

Wirtschaftsplan 2017
 KITA St. Peter, Wengerohr

Kostenart	Betrag		
	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2016
Aufwendungen für Energie			
Heizung	6.500,00 €	12.000,00 €	8.782,26 €
Strom	5.500,00 €	5.000,00 €	6.454,59 €
Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.000,00 €	3.900,00 €	3.349,81 €
Aufwendungen für Abfall	600,00 €	1.000,00 €	856,82 €
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			
Gebäudeunterhaltung	2.500,00 €	2.500,00 €	1.612,60 €
Hausmeister	7.100,00 €	6.300,00 €	8.415,56 €
Außenanlagen	1.000,00 €		
Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			
Reinigung	3.900,00 €	3.500,00 €	4.003,08 €
Abgaben	500,00 €	800,00 €	540,09 €
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00 €	4.000,00 €	2.226,80 €
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			
Essenskosten			
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			
Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsmaterial (Spiel- u. Arbeitsmaterial)	4.000,00 €	4.000,00 €	14.025,54 €
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.300,00 €	1.300,00 €	1.418,21 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	400,00 €		419,10 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			
Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			
Datenverarbeitung			
Büromaterial	2.200,00 €	1.900,00 €	1.876,89 €
Fachliteratur, Zeitschriften, Bildung- u. Lernaufwand	1.400,00 €	1.400,00 €	1.713,95 €
Porto und Versandkosten			194,96 €
Telefon, Datenübertragungskosten	1.100,00 €	1.100,00 €	1.543,76 €
Öffentlichkeitsarbeit	600,00 €	600,00 €	921,71 €
Versicherungsbeiträge	1.300,00 €	2.000,00 €	1.871,89 €
Repräsentationen			
	45.900,00 €	51.300,00 €	60.227,62 €

	Betrag		
	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2016
Einnahmen			
Trägeranteil Bistum	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
Eigenanteil aus Mittagstisch	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Spenden	0,00 €	0,00 €	682,00 €
Sonstige Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	10.712,00 €
1/6 SGB-Anteil	8.550,00 €	8.550,00 €	8.550,00 €
sonstige Einnahmen	0,00 €	0,00 €	4.086,00 €
Zuschuss Stadt	27.150,00 €	32.550,00 €	25.997,62 €