

Übersicht Ausbauprogramm 48/90												
Kita	Maßnahme	Krippe	Krippe in Betrieb	Elementar	Elementar in Betrieb	Hort	CO 2020 ³ BKZ und Beitragszuschüsse	CO 2021 ³ BKZ und Beitragszuschüsse	CO 2022 ³ ff. BKZ und Beitragszuschüsse Anmeldung Haushalt 2022/23	IM	Landesförderung	BKZ ab
Summe Ausbau 2018/2019⁴		233	63	613	304	-246	3.034.978	6.526.612	1.319.320	15.482.710	9.250.660	
davon aktuell in Betrieb		63		304								
Katholische Kita St. Kilian Kostheim	Erweiterung	10	10				0 €	175.686 €	223.697 €	361.000 €		01.08.2021
Summe I/2020	SV 20-V-51-0009	10	10	0	0	0	0	175.686	223.697	361.000		0
Johanniter Unfallhilfe e. V. Kita Lange Seegewann	neue Kita	5		23			0 €	0 €	139.590 €	680.000 €		01.01.2023
Summe II/2020	SV 20-V-51-0010	5	0	23	0	0	0	0	139.590	680.000		0
Bunte Kitas e. V. Kita Kinderpalast	neue Kita			20			0 €	0 €	0 €	134.670 €		01.10.2020
Summe III/2020	SV 20-V-51-0011	0	0	20	0	0	0	0	0	134.670		0
DRK Kita Hainweg Nord Containeranlage	Vorab-Inbetriebnahme	0	0	0	0	0	176.804 €	363.992 €	0 €	60.000 €		01.10.2020
Summe IV/2020	SV 20-V-51-0013	0	0	0	0	0	176.804	363.992	0	60.000		0
EVIM Kinderhaus Campus Klarenthal	Deckung/ Umwidmung IM-Mittel									200.000 €		
Summe V/2020	SV 20-V-51-0021	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000		0
AWO Kita Betty Coridass	Sanierung und Erweiterung	20		40				6.380 €	584.342 €	1.220.397 €		01.02.2022
Summe VI/2020	SV 20-V-51-0028	20	0	40	0	0	0	6.380	584.342	1.220.397		0
Kita Nachbarschaftshaus	Hortüberführung			30		-30	113.135 €	159.494 €	159.494 €	223.001 €		01.01.2020
Summe VII 2020		0	0	30	0	-30	113.135	159.494	159.494	223.001		0
Ausgleich Landesmittel										2.763.789 €		
Summe VIII 2020	20-V-51-0032	0	0	0	0	0	0	0	0	2.763.789		0
IB Kita Oranienstraße II	neue Kita									507.450 €		01.06.2021
Summe IX 2020	20-V-51-0043	0	0	0	0	0	0	0	0	507.450		0
Katholische Kita Herz Jesu Sonnenberg	Grundsatzvorlage									98.000 €		
Summe X 2020	20-V-51-0046	0	0	0	0	0	0	0	0	98.000		0
Summe Ausbau 2020/2021⁴		35	10	83	0	0	176.804	546.058	947.629	6.025.306		0
Ausbauziel 2020/2021		310	310	69	69							
Saldo		275	300	-14	69							
aktuell offener Bedarf (noch nicht in Betrieb, zuzüglich Saldo)		445		295								

³ 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).

⁴ 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.