

## Übersicht Ausbauprogramm 48/90

| Kita   | Maßnahme                               | Krippe | Elementar | Hort | CO 2022 <sup>3</sup> BKZ und Beitragszuschüsse | CO 2023 <sup>3</sup> BKZ und Beitragszuschüsse | CO 2024 <sup>4</sup> BKZ und Beitragszuschüsse<br>Anmeldung Haushalt 2024/25 | CO 2025 <sup>4</sup> ff. BKZ und Beitragszuschüsse<br>Anmeldung Haushalt 2024/25 | IM           | Landesförderung | BKZ ab |
|--|--|--------|-----------|------|--|--|--|--|--------------|-----------------|--------|
| <b>Summe Ausbau 2018/2019*</b>   |  | 213    | 553       | -246 | 1.319.320 €                                    |  |  |  | 15.482.710 € | 9.250.660 €     |        |
| davon aktuell in Betrieb   |  | 133    | 414       |      |  |  |  |  |              |                 |        |
| <b>Summe Ausbau 2020/2021*</b>   |  | 65     | 269       | 0    | 1.759.675                                      | 2.923.209                                      | 0  | 0  | 8.717.262    | 0               |        |
| davon aktuell in Betrieb   |  | 20     | 185       |      |  |  |  |  |              |                 |        |
| EVIM Kita Goebenstraße   | Grundsatzvorlage                       |        |           |      |  |  |  |  | 72.500 €     |                 |        |
| <b>Summe I 2022</b>  | <b>22-V-51-0002</b>                    | 0      | 0         | 0    | 0  | 0  |  |  | 72.500       | 0               |        |
| Fortführung Ausbauprogramm   | Planungsbudget                         |        |           |      |  |  |  |  | 200.000 €    |                 |        |
| <b>Summe II 2022</b>   | <b>22-V-51-0012</b>                    | 0      | 0         | 0    | 0  | 0  |  |  | 200.000      | 0               |        |
| Kath. Kita St. Georg Frauenstein II                                    | Ersatzneubau und Erweiterung durch SEG |        |           |      |  |  |  |  | 3.092.500 €  |                 |        |
| <b>Summe III 2022</b>  | <b>22-V-51-0013</b>                    | 0      | 0         | 0    | 0  | 0  |  |  | 3.092.500    | 0               |        |
| Kindertagesstätte Bierstadt Nord                                       | Grundsatzvorlage                       |        |           |      |  |  |  |  | 820.540 €    |                 |        |
| <b>Summe IV 2022</b>   | <b>22-V-51-0014</b>                    | 0      | 0         | 0    | 0  | 0  |  |  | 820.540      |                 |        |
| AWO Krippe Kastel  | Interimskita                           |        | 40        |      | 5.000 €  | 591.452 €                                      | 1.483.978 €  | 1.483.978 €  | 1.385.480 €  |                 |        |
| <b>Summe V 2022</b>  | <b>22-V-51-0015</b>                    | 0      | 40        | 0    | 5.000  | 591.452  | 1.483.978  | 1.483.978  | 1.385.480    | 0               |        |
| <b>Summe Ausbau 2022*</b>  |  | 0      | 40        | 0    | 5.000  | 591.452  | 1.483.978  | 1.483.978  | 5.571.020    | 0               |        |
| davon aktuell in Betrieb   |  | 0      | 0         |      |  |  |  |  |              |                 |        |
| <b>Ausbauziel 2020/2021</b>  |  | 310    | 69        |      |  |  |  |  |              |                 |        |
| <b>Saldo</b>   |  | 245    | -240      |      |  |  |  |  |              |                 |        |
| <b>aktuell offener Bedarf</b> (noch nicht in Betrieb, zuzüglich Saldo) |  | 325    | -101      |      |  |  |  |  |              |                 |        |

\* 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.

<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).  
berücksichtigt (je Krippengruppe 9.485 €, je Elementargruppe 11.467 €/ab 01.08.2018 7.546€ je Krippengruppe und 5.092 € je Elementargruppe).