

[illegible]



| 2023                    |                             | Jan      | Feb      | Mar      | Apr        | May        | Jun      | Jul      | Aug      | Sep      | Oct      | Nov      | Dec      | Check Sum  |
|-------------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| <b>Betreuungsbedarf</b> |                             |          |          |          |            |            |          |          |          |          |          |          |          |            |
| ABLAUF                  | Lebensmittel                | 250,00 € | 250,00 € | 250,00 € | 250,00 €   | 250,00 €   | 250,00 € | 250,00 € | 125,00 € | 250,00 € | 250,00 € | 250,00 € | 125,00 € | 2.750,00 € |
|                         | Fachzeitschrift/-litereatur | 20,00 €  | 20,00 €  | 20,00 €  | 20,00 €    | 20,00 €    | 20,00 €  | 20,00 €  | 20,00 €  | 20,00 €  | 20,00 €  | 20,00 €  | 20,00 €  | 240,00 €   |
|                         | Beschäftigung               | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 €   | 100,00 €   | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 1.200,00 € |
|                         | Verbrauchsmaterial          | 60,00 €  | 60,00 €  | 60,00 €  | 20,00 €    | 20,00 €    | 20,00 €  | 20,00 €  | 20,00 €  | 20,00 €  | 60,00 €  | 60,00 €  | 40,00 €  | 460,00 €   |
|                         | Aktivitäten                 | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 €   | 100,00 €   | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 1.200,00 € |
| <b>INVEST</b>           |                             |          |          |          |            |            |          |          |          |          |          |          |          |            |
| Unterhaltung Sandkiste  |                             | 250,00 € | 0,00 €   | 0,00 €   | 200,00 €   | 500,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 950,00 €   |
| Selbstversorgergarten   |                             | 0,00 €   | 0,00 €   | 200,00 € | 500,00 €   | 200,00 €   | 200,00 € | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 1.100,00 € |
| Subtotal                |                             | 780,00 € | 530,00 € | 730,00 € | 1.190,00 € | 1.190,00 € | 690,00 € | 490,00 € | 365,00 € | 490,00 € | 530,00 € | 530,00 € | 385,00 € | 7.900,00 € |



| 2023                             | Jan         | Feb         | Mar         | Apr         | May         | Jun         | Jul         | Aug         | Sep         | Oct         | Nov         | Dec         | Check Sum    |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Gehälter</b>                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
|                                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
|                                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 119.102,70 € |
| Subtotal inkl. AG Anteil         | 11.990,27 € | 11.990,27 € | 11.990,27 € | 11.990,27 € | 11.990,27 € | 17.465,41 € | 11.990,27 € | 11.990,27 € | 11.990,27 € | 11.990,27 € | 17.465,41 € | 11.990,27 € | 154.833,51 € |
| <b>Löhne</b>                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
| Übungsleiter 1                   | 300,00 €    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 300,00 €     |
| Übungsleiter 2                   | 100,00 €    | 100,00 €    | 100,00 €    | 100,00 €    | 100,00 €    | 100,00 €    | 100,00 €    | 100,00 €    | 100,00 €    | 100,00 €    | 100,00 €    | 100,00 €    | 1.200,00 €   |
| Subtotal 2                       | 400,00 €    | 100,00 €    | 100,00 €    | 100,00 €    | 100,00 €    | 100,00 €    | 100,00 €    | 100,00 €    | 100,00 €    | 100,00 €    | 100,00 €    | 100,00 €    | 1.500,00 €   |
| <b>Sonstiges</b>                 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
| BAV                              | 240,00 €    | 240,00 €    | 240,00 €    | 240,00 €    | 240,00 €    | 240,00 €    | 240,00 €    | 240,00 €    | 240,00 €    | 240,00 €    | 240,00 €    | 240,00 €    | 2.880,00 €   |
| Sicherheitsbeauftragter          | 30,00 €     | 30,00 €     | 30,00 €     | 30,00 €     | 30,00 €     | 30,00 €     | 30,00 €     | 30,00 €     | 30,00 €     | 30,00 €     | 30,00 €     | 30,00 €     | 360,00 €     |
| Freiberufler (Website, IT, etc.) | 100,00 €    | 100,00 €    | 100,00 €    | 100,00 €    | 100,00 €    | 100,00 €    | 100,00 €    | 100,00 €    | 100,00 €    | 100,00 €    | 100,00 €    | 100,00 €    | 1.200,00 €   |
| Fortbildungen                    | 160,00 €    | 160,00 €    | 160,00 €    | 160,00 €    | 510,00 €    | 160,00 €    | 0,00 €      | 0,00 €      | 500,00 €    | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 1.810,00 €   |
| Fachberatung, QM                 | 80,00 €     | 80,00 €     | 80,00 €     | 80,00 €     | 80,00 €     | 80,00 €     | 80,00 €     | 80,00 €     | 80,00 €     | 80,00 €     | 80,00 €     | 80,00 €     | 960,00 €     |
| Sicherheitskleidung              | 75,00 €     | 75,00 €     | 75,00 €     | 75,00 €     | 75,00 €     | 75,00 €     | 75,00 €     | 75,00 €     | 75,00 €     | 75,00 €     | 75,00 €     | 75,00 €     | 900,00 €     |
| Berufsgenossenschaft             | 42,00 €     | 42,00 €     | 42,00 €     | 42,00 €     | 42,00 €     | 42,00 €     | 42,00 €     | 42,00 €     | 42,00 €     | 42,00 €     | 42,00 €     | 42,00 €     | 504,00 €     |
| Subtotal 3                       | 727,00 €    | 727,00 €    | 727,00 €    | 727,00 €    | 1.077,00 €  | 727,00 €    | 567,00 €    | 567,00 €    | 1.067,00 €  | 567,00 €    | 567,00 €    | 567,00 €    | 8.614,00 €   |
| <b>Gesamt</b>                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
|                                  | 13.117,27 € | 12.817,27 € | 12.817,27 € | 12.817,27 € | 13.167,27 € | 18.292,41 € | 12.657,27 € | 12.657,27 € | 13.157,27 € | 12.657,27 € | 18.132,41 € | 12.657,27 € | 164.947,51 € |

