

Wirtschaftsplan 2023

KiTa Vitelliuspark

Kostenart	Betrag		
	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022
Aufwendungen für Energie			
Heizung	11.000,00 €	10.000,00 €	9.789,00 €
Strom			
Aufwendungen für Wasser/Abwasser			
Aufwendungen für Abfall	2.000,00 €	1.500,00 €	1.753,00 €
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			
Gebäudeunterhaltung			
Hausmeister	3.000,00 €	1.500,00 €	2.295,00 €
Außenanlagen			
Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			
Reinigung	11.500,00 €	7.000,00 €	8.390,00 €
Abgaben			
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.500,00 €	4.800,00 €	3.329,00 €
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			
Essenskosten			
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			
Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsmaterial (Spiel- u. Arbeitsmaterial)	14.000,00 €	12.500,00 €	2.757,00 €
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	83.701,92 €	83.701,92 €	83.701,92 €
Mietnebenkosten	7.000,00 €	3.180,00 €	5.944,16 €
Datenverarbeitung			
Büromaterial			
Fachliteratur, Zeitschriften, Bildung- u. Lerndokumentation			
Porto und Versandkosten			
Telefon, Datenübertragungskosten	1.400,00 €	1.600,00 €	990,25 €
Öffentlichkeitsarbeit			
Repräsentationen			
	140.101,92 €	125.781,92 €	118.949,33 €

Einnahmen	Betrag		
	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022
Trägeranteil	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Eigenanteil aus Mittagstisch			
Spenden			
Sonstige Zuschüsse			
sonstige Einnahmen			
Zuschuss Stadt	130.101,92 €	115.781,92 €	108.949,33 €