



|       |                       |                                    | HH-Ansatz<br>Vorjahr<br>2014 / 2015 | Ergebnis Vorjahr<br>(lt. Jahresrechnung)<br>2014 / 2015 |                  |              | Haushaltsplan<br>2015 / 2016 |                  |              |                      |
|-------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------------------|------------------|--------------|----------------------|
| HHST  | EART                  | Kontobezeichnung                   | Saldo<br>EUR                        | Ausgaben<br>EUR                                         | Einnahmen<br>EUR | Saldo<br>EUR | Ausgaben<br>EUR              | Einnahmen<br>EUR | Saldo<br>EUR | Bemerkungen          |
| 67100 | 4100                  | Gehalt/Lohn                        | -265.304                            | 283.942,99                                              | 818,93           | -283.124,06  | 263.986                      |                  | -263.986     |                      |
|       | 8130                  | Zuschuss Staat (BayKfBIG)          |                                     |                                                         |                  |              |                              |                  |              |                      |
|       | 8133                  | Zuschuss Gemeinde (BayKfBIG)       | 196.134                             |                                                         | 201.094,87       | 201.094,87   |                              | 206.671          | 206.671      |                      |
|       | 8220                  | Gehaltskostenerstattung            | 25.000                              | 2.285,26                                                | 62.247,27        | 59.962,01    |                              |                  |              |                      |
| 67100 | Pädagog. Personal     |                                    | -44.170,00                          | 286.228,25                                              | 264.161,07       | -22.067,18   | 263.986                      | 206.671          | -57.315      |                      |
| 67200 | 4100                  | Gehalt/Lohn                        | -21.852                             | 22.975,78                                               |                  | -22.975,78   | 22.783                       |                  | -22.783      | Gehalt Kinkova       |
|       | 4108                  | Gehaltskostenersatz                | -10.000                             | 10.000,00                                               |                  | -10.000,00   | 10.000                       |                  | -10.000      | Buchhaltung          |
|       | 4111                  | Aushilfen                          |                                     |                                                         |                  |              |                              |                  |              |                      |
|       | 4140                  | Freiw. Soz. Leistung               | -300                                | 254,63                                                  |                  | -254,63      | 300                          |                  | -300         |                      |
|       | 4190                  | Fortbildung                        | -1.000                              | 1.270,10                                                |                  | -1.270,10    | 1.000                        |                  | -1.000       |                      |
|       | 4360                  | Berufsgenossenschaft               | -1.000                              | 3.110,96                                                | 2.083,33         | -1.027,63    | 1.050                        |                  | -1.050       |                      |
|       | 4390                  | Gebühren                           |                                     | 107,27                                                  |                  | -107,27      |                              |                  |              |                      |
|       | 4410                  | Trinkg./Geschenke                  | -50                                 |                                                         |                  |              | 50                           |                  | -50          |                      |
|       | 4990                  | Sonstige Ausgaben                  |                                     | 8,30                                                    | 8,30             |              |                              |                  |              |                      |
|       | 8220                  | Gehaltskostenersatz                | 5.200                               |                                                         | 6.094,38         | 6.094,38     |                              | 5.400            | 5.400        | Kinkova Stiftung     |
|       | 8250                  | Spielgeldeinnahme                  |                                     | 6,50                                                    | 6,50             |              |                              |                  |              |                      |
|       | 8400                  | Elternbeiträge                     | 63.943                              | 2.270,81                                                | 64.163,46        | 61.892,65    |                              | 54.806           | 54.806       | o. VS Kinder         |
|       | 8711                  | Haushaltszuschuss A.O.             |                                     |                                                         | 300,00           | 300,00       |                              |                  |              |                      |
| 67210 | 4631                  | Gebäudereinig.d. Fremdfa.          |                                     | 3.229,94                                                |                  | -3.229,94    |                              |                  |              |                      |
| 67220 | 4632                  | Hausm.dienst d. Fremdfa.           |                                     |                                                         |                  |              |                              |                  |              |                      |
| 672.. | sonst. Personalkosten |                                    | 34.941,00                           | 43.234,29                                               | 72.655,97        | 29.421,68    | 35.183                       | 60.206           | 25.023       |                      |
| 67300 | 4200                  | Bürobedarf                         | -1.000                              | 788,49                                                  |                  | -788,49      | 1.000                        |                  | -1.000       |                      |
|       | 4210                  | Einrichtung inv.pfl.               | -2.000                              | 1.837,31                                                |                  | -1.837,31    | 11.000                       |                  | -11.000      | 2000,--→9000,00Möbel |
|       | 4211                  | Einrichtung nicht inv.pfl.         | -500                                | 925,46                                                  |                  | -925,46      | 500                          |                  | -500         |                      |
|       | 4214                  | Anschaffung PC, Drucker            |                                     | 239,99                                                  |                  | -239,99      |                              |                  |              |                      |
|       | 4215                  | Büromaschinen inv.pfl.             |                                     |                                                         |                  |              |                              |                  |              |                      |
|       | 4216                  | Anschaffung Küchengeräte inv.pfl.  |                                     |                                                         |                  |              |                              |                  |              |                      |
