

	Diakonie			
	Kita Mintraching	Kita Keltenweg	Villa Kunterbunt	Kita Weltentdecker
Adresse:	Kirchenstraße 18 in Mintraching	Keltenweg 1 in Neufahrn	Ganghferstr. 12 in Neufahrn	Keltenweg 1a in Neufahrn
Grundstückseigentümer	Gemeinde Neufahrn	Gemeinde Neufahrn	Gemeinde Neufahrn	Gemeinde Neufahrn
Gebäudeeigentümer	Gemeinde Neufahrn	Gemeinde Neufahrn	Gemeinde Neufahrn	Gemeinde Neufahrn
max. Anzahl der Gruppen	4	4	4	4
tatsächliche Gruppen	4	1	4	3
betreute Kinder	92,8	41,8	90,8	56,8
Anstellungsschlüssel im Durchschnitt 2024	10,4	8,6	9,9	9,6
bestehendes Personal (Wochenstunden)	395	213	429	272
max. betreibbare Kinderzahl	102	102	102	102
>>> davon Schulkindergarten bzw. Krippe	/	/	/	/
Betreuungsbedarf (perspektivisch)	100	100	100	100
I-Kinder	3	2	3	0
max. Gruppengröße	25	25	25	25

	Diakonie			
	Kita Mintraching	Kita Weltentdecker	Villa Kunterbunt	Kita Keltenweg
Ausgaben (Summe)	1.019.209,55	677.657,36	1.038.574,00	486.425,78
1. Personal				
1.1 Löhne und Gehälter	872.324,52	567.748,25	893.744,85	384.077,94
1.2 Fortbildungen etc.	10.082,78	8.571,73	10.532,50	7.652,63
2. sonst. Personalaufwand	2.062,24	2.984,00	6.496,91	3.553,46
3. Gebäudekosten				
3.1 Unterhalt	36.804,69	44.129,14	41.938,10	43.083,83
3.2 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Ersatzbeschaffung	1.200,34	500,00	1.516,24	600,41
3.4 Mieten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Betreuungsaufwand				
4.1 päd. Arbeit	9.171,04	2.833,62	4.746,29	591,67
4.2 Anschaffungen	1.543,04	0,00	0,00	0,00
4.3 Verpflegung	64.693,84	36.453,96	60.603,93	31.418,26
4.4 Sonstiges	7.255,91	4.949,42	9.184,60	5.347,60
5. Verwaltung	12.107,88	6.924,40	8.034,05	8.182,52
6. Fahrkosten	1.963,27	2.562,84	1.776,53	1.917,46
Rückzahlung Beiträge, Gebühren				
Einnahmen (Summe)	1.004.384,05	611.342,26	987.926,45	474.412,07
Verwaltungskostenpauschale (7,5%)	62.823,92	42.143,73	64.111,50	28.467,16
a) Staats- und Kommunalzuschuss	729.345,77	464.841,84	746.251,88	352.732,50
b) Elternanteil	74.790,23	48.765,34	78.007,58	34.685,10
c) Eingliederungshilfeleistungen	23.741,36	13.826,71	22.390,31	11.152,32
d) Essensgeld	92.760,00	56.750,00	90.700,00	39.670,00
e) Spielgeld	11.140,00	6.830,00	10.920,00	4.990,00
f) Sprachkitaprojekt / Brotzeit o.a.	32.000,00	0,00	0,00	0,00
g) Argentur für Arbeit (Erst)	11.045,88	275,18	2.768,63	2.599,60
h) Krankenkasse (Erst=)	29.560,81	20.053,19	36.888,05	28.582,55
i) Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (+) / (-)	-14.825,50	-66.315,10	-50.647,55	-12.013,71
Zahlung gesamt (VKP + evtl. Defizit)	-77.649,42	-108.458,83	-114.759,05	-40.480,87
Arbeitsmarktzulage/Ballungsraumzulage	23.658,27	14.008,89	28.326,70	10.174,89

	Planung 2026	Planung 2026	Planung 2026	Planung 2026
Ausgaben reduziert um VKP	1.218.402,16	831.373,22	1.202.954,82	514.012,37
Einnahmen	1.109.084,37	702.617,68	1.054.116,83	475.470,63
Defizit	-109.317,79	-128.755,54	-148.837,99	-38.541,74
erwartete VKP	79.896,68	55.122,67	79.494,69	33.172,24
erwartete Gesamtzahlung:	-189.214,47	-183.878,21	228.332,68	71.713,98