

**Wirtschaftsplan 2017**  
**KiTa St. Markus, Talweg**

| Kostenart   | Betrag             |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
|   | Plan 2017          | Plan 2016          | Ist 2016           |
| Aufwendungen für Energie  |                    |                    |                    |
| Heizung   | 7.000,00 €         | 7.000,00 €         | 6.339,87 €         |
| Strom   | 7.600,00 €         | 9.000,00 €         | 7.843,00 €         |
| Aufwendungen für Wasser/Abwasser  | 3.000,00 €         | 3.000,00 €         | 2.535,00 €         |
| Aufwendungen für Abfall   | 1.400,00 €         | 1.000,00 €         | 1.401,35 €         |
| Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen        |                    |                    |                    |
| Gebäudeunterhaltung   | 2.600,00 €         | 3.000,00 €         | 2.315,15 €         |
| Hausmeister   | 4.500,00 €         | 4.500,00 €         | 6.215,54 €         |
| Außenanlagen  | 500,00 €           |                    | 5.906,30 €         |
| Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen     |                    |                    |                    |
| Reinigung   | 8.900,00 €         | 14.000,00 €        | 12.829,55 €        |
| Abgaben   | 1.000,00 €         | 900,00 €           |                    |
| Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                 | 4.000,00 €         | 4.500,00 €         | 9.549,46 €         |
| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände |                    |                    |                    |
| Essenskosten  |                    |                    |                    |
| Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                       |                    |                    |                    |
| Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsmaterial (Spiel- u. Arbeitsmaterial)               | 4.000,00 €         | 3.500,00 €         | 5.167,08 €         |
| Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 400,00 €           |                    | 210,00 €           |
| Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 1.050,00 €         | 2.000,00 €         | 2.316,93 €         |
| Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   |                    |                    |                    |
| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge           | 400,00 €           |                    |                    |
| Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände     |                    |                    |                    |
| Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  |                    |                    |                    |
| Datenverarbeitung   |                    |                    | 573,99 €           |
| Büromaterial  | 2.200,00 €         | 2.000,00 €         | 1.272,00 €         |
| Fachliteratur, Zeitschriften, Bildung- u. Lerndokumentation                         | 1.400,00 €         |                    |                    |
| Porto und Versandkosten   |                    |                    |                    |
| Telefon, Datenübertragungskosten  | 600,00 €           | 700,00 €           | 602,42 €           |
| Öffentlichkeitsarbeit   | 600,00 €           | 1.100,00 €         | 1.833,51 €         |
| Versicherungsbeiträge   | 2.400,00 €         | 1.500,00 €         | 2.350,00 €         |
| Repräsentationen  |                    | 400,00 €           |                    |
|   | <b>53.550,00 €</b> | <b>58.100,00 €</b> | <b>69.261,15 €</b> |

| Einnahmen              | Betrag             |                    |                    |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                        | Plan 2017          | Plan 2016          | Ist 2016           |
| Trägeranteil Bistum    | 8.400,00 €         | 8.400,00 €         | 8.400,00 €         |
| Eigenanteil St. Markus | 0,00 €             | 18.900,00 €        | 28.444,65 €        |
| Spenden                | 0,00 €             | 500,00 €           | 1.140,00 €         |
| Sonstige Zuschüsse     | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             |
| sonstige Einnahmen     | 3.000,00 €         | 0,00 €             | 976,50 €           |
| Zuschuss Stadt         | <b>42.150,00 €</b> | <b>30.300,00 €</b> | <b>30.300,00 €</b> |