|       | 4219                  | PC-Schulung, Software, Erweiterung |                                     |                                                         |                  |              |                              |                  |              |                      |
|       | 4220                  | Spiel- und Beschäftigungsmaterial  | -3.360                              | 3.302,00                                                |                  | -3.302,00    | 3.146                        |                  | -3.146       |                      |
|       | 4222                  | Medizinischer Bedarf               | -50                                 |                                                         |                  |              | 50                           |                  | -50          |                      |
|       | 4230                  | Porto, Postaufwand                 | -50                                 | 118,85                                                  |                  | -118,85      | 100                          |                  | -100         |                      |
|       | 4239                  | Bankspesen, Zinsaufwand            | -150                                | 199,35                                                  |                  | -199,35      | 200                          |                  | -200         |                      |
|       | 4240                  | Telefonkosten                      | -1.150                              | 1.116,46                                                |                  | -1.116,46    | 1.150                        |                  | -1.150       |                      |
|       | 4250                  | Bücher / Zeitschriften             | -100                                | 71,00                                                   |                  | -71,00       | 100                          |                  | -100         |                      |
|       | 4270                  | Reisekosten                        |                                     |                                                         |                  |              |                              |                  |              |                      |
|       | 4280                  | Honorare                           |                                     |                                                         |                  |              |                              |                  |              |                      |
|       | 4330                  | Reparaturen allgem.                | -600                                | 1.461,55                                                | 77,23            | -1.384,32    | 1.000                        |                  | -1.000       |                      |
|       | 4332                  | Büromaschinen Miete/Wartung        |                                     |                                                         |                  |              |                              |                  |              |                      |
|       | 4350                  | Versicherung                       |                                     |                                                         |                  |              |                              |                  |              |                      |
|       | 4380                  | Beiträge                           | -210                                | 441,40                                                  | 232,20           | -209,20      | 210                          |                  | -210         |                      |
|       | 4390                  | Gebühren                           | -100                                | 231,46                                                  | 160,38           | -71,08       | 100                          |                  | -100         |                      |
|       | 4400                  | Bewirtung                          | -50                                 |                                                         |                  |              |                              |                  |              |                      |
|       | 4410                  | Trinkg./Geschenke                  |                                     | 130,63                                                  |                  | -130,63      |                              |                  |              |                      |
|       | 4420                  | Inserate /Werbung                  |                                     | 655,28                                                  | 211,25           | -444,03      |                              |                  |              |                      |
|       | 4480                  | Lebensmittel                       | -8.360                              | 4.281,59                                                |                  | -4.281,59    | 7.920                        |                  | -7.920       |                      |
|       | 4608                  | Pflege d.Aussenanlage              |                                     | 16,32                                                   | 16,32            |              |                              |                  |              |                      |
|       | 4630                  | Reinigungsmittel                   | -1.000                              | 1.056,19                                                |                  | -1.056,19    | 1.100                        |                  | -1.100       |                      |
|       | 4990                  | sonstige Ausgaben                  | -100                                | 98,30                                                   |                  | -98,30       | 100                          |                  | -100         |                      |
|       | 8222                  | Kostenersatz f. Porto / Telefon    |                                     |                                                         |                  |              |                              |                  |              |                      |
|       | 8240                  | Kücheneinn. (Essensgeld)           | 8.360                               | 3.374,42                                                | 7.656,00         | 4.281,58     |                              | 7.920            | 7.920        |                      |
|       | 8241                  | Getränkeeeinnahmen                 |                                     |                                                         |                  |              |                              |                  |              |                      |
|       | 8245                  | Kücheneinn. (Personal)             |                                     |                                                         |                  |              |                              |                  |              |                      |
|       | 8250                  | Spielgeldeinnahmen                 | 3.360                               |                                                         | 3.302,00         | 3.302,00     |                              | 3.146            | 3.146        |                      |
|       | 8500                  | sonstige Einnahmen                 |                                     |                                                         | 45,00            | 45,00        |                              |                  |              |                      |
|       | 8640                  | Spenden allgemein                  |                                     |                                                         |                  |              |                              |                  |              |                      |
|       | 8642                  | Spenden zweckgebunden              |                                     |                                                         |                  |              |                              |                  |              |                      |
| 67300 | Verwaltung Betrieb    |                                    | -7.060,00                           | 20.346,04                                               | 11.700,38        | -8.645,66    | 27.676                       | 11.066           | -16.610      |                      |



