

**Produkt 36501**      **Kita Haus der kleinen Strolche/Zwergenstübchen**

| Produkt | Kennzahl                       | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | Trend / Hinweis |
|---------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 36501   | Personalaufwendungen           | 742.822,23 € | 886.921,26 € | 945.835,45 € | 939.492,73 € | 1.082.753,48 € | 1.163.774,36 € | 1.162.504,77 € | 1.131.785,30 € | 1.274.321,18 € | 1.439.519,78 € | 1.566.952,21 € |                 |
| 36501   | Sach- und Betriebsaufwendungen | 10.571,39 €  | 73.456,24 €  | 168.064,10 € | 189.370,79 € | 182.438,00 €   | 170.105,66 €   | 172.522,86 €   | 233.519,97 €   | 224.981,32 €   | 262.656,28 €   | 255.099,21 €   |                 |
| 36501   | Erst. Für päd. Personal        | 427.085,43 € | 580.684,44 € | 659.889,11 € | 647.909,20 € | 756.172,44 €   | 825.268,24 €   | 790.444,23 €   | 790.057,23 €   | 865.382,41 €   | 1.032.763,22 € | 1.012.176,25 € |                 |
|         | Erst. Für päd. Personal in%    | 57,49        | 65,47        | 69,77        | 68,96        | 69,84          | 70,91          | 67,99          | 69,81          | 67,91          | 71,74          | 64,60          |                 |

**Produkt 36501 Kita Haus der kleinen Strolche/Zwergenstübchen**

**Ausgaben**

Fixkosten

Variable Kosten

Freiwillige Kosten/Leistungen

| Sachkonto     | Sachverhalte  | Ergebnis 2023       | Ergebnis 2024       | Ist 2025            | Ansatz 2026         | Bemerkung  | Ansatz 2026 abzgl. Einsparungen | Konsolidierungsmaßnahmen |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 52220000      | Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 443,63              | 0,00                | 311,27              | 1.000,00            | Reparaturen HdKS und Zwerge  |                                 |                          |
| 52410000      | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen               | 4.079,73            | 0,00                | 1.188,26            | 3.500,00            | Reinigungs- und Sanitärartikel Hdks und Zwerge                                   |                                 |                          |
| 52610000      | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                             | 2.837,00            | 5.052,00            | 5.672,20            | 6.500,00            | Teamfortbildung, Supervision, Einzelfortbildung                                  |                                 |                          |
| 52710000      | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                     | 8.204,53            | 9.849,09            | 5563,75             | 9.500,00            | Hygieneartikel, Saniartikel, Projekte, Feste, Spiel- und Beschäftigungsmaterial  |                                 |                          |
| 52910005      | Verpflegungsaufwendungen  | 119.945,70          | 126.015,33          | 125.007,08          | 132.410,00 €        | Essenlieferung, Essenausgabe   |                                 |                          |
| 54310000      | Geschäftsaufwendungen   | 6.937,02            | 4.255,95            | 6.736,45            | 5.500,00            | Büromaterial , Fachliteratur, Fotos, Portfolio, geringstwertige Wirtschaftsgüter |                                 |                          |
| 54310011      | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                    | 3.255,15            | 0,00                | 0,00                | 130,00              | Sachkundeprüfung Spielplatz  |                                 |                          |
| <b>Summen</b> |   | <b>145.702,76 €</b> | <b>145.172,37 €</b> | <b>144.479,01 €</b> | <b>158.540,00 €</b> |  | <b>0,00 €</b>                   |                          |

**Produkt 36501 Haus der kleinen Strolche/Zwergenstübchen**

**Einnahmen**

Fixe Einnahmen

Variable Einnahmen

| Sachkonto     | Bezeichnung  | Ergebnis 2023       | Ergebnis 2024       | Ist 2025            | Ansatz 2026         | Bemerkung  | Ansatz 2026 zzgl. Einnahmen | Konsolidierungsmaßnahmen  |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------------|---|
| 43210000      | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 | 138.717,53          | 97.994,10           | 60.935,04           | 60.000,00           | Elternbeitragsentlastung wird weiter fortgeschrieben. Kita ab 8/24 für alle Kinder ab 3 Jahren frei - Reduzierung der Erträge      | 66.000,00                   | Erhöhung der Beiträge gem. Kitasatzung um 10%                     |
| 43210001      | Benutzungsgebühren Mittagessen                           | 39.905,38           | 50.369,28           | 43.669,55           | 47.000,00           | Durchschnitt 110 Kinder x 35,70 €/Monat = 47.124 €   | 52.000,00                   | Erhöhung Mittagessengebühr von 35,70 auf 39,78* 17 Tage monatlich |
| 44810000      | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Land   | 0,00                | 0,00                | 5.537,22            | 10.000,00           | Kostenerstattungen für Berliner Kinder in kommunalen Einrichtungen   |                             |   |
| 44820000      | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemein | 89.854,52           | 111.064,28          | 129.379,88          | 125.000,00          | Elternbeitragsentlastung wird weiter fortgeschrieben. Kita ab 8/24 für alle Kinder ab 3 Jahren frei - höhere Zuwendungen durch LDS |                             |   |
| <b>Summen</b> |  | <b>268.477,43 €</b> | <b>259.427,66 €</b> | <b>239.521,69 €</b> | <b>242.000,00 €</b> |  | <b>118.000,00</b>           |   |