

Produkt 36506 Kita Villa Mosaik

Produkt	Kennzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
36506	Personalaufwendungen	259.524,88 €	323.244,92 €	331.969,16 €	374.840,25 €	402.604,38 €	393.654,56 €	425.257,53 €	420.521,04 €	488.489,18 €	510.615,31 €	488.231,75 €
36506	Sach- und Betriebsaufwendungen	3.181,84 €	3.286,34 €	40.197,54 €	51.727,78 €	47.154,91 €	41.346,78 €	45.552,11 €	66.831,60 €	67.724,41 €	65.516,36 €	59.890,13 €
36506	Erst. Päd. Personal	142.884,78 €	154.381,81 €	166.245,94 €	204.394,43 €	239.234,57 €	268.949,57 €	293.036,04 €	280.834,77 €	272.008,42 €	280.681,18 €	270.538,55 €

Trend / Hinweis

Produkt 36506 Kita Villa Mosaik

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	2.004,49	28,00	364,72	1.200,00	Ersatzteile, Instandhaltungen, Reparaturen		
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41,08	0,00	535,24	700,00	sanitäres Verbrauchsmaterial		
52610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.680,00	3.343,00	2.446,19	4.000,00	Supervision, Supervision		
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.926,04	3.027,96	3.666,63	2.450,00	Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Projekte, Feste		
52910005	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Verpflegungsaufwendungen	61.072,80	59.117,40	52.877,35	60.000,00	Verpflegungsaufwendungen		
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.894,77	1.631,87	556,74	2.000,00	Büromaterial, Fachliteratur, geringstwertige Wirtschaftsgüter		
54310011	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.453,88	234,42	0,00	0,00			
	Summen	74.073,06 €	67.382,65 €	60.446,87 €	70.350,00 €			0,00 €

Produkt 36506 Villa Kita Mosaik

Einnahmen

Fixe Einnahmen

Variable Einnahmen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ist 2025	Ansatz 2026	Bemerkung	Ansatz 2026 zzgl. Einnahmen	Konsolidierungsmaßnahmen
43210001	Benutzungsgebühren Mittagessen	16.354,17	19.367,25	16.618,35	17.000,00	Monatspauschale von 35,70 € pro Kind (40*12*35,70 €= 17.136€)	19.000,00	Erhöhung Mittagessengebühr von 35,70 auf 39,78* 17 Tage monatlich
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Land	0,00	0,00	7.682,90	7.000,00	Kostenerstattungen für Berliner Kinder in kommunalen Einrichtungen		
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden	76.305,96	61.370,00	73.427,78	75.000,00	Weiterführung Elternbeitragsfreiheit nach 17b KitaG, Erhöhung der Planansätze und somit Ausgleich zum Konto 4321 + Kostenausgleich nach § 16 KitaG mit den umliegenden Gemeinden		
	Summen	92.660,13 €	80.737,25 €	97.729,03 €	99.000,00 €		19.000,00	