| HHST     | EART | Kontobezeichnung              | HH-Ansatz   | Ergebnis Vorjahr     |             |             | Haushaltsplan |             |             |           | Bemerkungen |
|----------|------|-------------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
|          |      |                               | Vorjahr     | (lt. Jahresrechnung) |             | 2015 / 2016 |               |             |             |           |             |
|          |      |                               | 2014 / 2015 | 2014 / 2015          | 2014 / 2015 | 2014 / 2015 | 2015 / 2016   | 2015 / 2016 | 2015 / 2016 |           |             |
|          |      |                               | Saldo       | Ausgaben             | Einnahmen   | Saldo       | Ausgaben      | Einnahmen   | Saldo       |           |             |
|          |      |                               | EUR         | EUR                  | EUR         | EUR         | EUR           | EUR         | EUR         |           |             |
| 67400    |      | 4330 Reparaturen allgem.      | -1.000      | 1.742,94             |             | -1.742,94   | 1.500         |             | -1.500      |           |             |
|          |      | 4340 Miete Techn. Anlagen     |             |                      |             |             |               |             |             |           |             |
|          |      | 4341 Legionellenuntersuchung  |             | 342,72               |             | -342,72     |               |             |             |           |             |
|          |      | 4600 Mieten / Pachten         |             |                      |             |             |               |             |             |           |             |
|          |      | 4601 Strom                    | -3.000      | 3.092,51             |             | -3.092,51   | 3.200         |             | -3.200      |           |             |
|          |      | 4602 Heizung                  | -10.000     | 11.608,00            | 218,49      | -11.389,51  | 12.000        |             | -12.000     |           |             |
|          |      | 4604 Wasser                   | -600        | 587,62               |             | -587,62     | 600           |             | -600        |           |             |
|          |      | 4608 Pflege Außenanlagen      | -500        | 59,04                |             | -59,04      | 500           |             | -500        |           |             |
|          |      | 4640 Müllgebühren             | -350        | 262,00               |             | -262,00     | 350           |             | -350        |           |             |
|          |      | 4641 Grundsteuer              |             |                      |             |             |               |             |             |           |             |
|          |      | 4780 Renov. / Baurep.         | -2.500      |                      |             |             | 2.500         |             | -2.500      |           |             |
|          |      | 4781 Renov. / Eigenleistung   |             |                      |             |             |               |             |             |           |             |
|          |      | 4891 Rückstellungs-Zuweisung  |             |                      |             |             |               |             |             |           |             |
|          |      | 4990 sonstige Ausgaben        |             |                      |             |             |               |             |             |           |             |
|          |      | 8133 Zuschuss Gemeinde        |             |                      |             |             |               |             |             |           |             |
|          |      | 8221 Kostenersatz allgem.     |             |                      |             |             |               |             |             |           |             |
|          |      | 8300 Rücklagenabhebung        |             |                      |             |             |               |             |             |           |             |
|          |      | 8550 Mieten                   |             |                      |             |             |               |             |             |           |             |
|          |      | 8551 Heizkostenerstattung     |             |                      | 3.400,00    | 3.400,00    |               |             |             | NK Nyarko |             |
|          |      | 8552 Stromkostenerstattung    |             |                      |             |             |               |             |             |           |             |
|          |      | 8642 Spenden zweckgebunden    |             |                      |             |             |               |             |             |           |             |
| 67400    |      | Haus- u. Grundstückskosten    | -17.950,00  | 17.694,83            | 3.618,49    | -14.076,34  | 20.650        |             | -20.650     |           |             |
| 67500    |      | 8133 Zuschuss Gemeinde        |             |                      |             |             |               |             |             |           |             |
|          |      | 8300 Rücklagen-Abhebung       |             |                      |             |             |               |             |             |           |             |
|          |      | 8515 Wertpapierzins           |             |                      |             |             |               |             |             |           |             |
|          |      | 8518 Spar-/Festgeldzins       |             |                      | 47,48       | 47,48       |               |             |             |           |             |
|          |      | 8540 sonst. Zinsen            | 100         |                      |             |             |               |             |             |           |             |
|          |      | 8640 Spenden allgemein        |             |                      |             |             | 0             | 0           | 0           |           |             |
|          |      | 8710 Haushaltszuschuss        |             |                      |             |             |               |             |             |           |             |
| 67500    |      | Sonstige Ausgaben / Einnahmen | 100,00      |                      | 47,48       | 47,48       |               |             |             |           |             |
| Klasse 6 |      | Gesamtsumme:                  | -34.139,00  | 367.503,41           | 352.183,39  | -15.320,02  | 347.495       | 277.942     | -69.553     |           |             |

