

Wirtschaftsplan 2021
KiTa St. Markus, Karrstraße

Kostenart	Betrag		
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020
Aufwendungen für Energie			
Heizung	5.000,00 €	5.000,00 €	4.594,00 €
Strom	2.500,00 €	2.500,00 €	1.993,00 €
Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.600,00 €	1.600,00 €	1.457,00 €
Aufwendungen für Abfall	1.500,00 €	1.400,00 €	1.119,00 €
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			
Gebäudeunterhaltung	2.600,00 €	2.600,00 €	2.797,00 €
Hausmeister	3.700,00 €	3.600,00 €	3.523,00 €
Außenanlagen	700,00 €	700,00 €	836,00 €
Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			
Reinigung	8.200,00 €	8.200,00 €	8.467,00 €
Abgaben	600,00 €	600,00 €	445,00 €
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €	2.000,00 €	3.313,00 €
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 €	1.395,00 €
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	950,00 €	850,00 €	621,00 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			
Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.000,00 €	1.000,00 €	550,00 €
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			
Datenverarbeitung			
Büromaterial	1.600,00 €	1.600,00 €	1.581,00 €
Fachliteratur, Zeitschriften, Bildung- u. Lerndokumentation	1.100,00 €	1.000,00 €	1.358,00 €
Porto und Versandkosten			
Telefon, Datenübertragungskosten	550,00 €	550,00 €	551,00 €
Öffentlichkeitsarbeit	600,00 €	600,00 €	85,00 €
Versicherungsbeiträge	1.700,00 €	2.000,00 €	1.557,00 €
Repräsentationen			
	37.200,00 €	38.100,00 €	36.242,00 €

Einnahmen	Betrag		
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020
Trägeranteil Bistum	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €
Eigenanteil (u.a. Mittagstisch)	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Spenden	0,00 €	0,00 €	527,00 €
Sonstige Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,5/4 SGB-Anteil	4.650,00 €	4.763,00 €	4.763,00 €
sonstige Einnahmen	0,00 €	0,00 €	3.668,00 €
Zuschuss Stadt	25.750,00 €	26.537,00 €	20.484,00 €