

Wirtschaftsplan 2023
KiTa St. Markus, Talweg

Kostenart	Betrag		
	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022
Aufwendungen für Energie			
Heizung	6.000,00 €	6.900,00 €	4.929,00 €
Strom	7.900,00 €	7.900,00 €	7.341,00 €
Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.800,00 €	2.800,00 €	2.203,00 €
Aufwendungen für Abfall	1.900,00 €	1.900,00 €	1.776,00 €
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			
Gebäudeunterhaltung	4.000,00 €	4.000,00 €	1.086,00 €
Hausmeister	3.900,00 €	2.700,00 €	3.457,00 €
Außenanlagen	1.600,00 €	1.300,00 €	2.207,00 €
Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			
Reinigung	9.000,00 €	9.000,00 €	9.723,00 €
Abgaben	800,00 €	800,00 €	576,00 €
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600,00 €	1.600,00 €	6.114,00 €
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			
Essenskosten			
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			
Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsmaterial (Spiel- u. Arbeitsmaterial)	3.100,00 €	3.100,00 €	2.005,00 €
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.300,00 €	1.000,00 €	3.047,00 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	600,00 €	1.600,00 €	634,00 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			
Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	400,00 €	400,00 €	297,00 €
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			
Datenverarbeitung			
Büromaterial	1.800,00 €	1.600,00 €	1.787,00 €
Fachliteratur, Zeitschriften, Bildung- u. Lerndokumentation	800,00 €	600,00 €	836,00 €
Porto und Versandkosten			
Telefon, Datenübertragungskosten	600,00 €	600,00 €	569,00 €
Öffentlichkeitsarbeit	600,00 €	600,00 €	150,00 €
Versicherungsbeiträge	3.000,00 €	3.000,00 €	2.807,00 €
Repräsentationen			
	52.700,00 €	51.400,00 €	51.544,00 €

Einnahmen	Betrag		
	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022
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 €	147,00 €
Sonstige Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonstige Einnahmen	0,00 €	0,00 €	2.528,00 €
Zuschuss Stadt	41.300,00 €	40.000,00 €	37.469,00 €