Zusammenfassung Haushaltsplan 2015 / 2016

Kath. Kindergarten St. Franziskus, Franziskuspfad 2, 85375 Neufahrn

| Ausgaben |           |                                                         |         | Einnahmen |           |                                                            |         | Abweichung     |
|----------|-----------|---------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| HHST     | EART      | Bezeichnung                                             | Saldo   | HHST      | EART      | Bezeichnung                                                | Saldo   |                |
|          |           |                                                         | EUR     |           |           |                                                            | EUR     | EUR %          |
| 67100    | 4000-4999 | Personalkosten pädagog. Personal                        | 263.986 | 67100     | 8130+8133 | Kindbezogene Förderung                                     | 206.671 | -57.315 -21,71 |
|          |           |                                                         |         | 67100     | 8000-8999 | restl. Einnahmen 1) (ohne kindbezogene Förderung)          | 0       | 0              |
| 67200    | 4000-4999 | Personalkosten Reinigg., Verwaltg., Hausm., Fortb. usw. | 35.183  | 67200     | 8400      | Einnahmen aus Elternbeiträge                               | 54.806  | 19.623         |
|          |           |                                                         |         | 67200     | 8000-8999 | restl. Einnahmen 1) (o. Einnahmen aus Elternbeiträgen)     | 5.400   | 5.400          |
|          |           | Zwischensumme 1                                         | 299.169 |           |           | Zwischensumme 1                                            | 266.876 | -32.293 -10,79 |
| 67300    | 4000-4999 | Verwaltung u. Betrieb                                   | 27.676  | 67300     | 8240-8250 | Einnahmen aus Essen-, Tee-, Spielgeld                      | 11.066  | -16.610        |
|          |           |                                                         |         | 67300     | 8000-8999 | restl. Einnahmen 1) (o. Einn. aus Essen-, Tee-, Spielgeld) | 0       | 0              |
| 67400    | 4000-4999 | Haus und Grundstückskosten                              | 20.650  | 67400     | 8000-8999 | Haus u. Grdst.-Einnahmen 1)                                | 0       | -20.650        |
| 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                                         | 48.326  |           |           | Zwischensumme 2                                            | 11.066  | -37.260 -77,10 |
|          |           | Gesamtsumme Ausgaben                                    | 347.495 |           |           | Gesamtsumme Einnahmen                                      | 277.942 | -69.553 -20,02 |

