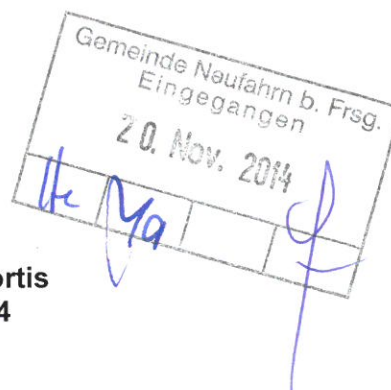


KATHOLISCHES PFARRAMT ST. FRANZISKUS NEUFAHRN

Bahnhofstraße 34a
85375 Neufahrn bei Freising
☎ 08165/647090 📠 08165/66550
✉ st-franziskus.neufahrn@
erzbistum-muenchen.de

Gemeinde Neufahrn
z. Hd. Herrn Bürgermeister
Franz Heilmeyer
Bahnhofstr.32
85375 Neufahrn

19.11.2014



Defizitausgleich für die Pfarrkindergärten St. Wilgefortis und St. Franziskus für die Jahresrechnung 2013/2014

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Heilmeyer,
sehr geehrte Damen und Herren,

im Namen der Kirchenstiftung St. Franziskus Neufahrn übersenden wir Ihnen die
Jahresrechnungen und Haushaltspläne der beiden Pfarrkindergärten
St. Franziskus und St. Wilgefortis.

Trotz voller Auslastung beider Einrichtungen ließ sich ein wirtschaftliches Defizit nicht
verhindern.

Die Kirchenverwaltung Neufahrn hofft auf Übernahme der Defizite durch die
Gemeinde Neufahrn. Die Mehrausgaben setzen sich wie folgt zusammen.

Kindergarten St. Franziskus	39.739,66€
Kindergarten St. Wilgefortis	567,19€

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'W. Lanzinger'.

