

BAD RAPPENAU**2021****SonnenKäferle ab März 2021 6,5 h Gruppe**

	1. HJ Plan	2. HJ Plan	Summe Plan
Personalkosten	50.495,00 €	63.295,60 €	113.790,60 €
Overhead	5.712,00 €	5.322,00 €	11.034,00 €
Sachkosten	3.873,00 €	4.380,00 €	8.253,00 €
Gesamtausgaben	60.080,00 €	72.997,60 €	133.077,60 €

DARSTELLUNG FÜR BAD RAPPENAU

	1. HJ Plan	2. HJ Plan	Summe Plan
abzüglich Mittagessen	2.520,00 €	3.000,00 €	5.520,00 €
abzüglich Rückerstattung der Krankenkassen	122,40 €	122,40 €	244,80 €
abzüglich Ausgaben Feste	75,00 €	0,00 €	75,00 €
Summe Abzüge:	2.717,40 €	3.122,40 €	5.839,80 €
Summe der Ausgaben abzüglich der Eigenausgaben	57.362,60 €	69.875,20 €	127.237,80 €
68 % der Betriebskosten:	39.006,57 €	47.515,14 €	86.521,70 €

abzgl. bereits bezahlt:

Restsumme noch offen:	39.006,57 €	47.515,14 €	86.521,70 €
------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

SchlossKäferle 6,5 h

	1. HJ Plan	2. HJ Plan	Summe Plan
Personalkosten	57.342,00 €	62.687,00 €	120.029,00 €
Overhead	7.124,00 €	6.804,00 €	13.928,00 €
Sachkosten	4.425,00 €	4.350,00 €	8.775,00 €
Gesamtausgaben	68.891,00 €	73.841,00 €	142.732,00 €

DARSTELLUNG FÜR BAD RAPPENAU

	1. HJ Plan	2. HJ Plan	Summe Plan
abzüglich Mittagessen	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
abzüglich Rückerstattung der Krankenkassen	367,20 €	367,20 €	734,40 €
abzüglich Ausgaben Feste	75,00 €	0,00 €	75,00 €
Summe Abzüge:	442,20 €	3.367,20 €	3.809,40 €
Summe der Ausgaben abzüglich der Eigenausgaben	68.448,80 €	70.473,80 €	138.922,60 €
68 % der Betriebskosten:	46.545,18 €	47.922,18 €	94.467,37 €

abzgl. bereits bezahlt:

Restsumme noch offen:	46.545,18 €	47.922,18 €	94.467,37 €
------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

MondKäferle 8 h

	1. HJ Plan	2. HJ Plan	Summe Plan
Personalkosten	66.546,00 €	72.125,00 €	138.671,00 €
Overhead	6.124,00 €	5.304,00 €	11.428,00 €
Sachkosten	4.665,00 €	4.590,00 €	9.255,00 €
Gesamtausgaben	77.335,00 €	82.019,00 €	159.354,00 €

DARSTELLUNG FÜR BAD RAPPENAU

	1. HJ Plan	2. HJ Plan	Summe Plan
abzüglich Mittagessen	3.090,00 €	3.090,00 €	6.180,00 €
abzüglich Rückerstattung der Krankenkassen	367,20 €	367,20 €	734,40 €
abzüglich Ausgaben Feste	75,00 €	0,00 €	75,00 €
Summe Abzüge:	3.532,20 €	3.457,20 €	6.989,40 €
Summe der Ausgaben abzüglich der Eigenausgaben	73.802,80 €	78.561,80 €	152.364,60 €
68 % der Betriebskosten:	50.185,90 €	53.422,02 €	103.607,93 €
abzgl. bereits bezahlt:			0,00 €
Restsumme noch offen:	50.185,90 €	53.422,02 €	103.607,93 €

Villa Gruppe 1: ParkKäferle 6,5 h

	1. HJ Plan	2. HJ Plan	Summe Plan
Personalkosten	59.508,00 €	63.628,00 €	123.136,00 €
Overhead	8.224,00 €	7.374,00 €	15.598,00 €
Sachkosten	4.515,00 €	4.440,00 €	8.955,00 €
Gesamtausgaben	72.247,00 €	75.442,00 €	147.689,00 €

DARSTELLUNG FÜR BAD RAPPENAU

	1. HJ Plan	2. HJ Plan	Summe Plan
abzüglich Mittagessen	3.060,00 €	3.060,00 €	6.120,00 €
abzüglich Rückerstattung der Krankenkassen	367,20 €	367,20 €	734,40 €
abzüglich Ausgaben Feste	75,00 €	0,00 €	75,00 €
Summe Abzüge:	3.502,20 €	3.427,20 €	6.929,40 €
Summe der Ausgaben abzüglich der Eigenausgaben	68.744,80 €	72.014,80 €	140.759,60 €
68 % der Betriebskosten:	46.746,46 €	48.970,06 €	95.716,53 €
abzgl. bereits bezahlt:			0,00 €
Restsumme noch offen:	46.746,46 €	48.970,06 €	95.716,53 €

Villa Gruppe 2 (neu) Käferle 8 h

	1. HJ Plan	2. HJ Plan	Summe Plan
Personalkosten	68.094,00 €	73.428,00 €	141.522,00 €
Overhead	8.194,00 €	5.124,00 €	13.318,00 €
Sachkosten	4.665,00 €	4.590,00 €	9.255,00 €
Gesamtausgaben	80.953,00 €	83.142,00 €	164.095,00 €

DARSTELLUNG FÜR BAD RAPPENAU

	1. HJ Plan	2. HJ Plan	Summe Plan
abzüglich Mittagessen	3.090,00 €	3.090,00 €	6.180,00 €
abzüglich Rückerstattung der Krankenkassen	367,20 €	367,20 €	734,40 €
abzüglich Ausgaben Feste	75,00 €	0,00 €	75,00 €
Summe Abzüge:	3.532,20 €	3.457,20 €	6.989,40 €
Summe der Ausgaben abzüglich der Eigenausgaben	77.420,80 €	79.684,80 €	157.105,60 €
68 % der Betriebskosten:	52.646,14 €	54.185,66 €	106.831,81 €
abzgl. bereits bezahlt:			0,00 €
Restsumme noch offen:	52.646,14 €	54.185,66 €	106.831,81 €

alle Gruppen Bad Rappenau

	1. HJ Plan	2. HJ Plan	Summe Plan
Personalkosten	301.985,00 €	335.163,60 €	637.148,60 €
Overhead	35.378,00 €	29.928,00 €	65.306,00 €
Sachkosten	22.143,00 €	22.350,00 €	44.493,00 €
Gesamtausgaben	359.506,00 €	387.441,60 €	746.947,60 €

DARSTELLUNG FÜR BAD RAPPENAU

	1. HJ Plan	2. HJ Plan	Summe Plan
abzüglich Mittagessen	11.760,00 €	15.240,00 €	27.000,00 €
abzüglich Rückerstattung der Krankenkassen	1.591,20 €	1.591,20 €	3.182,40 €
abzüglich Ausgaben Feste	375,00 €	0,00 €	375,00 €
Summe Abzüge:	11.008,80 €	13.708,80 €	24.717,60 €
Summe der Ausgaben abzüglich der Eigenausgaben	348.497,20 €	373.732,80 €	722.230,00 €
68 % der Betriebskosten:	236.978,10 €	254.138,30 €	491.116,40 €
abzgl. bereits bezahlt:			0,00 €
Restsumme noch offen:	236.978,10 €	254.138,30 €	491.116,40 €