

Wirtschaftsplan 2016
 KiTA St. Markus, Karrstraße

Kostenart	Betrag		Ist 2015
	Plan 2016	Plan 2015	
Aufwendungen für Energie			
Heizung	7.000,00 €	7.000,00 €	6.817,29 €
Strom	2.700,00 €	2.700,00 €	2.138,80 €
Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.000,00 €	1.000,00 €	1.092,73 €
Aufwendungen für Abfall	1.200,00 €	1.200,00 €	1.246,16 €
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			
Gebäudeunterhaltung	3.000,00 €	3.000,00 €	10.162,73 €
Hausmeister	3.300,00 €	3.300,00 €	4.051,71 €
Außenanlagen			32.893,18 €
Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			
Reinigung	7.000,00 €	7.000,00 €	8.477,92 €
Abgaben	1.000,00 €	1.000,00 €	512,13 €
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.600,00 €	2.600,00 €	3.120,17 €
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			
Essenskosten			
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			
Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsmaterial (Spiel- u. Arbeitsmaterial)	3.000,00 €	3.000,00 €	2.899,30 €
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50,00 €	50,00 €	
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	300,00 €	300,00 €	
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			50,95 €
Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			
Datenverarbeitung			
Büromaterial	2.500,00 €	2.500,00 €	1.018,05 €
Fachliteratur, Zeitschriften, Bildung- u. Lerndokumentation			
Porto und Versandkosten	600,00 €	600,00 €	487,24 €
Telefon, Datenübertragungskosten	1.900,00 €	1.900,00 €	1.173,34 €
Öffentlichkeitsarbeit	1.400,00 €	1.400,00 €	1.300,00 €
Versicherungsbeiträge	500,00 €	500,00 €	639,36 €
Repräsentationen			
	39.050,00 €	39.050,00 €	78.081,06 €

Einnahmen	Betrag		
	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2015
Trägeranteil Bistum	16.250,00 €	16.250,00 €	4.800,00 €
Eigenanteil St. Markus	0,00 €	0,00 €	49.590,06 €
Spenden	200,00 €	200,00 €	699,00 €
Sonstige Zuschüsse	900,00 €	900,00 €	1.292,00 €
sonstige Einnahmen			
Zuschuss Stadt			
	21.700,00 €	21.700,00 €	21.700,00 €