\* 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 Defizil-(mit)finanzierung)

Ergebnis Haushalts-Planung (Mehreinnahmen / Mehrausgaben)

-69.553

Beantragter Haushaltszuschuss

0



|       |                       |                                   | HH-Ansatz   | Ergebnis Vorjahr     |            |             | Haushaltsplan |           |          |                  |  |
|-------|-----------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------|------------|-------------|---------------|-----------|----------|------------------|--|
|       |                       |                                   | Vorjahr     | (lt. Jahresrechnung) |            |             | 2015 / 2016   |           |          |                  |  |
| HHST  | EART                  | Kontobezeichnung                  | 2014 / 2015 | 2014 / 2015          |            | Saldo       |               |           | Saldo    |                  |  |
|       |                       |                                   | Saldo       | Ausgaben             | Einnahmen  | Saldo       | Ausgaben      | Einnahmen | Saldo    | Bemerkungen      |  |
|       |                       |                                   | EUR         | EUR                  | EUR        | EUR         | EUR           | EUR       | EUR      |                  |  |
| 67100 | 4100                  | Gehalt/Lohn                       | -410.998    | 422.687,88           |            | -422.687,88 | 479.915       |           | -479.915 |                  |  |
|       | 8130                  | Zuschuss Staat (BayKiBiG)         |             |                      |            |             |               |           |          |                  |  |
|       | 8133                  | Zuschuss Gemeinde (BayKiBiG)      | 344.464     | 2.825,92             | 400.726,55 | 397.900,63  |               | 400.977   | 400.977  |                  |  |
|       | 8220                  | Gehaltskostenerstattung           |             |                      | 476,34     | 476,34      |               |           |          |                  |  |
| 67100 | Pädagog. Personal     |                                   | -66.534,00  | 425.513,80           | 401.202,89 | -24.310,91  | 479.915       | 400.977   | -78.938  |                  |  |
| 67200 | 4100                  | Gehalt/Lohn                       | -7.300      | 2.902,48             | 2.902,48   |             | 7.615         |           | -7.615   |                  |  |
|       | 4108                  | Gehaltskostenersatz               | -11.000     | 18.528,57            |            | -18.528,57  | 11.000        |           | -11.000  |                  |  |
|       | 4111                  | Aushilfen                         |             |                      |            |             |               |           |          |                  |  |
|       | 4140                  | Freiw. Soz. Leistung              | -500        | 339,51               |            | -339,51     | 500           |           | -500     | Betriebsausflug  |  |
|       | 4190                  | Fortbildung                       | -1.000      |                      |            |             | 1.000         |           | -1.000   |                  |  |
|       | 4360                  | Berufsgenossenschaft              | -1.600      | 1.528,11             |            | -1.528,11   | 1.600         |           | -1.600   | BGW Beitrag      |  |
|       | 4390                  | Gebühren                          |             | 13,00                |            | -13,00      |               |           |          |                  |  |
|       | 4998                  | Durchlauf                         |             | 167,50               | 167,50     |             |               |           |          |                  |  |
|       | 8220                  | Gehaltskostenersatz               |             |                      |            |             |               |           |          |                  |  |
|       | 8400                  | Elternbeiträge                    | -80.295     | 10.174,86            | 95.897,89  | 85.723,03   |               | 101.467   | 101.467  |                  |  |
| 67210 | 4631                  | Gebäudereinig.d. Fremdfa.         | -20.000     | 16.947,79            |            | -16.947,79  | 20.000        |           | -20.000  |                  |  |
| 67220 | 4632                  | Hausm.dienst d. Fremdfa.          |             |                      |            |             |               |           |          |                  |  |
| 672.. | sonst. Personalkosten |                                   | 38.895,00   | 50.601,82            | 98.967,87  | 48.366,05   | 41.715        | 101.467   | 59.752   |                  |  |
| 67300 | 4200                  | Bürobedarf                        | -900        | 720,05               |            | -720,05     | 900           |           | -900     |                  |  |
|       | 4210                  | Einrichtung inv.pfl.              | -2.500      | 1.056,37             |            | -1.056,37   | 2.500         |           | -2.500   |                  |  |
|       | 4211                  | Einrichtung nicht inv.pfl.        | -500        | 202,08               |            | -202,08     | 500           |           | -500     |                  |  |
|       | 4214                  | Anschaffung PC, Drucker           |             |                      |            |             | 1.450         |           | -1.450   | Notebook,Monitor |  |
|       | 4215                  | Büromaschinen inv.pfl.            |             |                      |            |             |               |           |          |                  |  |
|       | 4216                  | Anschaffung Küchengeräte inv.pfl. |             |                      |            |             |               |           |          |                  |  |
