

Einrichtung: **Spatzennest Hagen**

Anlage 1

Träger: **Dorfgemeinschaft Hagen e.V.**

Abrechnungsjahr: genehmigte Platzzahl:

<b>Belegung</b>	vormittags	ganztags	insgesamt
Anzahl der Gruppen	1		1
Anzahl der Kinder	15		15

Betreuungsstunden pro Jahr: 17.250,00

<b>Kosten</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Anmerkungen</b>
Personalkosten päd. Personal	49.769,60 €	54.400,80 €	
Vertretungskosten päd. Personal			In den Personalkosten enthalten
3. Kraft	9.996,00 €	10.920,00 €	
Fachberatung			
Fortbildung/ Reisekosten	800,00 €	800,00 €	
Verpflegung	1.000,00 €	1.000,00 €	
Energiekosten	3.300,00 €	3.300,00 €	
Wirtschaftsbedarf (einschl. Lohnkosten Reinigungskräfte)	4.026,84 €	4.023,96 €	
sonstige Gebrauchsgegenstände			
Bürobedarf	300,00 €	300,00 €	
Gesundheitspflege/ Arbeitssicherheit	50,00 €	50,00 €	
Miete	1.659,00 €	1.659,00 €	
Steuern, Abgaben, Versicherungen	550,00 €	550,00 €	
Unterhaltung Grundstück u. Anlagen			
Unterhaltung Gebäude			

Spiel- und Bastelmaterial	1.900,00 €	1.900,00 €	
einm. Investitionen	1.300,00 €	1.000,00 €	
Verwaltungskosten			
Sachkosten Integration			
Personalkosten Integration			
sonstige Kosten	50,00 €	50,00 €	
Abschreibungen			
<b>Bruttogesamtkosten</b>	<b>74.701,44 €</b>	<b>79.953,76 €</b>	

<b>Einnahmen</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Anmerkungen</b>
Elternbeiträge	24.375,00 €	24.375,00 €	
Elternbeiträge Verpflegung			
Finanzhilfe nach KiTaG	30.176,76 €	24.785,42 €	
Zuschuss Integration			
Personalkosten- erstattungen (s. Erl.)			
Erstattungen			
Eigenanteil Träger			
sonstige Einnahmen			
Spenden			
Vorausleistung Stadt			
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>54.551,76 €</b>	<b>49.160,42 €</b>	

<b>Überschuss/ Fehlbetrag</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Anmerkungen</b>
	20.149,68 €	30.793,34 €	

pro Platz u. Monat: 111,94 171,07

pro Betreuungsstunde: 1,17 1,79