

Produkt 36503 Kita Pinoccio

Produkt	Kennzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
36503	Personalaufwendungen	615.977,55 €	723.804,28 €	746.431,67 €	753.023,85 €	808.619,09 €	845.064,60 €	864.839,28 €	947.737,90 €	1.045.926,25 €	1.206.667,84 €	1.278.721,57 €
36503	Sach- und Betriebsaufwendungen	9.597,08 €	45.558,02 €	100.970,54 €	127.168,92 €	128.453,49 €	129.486,17 €	125.094,39 €	158.087,52 €	196.686,90 €	179.268,71 €	177.558,48 €
36503	Erst. Päd. Personal	382.970,57 €	415.383,28 €	475.991,39 €	467.509,46 €	531.769,89 €	571.485,02 €	615.493,88 €	643.118,25 €	772.939,98 €	775.049,89 €	631.694,40 €

Trend / Hinweis

Produkt 36503 Kita Pinoccio

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	1.839,46	2.601,58	1.071,35	2.000,00	Impfung Kaninchen, Fischfutter, Unterhaltung Tiere, Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen und Instandhaltung		
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.238,42	0,00	1.365,51	3.000,00	Reinigungs- und Sanitärartikel		
52610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.850,30	4.978,30	3.618,80	5.000,00	Fortbildung MA, Teamfortbildungen, Supervision		
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.296,29	7.175,29	5.655,08	8.100,00	Hygieneartikel für Kinder, Projekte, Feste, Erste Hilfe Material, Spiel- und Beschäftigungsmaterial		
52910005	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Verpflegungsaufwendungen	86.097,67	83.410,05	77.061,05	80.000,00	Verpflegungsaufwendungen		
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.724,75	1.650,65	1.871,91	2.000,00	Büromaterial, Fachliteratur, Sonstiges, geringstwertige Wirtschaftsgüter		
54310011	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.450,11	0,00	0,00	130,00	Sachkundeprüfung Spielplatz		
Summen		107.497,00 €	99.815,87 €	90.643,70 €	100.230,00 €			0,00 €

Produkt 36503 Kita Pinoccio

Einnahmen

Fixe Einnahmen

Variable Einnahmen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ist 2025	Ansatz 2026	Bemerkung	Ansatz 2026 zzgl. Einnahmen	Konsolidierungsmaßnahmen
41420002	BM - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden / GV				0,00		0,00	
41470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Privat				0,00	Spenden	0,00	
41480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen				0,00	Spenden	0,00	
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.857,07	66.033,20	33.673,80	30.000,00	Elternbeitragsentlastung wird weiter fortgeschrieben. Kita ab 8/24 für alle Kinder ab 3 Jahren frei	33.000,00	Erhöhung der Beiträge gem. Kitasatzung um 10%
43210001	Benutzungsgebühren Mittagessen	30.986,09	35.429,91	28.929,08	32.000,00	Monatspauschale 35,70 € pro Kind (75 Kinder*35,70€*12 Monate)= 32.130 EUR	38.000,00	Erhöhung Mittagessengebühr von 35,70 auf 39,78* 17 Tage monatlich
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	96.735,40	61.991,96	91.901,33	80.000,00	Weiterführung Elternbeitragsentlastung nach §§ 50 ff. KitaG sowie Elternbeitragsfreiheit nach 17b KitaG, Erhöhung der Planansätze und somit Ausgleich zum Konto 4321 + Kostenausgleich mit den umliegenden Gemeinden nach § 16 KitaG	80.000,00	
Summen		240.578,56 €	163.455,07 €	154.504,21 €	142.000,00 €		151.000,00	