

Wirtschaftsplan 2023
KiTa St. Markus, Karrstraße

Kostenart	Betrag		
	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022
Aufwendungen für Energie			
Heizung	7.000,00 €	7.000,00 €	4.479,00 €
Strom	2.500,00 €	2.500,00 €	2.423,00 €
Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.000,00 €	1.500,00 €	2.354,00 €
Aufwendungen für Abfall	1.500,00 €	1.500,00 €	1.308,00 €
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			
Gebäudeunterhaltung	2.600,00 €	2.600,00 €	923,00 €
Hausmeister	3.700,00 €	3.700,00 €	3.457,00 €
Außenanlagen	700,00 €	700,00 €	561,00 €
Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			
Reinigung	8.700,00 €	8.200,00 €	10.225,00 €
Abgaben	600,00 €	600,00 €	602,00 €
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €	1.000,00 €	2.356,00 €
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			
Essenskosten			
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			
Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsmaterial (Spiel- u. Arbeitsmaterial)	2.300,00 €	2.300,00 €	1.348,00 €
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.350,00 €	600,00 €	1.142,00 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	500,00 €	1.050,00 €	454,00 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			
Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.000,00 €	1.000,00 €	894,00 €
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			
Datenverarbeitung			
Büromaterial	1.900,00 €	1.900,00 €	1.760,00 €
Fachliteratur, Zeitschriften, Bildung- u. Lerndokumentation	1.200,00 €	1.300,00 €	760,00 €
Porto und Versandkosten			
Telefon, Datenübertragungskosten	650,00 €	550,00 €	621,00 €
Öffentlichkeitsarbeit	600,00 €	600,00 €	15,00 €
Versicherungsbeiträge	2.200,00 €	1.700,00 €	2.001,00 €
Repräsentationen			
	42.000,00 €	40.300,00 €	37.683,00 €

Einnahmen	Betrag		
	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022
Trägeranteil Bistum	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €
Eigenanteil (u.a. Mittagstisch)	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Spenden	0,00 €	0,00 €	30,00 €
Sonstige Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,5/4 SGB-Anteil	5.250,00 €	5.038,00 €	5.038,00 €
sonstige Einnahmen	0,00 €	0,00 €	1.957,00 €
Zuschuss Stadt	29.950,00 €	28.462,00 €	23.858,00 €