

## Übersicht Ausbauprogramm 48/90

Kita	Maßnahme	Krippe	Krippe in Betrieb	Elementar	Elementar in Betrieb	Hort	CO 2020 <sup>3</sup> BKZ und Beitragszuschüsse	CO 2021 <sup>3</sup> BKZ und Beitragszuschüsse	CO 2022 <sup>3</sup> ff. BKZ und Beitragszuschüsse Anmeldung Haushalt 2022/23	IM	Landesförderung	BKZ ab
<b>Summe Ausbau 2018/2019<sup>4</sup></b>		<b>233</b>	<b>63</b>	<b>613</b>	<b>304</b>	<b>-246</b>	<b>3.034.978</b>	<b>6.526.612</b>	<b>1.319.320</b>	<b>15.482.710</b>	<b>9.250.660</b>	
<b>davon aktuell in Betrieb</b>		<b>63</b>		<b>304</b>								
Katholische Kita St. Kilian Kostheim	Erweiterung	10	10				0 €	175.686 €	223.697 €	361.000 €	0 €	01.08.2021
<b>Summe I/2020</b>	<b>SV 20-V-51-0009</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.686</b>	<b>223.697</b>	<b>361.000</b>	<b>0</b>	
Johanniter Unfallhilfe e. V. Kita Lange Seegewann	neue Kita	5		23			0 €	0 €	139.590 €	680.000 €	0 €	01.01.2023
<b>Summe II/2020</b>	<b>SV 20-V-51-0010</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139.590</b>	<b>680.000</b>	<b>0</b>	
Bunte Kitas e. V. Kita Kinderpalast	neue Kita			20			0 €	0 €	0 €	134.670 €		01.10.2020
<b>Summe III/2020</b>	<b>SV 20-V-51-0011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134.670</b>	<b>0</b>	
DRK Kita Hainweg Nord Containeranlage	Vorab-inbetriebnahme	0	0	0	0	0	176.804 €	363.992 €	0 €	60.000 €		01.10.2020
<b>Summe IV/2020</b>	<b>SV 20-V-51-0013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176.804</b>	<b>363.992</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	
EVIM Kinderhaus Campus Klarenthal	Deckung/ Umwidmung IM-Mittel									200.000 €		
<b>Summe V/2020</b>	<b>SV 20-V-51-0021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	
AWO Kita Betty Coridass	Sanierung und Erweiterung	20		40				6.380 €	584.342 €	343.730 €	0 €	01.02.2022
<b>Summe VI/2020</b>	<b>SV 20-V-51-0028</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.380</b>	<b>584.342</b>	<b>343.730</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Ausbau 2020/2021<sup>4</sup></b>		<b>35</b>	<b>10</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176.804</b>	<b>546.058</b>	<b>947.629</b>	<b>1.779.400</b>	<b>0</b>	
<b>Ausbauziel 2020/2021</b>		<b>310</b>	<b>310</b>	<b>69</b>	<b>69</b>							
<b>Saldo</b>		<b>275</b>	<b>300</b>	<b>-14</b>	<b>69</b>							
<b>aktuell offener Bedarf</b> (noch nicht in Betrieb, zuzüglich Saldo)		<b>445</b>		<b>295</b>								

<sup>3</sup> Kalkulationsgrundlage 2019 (ab SV 20-V-51-0009 Kalkulationsgrundlage 2020) ohne die notwendige Steigerung nach Jugendhilfekommission. 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).

<sup>4</sup> Die Platzzahlen zur Deckung von städtebaulichen Bedarfen werden nicht erfasst, da hierdurch der aktuelle Ausbaubedarf nicht bedient wird. (Korrektur SV 19-V-51-0034 und 19-V-51-0043). Die Kosten werden erfasst.