|       | 4219                  | PC-Schulung, Software, Erweiter   |             |                      |            |             |               |           |          |                  |  |
|       | 4220                  | Spiel- und Beschäftigungsmaterial | -5.935      | 6.227,00             |            | -6.227,00   | 6.292         |           | -6.292   |                  |  |
|       | 4222                  | Medizinischer Bedarf              | -50         | 48,19                |            | -48,19      | 50            |           | -50      |                  |  |
|       | 4230                  | Porto, Postaufwand                | -50         | 41,35                |            | -41,35      | 50            |           | -50      |                  |  |
|       | 4239                  | Bankspesen, Zinsaufwand           | -300        | 258,30               |            | -258,30     | 300           |           | -300     |                  |  |
|       | 4240                  | Telefonkosten                     | -800        | 725,13               |            | -725,13     | 800           |           | -800     |                  |  |
|       | 4250                  | Bücher / Zeitschriften            | -100        | 51,40                |            | -51,40      | 100           |           | -100     |                  |  |
|       | 4270                  | Reisekosten                       |             |                      |            |             |               |           |          |                  |  |
|       | 4280                  | Honorare                          |             |                      |            |             |               |           |          |                  |  |
|       | 4330                  | Reparaturen allgem.               | -500        | 1.052,77             |            | -1.052,77   | 500           |           | -500     |                  |  |
|       | 4332                  | Büromaschinen Miete/Wartung       | -1.000      | 733,28               |            | -733,28     | 1.000         |           | -1.000   |                  |  |
|       | 4350                  | Versicherung                      |             |                      |            |             |               |           |          |                  |  |
|       | 4380                  | Beiträge                          | -250        | 232,20               |            | -232,20     | 250           |           | -250     |                  |  |
|       | 4390                  | Gebühren                          | -220        | 246,01               | 17,65      | -228,36     | 220           |           | -220     |                  |  |
|       | 4400                  | Bewirtung                         | -50         | 49,36                |            | -49,36      | 50            |           | -50      |                  |  |
|       | 4410                  | Trinkg./Geschenke                 | -50         | 35,02                |            | -35,02      | 50            |           | -50      |                  |  |
|       | 4420                  | Inserate /Werbung                 |             | 1.124,22             | 232,77     | -891,45     |               |           |          |                  |  |
|       | 4480                  | Lebensmittel                      | -12.760     | 5.348,20             |            | -5.348,20   | 17.600        |           | -17.600  |                  |  |
|       | 4630                  | Reinigungsmittel                  | -2.000      | 2.021,05             |            | -2.021,05   | 2.000         |           | -2.000   |                  |  |
|       | 4990                  | sonstige Ausgaben                 |             | 119,25               |            | -119,25     |               |           |          |                  |  |
|       | 8222                  | Kostenersatz f. Porto / Telefon   |             |                      |            |             |               |           |          |                  |  |
|       | 8240                  | Kücheneinn. (Essensgeld)          | 12.760      | 8.453,80             | 13.802,00  | 5.348,20    |               | 17.600    | 17.600   |                  |  |
|       | 8241                  | Getränkeinnahmen                  |             |                      |            |             |               |           |          |                  |  |
|       | 8245                  | Kücheneinn. (Personal)            |             |                      |            |             |               |           |          |                  |  |
|       | 8250                  | Spielgeldeinnahmen                | 5.935       | 26,00                | 6.253,00   | 6.227,00    |               | 6.292     | 6.292    |                  |  |
|       | 8400                  | Beiträge                          |             | 26,00                | 26,00      |             |               |           |          |                  |  |
|       | 8500                  | sonstige Einnahmen                |             |                      |            |             |               |           |          |                  |  |
|       | 8640                  | Spenden allgemein                 |             |                      |            |             |               |           |          |                  |  |
|       | 8642                  | Spenden zweckgebunden             |             |                      |            |             |               |           |          |                  |  |
| 67300 | Verwaltung Betrieb    |                                   | -9.270,00   | 28.797,03            | 20.331,42  | -8.465,61   | 34.612        | 23.892    | -10.720  |                  |  |



