

Kalkulation FAG-Verträge Kindergärten Bad Rappenau

Kiga 01 - "Friedensstraße"

Ausgaben	2019 aktueller Vertrag	2019 FAG-Vertrag	2020 FAG-Vertrag	2020 Ausfall EB	2021 FAG-Vertrag	2022 FAG-Vertrag	2023 FAG-Vertrag	2024 FAG-Vertrag	2025 FAG-Vertrag	2026 FAG-Vertrag	2027 FAG-Vertrag	2028 FAG-Vertrag	2029 FAG-Vertrag
Personalausgaben (HSST 4230 - 4991)	517.410,58 €	517.410,58 €	532.932,90 €	532.932,90 €	548.920,88 €	565.388,51 €	582.350,17 €	599.820,67 €	617.815,29 €	636.349,75 €	655.440,24 €	675.103,45 €	695.356,55 €
Sachausgaben (HSST 5110 - 9500)	46.897,53 €	46.897,53 €	47.835,48 €	47.835,48 €	48.792,19 €	49.768,03 €	50.763,39 €	51.778,66 €	52.814,24 €	53.870,52 €	54.947,93 €	56.046,89 €	57.167,83 €
Verwaltungskosten	2.250,00 €	14.869,98 €	14.910,96 €	14.910,96 €	35.862,78 €	36.909,39 €	37.986,81 €	39.095,96 €	40.237,77 €	41.413,22 €	42.623,29 €	43.869,02 €	45.151,46 €
Verwaltungskosten GF	11.895,98 €	11.895,98 €	11.928,77 €	11.928,77 €									
Summe der Betriebsausgaben	578.454,09 €	591.074,07 €	607.608,11 €	607.608,11 €	633.575,86 €	652.065,94 €	671.100,37 €	690.695,29 €	710.867,30 €	731.633,49 €	753.011,46 €	775.019,36 €	797.675,84 €
Summe der Einnahmen (HSST 0510 - 1999)	118.680,50 €	118.680,50 €	121.054,11 €	91.348,85 €	123.475,19 €	125.944,70 €	128.463,59 €	131.032,86 €	133.653,52 €	136.326,59 €	139.053,12 €	141.834,18 €	144.670,87 €
Zuschussberechnung	2019 aktueller Vertrag	2019 FAG-Vertrag	2020 FAG-Vertrag	2020 Ausfall EB	2021 FAG-Vertrag	2022 FAG-Vertrag	2023 FAG-Vertrag	2024 FAG-Vertrag	2025 FAG-Vertrag	2026 FAG-Vertrag	2027 FAG-Vertrag	2028 FAG-Vertrag	2029 FAG-Vertrag
Betriebsausgaben (abzgl. Personalausg. KitaVO § 8 Abs. 2 KiTaG)	568.329,09 €	591.074,07 €	607.608,11 €	607.608,11 €	633.575,86 €	652.065,94 €	671.100,37 €	690.695,29 €	710.867,30 €	731.633,49 €	753.011,46 €	775.019,36 €	797.675,84 €
Einnahmen	118.680,50 €	118.680,50 €	121.054,11 €	91.348,85 €	123.475,19 €	125.944,70 €	128.463,59 €	131.032,86 €	133.653,52 €	136.326,59 €	139.053,12 €	141.834,18 €	144.670,87 €
Gruppenzuschuss: 1 GT/AM, 2 AM/VÖ	92.900,00 €												
nicht gedeckte Betriebsausgaben I	356.748,59 €	472.393,57 €	486.554,00 €	516.259,25 €	510.100,67 €	526.121,24 €	542.636,78 €	559.662,43 €	577.213,78 €	595.306,90 €	613.958,34 €	633.185,18 €	653.004,98 €
Zuschuss nicht gedeckter Betriebsausgaben	92%	328.208,70 €											
Zuschuss nach § 8 Abs. 2 KiTaG	100%	10.125,00 €											
FAG Kirchengemeinde abzgl. SERL		26.143,61 €	27.930,21 €	27.930,21 €	29.165,61 €	29.702,67 €	30.251,85 €	30.815,61 €	31.393,23 €	31.984,98 €	32.591,14 €	33.211,01 €	33.846,87 €
nicht gedeckte Betriebsausgaben II		446.249,96 €	458.623,79 €	488.329,04 €	480.935,06 €	496.418,57 €	512.384,94 €	528.846,82 €	545.820,55 €	563.321,92 €	581.367,20 €	599.974,17 €	619.158,10 €
Zuschuss FAG Deckelung	100%	446.249,96 €	458.623,79 €	488.329,04 €	480.935,06 €	496.418,57 €	512.384,94 €	528.846,82 €	545.820,55 €	563.321,92 €	581.367,20 €	599.974,17 €	619.158,10 €
Gesamtzuschuss	431.233,70 €	446.249,96 €	458.623,79 €	488.329,04 €	480.935,06 €	496.418,57 €	512.384,94 €	528.846,82 €	545.820,55 €	563.321,92 €	581.367,20 €	599.974,17 €	619.158,10 €

