

Übersicht Ausbauprogramm 48/90								
Kita	Maßnahme	Krippe	Elementar	Hort	CO 2022 <sup>3</sup> BKZ und Beitragszuschüsse	CO 2023 <sup>3</sup> ff. BKZ und Beitragszuschüsse	IM	BKZ ab
<b>Summe Ausbau 2018/2019<sup>4</sup></b>		<b>233</b>	<b>613</b>	<b>-246</b>	<b>1.319.320 €</b>		<b>15.482.710 €</b>	
<b>davon aktuell in Betrieb</b>		<b>133</b>	<b>414</b>					
Katholische Kita St. Kilian Kostheim	Erweiterung	10			223.697 €	223.697 €	361.000 €	01.08.2021
<b>Summe I/2020</b>	<b>SV 20-V-51-0009</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223.697 €</b>	<b>223.697 €</b>	<b>361.000 €</b>	
Johanniter Unfallhilfe e. V. Kita Lange Seegewann	neue Kita	5	23		139.590 €	930.723 €	680.000 €	01.01.2023
<b>Summe II/2020</b>	<b>SV 20-V-51-0010</b>	<b>5</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>139.590 €</b>	<b>930.723 €</b>	<b>680.000 €</b>	
Bunte Kitas e. V. Kita Kinderpalast	neue Kita		20		0 €	2.775 €	134.670 €	01.10.2020
<b>Summe III/2020</b>	<b>SV 20-V-51-0011</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0 €</b>	<b>2.775 €</b>	<b>134.670 €</b>	
DRK Kita Hainweg Nord Containeranlage	Vorab-Inbetriebnahme	0	0	0	0 €	241.413 €	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>241.413 €</b>	<b>60.000 €</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>200.000 €</b>	
AWO Kita Betty Coridass I	Sanierung und Erweiterung	20	40		584.342 €	519.188 €	1.220.397 €	01.02.2022
<b>Summe VI/2020</b>	<b>SV 20-V-51-0028</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>584.342 €</b>	<b>519.188 €</b>	<b>1.220.397 €</b>	
Kita Nachbarschaftshaus	Hortüberführung		30	-30	159.494 €	159.494 €	223.001 €	01.01.2020
<b>Summe VII 2020</b>		<b>0</b>	<b>30</b>	<b>-30</b>	<b>159.494 €</b>	<b>159.494 €</b>	<b>223.001 €</b>	
Ausgleich Landesmittel							2.763.789 €	
<b>Summe VIII 2020</b>	<b>20-V-51-0032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2.763.789 €</b>	
IB Kita Oranienstraße II	neue Kita						507.450 €	01.06.2021
<b>Summe IX 2020</b>	<b>20-V-51-0043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>507.450 €</b>	
Katholische Kita Herz Jesu Sonnenberg	Grundsatzvorlage						98.000 €	
<b>Summe X 2020</b>	<b>20-V-51-0046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>98.000 €</b>	
Städt. KT Biebricher Straße	Neubau Investor	15	42		439.203 €	1.027.296 €	320.500 €	01.01.2023
<b>Summe I 2021</b>	<b>21-V-51-0002</b>	<b>15</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>439.203 €</b>	<b>1.027.296 €</b>	<b>320.500 €</b>	
Städt. KT Hellmundstraße	Grundsatzvorlage	15	42		0 €	0 €	0 €	01.01.2021
<b>Summe II 2021</b>	<b>21-V-51-0003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
Ev. Kindertagesstätte Hoffnungsgemeinde	Neubau Investor	20				395.509 €	151.556 €	01.08.2023

Kita	Maßnahme	Krippe	Elementar	Hort	CO 2022 <sup>3</sup> BKZ und Beitragszuschüsse	CO 2023 <sup>3</sup> ff. BKZ und Beitragszuschüsse	IM	BKZ ab
<b>Summe III 2021</b>	<b>21-V-51-0012</b>	20	0	0	0	395.509	151.556	
Obermayr Krippe & Kindergarten gGmbH Kita			125		360.025 €	360.025 €	0 €	01.08.2021
<b>Summe IV 2021</b>	<b>21-V-51-0013</b>	0	125	0	360.025	360.025	0	
EVIM Kita Biebrich	Grundsatzvorlage						65.000 €	
<b>Summe V 2021</b>	<b>21-V-51-0014</b>	0	0	0	0	0	65.000	
Städt. Kindertagesstätte Kohlheckschule	Grundsatzvorlage						521.297 €	
<b>Summe VI 2021</b>	<b>21-V-51-0048</b>	0	0	0	0	0	521.297	
Terminal for Kids gGmbH Kita Helenenstraße	Grundsatzvorlage						62.500 €	
<b>Summe VII 2021</b>	<b>21-V-51-0054</b>	0	0	0	0	0	62.500	
Terminal for Kids gGmbH Kita Space Ship for Kids	Erweiterung Vorschulgruppe		23		152.408 €	153.306 €	104.000 €	01.04.2022
<b>Summe VIII 2021</b>	<b>21-V-51-0055</b>	0	23	0	152.408	153.306	104.000	
Johanniter Unfallhilfe e. V. Kita Lange Seegewann	Neubau Investor	-5	-4		-139.590 €	-930.723 €	30.000 €	01.01.2025
<b>Summe IX 2021</b>	<b>21-V-51-0059</b>	-5	-4	0	-139.590	-930.723	30.000	
AWO Kita Betty Coridass II	Sanierung und Erweiterung						1.437.103 €	
<b>Summe X 2021</b>	<b>21-V-51-0060</b>	0	0	0	0	0	1.437.103	
EVIM Kita Goebenstraße	Grundsatzvorlage						72.500 €	
<b>Summe I 2022</b>	<b>22-V-51-0002</b>	0	0	0	0	0	72.500	
Fortführung Ausbauprogramm	Planungsbudget						200.000 €	
<b>Summe II 2022</b>	<b>22-V-51-0012</b>	0	0	0	0	0	200.000	
<b>Summe Ausbau 2020 bis 2022<sup>4</sup></b>		65	269	0	1.759.675	2.923.209	8.989.762	
<b>davon aktuell in Betrieb</b>		20	185					
<b>Ausbauziel 2020/2021</b>		310	69					
<b>Saldo</b>		245	-200					
<b>aktuell offener Bedarf</b> (noch nicht in Betrieb, zuzüglich Saldo)		345	-1					

<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.