

Wirtschaftsplan 2023
KiTa St. Peter, Wengerohr

Kostenart	Betrag		
	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022
Aufwendungen für Energie			
Heizung	3.800,00 €	3.800,00 €	2.673,00 €
Strom	11.000,00 €	11.200,00 €	10.060,00 €
Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.000,00 €	4.500,00 €	3.587,00 €
Aufwendungen für Abfall	2.000,00 €	2.000,00 €	1.753,00 €
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			
Gebäudeunterhaltung	3.000,00 €	1.500,00 €	3.877,00 €
Hausmeister	14.500,00 €	14.500,00 €	13.531,00 €
Außenanlagen	2.000,00 €	2.000,00 €	1.264,00 €
Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			
Reinigung	6.500,00 €	6.000,00 €	7.886,00 €
Abgaben	600,00 €	600,00 €	280,00 €
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00 €	500,00 €	3.980,00 €
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			
Essenskosten			
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			
Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsmaterial (Spiel- u. Arbeitsmaterial)	5.000,00 €	4.500,00 €	8.381,00 €
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.900,00 €	1.000,00 €	990,00 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000,00 €	1.400,00 €	1.139,00 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			
Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.000,00 €	1.000,00 €	281,00 €
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			
Datenverarbeitung			
Büromaterial	2.800,00 €	2.400,00 €	4.251,00 €
Fachliteratur, Zeitschriften, Bildung- u. Lerndokumentation	2.000,00 €	2.000,00 €	1.671,00 €
Porto und Versandkosten			
Telefon, Datenübertragungskosten	1.600,00 €	1.500,00 €	1.527,00 €
Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00 €	1.000,00 €	1.006,00 €
Versicherungsbeiträge	1.100,00 €	1.000,00 €	947,00 €
Repräsentationen			
	66.300,00 €	62.400,00 €	69.084,00 €

Einnahmen	Betrag		
	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022
Trägeranteil Bistum	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €
Eigenanteil (u.a. Mittagstisch)	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Spenden	0,00 €	0,00 €	150,00 €
Sonstige Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1/8 SGB-Anteil	8.288,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €
sonstige Einnahmen	0,00 €	0,00 €	2.681,00 €
Versicherungsentschädigungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschuss Stadt	45.412,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €
			-3.853,00 €