

Geschäftsbereich: 13

# Haushalt für



Kst: 3363

Jahr:

2026

KiTa:

**Kindergarten Mintraching**

## I) Ausgaben

Haushaltsansatz

1. Personal		
1.1.	Löhne und Gehälter:	
a)	Personal gem. P-Kostenrechner	965.687,46 €
	Arbeitsmarktzulage	18.463,19 €
	Ballungsraumzulage erhöht	24.481,33 €
	Regionalleitung	10.905,96 €
	Hauswirtschaft	24.030,35 €
	<i>Teilsumme Löhne und Gehälter :</i>	1.043.568,29 €
1.2.	Fortbildung und Supervision	
a)	Fortbildungen	11.280,00 €
b)	Supervision	2.800,00 €
c)	Fachtag	2.420,00 €
	<i>Teilsumme Fortbildung und Supervision</i>	16.500,00 €
2. Sonst. Aufwand Personal		
a)	Übungsleiter	2.000,00 €
b)	Honorare	0,00 €
c)	Sonstiges Führungszeugnisse, Arzt, Erste Hilfe, gem. gesetzl. Vorgaben	3.220,80 €
	<i>Teilsumme sonst. Aufwand Personal</i>	5.220,80 €
<b>Personal gesamt</b>		<b>1.065.289,09 €</b>

3. Gebäude		
3.1.	Unterhalt	
a)	Hausverbrauch	4.230,00 €
b)	Reinigungsmaterial	1.128,00 €
c)	Instandhaltung	3.200,00 €
d)	Reinigungs- und Hausmeisterservice	0,00 €
e)	Wartungskosten	0,00 €
	<i>Teilsumme:</i>	8.558,00 €

<b>3.2.</b>	<b>Baumaßnahmen</b>	
a)	Außenbereich	0,00 €
b)	Innenbereich	0,00 €
c)	Sonstiges	0,00 €
	<i>Teilsumme:</i>	0,00 €
<b>3.3.</b>	<b>Ersatzbeschaffungen Außerordentliche Anschaffungen bei vertraglicher Regelung in Abs</b>	
a)	Einrichtung	5.000,00 €
b)	Technik	2.000,00 €
	<i>Teilsumme:</i>	7.000,00 €
<b>3.4.</b>	<b>Mieten</b>	
a)	Mietkosten	0,00 €
b)	Mietnebenkosten	720,00 €
c)	Sonstige Mietkosten	0,00 €
	<i>Teilsumme:</i>	720,00 €
<b>Gebäude gesamt</b>		<b>16.278,00 €</b>

<b>4.</b>	<b>Aufwand Betreuung</b>	
<b>4.1.</b>	<b>pädagogische Arbeit / Projektarbeit</b>	
a)	Spiel- und Bastelmaterial und Aufwand Betreute	10.152,00 €
b)	Aufwand Betreute (Verbandsmaterial, etc)	9.024,00 €
c)	Projektarbeit	270,00 €
	<i>Teilsumme:</i>	19.446,00 €
<b>4.2.</b>	<b>Anschaffungen</b>	
	Anschaffungen GWG	2.000,00 €
	<i>Teilsumme:</i>	2.000,00 €
<b>4.3.</b>	<b>Verpflegung</b>	
	Mittagstisch / sonst. Verpflegung	78.584,00 €
	<i>Teilsumme:</i>	78.584,00 €
<b>4.4.</b>	<b>Sonstiges</b>	
a)	Einzelintegration	16.700,00 €
b)	Sonstiges	0,00 €
c)	Uneinbringliche Forderungen ggü. Eltern (2% der Elternbeiträge, Mittagessen, Spielegeld)	4.352,03 €
	<i>Teilsumme:</i>	21.052,03 €
<b>Aufwand Betreuung gesamt:</b>		<b>121.082,03 €</b>