| HHST     | EART | Kontobezeichnung              | HH-Ansatz   | Ergebnis Vorjahr     |             |             | Haushaltsplan |           |         |         | Bemerkungen |
|----------|------|-------------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|---------------|-----------|---------|---------|-------------|
|          |      |                               | Vorjahr     | (lt. Jahresrechnung) |             | 2015 / 2016 |               |           |         |         |             |
|          |      |                               | 2014 / 2015 | 2014 / 2015          | 2014 / 2015 | Ausgaben    | Einnahmen     | Saldo     |         |         |             |
| *        |      |                               | Saldo       | Ausgaben             | Einnahmen   | Saldo       | Ausgaben      | Einnahmen | Saldo   |         |             |
|          |      |                               | EUR         | EUR                  | EUR         | EUR         | EUR           | EUR       | EUR     |         |             |
| 67400    |      | 4211 Einricht.Nicht Inv.      |             | 24,89                | 24,89       |             |               |           |         |         |             |
|          |      | 4330 Reparaturen allg.        | -1.000      | 1.016,23             |             | -1.016,23   | 1.000         |           | -1.000  |         |             |
|          |      | 4340 Miete Techn. Anlagen     |             |                      |             |             |               |           |         |         |             |
|          |      | 4341 Legionellenuntersuchung  |             | 342,72               |             | -342,72     |               |           |         |         |             |
|          |      | 4600 Mieten / Pachten         |             |                      |             |             |               |           |         |         |             |
|          |      | 4601 Strom                    | -4.000      | 3.541,10             |             | -3.541,10   | 4.000         |           | -4.000  |         |             |
|          |      | 4602 Heizung                  | -18.000     | 16.648,00            | 970,70      | -15.677,30  | 18.000        |           | -18.000 |         |             |
|          |      | 4604 Wasser/Kanal             | -900        | 743,92               |             | -743,92     | 900           |           | -900    |         |             |
|          |      | 4608 Pflege Außenanlagen      | -300        | 256,47               |             | -256,47     | 300           |           | -300    |         |             |
|          |      | 4640 Müllgebühren             | -600        | 509,00               |             | -509,00     | 600           |           | -600    |         |             |
|          |      | 4641 Grundsteuer              |             |                      |             |             |               |           |         |         |             |
|          |      | 4780 Renov. / Baurep.         | -2.500      |                      |             |             | 3.300         |           | -3.300  | Fenster |             |
|          |      | 4781 Renov. / Eigenleistung   |             |                      |             |             |               |           |         |         |             |
|          |      | 4891 Rückstellungs-Zuweisung  |             |                      |             |             |               |           |         |         |             |
|          |      | 4990 sonstige Ausgaben        |             | 24,95                |             | -24,95      |               |           |         |         |             |
|          |      | 8133 Zuschuss Gemeinde        |             |                      |             |             |               |           |         |         |             |
|          |      | 8221 Kostenersatz allgem.     |             |                      |             |             |               |           |         |         |             |
|          |      | 8300 Rücklagenabhebung        |             |                      |             |             |               |           |         |         |             |
|          |      | 8550 Mieten                   |             |                      |             |             |               |           |         |         |             |
|          |      | 8551 Heizkostenerstattung     |             |                      |             |             |               |           |         |         |             |
|          |      | 8552 Stromkostenerstattung    |             |                      |             |             |               |           |         |         |             |
|          |      | 8642 Spenden zweckgebunden    |             |                      |             |             |               |           |         |         |             |
| 67400    |      | Haus- u. Grundstückskosten    | -27.300,00  | 23.107,28            | 995,59      | -22.111,69  | 28.100        |           | -28.100 |         |             |
| 67500    |      | 8133 Zuschuss Gemeinde        |             |                      |             |             |               |           |         |         |             |
|          |      | 8300 Rücklagen-Abhebung       |             |                      |             |             |               |           |         |         |             |
|          |      | 8500 Sons.Einn./Erstatt.      |             |                      | 2,50        | 2,50        |               |           |         |         |             |
|          |      | 8515 Wertpapierzins           |             |                      |             |             |               |           |         |         |             |
|          |      | 8518 Spar-/Festgeldzins       |             |                      |             |             |               |           |         |         |             |
|          |      | 8540 sonst. Zinsen            |             |                      | 140,32      | 140,32      |               |           |         |         |             |
|          |      | 8640 Spenden allgemein        |             |                      |             |             |               |           |         |         |             |
|          |      | 8710 Haushaltszuschuss        |             |                      |             |             | 0             | 0         | 0       |         |             |
| 67500    |      | Sonstige Ausgaben / Einnahmen |             |                      | 142,82      | 142,82      |               |           |         |         |             |
| Klasse 6 |      | Gesamtsumme:                  | -64.209,00  | 528.019,93           | 521.640,59  | -6.379,34   | 584.342       | 526.336   | -58.006 |         |             |

