

### Übersicht Ausbauprogramm 48/90

Kita	Maßnahme	Krippe	Elementar	Hort	CO 2018* BKZ und Beitragszuschüsse	CO 2019* BKZ und Beitrags- zuschüsse	IM	Landes- förderung	BKZ ab
Summe I	SV 18-V-51-0001	28	159	-81	230.418 €	926.898 €	690.760 €	740.000 €	
	SV 18-V-51-0001**		30						
Summe II	SV 18-V-51-0005	20	0	0	35.462 €	277.415 €	261.690 €		
Summe III	SV 18-V-51-0006	-15	75	-20	74.384 €	291.105 €	552.775 €	150.000 €	
Summe IV	SV 18-V-51-0019	10	10	-25	-1.779	114.912	156.300	50.000	
Summe V	SV 18-V-51-0025	0	0	0	0	0	78.000	0	
Summe VI	SV 18-V-51-0043	0	0	0	0	0	220.000	0	
KT Parkfeld	Krippenerweiterung	20			0	10.547	534.610	320.000	01.01.2020
Summe VII	SV 18-V-51-0044	20	0	0	0	10.547	534.610	320.000	
<b>Summe Ausbau</b>		<b>97</b>	<b>308</b>	<b>-92</b>	<b>338.519</b>	<b>1.620.911</b>	<b>2.494.169</b>	<b>1.260.034</b>	
<b>Ausbauziel 2018/2019</b>		<b>337</b>	<b>337</b>						
<b>Saldo</b>		<b>240</b>	<b>29</b>						

\* Kalkulationsgrundlage 2017 ohne die notwendige Steigerung nach Jugendhilfekommission für 2018 und 2019. Die Steigerungen müssen in einer Gesamtvorlage zum Thema der vertragl. Steigerungen nach JHK berücksichtigt werden. Kosten für Beitragszuschüsse wurden hier berücksichtigt (je Krippengruppe 9.485 €, je Elementargruppe 11.467 €).

\*\* Platzkorrektur EVIM Campus Klarenthal: 30 Plätze wurden nicht ausgewiesen, die Mittel sind in der Sitzungsvorlage 18-V-51-0001 vollständig enthalten.