<b>5.</b>	<b>Verwaltung</b>	
-----------	-------------------	--

a)	Büromaterial	1.880,00 €
b)	Telefon	1.114,00 €
c)	Porto	206,80 €
d)	Leasing / Wartung Bürogeräte	2.800,00 €
e)	Fachbücher / Zeitschriften	280,00 €
f)	EDV	3.732,24 €
g)	Infomaterial	400,00 €
h)	Versicherungen / Beiträge	1.000,00 €
i)	Sonstiges (MAV / EDV/ SBV / ...)	1.700,00 €
<b>Verwaltung gesamt</b>		<b>13.113,04 €</b>

<b>6. Fahrtkosten</b>		
a)	km-Geld / kfz-Pool	1.320,00 €
b)	Fahrkarten und Parkgebühren	1.320,00 €
<b>Fahrtkosten gesamt:</b>		<b>2.640,00 €</b>

<b>7. Verwaltungspauschale (7,5% der Personalkosten)</b>		
	Verwaltungspauschale	79.896,68 €
<b>Verwaltungspauschale gesamt:</b>		<b>79.896,68 €</b>

<b>Ausgaben gesamt:</b>	<b>1.298.298,84 €</b>
<i>Ausgaben ohne VKP</i>	<i>1.218.402,16</i>

## II) Einnahmen

<b>1. Einnahmen</b>		
a)	Förderung BayKiBig	804.873,62 €
b)	Sprachkitaprojekt	32.000,00 €
c)	Eingliederungshilfeleistungen	32.409,35 €
d)	Elternanteil Betreuung	82.241,40 €
e)	Essensgeld	124.080,00 €
f)	Spielgeld	11.280,00 €
g)	Spenden	4.700,00 €
h)	Personalbonus	5.000,00 €
i)	Jobcenter Unterstützung Ausbildung	12.500,00 €
<b>Einnahmen gesamt</b>		<b>1.109.084,37 €</b>

<b>Einnahmen</b>	<b>1.109.084,37 €</b>
------------------	-----------------------

--

Ergebnis	-189.214,47 €
----------	---------------

Ergebnis ohne erweiterte Zuschläge -146.269,95 €

*Ergebnis ohne VKP - 109.317,79*

Geschäftsbereich: 13

# Haushalt für



Kst: 3364

Jahr:

2026

KiTa:

**Kindergarten Keltenweg**

## I) Ausgaben

Haushaltsansatz

<b>1. Personal</b>		
<b>1.1. Löhne und Gehälter:</b>		
a)	Personal gem. P-Kostenrechner	378.683,01 €
	Arbeitsmarktzulage	9.198,15 €
	Ballungsraumzulage erhöht	12.752,00 €
	Regionalleitung	5.453,00 €
	Hauswirtschaft	24.030,35 €
	<i>Teilsumme Löhne und Gehälter :</i>	430.116,51 €
<b>1.2. Fortbildung und Supervision</b>		
a)	Fortbildungen	5.280,00 €
b)	Supervision	2.800,00 €
c)	Fachtag	1.100,00 €
	<i>Teilsumme Fortbildung und Supervision</i>	9.180,00 €
<b>2. Sonst. Aufwand Personal</b>		
a)	Übungsleiter	500,00 €
b)	Honorare	0,00 €
c)	Sonstiges Führungszeugnisse, Arzt, Erste Hilfe, gem. gesetzl. Vorgaben	2.500,00 €
	<i>Teilsumme sonst. Aufwand Personal</i>	3.000,00 €
<b>Personal gesamt</b>		<b>442.296,51 €</b>

<b>3. Gebäude</b>		
<b>3.1. Unterhalt</b>		
a)	Hausverbrauch	2.365,00 €
b)	Reinigungsmaterial	516,00 €
c)	Instandhaltung	2.200,00 €
d)	Reinigungs- und Hausmeisterservice	0,00 €
e)	Wartungskosten	0,00 €
	<i>Teilsumme:</i>	5.081,00 €