## Zusammenfassung Haushaltsplan 2015 / 2016

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

| Ausgaben |           |                                                          |         | Einnahmen |           |                                                            |         |                |
|----------|-----------|----------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| HHST     | EART      | Bezeichnung                                              | Saldo   | HHST      | EART      | Bezeichnung                                                | Saldo   | Abweichung     |
|          |           |                                                          | EUR     |           |           |                                                            | EUR     | EUR %          |
| 67100    | 4000-9999 | Personalkosten pädagog. Personal                         | 479.915 | 67100     | 8130+8133 | Kindbezogene Förderung                                     | 400.977 | -78.938 -16,45 |
|          |           |                                                          |         | 67100     | 8000-8999 | restl. Einnahmen 1) (ohne kindbezogene Förderung)          | 0       | 0              |
| 67200    | 4000-9999 | Personalkosten Reinigung, Verwaltg., Hausm., Fortb. usw. | 41.715  | 67200     | 8400      | Einnahmen aus Elternbeiträgen                              | 101.467 | 59.752         |
|          |           |                                                          |         | 67200     | 8000-8999 | restl. Einnahmen 1) (o. Einnahmen aus Elternbeiträgen)     | 0       | 0              |
|          |           | Zwischensumme 1                                          | 521.630 |           |           | Zwischensumme 1                                            | 502.444 | -19.186 -3,68  |
| 67300    | 4000-9999 | Verwaltung u. Betrieb                                    | 34.612  | 67300     | 8240-8250 | Einnahmen aus Essen-, Tee-, Spielgeld                      | 23.892  | -10.720        |
|          |           |                                                          |         | 67300     | 8000-8999 | restl. Einnahmen 1) (o. Einn. aus Essen-, Tee-, Spielgeld) | 0       | 0              |
| 67400    | 4000-9999 | Haus und Grundstückskosten                               | 28.100  | 67400     | 8000-8999 | Haus u. Grdst.-Einnahmen 1)                                | 0       | -28.100        |
| 67500    | 4000-9999 | sonst. Ausgaben (ohne A-Art 4890 RL-Zuführung)           | 0       | 67500     | 8000-8999 | sonst. Einnahmen 1) (ohne HHZ der EFK)                     | 0       | 0              |
|          |           | Zwischensumme 2                                          | 62.712  |           |           | Zwischensumme 2                                            | 23.892  | -38.820 -61,90 |
|          |           | Gesamtsumme Ausgaben                                     | 584.342 |           |           | Gesamtsumme Einnahmen                                      | 526.336 | -58.006 -9,93  |

\* 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)

-58.006

Beantragter Haushaltszuschuss

0