

# Pfarrverband Massenhausen

Obere Hauptstraße 7 · 85376 Massenhausen · Telefon (0 81 65) 80 94 97  
Telefax (0 81 65) 84 86

Pfarrverband Massenhausen · Obere Hauptstr. 7 · 85376 Massenhausen

Gemeinde Neufahrn  
Herrn Bürgermeister Heilmeyer  
Postfach 11 25  
85369 Neufahrn b. Freising



mit den Pfarreien:

Mariä Heimsuchung  
Massenhausen

St. Stephan Fürholzen

St. Georg Sünzhausen

St. Nikolaus  
Gremertshausen

den 17.12.2014

## **Kinderhaus St. Elisabeth Massenhausen Jahresrechnung für den Zeitraum 01.09.2013 bis 31.08.2014**

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Heilmeyer,

anbei erhalten Sie die Jahresrechnung für den oben genannten Zeitraum.

Anmerkung:

Ausgaben	468.138,99 €
Einnahmen	<u>460.516,07 €</u>
<u>Mehreinnahmen 2013/14 ?</u>	7.622,92 €
Mehreinnahmen aus Vorjahre	<u>24.346,69 €</u>
ergibt ein Plus von	<u><b>16.723,77 €</b></u>

Die Mehreinnahmen werden bei der Finanzierung des HH-Plans 2014/15 berücksichtigt.

Die Geschwisterermäßigungen für das Kindergartenjahr 2013/14 sind als Anlage beigefügt.

Mit freundlichen Grüßen

*R.-H. Hofmeister*

Roland-Heinz Hofmeister  
stv. Kirchenverwaltungsvorstand

# Haushaltsplan

## für Kindertageseinrichtungen



ERZBISCHÖFliches ORDINARIAT  
MÜNCHEN

Name und Anschrift der Kirchenstiftung (Trägerin)      Mariä Heimsuchung Massenhausen, Obere Hauptstr. 7, 85376 Massenhausen  
 SLST-Nr. der Kirchenstiftung      54170  
 Name und Anschrift der Kindertageseinrichtung  
 SLST-Nr.      64170      Kinderhaus St. Elisabeth Massenhausen, Am Schloßgraben 1, 85376 Massenhausen

### Haushaltsplan

2014 / 2015

(für obige Einrichtung/en)

Ausgaben				Einnahmen				Saldo
HHST	EART	Bezeichnung	EUR	HHST	EART	Bezeichnung	EUR	
67100	4000-4999	Personalkosten pädagog. Personal	360.000	67100	8130+8133	Kindbezogene Förderung	269.401	-90.599
				67100	8000-8999	restl. Einnahmen 1) (ohne kindbezogene Förderung)	0	0
67200	4000-4999	Personalko., Reinigg., Verwaltg., Hausm., Fortb. usw.	49.470	67200	8400	Elternbeiträge	115.418	65.948
				67200	8000-8999	restl. Einnahmen 1) (o. Einnahmen aus Elternbeiträgen)	4.100	4.100
		Zwischensumme 1	409.470			Zwischensumme 1	388.919	-20.551
67300	4000-4999	Verwaltung u. Betrieb	43.301	67300	8240-8250	Essen-, Tee-, Spielgeld	30.646	-12.655
				67300	8000-8999	restl. Einnahmen 1) (o. Einn. aus Essen-, Tee-, Spielgeld)	50	50
67400	4000-4999	Haus und Grundstückskosten	2.300	67400	8000-8999	Haus u. Grdst.-Einnahmen 1)	0	-2.300
67500	4000-4999	sonst. Ausgaben (ohne A-Art 4890 RL-Zuführung)	0	67500	8000-8999	sonst. Einnahmen 1) (ohne HHZ der EFK)	3	3
		Zwischensumme 2	45.601			Zwischensumme 2	30.699	-14.903
		<b>Gesamtsumme Ausgaben</b>	<b>455.071</b>			<b>Gesamtsumme Einnahmen</b>	<b>419.618</b>	<b>-35.453</b>

\* HHST für weitere KiTa: 67101, 67102 usw.

\* HHST für Horte: 68100, 68101 usw.

