

Wirtschaftsplan 2020
KiTa St. Markus, Karrstraße

Kostenart	Betrag		
	2020	Plan 2019	Ist 2019
Aufwendungen für Energie			
Heizung	5.000,00 €	5.000,00 €	4.499,00 €
Strom	2.500,00 €	2.400,00 €	2.456,00 €
Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.600,00 €	1.600,00 €	1.396,00 €
Aufwendungen für Abfall	1.400,00 €	1.000,00 €	1.019,00 €
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			
Gebäudeunterhaltung	2.600,00 €	2.600,00 €	2.173,00 €
Hausmeister	3.600,00 €	3.600,00 €	3.459,00 €
Außenanlagen	700,00 €	700,00 €	1.389,00 €
Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			
Reinigung	8.200,00 €	7.500,00 €	8.985,00 €
Abgaben	600,00 €	600,00 €	447,00 €
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €	2.500,00 €	4.263,00 €
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			
Essenskosten			
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			
Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsmaterial (Spiel- u. Arbeitsmaterial)	2.300,00 €	2.300,00 €	2.031,00 €
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		300,00 €	0,00 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	850,00 €	850,00 €	942,00 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			
Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.000,00 €	600,00 €	1.603,00 €
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			
Datenverarbeitung			
Büromaterial	1.600,00 €	1.600,00 €	1.529,00 €
Fachliteratur, Zeitschriften, Bildung- u. Lerndokumentation	1.000,00 €	1.000,00 €	1.090,00 €
Porto und Versandkosten			
Telefon, Datenübertragungskosten	550,00 €	550,00 €	443,00 €
Öffentlichkeitsarbeit	600,00 €	600,00 €	131,00 €
Versicherungsbeiträge	2.000,00 €	2.000,00 €	1.998,00 €
Repräsentationen			
	38.100,00 €	37.300,00 €	39.853,00 €

Einnahmen	Betrag		
	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2019
Trägeranteil Bistum	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €
Eigenanteil (u.a. Mittagstisch)	2.000,00 €	2.000,00 €	2.479,00 €
Spenden	0,00 €	0,00 €	588,00 €
Sonstige Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	100,00 €
0,5/4 SGB-Anteil	4.763,00 €	4.663,00 €	4.663,00 €
sonstige Einnahmen	0,00 €	0,00 €	1.386,00 €
Zuschuss Stadt	26.537,00 €	25.837,00 €	25.837,00 €