

Kostenschätzung Übernahme		NRÜ fiktiv	KLAX
Baukosten ohne Grundstück			
Vergleichsobjekt Regenbogenland		1.362.932,74	
Vergleichsobjekt Zwergenwelt		1.552.966,16	
Median		1.457.949,45	
Gebäudekosten	Miete	-	50.339,13
Nutzungsdauer 90 Jahre	Abschreibungen	16.199,44	-
	durchschnittliche Fremdkapitalzinsen 3,5 %	25.514,12	-
	Unterhaltung richtwert 1,5 Prozent	23.294,49	20.400,00
	Energie	10.500,00	10.500,00
	Steuern Versicherungen	1.800,00	4.000,00
	Reinigung und HM Kosten	24.000,00	30.492,00
	Gesamt	75.508,05	65.392,00
Personal	Schlüssel und nach TVöD (incl. 3. Kräfte)	580.000,00	642.941,52 *
	Vertretungskosten (15 %)	87.000,00	-
	Fortbildung	3.000,00	3.000,00
	Gesamt	670.000,00	645.941,52
Unterhaltung bewegliches Vermögen + Pädagogisches Material		56.266,95	28.012,97
Verwaltungskosten		57.000,00 **	47.342,74
Investitionen		29.000,00	29.091,45
Verpflegung		57.000,00	42.000,00
Summe		944.775,00	908.119,81
Differenz		-36.655,19	

* Personalkosten incl. Vertretung und 3. Kräfte für 12 Monate.

** die Verwaltungskosten sind ermittelt worden anhand der ILV-Verwaltung im städtischen Haushalt umgerechnet auf 95 zusätzliche Betreuungsplätze.