

Übersicht Ausbauprogramm 48/90								
Kita	Maßnahme	Krippe	Elementar	Hort	CO 2022 ³ BKZ und Beitragszuschüsse	CO 2023 ³ ff. BKZ und Beitragszuschüsse	IM	BKZ ab
Summe Ausbau 2018/2019⁴		233	613	-246	1.319.320 €		15.482.710 €	
davon aktuell in Betrieb		133	414					
Katholische Kita St. Kilian Kostheim	Erweiterung	10			223.697 €	223.697 €	361.000 €	01.08.2021
Summe I/2020	SV 20-V-51-0009	10	0	0	223.697 €	223.697 €	361.000 €	
Johanniter Unfallhilfe e. V. Kita Lange Seegewann	neue Kita	5	23		139.590 €	930.723 €	680.000 €	01.01.2023
Summe II/2020	SV 20-V-51-0010	5	23	0	139.590 €	930.723 €	680.000 €	
Bunte Kitas e. V. Kita Kinderpalast	neue Kita		20		0 €	2.775 €	134.670 €	01.10.2020
Summe III/2020	SV 20-V-51-0011	0	20	0	0 €	2.775 €	134.670 €	
DRK Kita Hainweg Nord Containeranlage	Vorab-Inbetriebnahme	0	0	0	0 €	241.413 €	60.000 €	01.10.2020
Summe IV/2020	SV 20-V-51-0013	0	0	0	0 €	241.413 €	60.000 €	
EVIM Kinderhaus Campus Klarenthal	Deckung/ Umwidmung IM-Mittel						200.000 €	
Summe V/2020	SV 20-V-51-0021	0	0	0	0 €	0 €	200.000 €	
AWO Kita Betty Coridass I	Sanierung und Erweiterung	20	40		584.342 €	519.188 €	1.220.397 €	01.02.2022
Summe VI/2020	SV 20-V-51-0028	20	40	0	584.342 €	519.188 €	1.220.397 €	
Kita Nachbarschaftshaus	Hortüberführung		30	-30	159.494 €	159.494 €	223.001 €	01.01.2020
Summe VII 2020		0	30	-30	159.494 €	159.494 €	223.001 €	
Ausgleich Landesmittel							2.763.789 €	
Summe VIII 2020	20-V-51-0032	0	0	0	0 €	0 €	2.763.789 €	
IB Kita Oranienstraße II	neue Kita						507.450 €	01.06.2021
Summe IX 2020	20-V-51-0043	0	0	0	0 €	0 €	507.450 €	
Katholische Kita Herz Jesu Sonnenberg	Grundsatzvorlage						98.000 €	
Summe X 2020	20-V-51-0046	0	0	0	0 €	0 €	98.000 €	
Städt. KT Biebricher Straße	Neubau Investor	15	42		439.203 €	1.027.296 €	320.500 €	01.01.2023
Summe I 2021	21-V-51-0002	15	42	0	439.203 €	1.027.296 €	320.500 €	
Städt. KT Hellmundstraße	Grundsatzvorlage	15	42		0 €	0 €	0 €	01.01.2021
Summe II 2021	21-V-51-0003	0	0	0	0 €	0 €	0 €	
Ev. Kindertagesstätte Hoffnungsgemeinde	Neubau Investor	20				395.509 €	151.556 €	01.08.2023

Kita	Maßnahme	Krippe	Elementar	Hort	CO 2022 ³ BKZ und Beitragszuschüsse	CO 2023 ³ ff. BKZ und Beitragszuschüsse	IM	BKZ ab
Summe III 2021	21-V-51-0012	20	0	0	0	395.509	151.556	
Obermayr Krippe & Kindergarten gGmbH Kita			125		360.025 €	360.025 €	0 €	01.08.2021
Summe IV 2021	21-V-51-0013	0	125	0	360.025	360.025	0	
EVIM Kita Biebrich	Grundsatzvorlage						65.000 €	
Summe V 2021	21-V-51-0014	0	0	0	0	0	65.000	
Städt. Kindertagesstätte Kohlheckschule	Grundsatzvorlage						521.297 €	
Summe VI 2021	21-V-51-0048	0	0	0	0	0	521.297	
Terminal for Kids gGmbH Kita Helenenstraße	Grundsatzvorlage						62.500 €	
Summe VII 2021	21-V-51-0054	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
Summe VIII 2021	21-V-51-0055	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
Summe IX 2021	21-V-51-0059	-5	-4	0	-139.590	-930.723	30.000	
AWO Kita Betty Coridass II	Sanierung und Erweiterung						1.437.103 €	
Summe X 2021	21-V-51-0060	0	0	0	0	0	1.437.103	
EVIM Kita Goebenstraße	Grundsatzvorlage						72.500 €	
Summe I 2022	22-V-51-0002	0	0	0	0	0	72.500	
Fortführung Ausbauprogramm	Planungsbudget						200.000 €	
Summe II 2022	22-V-51-0012	0	0	0	0	0	200.000	
Summe Ausbau 2020 bis 2022⁴		65	269	0	1.759.675	2.923.209	8.989.762	
davon aktuell in Betrieb		20	185					
Ausbauziel 2020/2021		310	69					
Saldo		245	-200					
aktuell offener Bedarf (noch nicht in Betrieb, zuzüglich Saldo)		345	-1					

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.