

Wirtschaftsplan 2019
KiTa St. Markus, Karrstraße

Kostenart	Betrag		
	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Aufwendungen für Energie			
Heizung	5.000,00 €	6.000,00 €	4.500,00 €
Strom	2.400,00 €	2.400,00 €	2.173,00 €
Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.600,00 €	1.400,00 €	1.500,00 €
Aufwendungen für Abfall	1.000,00 €	1.000,00 €	754,00 €
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			
Gebäudeunterhaltung	2.600,00 €	2.600,00 €	1.207,00 €
Hausmeister	3.600,00 €	3.200,00 €	3.000,00 €
Außenanlagen	700,00 €	800,00 €	460,00 €
Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			
Reinigung	7.500,00 €	7.500,00 €	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)	2.300,00 €	2.500,00 €	1.408,00 €
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	300,00 €	400,00 €	161,00 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	850,00 €	800,00 €	646,00 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			
Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	600,00 €	600,00 €	976,00 €
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			
Datenverarbeitung			
Büromaterial	1.600,00 €	1.750,00 €	684,00 €
Fachliteratur, Zeitschriften, Bildung- u. Lerndokumentation	1.000,00 €	1.000,00 €	1.107,00 €
Porto und Versandkosten			515,00 €
Telefon, Datenübertragungskosten	550,00 €	550,00 €	679,00 €
Öffentlichkeitsarbeit	600,00 €	600,00 €	1.721,00 €
Versicherungsbeiträge	2.000,00 €	1.700,00 €	
Repräsentationen			
	37.300,00 €	37.900,00 €	31.898,00 €

Einnahmen	Betrag		
	Plan 2019	Plan 2018	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	4.663,00 €	4.738,00 €	4.525,00 €
sonstige Einnahmen	0,00 €	0,00 €	1.758,00 €
Zuschuss Stadt	25.837,00 €	26.362,00 €	11.615,00 €