Kath. Kirchenstiftung St. Franziskus
Pfarrer Wolfgang Lanzinger

Anlage

Jahresrechnung 2013/2014 mit Haushaltsplanung 2014/2015



HHST	EART	Kontobezeichnung	HH-Ansatz	Ergebnis Vorjahr			Haushaltsplan			Bemerkungen
			Vorjahr	(lt. Jahresrechnung)			2014 / 2015			
			2013 / 2014	Ausgaben	Einnahmen	Saldo	Ausgaben	Einnahmen	Saldo	
			Saldo	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
67100	4100	Gehalt/Lohn	-456.686	422.609,26	3.510,92	-419.098,34	410.998		-410.998	
	4108	Gehaltskostenersatz		3.510,92		-3.510,92				
	8130	Zuschuss Staat (BayKiBiG)								
	8133	Zuschuss Gemeinde (BayKiBiG)	397.771	49.396,55	397.323,00	347.926,45		344.464	344.464	
	8220	Gehaltskostenerst.	25.000	4,48	15.068,85	15.064,37				
67100		Pädagog. Personal	-33.915,00	475.521,21	415.902,77	-59.618,44	410.998	344.464	-66.534	
67200	4100	Gehalt/Lohn	-9.200	8.833,95		-8.833,95	7.300		-7.300	Hausmeister
	4108	Gehaltskostenersatz	-11.000	11.000,00		-11.000,00	11.000		-11.000	Buchhaltung
	4111	Aushilfen								
	4140	Freiw. Soz. Leistung	-500	325,32		-325,32	500		-500	Betriebsausflug
	4190	Fortbildung	-1.000	302,50		-302,50	1.000		-1.000	
	4360	Berufsgenossenschaft	-1.600	1.608,77		-1.608,77	1.600		-1.600	
	4390	Gebühren		160,36		-160,36				
	8130	Zuschuss Staat			28.200,00	28.200,00				
	8220	Gehaltskostenersatz	1.940		1.493,42	1.493,42				
	8400	Elternbeiträge	109.599	13.655,11	122.697,70	109.042,59		80.295	80.295	
	8711	Haushaltszuschuss A.O.			825,00	825,00				
67210	4631	Gebäudereinig.d. Fremdfa.	-20.000	18.048,54		-18.048,54	20.000		-20.000	
67220	4632	Haushaltsdienst d. Fremdfa.								
672..		sonst. Personalkosten	68.239,00	53.934,55	153.216,12	99.281,57	41.400	80.295	38.895	
67300	4200	Bürobedarf	-900	1.297,50	416,50	-881,00	900		-900	
	4210	Einrichtung inv.pfl.	-2.500	3.195,49	1.196,49	-1.999,00	2.500		-2.500	
	4211	Einrichtung nicht inv.pfl.	-500	355,72		-355,72	500		-500	
	4214	Anschaffung PC, Drucker								
	4215	Büromaschinen inv.pfl.								
	4216	Anschaffung Küchengeräte inv.pfl.								
	4219	PC-Schulung, Software, Erweiter								
	4220	Spiel- und Beschäftigungsmaterie	-7.007	6.825,00		-6.825,00	5.935		-5.935	
	4222	Medizinischer Bedarf	-50	69,65		-69,65	50		-50	
	4230	Porto, Postaufwand	-50	35,50		-35,50	50		-50	
	4239	Bankspesen, Zinsaufwand	-1.100	221,48	0,57	-220,91	300		-300	
	4240	Telefonkosten	-800	748,26		-748,26	800		-800	
	4250	Bücher / Zeitschriften	-100	82,70		-82,70	100		-100	
	4270	Reisekosten		2,60		-2,60				
	4280	Honorare								
	4330	Reparaturen allgem.	-500	321,79		-321,79	500		-500	
	4332	Büromaschinen Miete/Wartung	-1.000	733,28	0,01	-733,27	1.000		-1.000	
	4350	Versicherung								
	4380	Beiträge	-250	441,40	209,20	-232,20	250		-250	
	4390	Gebühren	-220	233,73	17,97	-215,76	220		-220	
	4400	Bewirtung	-50	22,05		-22,05	50		-50	
	4410	Trinkg./Geschenke	-50	36,06		-36,06	50		-50	
	4420	Inserate /Werbung		1.190,01		-1.190,01				
	4480	Lebensmittel	-15.400	5.992,67		-5.992,67	12.760		-12.760	
	4630	Reinigungsmittel	-2.000	1.987,84		-1.987,84	2.000		-2.000	
	4990	sonstige Ausgaben		2.000,81		-2.000,81				
	8222	Kostenersatz f. Porto / Telefon								
	8240	Kücheneinn. (Essensgeld)	15.400	8.768,54	14.761,21	5.992,67		12.760	12.760	
	8241	Getränkeinnahmen								
	8245	Kücheneinn. (Personal)								
	8250	Spielgeldeinnahmen	7.007	19,50	6.844,50	6.825,00		5.935	5.935	
	8500	sonstige Einnahmen								
	8640	Spenden allgemein								
	8642	Spenden zweckgebunden								
67300		Verwaltung Betrieb	-10.070,00	34.581,58	23.446,45	-11.135,13	27.965	18.895	-9.270	



			HH-Ansatz	Ergebnis Vorjahr		Haushaltsplan				
			Vorjahr	(lt. Jahresrechnung)		2014 / 2015				
			2013 / 2014	2013 / 2014						
HHST	EART	Kontobezeichnung	Saldo	Ausgaben	Einnahmen	Saldo	Ausgaben	Einnahmen	Saldo	Bemerkungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
67400	4330	Reparaturen allgem.	-400	4.213,93		-4.213,93	1.000		-1.000	
	4340	Miete Techn. Anlagen								
	4341	Legionellenuntersuchung		813,96		-813,96				
	4600	Mieten / Pachten								
	4601	Strom	-4.000	3.936,14	266,64	-3.669,50	4.000		-4.000	
	4602	Heizung	-18.000	17.255,08		-17.255,08	18.000		-18.000	
	4606	Wasser/Kanal	-800	819,70		-819,70	900		-900	
	4608	Pflege Außenanlagen	-300	38,09		-38,09	300		-300	
	4640	Müllgebühren	-600	506,50		-506,50	600		-600	
	4641	Grundsteuer								
	4780	Renov. / Baurep.	-2.500	1.884,72		-1.884,72	2.500		-2.500	
	4781	Renov. / Eigenleistung								
	4891	Rückstellungs-Zuweisung								
	4990	sonstige Ausgaben		208,85		-208,85				
	8133	Zuschuss Gemeinde								
	8221	Kostenersatz allgem.								
	8300	Rücklagenabhebung								
	8550	Mieten								
	8551	Heizkostenerstattung								
	8552	Stromkostenerstattung								
8642	Spenden zweckgebunden									
67400	Haus- u. Grundstückskosten		-26.600,00	29.676,97	266,64	-29.410,33	27.300		-27.300	
67500	8133	Zuschuss Gemeinde								
	8300	Rücklagen-Abhebung								
	8500	Sonst.Einn./Erstatt			2,50	2,50				
	8515	Wertpapierzins								
	8518	Spar-/Festgeldzins								
	8540	sonst. Zinsen			312,64	312,64				
	8640	Spenden allgemein					0	0	0	
	8710	Haushaltszuschuss								
67500	Sonstige Ausgaben / Einnahmen				315,14	315,14				
Klasse 6	Gesamtsumme:		-2.346,00	593.714,31	593.147,12	-567,19	507.663	443.454	-64.210	