1) Darin ist eine freiwillige oder vertragliche Leistung der Kommune enthalten in Höhe von EUR 0  
 (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 0  
 (z. B. lt. Betriebsführungsvertrag oder freiwillige Defizit-/mitfinanzierung)

**Ergebnis Haushalts-Planung (Mehreinnahmen /- Mehrausgaben)** **-35.453**

Beantragter Haushaltszuschuss 0

Der Haushaltsplan wurden gem. Art. 7 der Satzung für die gemeindlichen kirchlichen Steuerverbände in Verbindung mit Art. 26 bis 29 der Ordnung für kirchliche Stiftungen in der Fassung vom 01. Januar 2012 durch die Kirchenverwaltung am 26.11.2014 beschlossen.

Ort: Massenhausen

Datum: 26.11.2014



Vorstand der Kirchenverwaltung:

Name: Roland-Heinz Hofmeister

Kirchenpfleger/Kirchenpflegerin:

Name: Rudolf Radmeier

KiTa-Beauftragte/r:

Name:

Unterschriften und Namen der übrigen Kirchenverwaltungsmitglieder:

Name: Alfred Kratzl

Martin Langenegger

Karl Summerer

Der Haushaltsplan hat in der Zeit vom zwei Wochen lang öffentlich ausgelegen. Einwände wurden nicht erhoben.

27.11.2014 bis 11.12.2014

Unterschrift KV-Vorstand:

*R. H. Hofmeister*



HHST	EART	Kontobezeichnung	HH-Ansatz	Ergebnis Vorjahr			Haushaltsplan			Bemerkungen
			Vorjahr	(lt. Jahresrechnung)			2014 / 2015			
			2013 / 2014	Ausgaben	Einnahmen	Saldo	Ausgaben	Einnahmen	Saldo	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
67100	4100	Gehalt/Lohn	-344.500	353.867,95	8.094,40	-345.773,55	360.000		-360.000	
	8130	Zuschuss Staat (BayKiBiG)			8.182,00	8.182,00		7.527	7.527	Bundesmittel U 3
	8133	Zuschuss Gemeinde (BayKiBiG)		23.582,00	278.552,79	254.970,79		261.874	261.874	
	8134	Zuschuss nichtk. Inst.	251.342		2,00	2,00				
	8220	Gehaltskostenerst.			2.242,27	2.242,27				
<b>67100</b>	<b>Pädagog. Personal</b>		<b>-93.158,00</b>	<b>377.449,95</b>	<b>297.073,46</b>	<b>-80.376,49</b>	<b>360.000</b>	<b>269.401</b>	<b>-90.599</b>	
67200	4100	Gehalt/Lohn Laien	-20.500	34.657,95		-34.657,95	36.500		-36.500	
	4108	Gehaltskostenersatz	-6.180	6.365,00		-6.365,00	6.550		-6.550	
	4140	Freiw. Soz. Leistung	-900	787,88		-787,88	1.000		-1.000	
	4190	Fortbildung	-4.000	2.239,31		-2.239,31	3.000		-3.000	
	4360	Berufsgenossenschaft	-1.250	1.444,25		-1.444,25	1.450		-1.450	
	4390	Gebühren	-70	70,00		-70,00	70		-70	
	8130	Zuschuss Staat			15.400,00	15.400,00				
	8220	Gehaltskostenersatz			3.820,00	3.820,00		4.100	4.100	
	8400	Elternbeiträge	111.716	1.437,00	99.152,85	97.715,85		115.418	115.418	
67210	4631	Gebäudereinig.d. Fremdfa.	-900							
67220	4632	Hausm.dienst d. Fremdfa.	-900	836,10		-836,10	900		-900	
<b>672..</b>	<b>sonst. Personalkosten</b>		<b>77.016,00</b>	<b>47.837,49</b>	<b>118.372,85</b>	<b>70.535,36</b>	<b>49.470</b>	<b>119.518</b>	<b>70.048</b>	
67300	4200	Bürobedarf	-600	677,06		-677,06	600		-600	
	4210	Einrichtung inv.pfl.	-2.000	1.484,53		-1.484,53	2.000		-2.000	
	4211	Einrichtung nicht inv.pfl.	-400	832,59		-832,59	400		-400	
	4214	Anschaffung PC, Drucker	-100	49,99		-49,99	100		-100	
	4215	Büromaschinen inv.pfl.								
	4216	Anschaffung Küchengeräte inv.pfl.	-150	69,68		-69,68	500		-500	
	4219	PC-Schulung, Software, Erweiter		177,47		-177,47	150		-150	
	4220	Spiel- und Beschäftigungsmateri	-3.685	3.745,00		-3.745,00	3.905		-3.905	
	4222	Medizinischer Bedarf	-150	64,67		-64,67	100		-100	
	4230	Porto, Postaufwand	-150	115,49		-115,49	120		-120	
	4239	Bankspesen, Zinsaufwand	-750	629,72	26,04	-603,68	600		-600	
	4240	Telefonkosten	-750	738,34	40,34	-698,00	700		-700	
	4243	Internetgebühren	-600	711,61	65,45	-646,16	650		-650	
	4250	Bücher/Zeitschriften	-1.500	1.390,90		-1.390,90	1.500		-1.500	
	4330	Reparaturen allgem.	-200				200		-200	
	4332	Büromaschinen Miete/Wartung								
	4350	Versicherung								
	4380	Beiträge	-220	221,20		-221,20	225		-225	
	4390	Gebühren	-290	287,64		-287,64	290		-290	
	4400	Bewirtung	-100	46,45		-46,45	100		-100	
	4404	Ausflüge	-300	400,00		-400,00	200		-200	
	4409	Kiga-Feste	-100	510,00		-510,00	100		-100	
	4410	Trinkg./Geschenke	-200	80,73		-80,73	120		-120	
	4420	Inserate /Werbung	-2.000	573,91		-573,91	2.000		-2.000	
	4480	Lebensmittel	-22.695	23.450,45		-23.450,45	24.728		-24.728	
	4481	Küchenbedarf	-300	438,52		-438,52	300		-300	
	4484	Getränkeausgaben	-1.881	1.887,00		-1.887,00	2.013		-2.013	
	4630	Reinigungsmittel	-1.500	1.243,90		-1.243,90	1.300		-1.300	
	4990	sonstige Ausgaben	-200	659,77		-659,77	400		-400	
	8222	Kostenersatz f. Porto / Telefon								
	8240	Kücheneinn. (Essensgeld)	22.695	183,00	24.141,20	23.958,20		24.728	24.728	
	8241	Getränkeinnahmen	1.881	33,00	1.980,00	1.947,00		2.013	2.013	
	8245	Kücheneinn. (Personal)								
	8250	Spielgeldeinnahmen	3.685	30,00	3.775,00	3.745,00		3.905	3.905	
	8404	Ausflüge Einn.			227,50	227,50				
	8409	Kiga-Feste Einn.			230,00	230,00				
	8500	sonstige Einnahmen			327,11	327,11		50	50	
	8640	Spenden allgemein								
	8642	Spenden zweckgebunden								
<b>67300</b>	<b>Verwaltung Betrieb</b>		<b>-12.560,00</b>	<b>40.732,62</b>	<b>30.812,64</b>	<b>-9.919,98</b>	<b>43.301</b>	<b>30.696</b>	<b>-12.605</b>	