Mehrkosten Stadt Bad Rappenau durch FAG-
Deckelungs-Vertrag und Berücksichtigung des konkret
anfallenden Verwaltungsaufwandes

15.016,26 €

Saldo Einnahmen inkl. Zuschüsse	549.914,20 €	564.930,46 €	579.677,90 €	579.677,90 €	604.410,25 €	622.363,27 €	640.848,53 €	659.879,68 €	679.474,07 €	699.648,51 €	720.420,32 €	741.808,35 €	763.828,97 €
- Saldo Ausgaben	591.074,07 €	591.074,07 €	607.608,11 €	607.608,11 €	633.575,86 €	652.065,94 €	671.100,37 €	690.695,29 €	710.867,30 €	731.633,49 €	753.011,46 €	775.019,36 €	797.675,84 €
- SERL	5.290,19 €	5.290,19 €	5.290,19 €	5.290,19 €	5.290,19 €	5.290,19 €	5.290,19 €	5.290,19 €	5.290,19 €	5.290,19 €	5.290,19 €	5.290,19 €	5.290,19 €
- Tilgung	347,68 €	347,68 €	347,68 €	347,68 €	347,68 €	347,68 €	347,68 €	347,68 €	347,68 €	347,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ FAG Kirchengemeinde	31.433,80 €	31.433,80 €	33.220,40 €	33.220,40 €	34.455,80 €	34.992,86 €	35.542,04 €	36.105,80 €	36.683,42 €	37.275,17 €	37.881,33 €	38.501,20 €	39.137,06 €
Ergebnis Kirchengemeinde	-15.363,94 €	-347,68 €	-347,68 €	-347,68 €	-347,68 €	-347,68 €	-347,68 €	-347,68 €	-347,68 €	-347,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Kiga 02 - "Gartenstraße"

Ausgaben	2019 aktueller Vertrag	2019 FAG-Vertrag	2020 FAG-Vertrag	2020 Ausfall EB	2021 FAG-Vertrag	2022 FAG-Vertrag	2023 FAG-Vertrag	2024 FAG-Vertrag	2025 FAG-Vertrag	2026 FAG-Vertrag	2027 FAG-Vertrag	2028 FAG-Vertrag	2029 FAG-Vertrag
Personalausgaben (HSST 4230 - 4991)	267.608,42 €	267.608,42 €	275.636,67 €	275.636,67 €	283.905,77 €	292.422,95 €	301.195,63 €	310.231,50 €	319.538,45 €	329.124,60 €	338.998,34 €	349.168,29 €	359.643,34 €
Sachausgaben (HSST 5110 - 9500)	42.496,24 €	42.496,24 €	43.346,16 €	43.346,16 €	44.213,09 €	45.097,35 €	45.999,30 €	46.919,28 €	47.857,67 €	48.814,82 €	49.791,12 €	50.786,94 €	51.802,68 €
Verwaltungskosten	1.500,00 €	8.339,44 €	8.544,57 €	8.544,57 €	19.687,13 €	20.251,22 €	20.831,70 €	21.429,05 €	22.043,77 €	22.676,37 €	23.327,37 €	23.997,31 €	24.686,76 €
Verwaltungskosten GF	6.671,55 €	6.671,55 €	6.835,66 €	6.835,66 €									
Summe der Betriebsausgaben	318.276,21 €	325.115,65 €	334.363,07 €	334.363,07 €	347.805,99 €	357.771,51 €	368.026,63 €	378.579,83 €	389.439,88 €	400.615,79 €	412.116,83 €	423.952,54 €	436.132,78 €
Summe der Einnahmen (HSST 0510 - 1999)	72.150,33 €	72.150,33 €	73.593,34 €	54.917,43 €	75.065,20 €	76.566,51 €	78.097,84 €	79.659,79 €	81.252,99 €	82.878,05 €	84.535,61 €	86.226,32 €	87.950,85 €

