Wirtschaftsplan 2016
KiTa St. Markus, Talweg

Kostenart	Betrag		
	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2015
Aufwendungen für Energie			
Heizung	7.000,00 €	7.000,00 €	6.431,59 €
Strom	9.000,00 €	9.000,00 €	7.631,81 €
Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.000,00 €	3.000,00 €	2.308,05 €
Aufwendungen für Abfall	1.000,00 €	1.000,00 €	1.421,10 €
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			
Gebäudeunterhaltung	3.000,00 €	3.000,00 €	4.200,73 €
Hausmeister	4.500,00 €	4.500,00 €	6.077,56 €
Außenanlagen			197,45 €
Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			
Reinigung	14.000,00 €	14.000,00 €	13.589,61 €
Abgaben	900,00 €	900,00 €	966,15 €
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500,00 €	4.500,00 €	2.141,96 €
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			
Essenskosten			
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			
Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsmaterial (Spiel- u. Arbeitsmaterial)	3.500,00 €	3.500,00 €	3.962,88 €
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			1.958,40 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.000,00 €	2.000,00 €	294,63 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			
Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			39,57 €
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			
Datenverarbeitung			
Büromaterial	2.000,00 €	2.000,00 €	1.199,40 €
Fachliteratur, Zeitschriften, Bildung- u. Lerndokumentation			
Porto und Versandkosten			
Telefon, Datenübertragungskosten	700,00 €	700,00 €	598,71 €
Öffentlichkeitsarbeit	1.100,00 €	1.100,00 €	3.585,74 €
Versicherungsbeiträge	1.500,00 €	1.500,00 €	2.600,00 €
Repräsentationen	400,00 €	400,00 €	643,32 €
	58.100,00 €	**58.100,00 €**	**59.848,66 €**

Einnahmen	Betrag		
	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2015
Trägeranteil Bistum	27.300,00 €	27.300,00 €	8.400,00 €
Eigenanteil St. Markus	0,00 €	0,00 €	17.962,66 €
Spenden	500,00 €	500,00 €	55,00 €
Sonstige Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	2.176,00 €
sonstige Einnahmen	0,00 €	0,00 €	955,00 €
Zuschuss Stadt	**30.300,00 €**	**30.300,00 €**	**30.300,00 €**