

**Wirtschaftsplan 2016**  
**KITA St. Peter, Wengerohr**

Kostenart	Betrag		
	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2015
Aufwendungen für Energie			
Heizung	12.000,00 €	12.000,00 €	9.950,00 €
Strom	5.000,00 €	4.900,00 €	4.852,00 €
Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.900,00 €	3.400,00 €	3.519,00 €
Aufwendungen für Abfall	1.000,00 €	1.000,00 €	866,00 €
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			
Gebäudeunterhaltung	2.500,00 €	2.500,00 €	1.658,00 €
Hausmeister	6.300,00 €	6.000,00 €	6.293,00 €
Außenanlagen			
Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			
Reinigung	3.500,00 €	3.300,00 €	3.601,00 €
Abgaben	800,00 €	800,00 €	541,00 €
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00 €	4.000,00 €	3.542,00 €
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			
Essenskosten			
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			
Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsmaterial (Spiel- u. Arbeitsmaterial)	4.000,00 €	3.500,00 €	4.686,00 €
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.300,00 €	400,00 €	71,00 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			
Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände			
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			
Datenverarbeitung			
Büromaterial	1.900,00 €	1.500,00 €	2.274,00 €
Fachliteratur, Zeitschriften, Bildung- u. Lerndokumentation	1.400,00 €	1.400,00 €	1.258,00 €
Porto und Versandkosten			
Telefon, Datenübertragungskosten	1.100,00 €	1.200,00 €	1.083,00 €
Öffentlichkeitsarbeit	600,00 €	400,00 €	671,00 €
Versicherungsbeiträge	2.000,00 €	2.000,00 €	1.787,00 €
Repräsentationen			
	<b>51.300,00 €</b>	<b>48.300,00 €</b>	<b>46.652,00 €</b>

Einnahmen	Betrag		
	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2015
Trägeranteil Bistum	7.200,00 €	6.000,00 €	10.800,00 €
Eigenanteil aus Mittagstisch	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Spenden	0,00 €	0,00 €	396,00 €
Sonstige Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	1.450,00 €
1/6 SGB-Anteil	8.550,00 €	0,00 €	0,00 €
sonstige Einnahmen	0,00 €	0,00 €	2.931,00 €
Zuschuss Stadt	<b>32.550,00 €</b>	<b>39.300,00 €</b>	<b>28.075,00 €</b>