Zuschussberechnung	2019 aktueller Vertrag	2019 FAG-Vertrag	2020 FAG-Vertrag	2020 Ausfall EB	2021 FAG-Vertrag	2022 FAG-Vertrag	2023 FAG-Vertrag	2024 FAG-Vertrag	2025 FAG-Vertrag	2026 FAG-Vertrag	2027 FAG-Vertrag	2028 FAG-Vertrag	2029 FAG-Vertrag
Betriebsausgaben	318.276,21 €	325.115,65 €	334.363,07 €	334.363,07 €	347.805,99 €	357.771,51 €	368.026,63 €	378.579,83 €	389.439,88 €	400.615,79 €	412.116,83 €	423.952,54 €	436.132,78 €
Einnahmen	72.150,33 €	72.150,33 €	73.593,34 €	54.917,43 €	75.065,20 €	76.566,51 €	78.097,84 €	79.659,79 €	81.252,99 €	82.878,05 €	84.535,61 €	86.226,32 €	87.950,85 €
Gruppenzuschuss: 2 VÖ	48.000,00 €												
nicht gedeckte Betriebsausgaben I	198.125,88 €	252.965,32 €	260.769,73 €	279.445,64 €	272.740,79 €	281.205,01 €	289.928,79 €	298.920,04 €	308.186,89 €	317.737,74 €	327.581,21 €	337.726,22 €	348.181,93 €
Zuschuss nicht gedeckter Betriebsausgaben	92%	182.275,81 €											
FAG Kirchengemeinde		861,20 €											
nicht gedeckte Betriebsausgaben II		252.104,12 €	260.769,73 €	279.445,64 €	272.740,79 €	281.205,01 €	289.928,79 €	298.920,04 €	308.186,89 €	317.737,74 €	327.581,21 €	337.726,22 €	348.181,93 €
Zuschuss FAG Deckelung	100%		252.104,12 €	279.445,64 €	272.740,79 €	281.205,01 €	289.928,79 €	298.920,04 €	308.186,89 €	317.737,74 €	327.581,21 €	337.726,22 €	348.181,93 €
Gesamtzuschuss		230.275,81 €	252.104,12 €	279.445,64 €	272.740,79 €	281.205,01 €	289.928,79 €	298.920,04 €	308.186,89 €	317.737,74 €	327.581,21 €	337.726,22 €	348.181,93 €

Mehrkosten Stadt Bad Rappenau durch FAG-Deckelungs-Vertrag und Berücksichtigung des konkret anfallenden Verwaltungsaufwandes 21.828,31 €

Saldo Einnahmen inkl. Zuschüsse	302.426,14 €	324.254,45 €	334.363,07 €	334.363,07 €	347.805,99 €	357.771,51 €	368.026,63 €	378.579,83 €	389.439,88 €	400.615,79 €	412.116,83 €	423.952,54 €	436.132,78 €
- Saldo Ausgaben	325.115,65 €	325.115,65 €	334.363,07 €	334.363,07 €	347.805,99 €	357.771,51 €	368.026,63 €	378.579,83 €	389.439,88 €	400.615,79 €	412.116,83 €	423.952,54 €	436.132,78 €
+ FAG Kirchengemeinde	861,20 €	861,20 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ergebnis Kirchengemeinde	-21.828,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Abschluss der Kirchengemeinde gesamt: -37.192,25 € -347,68 € -347,68 € -347,68 € -347,68 € -347,68 € -347,68 € -347,68 € -347,68 € -347,68 € -347,68 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Gesamt-Mehrkosten Stadt Bad Rappenau FAG-Vertrag 36.844,57 €