3.2.	Baumaßnahmen	
a)	Außenbereich	0,00 €
b)	Innenbereich	0,00 €
c)	Sonstiges	0,00 €
	<i>Teilsumme:</i>	0,00 €
3.3.	Ersatzbeschaffungen Außerordentliche Anschaffungen bei vertraglicher Regelung in Abs	
a)	Einrichtung	5.000,00 €
b)	Technik	1.000,00 €
	<i>Teilsumme:</i>	6.000,00 €
3.4.	Mieten	
a)	Mietkosten	0,00 €
b)	Mietnebenkosten	720,00 €
c)	Sonstige Mietkosten	0,00 €
	<i>Teilsumme:</i>	720,00 €
<b>Gebäude gesamt</b>		<b>11.801,00 €</b>

4.	Aufwand Betreuung	
4.1.	pädagogische Arbeit / Projektarbeit	
a)	Spiel- und Bastelmaterial und Aufwand Betreute	4.644,00 €
b)	Aufwand Betreute (Verbandsmaterial)	2.580,00 €
c)	Projektarbeit	300,00 €
	<i>Teilsumme:</i>	7.524,00 €
4.2.	Anschaffungen	
	Anschaffungen GWG	500,00 €
	<i>Teilsumme:</i>	500,00 €
4.3.	Verpflegung	
	Mittagstisch / sonst. Verpflegung	36.036,00 €
	<i>Teilsumme:</i>	36.036,00 €
4.4.	Sonstiges	
a)	Einzelintegration	0,00 €
b)	Sonstiges	0,00 €
c)	Uneinbringliche Forderungen ggü. Eltern (2% der Elternbeiträge, Mittagessen, Spielegeld)	1.887,75 €
	<i>Teilsumme:</i>	1.887,75 €
<b>Aufwand Betreuung gesamt:</b>		<b>45.947,75 €</b>

5.	Verwaltung	
----	------------	--

a)	Büromaterial	1.075,00 €
b)	Telefon	864,00 €
c)	Porto	172,00 €
d)	Leasing / Wartung Bürogeräte	2.400,00 €
e)	Fachbücher / Zeitschriften	200,00 €
f)	EDV	1.756,12 €
g)	Infomaterial	400,00 €
h)	Versicherungen / Beiträge	600,00 €
i)	Sonstiges (MAV / EDV/ SBV / ...)	4.700,00 €
Verwaltung gesamt		12.167,12 €

<b>6. Fahrtkosten</b>		
a)	km-Geld / kfz-Pool	600,00 €
b)	Fahrkarten und Parkgebühren	1.200,00 €
Fahrtkosten gesamt:		1.800,00 €

<b>7. Verwaltungspauschale (7,5% der Personalkosten)</b>		
	Verwaltungspauschale	33.172,24 €
Verwaltungspauschale gesamt:		33.172,24 €

Ausgaben gesamt:	547.184,61 €
<i>Ausgaben ohne VKP</i>	<i>514.012,37 €</i>

## II) Einnahmen

<b>1. Einnahmen</b>		
a)	Förderung BayKiBig	373.733,31 €
b)	Eingliederungshilfeleistungen	0,00 €
c)	Elternanteil Betreuung	31.987,32 €
d)	Essensgeld	57.240,00 €
e)	Spielgeld	5.160,00 €
g)	Spenden	2.350,00 €
h)	Sonstige Einnahmen (Refinanzierung Verwaltungskraft)	5.000,00 €
Einnahmen gesamt:		475.470,63 €

Einnahmen	475.470,63 €
-----------	--------------

--	--

Ergebnis	-71.713,98 €
----------	--------------

Ergebnis ohne erweiterte Zuschläge -49.763,83 €

*Ergebnis ohne VKP -38.541,74€*

Geschäftsbereich: 13

# Haushalt für



Kst: 3365

Jahr:

2026

KiTa:

**Kindergarten Villa Kunterbunt Neufahrn**

## I) Ausgaben

Haushaltsansatz

<b>1. Personal</b>		
<b>1.1. Löhne und Gehälter:</b>		
a)	Personal gem. P-Kostenrechner	938.219,82 €
	Arbeitsmarktzulage	26.451,91 €
	Ballungsraumzulage erhöht	33.359,72 €
	Regionalleitung	10.905,96 €
	Hauswirtschaft	29.083,00 €
	<i>Teilsumme Löhne und Gehälter :</i>	<i>1.038.020,41 €</i>
<b>1.2. Fortbildung und Supervision</b>		
a)	Fortbildungen	10.180,00 €
b)	Supervision	3.888,00 €
c)	Fachtag	2.420,00 €
	<i>Teilsumme Fortbildung und Supervision</i>	<i>16.488,00 €</i>
<b>2. Sonst. Aufwand Personal</b>		
a)	Übungsleiter	0,00 €
b)	Honorare	0,00 €
c)	Sonstiges Führungszeugnisse, Arzt, Erste Hilfe, gem. gesetzl. Vorgaben	5.420,80 €
	<i>Teilsumme sonst. Aufwand Personal</i>	<i>5.420,80 €</i>
<b>Personal gesamt</b>		<b>1.059.929,21 €</b>

<b>3. Gebäude</b>		
<b>3.1. Unterhalt</b>		
a)	Hausverbrauch	3.600,00 €
b)	Reinigungsmaterial	1.080,00 €
c)	Instandhaltung	4.400,00 €
d)	Reinigungs- und Hausmeisterservice	0,00 €
e)	Wartungskosten	0,00 €
	<i>Teilsumme:</i>	<i>9.080,00 €</i>

3.2.	Baumaßnahmen	
a)	Außenbereich	0,00 €
b)	Innenbereich	0,00 €
c)	Sonstiges	0,00 €
	<i>Teilsumme:</i>	0,00 €
3.3.	Ersatzbeschaffungen Außerordentliche Anschaffungen bei vertraglicher Regelung in Abs	
a)	Einrichtung	4.500,00 €
b)	Technik	1.000,00 €
	<i>Teilsumme:</i>	5.500,00 €
3.4.	Mieten	
a)	Mietkosten	0,00 €
b)	Mietnebenkosten	1.176,00 €
c)	Sonstige Mietkosten	0,00 €
	<i>Teilsumme:</i>	1.176,00 €
Gebäude gesamt		15.756,00 €

4.	Aufwand Betreuung	
4.1.	pädagogische Arbeit / Projektarbeit	
a)	Spiel- und Bastelmaterial und Aufwand Betreute	9.720,00 €
b)	Aufwand Betreute (Verbandsmaterial etc.)	5.400,00 €
c)	Projektarbeit	300,00 €
	<i>Teilsumme:</i>	15.420,00 €
4.2.	Anschaffungen	
	Anschaffungen GWG	1.000,00 €
	<i>Teilsumme:</i>	1.000,00 €
4.3.	Verpflegung	
	Mittagstisch / sonst. Verpflegung	75.240,00 €
	<i>Teilsumme:</i>	75.240,00 €
4.4.	Sonstiges	
a)	Einzelintegration	17.148,00 €
b)	Sonstiges	0,00 €
c)	Uneinbringliche Forderungen ggü. Eltern (2% der Elternbeiträge, Mittagessen, Spielegeld)	4.001,37 €
	<i>Teilsumme:</i>	21.149,37 €
Aufwand Betreuung gesamt:		112.809,37 €

5.	Verwaltung	
----	------------	--

a)	Büromaterial	1.350,00 €
b)	Telefon	914,00 €
c)	Porto	144,00 €
d)	Leasing / Wartung Bürogeräte	2.400,00 €
e)	Fachbücher / Zeitschriften	280,00 €
f)	EDV	3.732,24 €
g)	Infomaterial	300,00 €
h)	Versicherungen / Beiträge	1.000,00 €
i)	Sonstiges (MAV / EDV/ SBV / ...)	1.700,00 €
<b>Verwaltung gesamt</b>		<b>11.820,24 €</b>

