

| 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 € | |
| 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 | 71.728 € | 282.074 € | 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 | |
| Summe VII | SV 18-V-51-0044 | 20 | 0 | 0 | 0 | 48.307 | 615.420 | 320.000 | |
| Katholische Kita St. Georg | Grundsatzvorlage | | | | | | 78.000 € | | 01.08.2020 |
| Summe VIII | SV 18-V-51-0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.000 | 0 | |
| Kita Naurod ASB | Hortumwandlung | 10 | 5 | -20 | 0 € | 320.048 € | 11.000 € | 50.000 € | 01.03.2019 |
| Städtische KT Medenbach | Hortumwandlung | 10 | | -20 | 0 € | 60.209 € | 0 € | 50.000 € | 01.08.2019 |
| Summe IX | SV 18-V-51-0050 | 20 | 5 | -40 | 0 | 380.257 | 11.000 | 100.000 | |
| Summe Ausbau | | 117 | 313 | -132 | 335.862 | 2.029.896 | 2.663.979 | 1.360.034 | |
| Ausbauziel 2018/2019 | | 337 | 337 | | | | | | |
| Saldo | | 220 | 24 | | | | | | |

* Kalkulationsgrundlage 2017 ohne die notwendige Steigerung nach Jugendanfragekommission 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 €/ab 01.08.2018 7.546€ je Krippengruppe und 5.092 € je Elementargruppe).

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