



HHST	EART	Kontobezeichnung	HH-Ansatz	Ergebnis Vorjahr			Haushaltsplan			Bemerkungen
			Vorjahr	(lt. Jahresrechnung)			2016 / 2017			
			2015 / 2016	Ausgaben	Einnahmen	Saldo	Ausgaben	Einnahmen	Saldo	
			Saldo	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
67100	4100	Gehalt/Lohn	-479.915	480.755,51		-480.755,51	500.350		-500.350	Fachpersonal
	8130	Zuschuss Staat (BayKiBiG)								
	8133	Zuschuss Gemeinde (BayKiBiG)	400.977		518.505,59	518.505,59		461.593	461.593	aus Kibef Tabelle
	8711	Haushaltszuschuss A.O.			1.575,00	1.575,00				Kinderbetreuungskosten
67100		Pädagog. Personal	-78.938,00	480.755,51	520.080,59	39.325,08	500.350	461.593	-38.757	
67200	4100	Gehalt/Lohn		4.648,77	4.648,77					
	4108	Gehaltskostensersatz	-18.615	18.671,44		-18.671,44	18.805		-18.805	Buchhaltung, Hausmeister
	4111	Aushilfen								
	4116	Ehrenamtszuschale		1.443,75		-1.443,75				Küchenhilfe
	4140	Freiw. Soz. Leistung	-500	401,79		-401,79	500		-500	Betriebsausflug
	4190	Fortbildung	-1.000	136,70		-136,70	1.000		-1.000	
	4360	Berufsgenossenschaft	-1.600	1.600,79		-1.600,79	1.700		-1.700	
	4390	Gebühren		52,00		-52,00				
	8220	Gehaltskostensersatz			1.443,75	1.443,75				Küchenhilfe
	8250	Spielgeldeinnahmen		26,00	26,00					
	8400	Elternbeiträge	101.467	11.360,53	117.880,46	106.519,93		120.647	120.647	o.VS Kinder
67210	4631	Gebäudereinig.d. Fremdfa.	-20.000	18.986,33		-18.986,33	20.000		-20.000	Putzfirma
67220	4632	Hausm.dienst d. Fremdfa.								
672..		sonst. Personalkosten	59.752,00	57.328,10	123.998,98	66.670,88	42.005	120.647	78.642	
67300	4200	Bürobedarf	-900	754,60		-754,60	900		-900	
	4210	Einrichtung inv.pfl.	-2.500	369,85		-369,85	2.500		-2.500	
	4211	Einrichtung nicht inv.pfl.	-500	72,79		-72,79	500		-500	
	4214	Anschaffung PC, Drucker	-1.450	1.448,21		-1.448,21				
	4215	Büromaschinen inv.pfl.								
	4216	Anschaffung Küchengeräte inv.pfl.								
	4219	PC-Schulung, Software, Erweiter								
	4220	Spiel- und Beschäftigungsmateria	-6.292	6.467,50		-6.467,50	6.793		-6.793	
	4222	Medizinischer Bedarf	-50	17,40		-17,40	50		-50	
	4230	Porto, Postaufwand	-50	44,90		-44,90	50		-50	
	4239	Bankspesen, Zinsaufwand	-300	292,48		-292,48	300		-300	
	4240	Telefonkosten	-800	712,94		-712,94	800		-800	
	4250	Bücher / Zeitschriften	-100	53,00		-53,00	100		-100	
	4270	Reisekosten		12,40		-12,40				
	4280	Honorare								
	4330	Reparaturen allgem.	-500	660,62		-660,62	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	239,18		-239,18	250		-250	
	4400	Bewirtung	-50	62,01		-62,01	50		-50	
	4410	Trinkg./Geschenke	-50	39,43		-39,43	50		-50	
	4420	Inserate /Werbung		229,43		-229,43				
	4480	Lebensmittel	-17.600	9.046,04		-9.046,04	23.100		-23.100	
	4630	Reinigungsmittel	-2.000	2.012,35		-2.012,35	2.100		-2.100	
	4990	sonstige Ausgaben		16,50		-16,50				
	8222	Kostensersatz f. Porto / Telefon								
	8240	Kücheneinn. (Essensgeld)	17.600	6.428,21	16.918,00	10.489,79		23.100	23.100	
	8241	Getränkeinnahmen								
	8245	Kücheneinn. (Personal)								
	8250	Spielgeldeinnahmen	6.292	13,00	6.480,50	6.467,50		6.793	6.793	
	8400	Beiträge/Gebühren		80,00	80,00					
	8500	sonstige Einnahmen								
	8640	Spenden allgemein								
	8642	Spenden zweckgebunden								
67300		Verwaltung Betrieb	-10.720,00	30.038,32	23.478,50	-6.559,82	39.293	29.893	-9.400	



