

Wirtschaftsplan 2022
KiTa St. Markus, Talweg

| Kostenart | Betrag | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2021 |
| Aufwendungen für Energie | | | |
| Heizung | 6.900,00 € | 5.800,00 € | 6.739,42 € |
| Strom | 7.900,00 € | 7.500,00 € | 7.919,66 € |
| Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 2.800,00 € | 2.900,00 € | 2.277,58 € |
| Aufwendungen für Abfall | 1.900,00 € | 1.800,00 € | 1.780,32 € |
| Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | | |
| Gebäudeunterhaltung | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 5.053,82 € |
| Hausmeister | 2.700,00 € | 3.700,00 € | 2.563,28 € |
| Außenanlagen | 1.300,00 € | 1.300,00 € | 868,61 € |
| Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | | |
| Reinigung | 9.000,00 € | 9.500,00 € | 10.088,54 € |
| Abgaben | 800,00 € | 800,00 € | 537,11 € |
| Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.600,00 € | 1.600,00 € | 3.124,10 € |
| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | | 7.513,73 € |
| Essenskosten | | | |
| Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | |
| Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsmaterial (Spiel- u. Arbeitsmaterial) | 3.100,00 € | 3.100,00 € | 2.599,04 € |
| Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 1.000,00 € | | 396,31 € |
| Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 1.600,00 € | 1.500,00 € | 2.117,03 € |
| Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | | |
| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 400,00 € | 400,00 € | 120,83 € |
| Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | | | |
| Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | | |
| Datenverarbeitung | | | |
| Büromaterial | 1.600,00 € | 1.700,00 € | 739,76 € |
| Fachliteratur, Zeitschriften, Bildung- u. Lerndokumentation | 600,00 € | 800,00 € | 527,37 € |
| Porto und Versandkosten | | | 167,00 € |
| Telefon, Datenübertragungskosten | 600,00 € | 600,00 € | 610,71 € |
| Öffentlichkeitsarbeit | 600,00 € | 600,00 € | 372,46 € |
| Versicherungsbeiträge | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.041,45 € |
| Repräsentationen | | | |
| | 51.400,00 € | 50.600,00 € | 59.158,13 € |

| Einnahmen | Betrag | | |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2021 |
| Trägeranteil Bistum | 8.400,00 € | 8.400,00 € | 8.400,00 € |
| Eigenanteil (u.a. Mittagstisch) | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
| Spenden | 0,00 € | 0,00 € | 400,00 € |
| Sonstige Zuschüsse | 0,00 € | 0,00 € | 6.000,00 € |
| sonstige Einnahmen | 0,00 € | 0,00 € | 3.894,00 € |
| Zuschuss Stadt | 40.000,00 € | 39.200,00 € | 37.464,13 € |