

Übersicht Ausbauprogramm 48/90									
Kita	Maßnahme	Krippe	Elementar	Hort	CO 2018* BKZ und Beitragszuschüs- se	CO 2019* BKZ und Beitrags- zuschüsse	IM	Landes- förderung	BKZ ab
Summe I/2018	SV 18-V-51-0001	28	159	-81	230.418 €	926.898 €	690.760 €	740.000 €	
	SV 18-V-51-0001**		30						
Summe II/2018	SV 18-V-51-0005	20	0	0	35.462 €	277.415 €	261.690 €		
Summe III/2018	SV 18-V-51-0006	-15	75	-20	71.728 €	282.074 €	552.775 €	150.000 €	
Summe IV/2018	SV 18-V-51-0019	10	10	-25	-1.779 €	114.912 €	156.300 €	50.000 €	
Summe V/2018	SV 18-V-51-0025	0	0	0	0 €	0 €	78.000 €	0 €	
Summe VI/2018	SV 18-V-51-0043	0	0	0	0 €	0 €	220.000 €	0 €	
Summe VII/2018	SV 18-V-51-0044	20	0	0	0 €	48.307 €	615.420 €	320.000 €	
Summe VIII/2018	SV 18-V-51-0046	0	0	0	0 €	0 €	78.000 €	0 €	
Summe IX/2018	SV 18-V-51-0050	20	5	-40	0 €	380.257 €	11.000 €	100.000 €	
Summe I/2019	SV 19-V-51-0004	0	0	0	0 €	0 €	178.650 €	0 €	
Städtische KT Auringen	Hortüberführung	10		-20	0 €	9.333 €	693.500 €	160.000 €	01.04.2020
Summe II/2019	SV 19-V-51-0006	10	0	-20	0 €	9.333 €	693.500 €	160.000 €	
Summe Ausbau		93	279	-186	335.828	2.039.195	3.536.095	1.520.000	
Ausbauziel 2018/2019		337	337						
Saldo		244	58						

* 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 €/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.