

Wirtschaftsplan 2017
KiTa St. Markus, Karrstraße

Kostenart	Betrag		
	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2016
Aufwendungen für Energie			
Heizung	6.000,00 €	7.000,00 €	4.256,11 €
Strom	2.500,00 €	2.700,00 €	2.655,55 €
Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.400,00 €	1.000,00 €	1.465,18 €
Aufwendungen für Abfall	1.300,00 €	1.200,00 €	1.374,75 €
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			
Gebäudeunterhaltung	2.600,00 €	3.000,00 €	4.697,75 €
Hausmeister	3.500,00 €	3.300,00 €	4.206,42 €
Außenanlagen	800,00 €		234,45 €
Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			
Reinigung	6.400,00 €	7.000,00 €	7.986,61 €
Abgaben	600,00 €	1.000,00 €	
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00 €	2.600,00 €	8.459,30 €
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			
Essenskosten			
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			
Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsmaterial (Spiel- u. Arbeitsmaterial)	2.500,00 €	3.000,00 €	7.011,12 €
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	200,00 €	50,00 €	210,00 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	600,00 €	300,00 €	211,25 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			
Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100,00 €		262,89 €
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			
Datenverarbeitung			
Büromaterial	1.800,00 €	2.500,00 €	1.775,16 €
Fachliteratur, Zeitschriften, Bildung- u. Lerndokumentation	1.000,00 €		
Porto und Versandkosten			
Telefon, Datenübertragungskosten	600,00 €	600,00 €	490,80 €
Öffentlichkeitsarbeit	600,00 €	1.900,00 €	871,90 €
Versicherungsbeiträge	1.200,00 €	1.400,00 €	1.180,00 €
Repräsentationen		500,00 €	
	36.200,00 €	39.050,00 €	47.349,24 €

Einnahmen	Betrag		
	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2016
Trägeranteil Bistum	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €
Eigenanteil St. Markus	0,00 €	11.450,00 €	17.566,17 €
Spenden	0,00 €	200,00 €	307,20 €
Sonstige Zuschüsse	4.525,00 €	900,00 €	0,00 €
sonstige Einnahmen	2.000,00 €	0,00 €	2.975,87 €
Zuschuss Stadt	24.875,00 €	21.700,00 €	21.700,00 €