Zusammenfassung

Haushaltsplan 2014 / 2015

Kath. Kindergarten St. Wilgefortis, Von-Halt-Str. 14, 85375 Neufahrn

Ausgaben				Einnahmen				Abweichung
HHST	EART	Bezeichnung	Saldo	HHST	EART	Bezeichnung	Saldo	
			EUR				EUR	EUR %
67100	4000-4999	Personalkosten pädagog. Personal	410.998	67100	8130+8133	Kindbezogene Förderung	344.464	-66.534 -16,19
				67100	8000-8999	restl. Einnahmen 1) (ohne kindbezogene Förderung)	0	0
67200	4000-4999	Personalkosten Reinigung, Verwaltg., Hausm., Fortb. usw.	41.400	67200	8400	Einnahmen aus Elternbeiträgen	80.295	38.895
				67200	8000-8999	restl. Einnahmen 1) (o. Einnahmen aus Elternbeiträgen)	0	0
		Zwischensumme 1	452.398			Zwischensumme 1	424.759	-27.640 -6,11
67300	4000-4999	Verwaltung u. Betrieb	27.965	67300	8240-8250	Einnahmen aus Essen-, Tee-, Spielgeld	18.695	-9.270
				67300	8000-8999	restl. Einnahmen 1) (o. Einn. aus Essen-, Tee-, Spielgeld)	0	0
67400	4000-4999	Haus und Grundstückskosten	27.300	67400	8000-8999	Haus u. Grdst.-Einnahmen 1)	0	-27.300
67500	4000-4999	sonst. Ausgaben (ohne A-Art 4890 RL-Zuführung)	0	67500	8000-8999	sonst. Einnahmen 1) (ohne HHZ der EFK)	0	0
		Zwischensumme 2	55.265			Zwischensumme 2	18.695	-36.570 -66,17
		Gesamtsumme Ausgaben	507.663			Gesamtsumme Einnahmen	443.454	-64.210 -12,65

* HHST für weitere KiTa: 67101, 67102 usw.

1) Darin ist eine freiwillige oder vertragliche Leistung der Kommune enthalten in Höhe von EUR
(z.B. 3. Kraft, Betriebspraktik, Reinigung Anschaffungen, Heizkosten)

Zur Finanzierung des Haushalts-Fehlbedarfes leistet die Kommune freiwillig oder vertraglich einen Beitrag in Höhe von EUR
(z.B. lt. Betriebsführungsvertrag oder freiwillige Defizit-(mit)finanzierung)

Ergebnis Haushalts-Planung (Mehreinnahmen / Mehrausgaben)

