

1. Krippe CO	2018	2019	2020	2021	2022 Zuordnung
<i>zusätzlicher Bedarf Krippe zur Erreichung Quote 48% (für 941 Plätze) bei durchschnittlich 15.674€/Platz</i>					
CO (jährlich)	14.749.234,00 €				CO
Annahme 2018 CO: 100 Plätze gehen im 4. Quartal 2018 ans Netz	391.849,83 €	1.567.399,33 €	1.567.399,33 €	1.567.399,33 €	1.567.399,33 € CO
Annahme 2019 CO: 300 Plätze gehen im Laufe des Jahres 2019 ans Netz- gerechnet im Durchschnitt mit 6 Monate kassenwirksam	- €	2.351.099,00 €	4.702.198,00 €	4.702.198,00 €	4.702.198,00 € CO
Annahme 2020 CO: 300 Plätze gehen im Laufe des Jahres 2020 ans Netz- gerechnet im Durchschnitt mit 6 Monate kassenwirksam	- €	- €	2.351.099,00 €	4.702.198,00 €	4.702.198,00 € CO
Annahme 2021 CO: 241 Plätze gehen im Laufe des Jahres 2020 ans Netz- gerechnet im Durchschnitt mit 6 Monate kassenwirksam	- €	- €	- €	1.888.716,20 €	3.777.432,39 €
Gesamtbedarf CO	391.849,83 €	3.918.498,33 €	8.620.696,33 €	12.860.511,53 €	14.749.227,73 €
damit erreichte Platzzahl	3.453	3.773	4.073	4.314	
damit erreichte Quote	38%	42%	45%	48%	

2. Elementar CO	2018	2019	2020	2021 Zuordnung
<i>zusätzlicher Bedarf Elementar zur Erreichung Quote 90% (für 564 Plätze) bei durchschnittlich 5.078€/Platz</i>				
CO (jährlich)	2.863.992,00 €			CO
Annahme 2018 CO: 64 Plätze gehen im 4. Quartal 2018 ans Netz	81.246,79 €	324.987,17 €	324.987,17 €	324.987,17 € CO
Annahme 2019 CO: 250 Plätze gehen im Laufe des Jahres 2019 ans Netz- gerechnet im Durchschnitt mit 6 Monate kassenwirksam	- €	634.740,56 €	1.269.481,13 €	1.269.481,13 € CO
Annahme 2020 CO: 250 Plätze gehen im Laufe des Jahres 2019 ans Netz- gerechnet im Durchschnitt mit 6 Monate kassenwirksam	- €	- €	634.740,56 €	1.269.481,13 € CO
Gesamtbedarf CO	81.246,79 €	959.727,73 €	2.229.208,86 €	2.863.949,43 €
damit erreichte Platzzahl	9.094	9.344	9.594	
damit erreichte Quote	85%	88%	90%	

1. Krippe IM	2018	2019	2020	2021	2022 Zuordnung
<i>zusätzlicher Bedarf Krippe zur Erreichung Quote 48% (für 941 Plätze) je 30.000€</i>					
IM (einmaliger Bedarf)	28.230.000,00 €				IM
Annahme: IM wird erst ab 2018 zur Verfügung gestellt-					
Mittelabfluss IM bei 30 T €/Platz	Kosten für Plätze 2018+Plätze 2019	Kosten für Plätze 2020	Kosten für Plätze 2021		
:					
Gesamtbedarf IM	12.000.000,00 €	9.000.000,00 €	7.230.000,00 €	- €	- € IM

2. Elementar IM	2018	2019	2020	2021 Zuordnung
<i>zusätzlicher Bedarf Elementar zur Erreichung Quote 90% (für 564 Plätze) je 15.000€</i>				
IM (einmaliger Bedarf)	8.460.000,00 €			IM
Annahme: IM wird erst ab 2018 zur Verfügung gestellt-				
Mittelabfluss IM bei 15 T €/Platz	Kosten für Plätze 2018+Plätze 2019	Kosten für Plätze 2020		
:				
Gesamtbedarf IM	4.710.000,00 €	3.750.000,00 €	- €	- € IM