			HH-Ansatz Vorjahr 2015 / 2016	Ergebnis Vorjahr (lt. Jahresrechnung) 2015 / 2016		Haushaltsplan				
HHST	EART	Kontobezeichnung	Saldo	Ausgaben	Einnahmen	Saldo	Ausgaben	Einnahmen	Saldo	Bemerkungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
67400		4330 Reparaturen allgem.	-1.000	796,20		-796,20	1.000		-1.000	
		4340 Miete Techn. Anlagen								
		4341 Legionellenuntersuchung		295,12		-295,12				
		4600 Mieten / Pachten								
		4601 Strom	-4.000	4.087,98		-4.087,98	4.200		-4.200	
		4602 Heizung	-18.000	15.648,00	1.054,55	-14.593,45	20.000		-20.000	Übergabestation 3700,00
		4604 Wasser/Kanal	-900	827,50		-827,50	900		-900	
		4608 Pflege Außenanlagen	-300	27,98		-27,98	300		-300	
		4640 Müllgebühren	-600	547,20		-547,20	600		-600	
		4641 Grundsteuer								
		4780 Renov. / Baurep.	-3.300	3.208,24		-3.208,24	2.500		-2.500	
		4781 Renov. / Eigenleistung								
		4891 Rückstellungs-Zuweisung								
		4990 sonstige Ausgaben		205,16		-205,16				Blitzschutz, Feuerlöscher
		8133 Zuschuss Gemeinde								
		8221 Kostenersatz allgem.								
		8300 Rücklagenabhebung								
		8550 Mieten								
		8551 Heizkostenerstattung								
		8552 Stromkostenerstattung								
		8642 Spenden zweckgebunden								
67400		Haus- u. Grundstückskosten	-28.100,00	25.643,38	1.054,55	-24.588,83	29.500		-29.500	
67500		8133 Zuschuss Gemeinde								
		8300 Rücklagen-Abhebung								
		8515 Wertpapierzins								
		8518 Spar-/Festgeldzins								
		8540 sonst. Zinsen			42,97	42,97				
		8640 Spenden allgemein								
		8710 Haushaltszuschuss					0	0	0	
67500		Sonstige Ausgaben / Einnahmen			42,97	42,97				
Klasse 6		Gesamtsumme:	-58.006,00	593.765,31	668.655,59	74.890,28	611.148	612.132	985	

Zusammenfassung **Haushaltsplan 2016 / 2017**

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	500.350	67100	8130+8133	Kindbezogene Förderung	461.593	-38.757	-7,75
				67100	8000-8999	restl. Einnahmen 1) (ohne kindbezogene Förderung)	0	0	
67200	4000-4999	Personalkosten Reinigungs-, Verwaltg., Hausm., Fortb. usw.	42.005	67200	8400	Einnahmen aus Elternbeiträgen	120.647	78.642	
				67200	8000-8999	restl. Einnahmen 1) (o. Einnahmen aus Elternbeiträgen)	0	0	
		Zwischensumme 1	542.355			Zwischensumme 1	582.240	39.885	7,35
67300	4000-4999	Verwaltung u. Betrieb	39.293	67300	8240-8250	Einnahmen aus Essen-, Tee-, Spielgeld	29.893	-9.400	
				67300	8000-8999	restl. Einnahmen 1) (o. Einn. aus Essen-, Tee-, Spielgeld)	0	0	
67400	4000-4999	Haus und Grundstückskosten	29.500	67400	8000-8999	Haus u. Grdst.-Einnahmen 1)	0	-29.500	
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	68.793			Zwischensumme 2	29.893	-38.900	-56,55
		Gesamtsumme Ausgaben	611.148			Gesamtsumme Einnahmen	612.132	985	0,16