-64.210

Beantragter Haushaltszuschuss

0



HHST	EART	Kontobezeichnung	HH-Ansatz	Ergebnis Vorjahr			Haushaltsplan			Bemerkungen
			Vorjahr	(lt. Jahresrechnung)			2014 / 2015			
			2013 / 2014	Ausgaben	Einnahmen	Saldo	Ausgaben	Einnahmen	Saldo	
			Saldo	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
67100	4100	Gehalt/Lohn	-254.052	260.542,56		-260.542,56	265.304		-265.304	
	8130	Zuschuss Staat (BayKiBiG)								
	8133	Zuschuss Gemeinde (BayKiBiG)	210.749	36.899,81	213.261,00	176.361,19		196.134	196.134	
	8220	Gehaltskostenerstattung	25.000		28.510,92	28.510,92		25.000	25.000	Sprachförderung
67100 Pädagog. Personal			-18.303,00	297.442,37	241.771,92	-55.670,45	265.304	221.134	-44.170	
67200	4100	Gehalt/Lohn	-21.152	21.283,39		-21.283,39	21.852		-21.852	Putzfrau
	4108	Gehaltskostenersatz	-10.000	10.000,00		-10.000,00	10.000		-10.000	Buchhaltung
	4111	Aushilfen								
	4140	Freiw. Soz. Leistung	-300	325,32		-325,32	300		-300	Betriebsausflug
	4190	Fortbildung	-500	576,00		-576,00	1.000		-1.000	
	4360	Berufsgenossenschaft	-750	938,22		-938,22	1.000		-1.000	
	4390	Gebühren		5,00		-5,00				
	4410	Trinkg./Geschenke	-50				50		-50	
	8130	Zuschuss Staat			30.000,00	30.000,00				
	8220	Gehaltskostenersatz	5.150		5.067,45	5.067,45		5.200	5.200	Kinkova Stiftung
	8400	Elternbeiträge	40.457	3.023,05	43.278,00	40.254,95		63.943	63.943	
8711	Haushaltszuschuss A.O			1.650,00	1.650,00					
67210	4631	Gebäudereinig.d. Fremdfa.	-3.000	2.981,11		-2.981,11				
67220	4632	Hausm.dienst d. Fremdfa.								
672.. sonst. Personalkosten			9.855,00	39.132,09	79.995,45	40.863,36	34.202	69.143	34.941	
67300	4200	Bürobedarf	-800	1.107,06	44,57	-1.062,49	1.000		-1.000	
	4210	Einrichtung inv.pfl.	-2.000	14.196,48	856,73	-13.339,75	2.000		-2.000	
	4211	Einrichtung nicht inv.pfl.	-500	467,33		-467,33	500		-500	
	4214	Anschaffung PC, Drucker								
	4215	Büromaschinen inv.pfl.								
	4216	Anschaffung Küchengeräte inv.pfl.								
	4219	PC-Schulung, Software, Erweiter								
	4220	Spiel- und Beschäftigungsmateri	-3.504	3.608,62	46,62	-3.562,00	3.360		-3.360	
	4222	Medizinischer Bedarf	-50				50		-50	
	4230	Porto, Postaufwand	-50	19,45		-19,45	50		-50	
	4239	Bankspesen, Zinsaufwand	-100	147,17		-147,17	150		-150	
	4240	Telefonkosten	-1.100	1.125,13		-1.125,13	1.150		-1.150	
	4250	Bücher / Zeitschriften	-100	160,40		-160,40	100		-100	
	4270	Reisekosten								
	4280	Honorare								
	4330	Reparaturen allgem.	-600	20,28		-20,28	600		-600	
	4332	Büromaschinen Miete/Wartung								
	4350	Versicherung								
	4380	Beiträge	-210	209,20		-209,20	210		-210	
	4390	Gebühren	-100	233,70	161,82	-71,88	100		-100	Rundfunkgebühren
	4400	Bewirtung	-50	162,44		-162,44	50		-50	
	4410	Trinkg./Geschenke		36,74		-36,74				
	4420	Inserate /Werbung								
	4480	Lebensmittel	-8.800	4.435,17		-4.435,17	8.360		-8.360	
	4630	Reinigungsmittel	-1.000	1.020,39	26,65	-993,74	1.000		-1.000	
	4990	sonstige Ausgaben	-100	1.589,25		-1.589,25	100		-100	
	8222	Kostenersatz f. Porto / Telefon								
	8240	Kücheneinn. (Essensgeld)	8.800	3.868,70	8.303,87	4.435,17		8.360	8.360	
	8241	Getränkeeeinnahmen								
	8245	Kücheneinn. (Personal)								
	8250	Spielgeldeinnahmen	3.504		3.562,00	3.562,00		3.360	3.360	
	8500	sonstige Einnahmen								
	8640	Spenden allgemein								
8642	Spenden zweckgebunden									
8711	Haushaltszuschuss A.O.			7.000,00	7.000,00					
67300 Verwaltung Betrieb			-6.760,00	32.407,51	20.002,26	-12.405,25	18.780	11.720	-7.060	



