

Wirtschaftsplan 2019
KiTa St. Markus, Talweg

Kostenart	Betrag		
	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Aufwendungen für Energie			
Heizung	6.500,00 €	7.000,00 €	6.434,00 €
Strom	7.300,00 €	7.600,00 €	7.485,00 €
Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.900,00 €	2.900,00 €	2.545,00 €
Aufwendungen für Abfall	1.400,00 €	1.300,00 €	1.053,00 €
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			
Gebäudeunterhaltung	4.000,00 €	2.600,00 €	3.908,00 €
Hausmeister	3.600,00 €	3.500,00 €	3.000,00 €
Außenanlagen	1.100,00 €	1.000,00 €	492,00 €
Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			
Reinigung	8.000,00 €	8.400,00 €	10.522,00 €
Abgaben	900,00 €	1.000,00 €	262,00 €
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500,00 €	4.000,00 €	2.835,00 €
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			
Essenskosten			
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			
Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsmaterial (Spiel- u. Arbeitsmaterial)	3.800,00 €	4.000,00 €	3.275,00 €
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500,00 €	500,00 €	1.224,00 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.350,00 €	1.450,00 €	660,00 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			
Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	400,00 €	400,00 €	1.755,00 €
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			
Datenverarbeitung			
Büromaterial	2.000,00 €	2.100,00 €	988,00 €
Fachliteratur, Zeitschriften, Bildung- u. Lerndokumentation	850,00 €	1.200,00 €	234,00 €
Porto und Versandkosten			
Telefon, Datenübertragungskosten	600,00 €	600,00 €	613,00 €
Öffentlichkeitsarbeit	600,00 €	600,00 €	281,00 €
Versicherungsbeiträge	3.700,00 €	3.300,00 €	3.302,00 €
Repräsentationen			
	53.000,00 €	53.450,00 €	50.868,00 €

Einnahmen	Betrag		
	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Trägeranteil Bistum	8.400,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €
Eigenanteil aus Mittagstisch	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Spenden	0,00 €	0,00 €	394,00 €
Sonstige Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	8.171,00 €
sonstige Einnahmen	0,00 €	0,00 €	3.021,00 €
Zuschuss Stadt	41.600,00 €	42.050,00 €	27.882,00 €