

Wirtschaftsplan (Sachkosten)

2023

2022

für den Kindergarten: Wasserliesch "St. Aper"
 Anzahl der Gruppen: 6
 Bauträger: Ortsgemeinde Wasserliesch

Vorjahr

geschätzte Kosten			
Gebäudeunterhaltung			1.800,00 €
Hausmeister / Anlagenpfleger			1.300,00 €
Versicherungen			800,00 €
Bewirtschaftungskosten	Heizung (Heizöl)	8.800 €	
	Strom	3.500 €	
	Wasser und Kanalgebühren	3.200 €	
	Abfallbeseitigung	1.500 €	
	Reinigungsmittel, Hygieneartikel	5.400 €	
Summe Bewirtschaftungskosten:			22.400 €
Einrichtung		500 €	
Veranstaltungen		200 €	
Dienstreisekostenerstattungen		500 €	
Spiel- und Arbeitsmaterial		1.900 €	
Bildungs- & Lerndokumentation		600 €	
Beiträge / Gebühren		300 €	
Biostoffkosten		800 €	
Verwaltungskosten incl. Telefon		2.000 €	
Summe sonst. Kosten			6.800 €
Gesamtsumme:			33.100 €

700,-
 4.800,-
 3.400,-
 1.400,-
 2.400,-

1.600,-

Trägeranteil Bistum			7.200 €
Eigenanteil			0 €
Anteil Kommune			25.900 €

16.500,-

Katholische KiTa gGmbH Trier
 15.09.2022

- Anhebung des Planansatzes für Inventarversicherung gem. angekündigter Prämienenerhöhung
- Anhebung des Ansatzes für Heizung gem. aktuellem Preisniveau
- Senkung des Planansatzes für Wasser gem. tatsächlicher Kosten
- Anhebung des Planansatzes für Abfallbeseitigung gem. zu erwartenden Kosten
- Anhebung des Planansatzes für Reinigungs- & Hygieneartikel gem. zu erwartenden Kosten
- Anhebung des Planansatzes für Biostoffkosten lt. tatsächlichen Ausgaben
- Anhebung des Planansatzes für Verwaltungskosten lt. tatsächlichen Kosten

Buchungskreis:	KT54	KiTa gGmbH Trier	:
angefordert von:	SW		
Kostenstelle/Gruppe:	4327	St.Aper Wasserliesch	
Kostenartengruppe:	4-VN_AUS	Verwendungsnachweis Sachkosten	
Berichtszeitraum:	1 bis 13	2022	

Kostenarten	Istkosten
300000 Bastelmat./Spielmat./Bücher	1.349,57
300100 Einkauf sonstiges Material	485,34
300200 Einkauf Essen/Getränke	557,30
418110 MAV Kosten	290,09
425120 Gebühren Biostoffverordnung	1.985,91
427100 Reinigungsmittel	10.994,57
438000 Sonstige Beiträge/Gebühren	421,82
463000 Geschenke bis 35,- €	16,39
469000 Reisekost. (Km-Geld-Erstatt.)	115,78
480200 Wartung	608,32
490100 Sonstige Sachkosten	461,31
491000 Porto	92,55
492000 Telefon/Telefax/Internet	649,39
493000 Bürobedarf	2.199,41
493100 Bildung- & Lerndokumentation	393,59
494000 Zeitschriften, Bücher, Abo	271,30
497000 Nebenkosten des Geldverkehrs	29,99
423000 Heizung	9.075,82
424000 Stromkosten	3.022,94
425000 Wasser, Abwasser, Kanal	2.997,82
428000 Abfallbeseitigung	1.444,09
436000 Versicherungen allgemein	710,38
427010 Anlagenpflege	107,18
418010 Sonst.Pers.Ko.als Sachkosten	945,19
480000 Reparatur.u.Inst.haltg.Gebäude	302,31
480100 Reparatur.u.Inst.h.Gesch.ausst	1.044,98
480150 Reparatur.u.Inst.h.Aussenanlage	491,12
48100 GWG Pool 250-1000 EUR	1.394,52
Summe	42.458,98