HHST	EART	Kontobezeichnung	HH-Ansatz	Ergebnis Vorjahr		Haushaltsplan				Bemerkungen
			Vorjahr	(lt. Jahresrechnung)		2014 / 2015				
			2013 / 2014	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Saldo		
			Saldo	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
67400	4330	Reparaturen allgem.	-1.000	1.804,11		-1.804,11	1.000		-1.000	
	4340	Miete Techn. Anlagen								
	4341	Legionellenuntersuchung		271,32		-271,32				
	4600	Mieten / Pachten								
	4601	Strom	-3.000	2.858,59	862,59	-1.996,00	3.000		-3.000	
	4602	Heizung	-15.000	13.192,50	3.595,65	-9.596,85	10.000		-10.000	
	4604	Wasser	-600	587,62		-587,62	600		-600	
	4608	Pflege Außenanlagen	-500	258,74	2,25	-256,49	500		-500	
	4640	Müllgebühren	-350	252,00		-252,00	350		-350	
	4641	Grundsteuer								
	4780	Renov. / Baurep.	-2.500				2.500		-2.500	
	4781	Renov. / Eigenleistung								
	4891	Rückstellungs-Zuweisung								
	4990	sonstige Ausgaben		183,97		-183,97				
	8133	Zuschuss Gemeinde								
	8221	Kostenersatz allgem.								
	8300	Rücklagenabhebung								
	8550	Mieten								
	8551	Heizkostenerstattung			2.266,00	2.266,00				
	8552	Stromkostenerstattung								
8642	Spenden zweckgebunden									
67400	Haus- u. Grundstückskosten		-22.950,00	19.408,85	6.726,49	-12.682,36	17.950		-17.950	
67500	8133	Zuschuss Gemeinde								
	8300	Rücklagen-Abhebung								
	8515	Wertpapierzins								
	8518	Spar-/Festgeldzins								
	8540	sonst. Zinsen	100		155,04	155,04		100	100	
	8640	Spenden allgemein								
	8710	Haushaltszuschuss					0	0	0	
67500	Sonstige Ausgaben / Einnahmen		100,00		155,04	155,04		100	100	
Klasse 6	Gesamtsumme:		-38.058,00	388.390,82	348.651,16	-39.739,66	336.236	302.097	-34.139	

Zusammenfassung **Haushaltsplan 2014 / 2015** Kath. Kindergarten St. Franziskus, Franziskuspfad 2, 85375 Neufahrn

Ausgaben				Einnahmen			
ST	EART	Bezeichnung	Saldo	HHST	EART	Bezeichnung	Saldo
			EUR				EUR
67100	4000-4999	Personalkosten pädagog. Personal	265.304	67100	8130+8133	Kindbezogene Förderung	196.134
				67100	8000-8999	restl. Einnahmen 1) (ohne kindbezogene Förderung)	25.000
67200	4000-4999	Personalkosten Reinigungs-, Verwaltg., Hausm., Fortb. usw.	34.202	67200	8400	Einnahmen aus Elternbeiträgen	63.943
				67200	8000-8999	restl. Einnahmen 1) (o. Einnahmen aus Elternbeiträgen)	5.200
		Zwischensumme 1	299.506			Zwischensumme 1	290.277
67300	4000-4999	Verwaltung u. Betrieb	18.780	67300	8240-8250	Einnahmen aus Essen-, Tee-, Spielgeld	11.720
				67300	8000-8999	restl. Einnahmen 1) (o. Einn. aus Essen-, Tee-, Spielgeld)	0
67400	4000-4999	Haus und Grundstückskosten	17.950	67400	8000-8999	Haus u. Grdst.-Einnahmen 1)	0
67500	4000-4999	sonst. Ausgaben (ohne A-Art 4890 RL-Zuführung)	0	67500	8000-8999	sonst. Einnahmen 1) (ohne HHZ der EFK)	100
		Zwischensumme 2	36.730			Zwischensumme 2	11.820
		Gesamtsumme Ausgaben	336.236			Gesamtsumme Einnahmen	302.097

* HHST für weitere KiTa: 67101, 67102 usw.

1) Darin ist eine freiwillige oder vertragliche Leistung der Kommune enthalten in Höhe von EUR

(z.B. 3. Kraft, Betriebspraktik, Reinigung, Anschaffungen, Heizkosten)

Zur Finanzierung des Haushalts-Fehlbetrages leistet die Kommune freiwillig oder vertraglich einen Beitrag in Höhe von EUR
(z.B. lt. Betriebsführungsvertrag oder freiwillige Defizit-(mit)finanzierung)

Ergebnis Haushalts-Planung (Mehreinnahmen / Mehrausgaben)

Beantragter Haushaltszuschuss

0

-34.139

0