

**Kindergartenfinanzierung Bad Rappenau**  
**Entwicklung der kommunalen Anteile**

**Betriebskostenabrechnung 2019**

Kindergarten	St. Raphael	St. Cyriak	St. Margareta
Erträge	211.000,00 €	148.000,00 €	107.000,00 €
Personalkosten	875.000,00 €	542.000,00 €	370.000,00 €
Sachkosten	122.000,00 €	85.000,00 €	60.000,00 €
Betriebsdefizit	786.000,00 €	479.000,00 €	323.000,00 €
Anteil Gemeinde	702.000,00 €	446.000,00 €	286.000,00 €
Anteil am Defizit	89%	93%	89%

**Hochrechnung 2020 (Basis: Einnahmen +2%, Sachkosten +2%, Personalkosten +3%)**

Kindergarten	St. Raphael	St. Cyriak	St. Margareta
Erträge	215.000,00 €	151.000,00 €	109.000,00 €
Personalkosten	901.000,00 €	558.000,00 €	381.000,00 €
Sachkosten	124.000,00 €	87.000,00 €	61.000,00 €
Betriebsdefizit	810.000,00 €	494.000,00 €	333.000,00 €
Erhöhung zu Vorjahr	89%==> 90%	nein	89%==>90%
Defizitanteil 89%	721.000,00 €		296.000,00 €
Defizitanteil 90%	729.000,00 €		300.000,00 €
Defizitanteil 93%		459.000,00 €	
Erhöhung gg. Vorjahr	27.000,00 €	13.000,00 €	14.000,00 €
davon Mehrkosten Vertragsanpassung	8.000,00 €	- €	4.000,00 €

<b>Anteil Kirchengemeinde</b>	81.000,00 €	35.000,00 €	33.000,00 €
davon aus Kirchensteuerzuweisungen	63.000,00 €	43.000,00 €	33.000,00 €
davon aus eigenen Mitteln	18.000,00 €	- 8.000,00 €	- €

**Hochrechnung 2021 (Basis: Einnahmen, Sachkosten +2%, Personalkosten +3%)**

Kindergarten	St. Raphael	St. Cyriak	St. Margareta
Erträge	219.000,00 €	154.000,00 €	111.000,00 €
Personalkosten	928.000,00 €	575.000,00 €	392.000,00 €
Sachkosten	126.000,00 €	89.000,00 €	62.000,00 €
Betriebsdefizit	835.000,00 €	510.000,00 €	343.000,00 €
Erhöhung zu Vorjahr	90%==>91%	nein	90%==>91%
Defizitanteil 90%	752.000,00 €		309.000,00 €
Defizitanteil 91%	760.000,00 €		312.000,00 €
Defizitanteil 93%		474.000,00 €	
Erhöhung gg. Vorjahr	31.000,00 €	15.000,00 €	12.000,00 €
davon Mehrkosten Vertragsanpassung	8.000,00 €	- €	3.000,00 €
<b>Anteil Kirchengemeinde</b>	75.000,00 €	36.000,00 €	31.000,00 €
davon aus Kirchensteuerzuweisungen (-10 bis -15%)	55.000,00 €	38.000,00 €	29.000,00 €
davon aus eigenen Mitteln	20.000,00 €	- 2.000,00 €	2.000,00 €

**Hochrechnung 2022 (Basis: Einnahmen, Sachkosten +2%, Personalkosten +3%)**

Kindergarten	St. Raphael	St. Cyriak	St. Margareta
Erträge	223.000,00 €	157.000,00 €	113.000,00 €
Personalkosten	956.000,00 €	592.000,00 €	404.000,00 €
Sachkosten	128.000,00 €	91.000,00 €	63.000,00 €
Betriebsdefizit	861.000,00 €	526.000,00 €	354.000,00 €
Erhöhung zu Vorjahr	91%==>93%	nein	91%==>93%
Defizitanteil 91%	784.000,00 €		322.000,00 €
Defizitanteil 93%	800.000,00 €	489.000,00 €	329.000,00 €
Erhöhung gg. Vorjahr	40.000,00 €	15.000,00 €	17.000,00 €
davon Mehrkosten Vertragsanpassung	16.000,00 €	- €	7.000,00 €
<b>Anteil Kirchengemeinde</b>	61.000,00 €	37.000,00 €	25.000,00 €
davon aus Kirchensteuerzuweisungen (-10 bis -15%)	55.000,00 €	38.000,00 €	29.000,00 €
davon aus eigenen Mitteln	6.000,00 €	- 1.000,00 €	- 4.000,00 €