

Übersicht Ausbauprogramm 48/90												
Kita	Maßnahme	Krippe	Elementar	Hort	CO 2018* BKZ und Beitragszuschüs- se	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	CO 2022 ff. BKZ und Beitrags- zuschüsse Anmeldung Haushalt 2022/23	IM	Landes- 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	69.606 €	274.860 €	279.638 €	279.638 €		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 €	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 €	
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 €	83.717 €	150.800 €	92.583 €		199.240 €	0 €	
Summe IV/2019	SV 19-V-51-0012	20	60	0	0 €	0 €	0 €	787.174 €		30.000 €	250.000 €	
Summe V/2019	SV 19-V-51-0017	10	40	0	0 €	0 €	76.731 €	588.388 €		40.000 €	150.000 €	
Summe VI/2019	SV 19-V-51-0019	20	70	0	0 €	0 €	0 €	653.547 €		200.000 €	0 €	
Summe VI/2019	SV 19-V-51-0022	16	56	0	0 €	0 €	416.330 €	729.444 €		2.027.000 €	1.000.000 €	
Summe VII/2019	SV 19-V-51-0029	10	0	0	0	0	94.636	154.970		2.071.240	730.660	
Summe VIII/2019	SV 19-V-51-0032	15	10	0	0	0	362.676	401.389		335.635	200.000	
Summe IX/2019	SV 19-V-51-0034	30	80	0	0	0	0	406.540		3.792.000	1.750.000	
Summe X/2019	SV 19-V-51-0043	20	80	0	0	0	0	203.201		248.000	1.500.000	
Ev. Kita Klarenthal	Erweiterung	10					0 €	98.874 €	170.575 €	362.000 €	250.000 €	01.07.2021
Ev. Kita Bergkirchengemeinde	Umwandlung und Sanierung	10	22	-20			0 €	250.409 €	275.383 €	230.000 €	100.000 €	01.05.2021
Ev. Kita Kreuzkirchengemeinde	Umwandlung und Sanierung	10	22	-40			0 €	138.131 €	274.696 €	229.000 €	550.000 €	01.09.2021
DRK Kita Klarenthal	Erweiterung	4	14				0 €	97.453 €	168.604 €	70.000 €	250.000 €	01.08.2021
Summe XI/2019	SV 19-V-51-0047	34	58	-60	0	0	0	584.867	889.258	891.000	1.150.000	
Summe Ausbau		268	758	-246	333.707	2.111.002	3.034.978	6.526.612		13.370.210	8.250.660	
Ausbauziel 2018/2019		337	337									
Saldo		69	-421									

* 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).