

Übersicht Ausbauprogramm 48/90											
Kita	Maßnahme	Krippe	Elementar	Hort	CO 2020 ³ BKZ und Beitragszuschüsse	CO 2021 ³ BKZ und Beitragszuschüsse	CO 2022 ³ BKZ und Beitragszuschüsse Anmeldung Haushalt 2022/23	CO 2023 ³ ff. BKZ und Beitragszuschüsse Anmeldung Haushalt 2022/23	IM	Landesförderung	BKZ ab
Summe Ausbau 2018/2019⁴		233	613	-246	3.034.978 €	6.526.612 €	1.319.320 €		15.482.710 €	9.250.660 €	
davon aktuell in Betrieb		73	304								
Katholische Kita St. Kilian Kostheim	Erweiterung	10			0 €	175.686 €	223.697 €	223.697 €	361.000 €		01.08.2021
Summe I/2020	SV 20-V-51-0009	10	0	0	0 €	175.686 €	223.697 €	223.697 €	361.000 €	0 €	
Johanniter Unfallhilfe e. V. Kita Lange Seegewann	neue Kita	5	23		0 €	0 €	139.590 €	930.723 €	680.000 €		01.01.2023
Summe II/2020	SV 20-V-51-0010	5	23	0	0 €	0 €	139.590 €	930.723 €	680.000 €	0 €	
Bunte Kitas e. V. Kita Kinderpalast	neue Kita		20		0 €	0 €	0 €	2.775 €	134.670 €		01.10.2020
Summe III/2020	SV 20-V-51-0011	0	20	0	0 €	0 €	0 €	2.775 €	134.670 €	0 €	
DRK Kita Hainweg Nord Containeranlage	Vorab-Inbetriebnahme	0	0	0	176.804 €	363.992 €	0 €	241.413 €	60.000 €		01.10.2020
Summe IV/2020	SV 20-V-51-0013	0	0	0	176.804 €	363.992 €	0 €	241.413 €	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 €	200.000 €	0 €	
AWO Kita Betty Coridass	Sanierung und Erweiterung	20	40			6.380 €	584.342 €	519.188 €	1.220.397 €		01.02.2022
Summe VI/2020	SV 20-V-51-0028	20	40	0	0 €	6.380 €	584.342 €	519.188 €	1.220.397 €	0 €	
Kita Nachbarschaftshaus	Hortüberführung		30	-30	113.135 €	159.494 €	159.494 €	159.494 €	223.001 €		01.01.2020
Summe VII 2020		0	30	-30	113.135 €	159.494 €	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 €	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 €	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 €	98.000 €	0 €	
Johanniter-Unfall-Hilfe Kita Stettiner Straße 15	Neubau Investor	26	30			50.000 €	122.505 €	937.301 €	170.000 €		01.01.2023
Summe XI 2020	20-V-51-0056	26	30	0	0 €	50.000 €	122.505 €	937.301 €	170.000 €	0 €	
Städt. KT Biebricher Straße	Neubau Investor	15	42			50.000 €	439.203 €	1.027.296 €	320.500 €		01.01.2023
Summe I 2021	21-V-51-0002	15	42	0	0 €	50.000 €	439.203 €	1.027.296 €	320.500 €	0 €	
Städt. KT Hellmundstraße	Grundsatzvorlage	15	42			102.103 €	0 €	0 €	300.000 €		01.01.2021
Summe II 2021	21-V-51-0003	0	0	0	0 €	102.103 €	0 €	0 €	300.000 €	0 €	
Summe Ausbau 2020/2021⁴		76	155	0	176.804 €	748.161 €	1.509.337 €	3.882.393 €	6.815.806 €	0 €	
davon aktuell in Betrieb		10	40								
Ausbauziel 2020/2021		310	69								
Saldo		234	-86								
aktuell offener Bedarf (noch nicht in Betrieb, zuzüglich Saldo)		394	223								

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.