

Wirtschaftsplan 2019
KiTa St. Peter, Wengerohr

Kostenart	Betrag		
	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Aufwendungen für Energie			
Heizung	3.600,00 €	6.000,00 €	6.936,00 €
Strom	7.000,00 €	6.000,00 €	5.764,00 €
Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.000,00 €	3.500,00 €	3.855,00 €
Aufwendungen für Abfall	1.500,00 €	1.000,00 €	573,00 €
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			
Gebäudeunterhaltung	1.000,00 €	2.000,00 €	848,00 €
Hausmeister	6.500,00 €	7.100,00 €	6.932,00 €
Außenanlagen	3.000,00 €	1.000,00 €	2.117,00 €
Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			
Reinigung	3.500,00 €	3.000,00 €	1.864,00 €
Abgaben	600,00 €	500,00 €	364,00 €
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00 €	2.000,00 €	1.816,00 €
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			
Essenskosten			
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			
Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsmaterial (Spiel- u. Arbeitsmaterial)	4.500,00 €	4.500,00 €	5.637,00 €
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00 €	500,00 €	108,00 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.500,00 €	1.400,00 €	370,00 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			
Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	400,00 €	400,00 €	125,00 €
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			
Datenverarbeitung			
Büromaterial	2.200,00 €	2.200,00 €	1.860,00 €
Fachliteratur, Zeitschriften, Bildung- u. Lerndokumentation	2.000,00 €	1.900,00 €	1.869,00 €
Porto und Versandkosten			
Telefon, Datenübertragungskosten	1.200,00 €	900,00 €	1.099,00 €
Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00 €	800,00 €	2.271,00 €
Versicherungsbeiträge	1.000,00 €	1.300,00 €	1.286,00 €
Repräsentationen			
	46.000,00 €	46.000,00 €	45.694,00 €

Einnahmen	Betrag		
	Plan 2018	Plan 2018	Ist 2017
Trägeranteil Bistum	9.600,00 €	9.600,00 €	7.200,00 €
Eigenanteil aus Mittagstisch	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Spenden	0,00 €	0,00 €	379,00 €
Sonstige Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	4.710,00 €
1/6 SGB-Anteil	5.750,00 €	8.550,00 €	8.550,00 €
sonstige Einnahmen	0,00 €	0,00 €	3.681,00 €
Zuschuss Stadt	27.650,00 €	24.850,00 €	18.174,00 €