<b>6. Fahrtkosten</b>		
a)	km-Geld / kfz-Pool	1.320,00 €
b)	Fahrkarten und Parkgebühren	1.320,00 €
<b>Fahrtkosten gesamt:</b>		<b>2.640,00 €</b>

<b>7. Verwaltungspauschale (7,5% der Personalkosten)</b>		
	Verwaltungspauschale	79.494,69 €
<b>Verwaltungspauschale gesamt:</b>		<b>79.494,69 €</b>

<b>Ausgaben gesamt:</b>	<b>1.282.449,51 €</b>
<i>Ausgaben ohne VKP</i>	<i>1.202.954,82€</i>

## II) Einnahmen

<b>1. Einnahmen</b>		
a)	Förderung BayKiBig	805.954,96 €
d)	Eingliederungshilfeleistungen	38.593,55 €
c)	Elternanteil Betreuung	70.468,32 €
e)	Essensgeld	118.800,00 €
f)	Spielgeld	10.800,00 €
h)	Spenden	4.500,00 €
i)	Sonstige Einnahmen (Refinanzierung Verwaltungskraft)	5.000,00 €
<b>Einnahmen gesamt</b>		<b>1.054.116,83 €</b>

<b>Einnahmen</b>	<b>1.054.116,83 €</b>
------------------	-----------------------

--	--

Ergebnis	-228.332,68 €
----------	---------------

Ergebnis ohne erweiterte Zuschläge

-168.521,05 €

*Ergebnis ohne VKP*

*-148.837,99€*

Geschäftsbereich: 13

# Haushalt für



Kst: 39008

Jahr:

2026

KiTa:

**Kindergarten Weltentdecker**

## I) Ausgaben

Haushaltsansatz

<b>1. Personal</b>		
<b>1.1. Löhne und Gehälter:</b>		
a)	Personal gem. P-Kostenrechner	658.508,39 €
	Arbeitsmarktzulage	10.034,34 €
	Ballungsraumzulage erhöht	17.384,55 €
	Regionalleitung	11.451,26 €
	Hauswirtschaft	24.030,35 €
	<i>Teilsumme Löhne und Gehälter :</i>	721.408,89 €
<b>1.2. Fortbildung und Supervision</b>		
a)	Fortbildungen	6.280,00 €
b)	Supervision	2.800,00 €
c)	Fachtag	1.320,00 €
	<i>Teilsumme Fortbildung und Supervision</i>	10.400,00 €
<b>2. Sonst. Aufwand Personal</b>		
a)	Übungsleiter	1.000,00 €
b)	Honorare	0,00 €
c)	Sonstiges Führungszeugnisse, Arzt, Erste Hilfe, gem. gesetzl. Vorgaben	2.160,00 €
	<i>Teilsumme sonst. Aufwand Personal</i>	3.160,00 €
<b>Personal gesamt</b>		<b>734.968,89 €</b>

<b>3. Gebäude</b>		
<b>3.1. Unterhalt</b>		
a)	Hausverbrauch	3.850,00 €
b)	Reinigungsmaterial	660,00 €
c)	Instandhaltung	4.400,00 €
d)	Reinigungs- und Hausmeisterservice	0,00 €
e)	Wartungskosten	0,00 €
	<i>Teilsumme:</i>	8.910,00 €

