

Anlage 2

Haushaltsjahr	bauliche Maßnahmen/ Einrichtungskosten *	Mietkosten **	Personalkosten (vgl. S. 13 Begründung)
2010 i.H.v.	537.000 €	100.000 €	2.476 €
2011 i.H.v.		100.000 €	8.418 €
2012 i.H.v.		120.000 €	14.361 €
2013 i.H.v.			20.303 €
2014 i.H.v.			26.245 €
2015 i.H.v.			32.188 €
2016 i.H.v.			37.511 €
2017 i.H.v.			41.968 €
2018 i.H.v.			46.425 €
2019 i.H.v.			49.025 €

Die Finanzierung der Personalkosten erfolgt im Jahr 2010 aus dem laufenden Budget der Bürgerämter.
Ab dem Haushaltsjahr 2011 sind die erforderlichen Finanzmittel zusätzlich bereit zu stellen.

*	Baul. Ertüchtigung (vgl. S. 13/14)	70.000 €
	Ausstattung ADV + Verkabelung (vgl. S. 14)	102.000 €
	Einrichtungsgegenstände sowie Lehr- u. Unterrichtsräume (vgl. S.14)	350.000 €
	Einrichtung Ganztage (vgl. S. 15)	15.000 €
	Summe	537.000 €
**	Mietkosten Mobilcontainer für Ganztage -Küche und Speiseraum (vgl. S. 14)	100.000 €
	zusätzlich ab 3. Betriebsjahr am Standort Brehmstraße Container für Aufenthaltsbereich (vgl. S. 14)	20.000 €