Wirtschaftsplan 2020
KiTa St. Peter, Wengerohr

Kostenart	Betrag		
	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2019
Aufwendungen für Energie			
Heizung	3.000,00 €	3.600,00 €	2.685,00 €
Strom	11.000,00 €	7.000,00 €	17.037,00 €
Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.000,00 €	5.000,00 €	3.675,00 €
Aufwendungen für Abfall	1.600,00 €	1.500,00 €	1.745,00 €
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			
Gebäudeunterhaltung	1.000,00 €	1.000,00 €	7.679,00 €
Hausmeister	14.500,00 €	6.500,00 €	9.161,00 €
Außenanlagen	2.000,00 €	3.000,00 €	3.993,00 €
Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			
Reinigung	4.400,00 €	3.500,00 €	5.000,00 €
Abgaben	600,00 €	600,00 €	303,00 €
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00 €	500,00 €	12.145,00 €
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 €	7.769,00 €
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00 €	0,00 €	
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.600,00 €	1.500,00 €	713,00 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			
Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.000,00 €	400,00 €	1.344,00 €
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			
Datenverarbeitung			
Büromaterial	2.400,00 €	2.200,00 €	2.602,00 €
Fachliteratur, Zeitschriften, Bildung- u. Lerndokumentation	2.000,00 €	2.000,00 €	2.154,00 €
Porto und Versandkosten			
Telefon, Datenübertragungskosten	1.200,00 €	1.200,00 €	1.303,00 €
Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00 €	1.000,00 €	1.874,00 €
Versicherungsbeiträge	1.000,00 €	1.000,00 €	947,00 €
Repräsentationen			
	58.300,00 €	**46.000,00 €**	**82.129,00 €**

Einnahmen	**Betrag**		
	Plan 2020	**Plan 2019**	**Ist 2019**
Trägeranteil Bistum	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €
Eigenanteil (u.a. Mittagstisch)	3.000,00 €	3.000,00 €	21.976,00 €
Spenden	0,00 €	0,00 €	15,00 €
Sonstige Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	8.011,00 €
1/6 SGB-Anteil	7.288,00 €	5.750,00 €	5.750,00 €
sonstige Einnahmen	0,00 €	0,00 €	5.272,00 €
Versicherungsentschädigungen	0,00 €	0,00 €	3.855,00 €
Zuschuss Stadt	**38.412,00 €**	**27.650,00 €**	**27.650,00 €**