Wirtschaftsplan 2016
KiTa Vitelliuspark

Kostenart	Betrag		
	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Aufwendungen für Energie			
Heizung	9.000,00 €	10.000,00 €	9.884,84 €
Strom			
Aufwendungen für Wasser/Abwasser			
Aufwendungen für Abfall	1.241,00 €	1.200,00 €	1.165,80 €
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			
Gebäudeunterhaltung			
Hausmeister	4.200,00 €	4.100,00 €	4.107,83 €
Außenanlagen			
Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			
Reinigung	3.000,00 €	4.000,00 €	4.163,80 €
Abgaben			
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €	2.000,00 €	1.659,94 €
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			
Essenskosten			
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			
Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsmaterial (Spiel- u. Arbeitsmaterial)	6.000,00 €	4.800,00 €	5.702,49 €
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			
Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	79.504,00 €	79.504,00 €	79.503,96 €
Mietnebenkosten	3.180,00 €	2.900,00 €	2.852,65 €
Datenverarbeitung			
Büromaterial			
Fachliteratur, Zeitschriften, Bildung- u. Lerndokumentation			
Porto und Versandkosten			
Telefon, Datenübertragungskosten	2.600,00 €	3.900,00 €	2.785,87 €
Öffentlichkeitsarbeit			
Repräsentationen			
	110.725,00 €	**112.404,00 €**	**111.827,18 €**

Einnahmen	Betrag		
	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Trägeranteil	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Eigenanteil aus Mittagstisch			
Spenden			
Sonstige Zuschüsse			
sonstige Einnahmen			
Zuschuss Stadt	**100.725,00 €**	**102.404,00 €**	**101.784,00 €**