

Erweiterung der dritten Gruppe

Anlage 2

Evangel. Kirchengemeinde Heinsheim
Kiga 00 - "Schilfkörbchen"

Ausgaben	2016 ohne Gruppenausbau ohne FAG Deckelung	2016 ohne Gruppenausbau mit FAG Deckelung	2016 inkl. Gruppenausbau ohne FAG Deckelung	2016 inkl. Gruppenausbau mit FAG Deckelung
Personalausgaben (HSST 4230 - 4991)	259.430,00 €	259.430,00 €	318.130,00 €	318.130,00 €
Sachausgaben (HSST 5110 - 9500)	25.630,00 €	25.630,00 €	28.130,00 €	28.130,00 €
Verwaltungskosten	8.180,00 €	8.180,00 €	9.680,00 €	9.680,00 €
Verwaltungskosten GF	3.230,00 €	3.230,00 €	3.830,00 €	3.830,00 €
Betriebsausgaben	296.470,00 €	296.470,00 €	359.770,00 €	359.770,00 €
Personalkosten KiTaVO	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
Investitionsausgaben	11.090,00 €	11.090,00 €	11.090,00 €	11.090,00 €
Summe der Ausgaben	334.560,00 €	334.560,00 €	397.860,00 €	397.860,00 €

Summe der Einnahmen (HSST 0510 - 1999)	43.370,00 €	43.370,00 €	52.870,00 €	52.870,00 €
---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Zuschussberechnung				
Betriebsausgaben		296.470,00 €	296.470,00 €	359.770,00 €
Einnahmen		43.370,00 €	43.370,00 €	52.870,00 €
nicht gedeckte Betriebsausgaben I		253.100,00 €	253.100,00 €	306.900,00 €
Zuschuss nicht gedeckter Betriebsausgaben	92%	232.850,00 €	232.850,00 €	282.350,00 €
FAG Kirchengemeinde		18.070,00 €	18.070,00 €	18.070,00 €
nicht gedeckte Betriebsausgaben II		2.180,00 €	2.180,00 €	6.480,00 €
Zuschuss FAG Deckelung	100%		2.180,00 €	6.480,00 €
Zuschuss Kita VO	100%	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
Zuschuss Investitionsausgaben	92%	10.200,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €
Gesamtzuschuss		270.050,00 €	272.230,00 €	319.550,00 €

Mehrkosten	2.180,00 €	49.500,00 €	55.980,00 €
-------------------	-------------------	--------------------	--------------------

VSA / Stand 04.04.2016