

## Übersicht Ausbauprogramm 48/90

Kita	SV- Nr.	Maßnahme	Krippe	Elementar	Hort	CO 2023 <sup>3</sup> BKZ und Beitrags-zuschüsse	CO 2024 <sup>4</sup> BKZ und Beitrags-zuschüsse Anmeldung Haushalt 2024/25	CO 2025 <sup>4</sup> BKZ und Beitrags-zuschüsse Anmeldung Haushalt 2024/25	CO 2026 <sup>4</sup> BKZ und Beitrags-zuschüsse Anmeldung Haushalt 2026/27	IM	geplanter Betriebsbeginn
<b>Summe Ausbau 2018/2019*</b>			<b>213</b>	<b>553</b>	<b>-246</b>					<b>15.482.710 €</b>	
<b>davon aktuell in Betrieb</b>			<b>168</b>	<b>494</b>							
<b>Summe Ausbau 2020/2021*</b>			<b>65</b>	<b>269</b>	<b>0</b>	<b>2.923.209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>8.717.262</b>	
<b>davon aktuell in Betrieb</b>			<b>20</b>	<b>208</b>							
<b>Summe Ausbau 2022*</b>			<b>30</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>1.045.660</b>	<b>2.619.359</b>	<b>1.483.978</b>	<b>0</b>	<b>9.048.998</b>	
<b>davon aktuell in Betrieb</b>			<b>4</b>	<b>54</b>							
AWO Krippe Kastel Wiesbadener Straße 64-66	23-V-51-0004	Anmietung						96.728 €	193.455 €	160.000 €	01.07.2025
SEG Kita Wiesbadener Straße 37	23-V-51-0011	Grundsatzvorlage								491.785 €	
Katholische Kita Herz Jesu Sonnenberg	23-V-51-0012	Ersatzneubau und Erweiterung	14	14				286.022 €	471.943 €	5.411.200 €	01.08.2025
Städtische Kita Haus der Bildung und Begegnung	23-V-51-0023	Erweiterung und Anmietung	4	4		274.060 €	367.184 €	367.184 €	367.184 €	96.500 €	01.08.2023
AWO Kita Otto Witte Containeranlage Heerstraße	23-V-51-0031	Anmietung				0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	01.08.2023
<b>Summe Ausbau 2023*</b>			<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>274.060</b>	<b>367.184</b>	<b>749.934</b>	<b>1.032.582</b>	<b>6.259.485</b>	
<b>davon aktuell in Betrieb</b>			<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Ausbauziel 2020/2021</b>			<b>310</b>	<b>69</b>							
<b>Saldo</b>			<b>197</b>	<b>-328</b>							
<b>aktuell offener Bedarf</b> (noch nicht in Betrieb, zuzüglich Saldo)			<b>242</b>	<b>-269</b>							

\* 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).

<sup>4</sup> Kalkulationsgrundlage 2022 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).