

## Übersicht Ausbauprogramm 48/90

Kita	Maßnahme	Krippe	Elementar	Hort	CO 2018* BKZ und Beitragszuschüsse	CO 2019* BKZ und Beitrags- zuschüsse	CO 2020*** BKZ und Beitrags- zuschüsse Anmeldung Haushalt 2020/21	CO 2021* **BKZ und Beitrags- zuschüsse Anmeldung Haushalt 2020/21	IM	Landes- förderung	Gesamtkosten (Landesförderung nicht berücksichtigt)	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 €	227.710	
	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	69.606 €	274.860 €	279.638 €	279.638 €	552.775 €	150.000 €	763.435	
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 €	0	
Summe VI/2018	SV 18-V-51-0043	0	0	0	0 €	0 €	0 €	0 €	220.000 €	0 €	0	
Summe VII/2018	SV 18-V-51-0044	20	0	0	0 €	48.307 €	126.562 €	126.562 €	615.420 €	320.000 €	0	
Summe VIII/2018	SV 18-V-51-0046	0	0	0	0 €	0 €	0 €	0 €	78.000 €	0 €	0	
Summe IX/2018	SV 18-V-51-0050	20	5	-40	0 €	375.560 €	143.062 €	146.789 €	11.000 €	100.000 €		
Summe I/2019	SV 19-V-51-0004	0	0	0	0 €	0 €	0 €	0 €	178.650 €	0 €	0	
Summe II/2019	SV 19-V-51-0006	10	0	-20	0 €	9.333 €	65.317 €	52.295 €	693.500 €	160.000 €	0	
Summe III/2019	SV 19-V-51-0007	0	25	0	0 €	83.717 €	150.800 €	92.583 €	199.240 €	0 €	0	
Summe IV/2019	SV 19-V-51-0012	20	60	0	0 €	0 €	0 €	787.174 €	30.000 €	250.000 €	0	
Summe V/2019	SV 19-V-51-0017	10	40	0	0 €	0 €	76.731 €	588.388 €	40.000 €	150.000 €	0	
Kita Schelmengraben Kinderschutzbund	neue Kita	20	70					653.547 €	200.000 €	0 €		01.08.2021
Summe VI/2019	SV 19-V-51-0019	20	70	0	0 €	0 €	0 €	653.547 €	200.000 €	0 €		
<b>Summe Ausbau</b>		<b>143</b>	<b>474</b>	<b>-186</b>	<b>333.707</b>	<b>2.111.002</b>	<b>2.161.335</b>	<b>4.046.201</b>	<b>4.005.335</b>	<b>1.920.000</b>	<b>991.145</b>	
<b>Ausbauziel 2018/2019</b>		<b>337</b>	<b>337</b>									
<b>Saldo</b>		<b>194</b>	<b>-137</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.

\*\*\* Kalkulationsgrundlage 2019 ohne die notwendige Steigerung nach Jugendhilfekommission für 2020 und 2021. 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).