* 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)

985

Beantragter Haushaltszuschuss

0

Haushaltsplan für Kindertageseinrichtungen



ERZBISCHÖFliches ORDINARIAT
MÜNCHEN

Name und Anschrift der Kirchenstiftung (Trägerin) Kath. Kirchenstiftung St. Franziskus, Bahnhofstr. 34a, 85375 Neufahrn
SLST-Nr. der Kirchenstiftung 54440
Name und Anschrift der Kindertageseinrichtung
SLST-Nr. 64440 Kath. Kindergarten St. Wilgefortis, Von-Halt-Str. 14, 85375 Neufahrn

Haushaltsplan

2016 / 2017

(für obige Einrichtung/en)

Ausgaben				Einnahmen				
HHST	EART	Bezeichnung	EUR	HHST	EART	Bezeichnung	EUR	Saldo
67100	4000-4999	Personalkosten pädagog. Personal	500.350	67100	8130+8133	Kindbezogene Förderung	461.593	-38.757
67200	4000-4999	Personalko., Reinigg., Verwaltg., Hausm., Fortb. usw.	42.005	67100	8000-8999	restfl. Einnahmen 1) (ohne kindbezogene Förderung)	0	0
		Zwischensumme 1	542.355	67200	8400	Elternbeiträge	120.647	78.642
67300	4000-4999	Verwaltung u. Betrieb	39.293	67200	8000-8999	restfl. Einnahmen 1) (o. Einnahmen aus Elternbeiträgen)	0	0
67400	4000-4999	Haus und Grundstückskosten	29.500	67300	8240-8250	Essen-, Tee-, Spielgeld	29.893	-9.400
67500	4000-4999	sonst. Ausgaben (ohne A-Art 4890 RL-Zuführung)	0	67300	8000-8999	restfl. Einnahmen 1) (o. Einn. aus Essen-, Tee-, Spielgeld)	0	0
		Zwischensumme 2	68.793	67400	8000-8999	Haus u. Grdst.-Einnahmen 1)	0	-29.500
		Gesamtsumme Ausgaben	611.148	67500	8000-8999	sonst. Einnahmen 1) (ohne HHZ der EFK)	0	0
						Zwischensumme 2	29.893	-38.900
						Gesamtsumme Einnahmen	612.132	985

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

Zur Finanzierung des Haushalts-Fehlbeitrages 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)

985

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 1.10.2016 beschlossen.

Ort: Neufahrn

Datum: 24.10.2016



Vorstand der Kirchenverwaltung:

Name: Pfarrer Wolfgang Lanzinger

Kirchenpfleger/Kirchenpflegerin:

Name: Alfred Kirchmann

KiTa-Beauftragte/r:

Name: Hildegard Springer

Unterschriften und Namen der übrigen Kirchenverwaltungsmitglieder:

Name: Helmut Hinterberger

Name: Alfred Kirchmann

Name: Stefan Schlammert

Name: Franz Steinberger

Name: Brigitte Holzner

Name: Christine Bösl

Name: Hildegard Springer

Name: Ernest Lang

Der Haushaltsplan hat in der Zeit vom 25.10.2016 bis 08.11.2016 zwei Wochen lang öffentlich ausgelegen. Einwände wurden nicht erhoben.

25.10.2016 bis 08.11.2016

Unterschrift KV-Vorstand:

M. Lanzinger, Pk