €</p>
	<p>zzgl. 20 % Sachkostenzuschlag</p>		<p>33.540,00 €</p>

<p>Gruppe 2 (KVJS oder Caritas)</p> <p>1 Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten 7.00 Uhr bis 13.00 Uhr, 6 Std./Tag = 30 Std./Woche Doppelbesetzung 60 Std. zzgl. 15 Std. Verfügungszeit = 75 Std./Woche 75 Std. : 39,5 Std./Woche (= 1 Fachkraft) = 1,89 Stellen 1,89 Stellen x 43.000 € zzgl. 20 % Sachkostenzuschlag</p>		<p>81.270,00 € 16.254,00 €</p>
<p>Gruppe 3 (KVJS oder Caritas)</p> <p>1 Regelgruppe mit Öffnungszeit von 8.00 Uhr bis 11.30 Uhr und von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr 6 Std./Tag = 30 Std./Woche, Doppelbesetzung 60 Std. zzgl. 15 Std. Verfügungszeit = 75 Std./Woche 75 Std. : 39,5 Std./Woche (= 1 Fachkraft) = 1,89 Stellen 1,89 Stellen x 43.000 € zzgl. 20 % Sachkostenzuschlag</p>		<p>81.270,00 € 16.254,00 €</p>
<p>Gruppe 4</p> <p>Halbtagsgruppe mit einer Altersmischung von 0 bis 3 Jahren. Öffnungszeiten von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, 4 Std./Tag = 20 Std./Woche, Doppelbesetzung ist erforderlich: 40 Std./Woche zzgl. 8 Std. Verfügungszeit, 48 Std. : 39,5 Std./Woche (= 1 Fachkraft) = 1,2 Stellen (Mindestbesetzung lt. KVJS) 1,2 Stellen x 43.000 € zzgl. 20 % Sachkostenzuschlag</p>		<p>51.600,00 € 10.320,00 €</p>
<p>Gruppe 5</p> <p>Halbtagsgruppe mit einer Altersmischung von 0 bis 3 Jahren. Öffnungszeiten von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, 4 Std./Tag = 20 Std./Woche Doppelbesetzung ist erforderlich: 40 Std./Woche zzgl. 8 Std. Verfügungszeit, 48 Std. : 39,5 Std./Woche (= 1 Fachkraft) = 1,2 Stellen (Mindestbesetzung lt. KVJS) 1,2 Stellen x 43.000 € zzgl. 20 % Sachkostenzuschlag zzgl. Leistungsfreistellung bei insgesamt 5 Gruppen (0,7 Stellen), 0,7 x 43.000 €</p>		<p>51.600,00 € 10.320,00 € 30.100,00 €</p>
	<p>Gesamtkosten KVJS</p> <p>Miete 10 Jahre, Ausstattung, Einrichtung Personal- und Sachkosten</p>	<p>600.000,00 € 524.428,00 €</p>
	<p>Gesamtkosten</p>	<p>600.000,00 € 524.428,00 €</p>
	<p>Gesamtkosten Caritas</p> <p>Miete 10 Jahre, Ausstattung, Einrichtung Personal- und Sachkosten</p>	<p>600.000,00 € 550.228,00 €</p>
	<p>Gesamtkosten</p>	<p>600.000,00 € 550.228,00 €</p>

5) Kleinkind- betreuung im Kinder- garten Regenbogen	<p>2.5. Kindergarten Regenbogen Aufnahme von Kindern ab 2 Jahren ist in altersgemischter Gruppe möglich. Kleinkinder nehmen dann 2 Kindergartenplätze in Anspruch. Baukosten laut Angaben des ev. Verwaltungs- und Serviceamts Für den Ausbau der Kleinkindgruppe (10 Kinder) fallen insgesamt 105.000 € an. Der Zuschuss des RP Freiburg beträgt 70.000 € und die Kirchengemeinde bezahlt 10.500 €. Gewünschte Kostenbeteiligung der Stadt Furtwangen (23%)</p> <p>Personalkosten Gruppe lt. KVJS 1 Ganztagsgruppe, Öffnungszeit 7.00 Uhr bis 17.30 Uhr 10,5 Std./Tag – 52,5 Std./Woche Doppelbesetzung ist ganztags erforderlich: 105 Std. am Kind zzgl. 31,25 Std. Verfügungszeit 136,25 Std. : 39,5 Std./Woche (= 1 Fachkraft) = 3,4 Stellen (Mindestbesetzung lt. KVJS) zzgl. 0,15 Stellen Erhöhung wegen Leistungsfreistellung (Erhöhung auf insgesamt 3 Gruppen) 3,55 Stellen x 43.000 € zzgl. 20 % Sachkostenzuschlag</p>	24.500,00 €	152.650,00 € 30.530,00 €
6) Kleinkind- betreuung im Waldkinder- garten	<p>2.6. Waldkindergarten Kleinkinder können ab 2 Jahren und 9 Monate aufgenommen werden. Laut Träger besteht grundsätzlich Interesse an der Einrichtung einer Kleinkindgruppe. Problematisch wird gesehen, Kleinkinder „nur draußen“ betreuen zu können. Ggf. könnte eine altersgemischte Gruppe zur Aufnahme von Kleinkindern ab 2 Jahren eingerichtet werden. Dies wäre mit dem Träger zu klären.</p>	24.500,00 €	183.180,00 €
Gesamtkosten		24.500,00 €	183.180,00 €

	1) Gesamtkosten Kinderhaus	2) Gesamtkosten externe Kinderbetreuung	3) Gesamtkosten Baumannstr. 13 (2 Gruppen)	4) Gesamtkosten Krankenhaus (5 Gruppen)
Baukosten	1.282.800,00 €	2.1) 240.000,00 €	460.000,00 €	Miete 10 Jahre
	Zusch. 730.000,00 €	130.000,00 €		Ausstattung,
		2.2) 290.000,00 €		Einrichtung
		2.3) 135.000,00 €		600.000,00 €
		2.4) 290.000,00 €		
		*102.000,00 €	*102.000,00 €	*102.000,00 €
	552.000,00 €	1.187.000,00 €	562.000,00 €	702.000,00 €
Personal- und Sachkosten				
	KVJS 440.148,00 €	KVJS 527.868,00 €	KVJS 283.714,00 €	KVJS 524.428,00 €
	Caritas 465.948,00 €	Caritas 553.668,00 €	Caritas 309.514,00 €	Caritas 550.228,00 €

* Kosten fallen an, wenn das Projekt „Kinderhaus“ abgebrochen wird.