[illegible]



| 2023                             | Monat       | Anz | Potential/Jahr | Check Sum           |
|----------------------------------|-------------|-----|----------------|---------------------|
| <b>Elternbeiträge</b>            |             |     |                |                     |
| 6 Stunden Kinder (min 11 Kinder) | 169,8       | 11  | 22.413,60 €    | 22.413,60 €         |
| 5 Stunden Kinder (max 7 Kinder)  | 141,5       | 7   | 11.886,00 €    | 11.886,00 €         |
| Summe Elternbeiträge             |             |     | 34.299,60 €    | 34.299,60 €         |
| Summe Essensgeld                 | 63,40 €     | 10  | 8.368,80 €     | 8.368,80 €          |
| <b>Summe</b>                     |             | 18  |                | <b>42.668,40 €</b>  |
| <b>Spenden</b>                   |             |     |                |                     |
| Arge Spende Hochbeete            |             |     | 500,00 €       | 500,00 €            |
| Kita-Aktionsprogramm             |             |     | 680,00 €       | 680,00 €            |
| Sonstige Zuschüsse (Verein)      | 360,00 €    |     | 4.320,00 €     | 4.320,00 €          |
| <b>Summe Spenden</b>             |             |     |                | <b>5.500,00 €</b>   |
| <b>Gemeinde</b>                  |             |     |                |                     |
| Fördermittel der Gemeinde ca.    | 10.438,00 € |     |                | 125.256,00 €        |
| <b>GESAMT</b>                    |             |     |                | <b>173.424,40 €</b> |

10 Kinder = 20.376 €

6 Kinder = 10.188 €

--> 30.564 €

Anzahl Kinder 11

38.932,80 €

141.519,00 €

185.951,80 €



| 2023                         | Jan        | Feb        | Mar        | Apr        | May        | Jun        | Jul        | Aug       | Sep        | Oct        | Nov        | Dec        | Check Sum   | Kosten-<br>deckung |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------------------|
| <b>Kosten Mittagessen</b>    |            |            |            |            |            |            |            |           |            |            |            |            |             |                    |
|                              | 800,00 €   | 800,00 €   | 800,00 €   | 800,00 €   | 800,00 €   | 800,00 €   | 800,00 €   | 800,00 €  | 800,00 €   | 800,00 €   | 800,00 €   | 800,00 €   | 9.600,00 €  |                    |
| Einkäufe                     | 250,00 €   | 250,00 €   | 250,00 €   | 250,00 €   | 250,00 €   | 250,00 €   | 250,00 €   | 150,00 €  | 250,00 €   | 250,00 €   | 250,00 €   | 200,00 €   | 2.850,00 €  |                    |
| Subtotal 1                   | 1.050,00 € | 1.050,00 € | 1.050,00 € | 1.050,00 € | 1.050,00 € | 1.050,00 € | 1.050,00 € | 950,00 €  | 1.050,00 € | 1.050,00 € | 1.050,00 € | 1.000,00 € | 12.450,00 € |                    |
| <b>Einnahmen Mittagessen</b> |            |            |            |            |            |            |            |           |            |            |            |            |             |                    |
| Anzahl essender Kinder       | 11         |            |            |            |            |            |            |           |            |            |            |            |             |                    |
| Essensbeitrag pro Kind       | 63,40 €    |            |            |            |            |            |            |           |            |            |            |            |             |                    |
| Einnahmen gesamt             | 697,40 €   | 697,40 €   | 697,40 €   | 697,40 €   | 697,40 €   | 697,40 €   | 697,40 €   | 697,40 €  | 697,40 €   | 697,40 €   | 697,40 €   | 697,40 €   | 8.368,80 €  | 67%                |
| Defizit 2                    | -352,60 €  | -352,60 €  | -352,60 €  | -352,60 €  | -352,60 €  | -352,60 €  | -352,60 €  | -252,60 € | -352,60 €  | -352,60 €  | -352,60 €  | -302,60 €  | -4.081,20 € |                    |