

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

Standort	Gruppen	Invest.-programm 2021 - 2026 ff				
Kindergarten Sandgrabenstr.	3	2 - 3 Mio. €				
Kindergarten Hirschberg	6	8 Mio. €				
Kindergarten Hühnerfeld	2	2 - 4 Mio. € Erweiterung um 3 Gruppen wird geprüft.				
Kindergärten Rissegg	3	3 - 5 Mio. €				
Kindergarten Hauderboschen	6	8 Mio. €				
Gesamt	20	23 - 28 Mio. €				
Abschreibungen / Jahr		23.000.000 €	28.000.000 €	: 40 Jahre	575.000 €	700.000 €
Kalk. Zinsen / Jahr 2% ab 01.01.2021		23.000.000 €	28.000.000 €	: 2 x 2 %	230.000 €	280.000 €
Kinderkrippe Mühlweg	0	Umsetzung nicht möglich			0 €	0 €
Gruppen gesamt	20					
Aufwendungen gesamt	Stellen					
Kindergarten Sandgrabenstr.	10,50					
Kindergarten Hirschberg	18,08					
Kindergarten Hühnerfeld	5,08					
Kindergärten Rissegg	8,33					
Kindergarten Hauderboschen	19,54					
Kinderkrippe Mühlweg	0	Umsetzung nicht möglich				
Stellen gesamt:	61,53 Stellen	S8a/4	59.300 €	Pers.kost./Jahr	3.648.729 €	3.648.729 €
Hauswirtschaft	2,29 Stellen	E3/4	46.250 €	Pers.kost./Jahr	105.913 €	105.913 €
Zusätzliche PIA-Stellen	10,00 Stellen	Ausb.-vergütung	20.000 €	Pers.kost./Jahr	200.000 €	200.000 €
Hausmeister	0,39 Stellen	E5/4	50.150 €	Pers.kost./Jahr	19.559 €	19.559 €
Sachaufwand pauschal	in % der Personalkosten		26 %		948.670 €	948.670 €
Verwaltungskostenbeitrag			3.800 €	20 Gruppen	76.000 €	76.000 €
Aufwendungen gesamt					5.803.871 €	5.978.871 €
Erlöse						
FAG-Zuweisungen						
Kindergarten Sandgrabenstr.			328.230 €			
Kindergarten Hirschberg			667.890 €			
Kindergarten Hühnerfeld			198.990 €			
Kindergärten Rissegg			309.916 €			
Kindergarten Hauderboschen			656.460 €			
Kinderkrippe Mühlweg			0 €			
			2.161.486 €			
FAG-Zuweisungen / Jahr	Auslastung zum 01.03.		90 %		1.945.337 €	1.945.337 €
Kindergartengebühren	Auslastung	Beitragsfreies letztes Kiga-jahr				
Kindergarten Sandgrabenstr.	85%	103.788 €	77.841 €			
Kindergarten Hirschberg	85%	180.672 €	135.504 €			
Kindergarten Hühnerfeld	85%	40.416 €	30.312 €			
Kindergärten Rissegg	85%	73.524 €	55.143 €			
Kindergarten Hauderboschen	85%	192.168 €	144.126 €			
Kinderkrippe Mühlweg	90%	0 €	0 €			
		590.568 €	442.926 €		442.926 €	442.926 €
Erlöse gesamt					2.388.263 €	2.388.263 €
Aufwendungen gesamt					5.803.871 €	5.978.871 €
Erlöse gesamt					2.388.263 €	2.388.263 €
Defizit Stand 01/2022					3.415.608 €	3.590.608 €