

Aufwendungen / Erlöse / Defizit für den Ausbau der Kinderbetreuungsplätze in Biberach

Standort	Gruppen	Invest.-programm		
Kindergarten Birkendorf	3	1 - 2 Mio. €		
Kindergarten altes Klinikareal	4	4 - 7 Mio. €		
Kindergarten Hühnerfeld	2	2 - 4 Mio. €		
Kindergarten St. Gallus	2	1,5 - 3 Mio. €		
Kindergarten Hauderboschen	6	8 Mio. €		
Gesamt	17	16,5 - 24 Mio. €		
Abschreibungen / Jahr		16.500.000 €	24.000.000 € : 40 Jahre	412.500 €
Kalk. Zinsen / Jahr		16.500.000 €	24.000.000 € : 2 x 2 %	165.000 €
2 % ab 01.01.2021				
Kinderkrippe Mühlweg	3	Investitionskostenzusschuss,		0 €
		Höhe noch unbekannt		0 €
Gruppen gesamt	20			
Aufwendungen-Stand 2020	Stellen			
Kindergarten Birkendorf	10,50			
Kindergarten altes Klinikareal	11,58			
Kindergarten Hühnerfeld	5,08			
Kindergarten St. Gallus	5,79			
Kindergarten Hauderboschen	19,54			
Kinderkrippe Mühlweg	8,08			
Stellen gesamt:	60,57 Stellen	S8a/4	57.500 €	Pers.kost./Jahr
Hauswirtschaft	2,29 Stellen	E3/4	44.500 €	Pers.kost./Jahr
Zusätzliche PIA-Stellen	8,00 Stellen	Ausb.-vergütung	20.000 €	Pers.kost./Jahr
Hausmeister	0,39 Stellen	E5/4	48.500 €	Pers.kost./Jahr
Sachaufwand pauschal	in % der Personalkosten		26 %	
Verwaltungskostenbeitrag			3.800 €	20 Gruppen
Aufwendungen gesamt				5.322.617 €
Erlöse - Stand 2020				
FAG-Zuweisungen				
Kindergarten Birkendorf			307.902 €	
Kindergarten altes Klinikareal			406.354 €	
Kindergarten Hühnerfeld			186.424 €	
Kindergarten St. Gallus			189.044 €	
Kindergarten Hauderboschen			615.804 €	
Kinderkrippe Mühlweg			432.404 €	
			2.137.932 €	
FAG-Zuweisungen / Jahr	Auslastung zum 01.03.		90 %	1.924.139 €
Kindergartengebühren	Auslastung		Beitragsfreies letztes Kiga-jahr	
Kindergarten Birkendorf	85%	108.708 €	81.531 €	
Kindergarten altes Klinikareal	85%	106.776 €	80.082 €	
Kindergarten Hühnerfeld	85%	34.560 €	25.920 €	
Kindergarten St. Gallus	85%	56.280 €	42.210 €	
Kindergarten Hauderboschen	85%	313.656 €	235.242 €	
Kinderkrippe Mühlweg	90%	96.384 €	72.288 €	
		716.364 €	537.273 €	
Erlöse gesamt				2.461.412 €
Aufwendungen gesamt				5.322.617 €
Erlöse gesamt				2.461.412 €
Defizit Stand 2020				2.861.205 €