Wirtschaftsplan 2018 KiTa St. Markus, Karrstraße

Kostenart	Betrag		
	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2017
Aufwendungen für Energie			
Heizung	6.000,00€	6.000,00€	4.500,00€
Strom	2.400,00€	2.500,00€	2.173,00€
Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.400,00€	1.400,00€	1.500,00€
Aufwendungen für Abfall	1.000,00€	1.300,00 €	754,00 €
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			
Gebäudeunterhaltung	2.600,00€	2.600,00€	1.207,00€
Hausmeister	3.200,00€	3.500,00€	3.000,00€
Außenanlagen	800,00€	800,00€	460,00€
Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			
Reinigung	7.500,00€	6.400,00€	7.660,00€
Abgaben	600,00€	600,00€	382,00€
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00€	2.500,00€	2.365,00€
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			
Essenskosten			
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			
Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsmaterial (Spiel- u. Arbeitsmaterial)	2.500,00€	2.500,00€	1.408,00€
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	400,00€	200,00€	161,00€
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	800,00€	600,00€	646,00€
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			
Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	600,00€	100,00€	976,00€
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			
Datenverarbeitung			
Büromaterial	1.750,00€	1.800,00€	684,00€
Fachliteratur, Zeitschriften, Bildung- u. Lerndokumentation	1.000,00€	1.000,00€	1.107,00€
Porto und Versandkosten			
Telefon, Datenübertragungskosten	550,00€	600,00€	515,00€
Öffentlichkeitsarbeit	600,00€	600,00€	679,00€
Versicherungsbeiträge	1.700,00€	1.200,00€	1.721,00€
Repräsentationen			
	37.900,00€	36.200,00 €	31.898,00€

Einnahmen	Betrag		
	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2017
Trägeranteil Bistum	4.800,00€	4.800,00€	4.800,00€
Eigenanteil aus Mittagstisch	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€
Spenden	0,00€	0,00€	30,00€
Sonstige Zuschüsse	0,00€	0,00€	7.170,00 €
0,5/4 SGB-Anteil	4.738,00€	4.525,00€	4.525,00 €
sonstige Einnahmen	0,00€	0,00€	1.758,00 €
Zuschuss Stadt	26.362,00€	24.875,00€	11.615,00 €