

| Übersicht Ausbauprogramm 48/90    |                   |            |            |             |  |   |  |  |                  |                      |            |
|-----------------------------------|-------------------|------------|------------|-------------|--|---|--|--|------------------|----------------------|------------|
| Kita                              | Maßnahme          | Krippe     | Elementar  | Hort        | CO 2018*<br>BKZ und<br>Beitragszuschüs<br>se | CO 2019*<br>BKZ und<br>Beitrags-<br>zuschüsse | BKZ und Bei-<br>tragszuschüsse<br>Anmeldung<br>Haushalt 2020 | BKZ und Bei-<br>tragszuschüsse<br>Anmeldung<br>Haushalt 2021 | IM               | Landes-<br>förderung | BKZ ab     |
| Summe I/2018                      | SV 18-V-51-0001   | 28         | 159        | -81         | 230.418 €                                    | 926.898 €                                     | 926.898 €  | 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 €                                     | 277.415 €  | 277.415 €  | 261.690 €        | 0 €                  |            |
| Summe III/2018                    | SV 18-V-51-0006   | -15        | 75         | -20         | 71.728 €                                     | 282.074 €                                     | 284.730 €  | 284.730 €  | 552.775 €        | 150.000 €            |            |
| Summe IV/2018                     | SV 18-V-51-0019   | 10         | 10         | -25         | -1.779 €                                     | 114.912 €                                     | 114.912 €  | 114.912 €  | 156.300 €        | 50.000 €             |            |
| Summe V/2018                      | SV 18-V-51-0025   | 0          | 0          | 0           | 0 €  | 0 €   | 0 €  | 0 €  | 78.000 €         | 0 €                  |            |
| Summe VI/2018                     | SV 18-V-51-0043   | 0          | 0          | 0           | 0 €  | 0 €   | 0 €  | 0 €  | 220.000 €        | 0 €                  |            |
| Summe VII/2018                    | SV 18-V-51-0044   | 20         | 0          | 0           | 0 €  | 48.307 €                                      | 126.562 €  | 126.562 €  | 615.420 €        | 320.000 €            |            |
| Summe VIII/2018                   | SV 18-V-51-0046   | 0          | 0          | 0           | 0 €  | 0 €   | 0 €  | 0 €  | 78.000 €         | 0 €                  |            |
| Summe IX/2018                     | SV 18-V-51-0050   | 20         | 5          | -40         | 0 €  | 380.257 €                                     | 146.789 €  | 146.789 €  | 11.000 €         | 100.000 €            |            |
| Summe I/2019                      | SV 19-V-51-0004   | 0          | 0          | 0           | 0 €  | 0 €   | 0 €  | 0 €  | 178.650 €        | 0 €                  |            |
| Summe II/2019                     | SV 19-V-51-0006   | 10         | 0          | -20         | 0 €  | 9.333 €                                       | 65.317 €   | 52.295 €   | 693.500 €        | 160.000 €            |            |
| Summe III/2019                    | SV 19-V-51-0007   | 0          | 25         | 0           | 0 €  | 86.369 €                                      | 157.165 €  | 98.948 €   | 199.240 €        | 0 €                  |            |
| Summe IV/2019                     | SV 19-V-51-0012   | 20         | 60         | 0           | 0 €  | 0 €   | 0 €  | 787.174 €  | 30.000 €         | 250.000 €            |            |
| Kita Flachstraße Känguru<br>gGmbH | neue Kita         | 10         | 40         |             | 0 €  | 0 €   | 76.731 €   | 601.026 €  | 40.000 €         | 150.000 €            | 01.01.2021 |
| Summe V/2019                      | SV 19-V-51-0017   | 10         | 40         | 0           | 0  | 0   | 76.731   | 601.026  | 40.000           | 150.000              |            |
| <b>Summe Ausbau</b>               |                   | <b>123</b> | <b>404</b> | <b>-186</b> | <b>335.828</b>                               | <b>2.125.565</b>                              | <b>2.176.519</b>   | <b>3.416.749</b>   | <b>3.805.335</b> | <b>1.920.000</b>     | <b>0</b>   |
| <b>Ausbauziel 2018/2019</b>       |                   | <b>337</b> | <b>337</b> |             |  |   |  |  |                  |                      |            |
| <b>Saldo</b>                      |                   | <b>214</b> | <b>-67</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 €/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.