<b>3.2.</b>	<b>Baumaßnahmen</b>	
a)	Außenbereich	0,00 €
b)	Innenbereich	0,00 €
c)	Sonstiges	0,00 €
	<i>Teilsumme:</i>	0,00 €
<b>3.3.</b>	<b>Ersatzbeschaffungen Außerordentliche Anschaffungen bei vertraglicher Regelung in Abs</b>	
a)	Einrichtung	5.000,00 €
b)	Technik	1.000,00 €
	<i>Teilsumme:</i>	6.000,00 €
<b>3.4.</b>	<b>Mieten</b>	
a)	Mietkosten	0,00 €
b)	Mietnebenkosten	0,00 €
c)	Sonstige Mietkosten	0,00 €
	<i>Teilsumme:</i>	0,00 €
<b>Gebäude gesamt</b>		<b>14.910,00 €</b>

<b>4.</b>	<b>Aufwand Betreuung</b>	
<b>4.1.</b>	<b>pädagogische Arbeit / Projektarbeit</b>	
a)	Spiel- und Bastelmaterial und Aufwand Betreute	5.940,00 €
b)	Aufwand Betreute (Verbandsmaterial etc.)	1.980,00 €
c)	Projektarbeit	1.000,00 €
	<i>Teilsumme:</i>	8.920,00 €
<b>4.2.</b>	<b>Anschaffungen</b>	
	Anschaffungen GWG	800,00 €
	<i>Teilsumme:</i>	800,00 €
<b>4.3.</b>	<b>Verpflegung</b>	
	Mittagstisch / sonst. Verpflegung	45.980,00 €
	<i>Teilsumme:</i>	45.980,00 €
<b>4.4.</b>	<b>Sonstiges</b>	
a)	Einzelintegration	8.050,00 €
b)	Sonstiges	0,00 €
c)	Uneinbringliche Forderungen ggü. Eltern (2% der Elternbeiträge, Mittagessen, Spielegeld)	3.391,15 €
	<i>Teilsumme:</i>	11.441,15 €
<b>Aufwand Betreuung gesamt:</b>		<b>67.141,15 €</b>

<b>5.</b>	<b>Verwaltung</b>	
-----------	-------------------	--

a)	Büromaterial	825,00 €
b)	Telefon	864,00 €
c)	Porto	220,00 €
d)	Leasing / Wartung Bürogeräte	2.400,00 €
e)	Fachbücher / Zeitschriften	280,00 €
f)	EDV	2.304,18 €
g)	Infomaterial	300,00 €
h)	Versicherungen / Beiträge	1.000,00 €
i)	Sonstiges (MAV / EDV/ SBV / ...)	4.000,00 €
<b>Verwaltung gesamt</b>		<b>12.193,18 €</b>

<b>6. Fahrtkosten</b>		
a)	km-Geld / kfz-Pool	720,00 €
b)	Fahrkarten und Parkgebühren	1.440,00 €
<b>Fahrtkosten gesamt:</b>		<b>2.160,00 €</b>

<b>7. Verwaltungspauschale (7,5% der Personalkosten)</b>		
	Verwaltungspauschale	55.122,67 €
<b>Verwaltungspauschale gesamt:</b>		<b>55.122,67 €</b>

<b>Ausgaben gesamt:</b>	<b>886.495,89 €</b>
<i>Ausgaben ohne VKP</i>	<i>831.373,22 €</i>

## II) Einnahmen

<b>1. Einnahmen</b>		
a)	Förderung BayKiBig	502.780,67 €
b)	Eingliederungshilfeleistungen	22.529,30 €
c)	Elternanteil Betreuung	90.357,71 €
d)	Essensgeld	72.600,00 €
e)	Spielgeld	6.600,00 €
f)	Spenden Landeskirche	2.750,00 €
g)	Sonstige Einnahmen (Refinanzierung Verwaltungskraft)	5.000,00 €
<b>Einnahmen gesamt:</b>		<b>702.617,68 €</b>

<b>Einnahmen</b>	<b>702.617,68 €</b>
------------------	---------------------

--	--

Ergebnis	-183.878,21 €
----------	---------------

Ergebnis ohne erweiterte Zuschläge

-156.459,32 €

*Ergebnis ohne VKP*

*- 128.755,54 €*