HHST	EART	Kontobezeichnung	HH-Ansatz		Ergebnis Vorjahr		Haushaltsplan				Bemerkungen	
			Vorjahr		(lt. Jahresrechnung)		2014 / 2015					
			2013 / 2014	Saldo	Ausgaben	Einnahmen	Saldo	Ausgaben	Einnahmen	Saldo		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
67400		4330 Reparaturen allgem.	-200		192,42		-192,42		200		-200	
		4340 Miete Techn. Anlagen										
		4600 Mieten / Pachten										
		4601 Strom										
		4602 Heizung										
		4604 Wasser/Kanal	-500		431,76		-431,76		450		-450	
		4608 Pflege Außenanlagen	-500		235,86		-235,86		250		-250	
		4630 Reinigungsmittel	-250		166,36		-166,36		200		-200	
		4640 Müllgebühren	-1.200		1.092,53		-1.092,53		1.200		-1.200	
		4641 Grundsteuer										
		4780 Renov. / Baurep.										
		4781 Renov. / Eigenleistung										
		4891 Rückstellungs-Zuweisung										
		4990 sonstige Ausgaben										
		8133 Zuschuss Gemeinde										
		8221 Kostenersatz allgem.										
		8300 Rücklagenabhebung										
		8550 Mieten										
		8551 Heizkostenerstattung										
		8552 Stromkostenerstattung										
		8642 Spenden zweckgebunden										
<b>67400</b>		<b>Haus- u. Grundstückskosten</b>	<b>-2.650,00</b>		<b>2.118,93</b>		<b>-2.118,93</b>		<b>2.300</b>		<b>-2.300</b>	
67500		8133 Zuschuss Gemeinde			14.200,00		14.200,00					
		8300 Rücklagen-Abhebung										
		8500 Sonst. Einn./Erstatt.	3		2,50		2,50		3		3	
		8515 Wertpapierzins										
		8518 Spar-/Festgeldzins										
		8540 sonst. Zinsen			54,62		54,62					
		8640 Spenden allgemein										
		8710 Haushaltszuschuss							0		0	
<b>67500</b>		<b>Sonstige Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>3,00</b>		<b>14.257,12</b>		<b>14.257,12</b>		<b>3</b>		<b>3</b>	
<b>Klasse 6</b>		<b>Gesamtsumme:</b>	<b>-31.349,00</b>		<b>468.138,99</b>		<b>460.516,07</b>		<b>455.071</b>		<b>419.618</b>	<b>-35.453</b>

Zusammenfassung **Haushaltsplan 2014 / 2015** Kinderhaus St. Elisabeth Massenhausen, Am Schloßgraben 1, 85376 Massenhausen

Ausgaben				Einnahmen				
HHST	EART	Bezeichnung	Saldo	HHST	EART	Bezeichnung	Saldo	Abweichung
			EUR				EUR	EUR %
67100	4000-4999	Personalkosten pädagog. Personal	360.000	67100	8130+8133	Kindbezogene Förderung	269.401	-90.599 -25,17
				67100	8000-8999	restl. Einnahmen 1) (ohne kindbezogene Förderung)	0	0
67200	4000-4999	Personalkosten Reinigg., Verwaltg., Hausm., Fortb. usw.	49.470	67200	8400	Einnahmen aus Elternbeiträge	115.418	65.948
				67200	8000-8999	restl. Einnahmen 1) (o. Einnahmen aus Elternbeiträgen)	4.100	4.100
		Zwischensumme 1	409.470			Zwischensumme 1	388.919	-20.551 -5,02
67300	4000-4999	Verwaltung u. Betrieb	43.301	67300	8240-8250	Einnahmen aus Essen-, Tee-, Spielgeld	30.646	-12.655
				67300	8000-8999	restl. Einnahmen 1) (o. Einn. aus Essen-, Tee-, Spielgeld)	50	50
67400	4000-4999	Haus und Grundstückskosten	2.300	67400	8000-8999	Haus u. Grdst.-Einnahmen 1)	0	-2.300
67500	4000-4999	sonst. Ausgaben (ohne A-Art 4890 RL-Zuführung)	0	67500	8000-8999	sonst. Einnahmen 1) (ohne HHZ der EFK)	3	3
		Zwischensumme 2	45.601			Zwischensumme 2	30.699	-14.903 -32,68
		<b>Gesamtsumme Ausgaben</b>	<b>455.071</b>			<b>Gesamtsumme Einnahmen</b>	<b>419.618</b>	<b>-35.453 -7,79</b>

\* HHST für weitere KiTa: 67101, 67102 usw.

1) Darin ist eine freiwillige oder vertragliche Leistung der Kommune enthalten in Höhe von EUR 0 (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 0 (z.B. lt. Betriebsführungsvertrag oder freiwillige Defizit-(mit)finanzierung)

**Ergebnis Haushalts-Planung (Mehreinnahmen / Mehrausgaben)** -35.453

**Beantragter Haushaltszuschuss** 0