

Finanzierungsplan			2023 bis 2025	2023	2024	2025
Kto-Nr	Kontobezeichnung					
4431	Zusch. Landkreis KN	Beratung		38.225,00 €	40.692,50 €	43.139,40 €
	Zusch. Stadt Singen	Betreuung		67.225,00 €	71.722,50 €	76.341,50 €
5610	Spenden & Eigenmittel			5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
6000	<b>Gehälter</b>					
	50% Fachkraft SozPäd Kinderbüro/ Beratung/ Koordinierung			31.000,00 €	33.170,00 €	35.491,90 €
	50% Fachkraft Kinderbetreuung Spielgruppen			30.000,00 €	32.100,00 €	34.347,00 €
6060	Aufwandsentschädigung EA/ GFB Zusatzkräfte Betreuung Spielgruppen entsprechend 5x 20% S3/2			30.000,00 €	32.100,00 €	34.347,00 €
<b>Summe</b>	<b>Personalkosten Beratung</b>			<b>31.000,00 €</b>	<b>33.170,00 €</b>	<b>35.491,90 €</b>
<b>Summe</b>	<b>Personalkosten Kinderbetreuung</b>			<b>60.000,00 €</b>	<b>64.200,00 €</b>	<b>68.694,00 €</b>
	<b>Sachkosten</b>					
6459	Schulungsgebühren/ Fortbildung			1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6680	Therapie-Mat./Progr.			1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6828	Betriebsbedarf			400,00 €	400,00 €	400,00 €
6840	Sonst. Verw. Bed.			100,00 €	100,00 €	100,00 €
6842	Büromaterial			100,00 €	100,00 €	100,00 €
6844	Porto			170,00 €	170,00 €	170,00 €
6846	Telefon			750,00 €	750,00 €	750,00 €
6850	Zeitschr./ Bücher			150,00 €	150,00 €	150,00 €
6880	Bewirtungskost.			50,00 €	50,00 €	50,00 €
6890	Reisekost. Arbnehm.			550,00 €	600,00 €	600,00 €
6996	Sonst. Betriebl. Aufw.			2.400,00 €	2.500,00 €	2.600,00 €
7180	Versicherungen			120,00 €	120,00 €	120,00 €
7500	Abschr. Sachanlagen			160,00 €	160,00 €	160,00 €
7600	Miete/NK			3.500,00 €	3.745,00 €	3.745,00 €
7702	Verwaltungskostenumlage			9.000,00 €	9.200,00 €	9.350,00 €
	<b>Sachmittel gesamt</b>			<b>19.450,00 €</b>	<b>20.045,00 €</b>	<b>20.295,00 €</b>
<b>Summe</b>	<b>Sachmittel Beratung</b>			<b>9.725,00 €</b>	<b>10.022,50 €</b>	<b>10.147,50 €</b>
<b>Summe</b>	<b>Sachmittel Kinderbetreuung</b>			<b>9.725,00 €</b>	<b>10.022,50 €</b>	<b>10.147,50 €</b>
				37%	37%	37%
<b>Summe</b>	<b>Beratung</b>	<b>Landkreis</b>		<b>40.725,00 €</b>	<b>43.192,50 €</b>	<b>45.639,40 €</b>
<b>Summe</b>	<b>Kinderbetreuung</b>	<b>Stadt Singen</b>		<b>69.725,00 €</b>	<b>74.222,50 €</b>	<b>78.841,50 €</b>
	<b>Einnahmen gesamt</b>			<b>110.450,00 €</b>	<b>117.415,00 €</b>	<b>124.480,90 €</b>
	<b>Ausgaben gesamt</b>			<b>110.450,00 €</b>	<b>117.415,00 €</b>	<b>124.480,90 €</b>