

Produkt 36505 Hort Bunt-Stifte

Produkt	Kennzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Trend / Hinweis
36505	Personalaufwendungen	516.778,69 €	616.294,59 €	688.866,54 €	689.079,22 €	667.323,87 €	730.751,86 €	687.127,51 €	812.632,27 €	391.562,83 €	1.047.320,84 €	1.071.718,00 €	
36505	Sach- und Betriebsaufwendungen	10.002,04 €	7.838,69 €	7.963,87 €	10.169,25 €	10.763,04 €	10.186,93 €	8.472,16 €	13.670,54 €	15.252,54 €	13.094,72 €	15.579,48 €	
36505	Erst. Päd. Personal	336.048,89 €	363.678,41 €	424.868,31 €	453.292,38 €	466.460,14 €	445.556,31 €	512.372,03 €	516.775,94 €	535.830,39 €	651.134,51 €	686.566,07 €	

Produkt 36505 Hort Bunt-Stifte

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	103,51	0,00	458,96	1.000,00	Reparaturen, Instandhaltungen		
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	377,74	2.000,00	Reinigungs- und Sanitärartikel		
52610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.073,20	3.392,55	4.110,05	5.000,00	Fortbildung, Supervision		
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.610,94	9.188,69	8.629,91	9.300,00	Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Projekte, Feste, Verbandsmaterial Kinder		
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25,00	0,00	25,00	30,00	DJH-Jahresbeitrag (Mitgliedschaft Jugendherbergen)		
52910005	Verpflegungsaufwendungen	439,89	0,00	0,00	500,00	Tee, Lebensmittel		
54290000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten	780,00	0,00	0,00	500,00	Reisekosten Kinder (Bustransfer)		
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.794,95	1.663,97	1.520,95	3.500,00	Bürobedarf, Einrichtung, Zeitschriften-Abos etc		
54310011	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.662,08	223,57	0,00	500,00	Kapazitätserweiterung Hort		
Summen		24.489,57 €	14.468,78 €	15.122,61 €	22.330,00 €			0,00 €

Produkt 36505 Hort Bunt-Stifte

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	156.791,15	175.835,78	196.004,93 €	200.000,00	Elternbeiträge	220.000,00	Erhöhung der Beiträge gem. Kitasatzung um 10%
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Land	0,00	881,34	89.266,16 €	180.000,00	Kostenerstattungen Berliner Kinder in kommunalen Einrichtungen		
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	191.458,92	181.134,91	123.571,74 €	45.000,00	Weiterführung Elternbeitragsentlastung nach §§ 50 ff. KitaG + Kostenausgleich nach § 16 KitaG mit den umliegenden Gemeinden		
Summen		348.250,07 €	357.852,03 €	408.842,83 €	425.000,00 €		220.000,00	