



| HHST  | EART                       | Konlobezeichnung                   | HH-Ansatz |            | Ergebnis Vorjahr     |            |         | Haushaltsplan |           |                                 | Bemerkungen |
|-------|----------------------------|------------------------------------|-----------|------------|----------------------|------------|---------|---------------|-----------|---------------------------------|-------------|
|       |                            |                                    | Vorjahr   |            | (lt. Jahresrechnung) |            |         | 2017 / 2018   |           |                                 |             |
|       |                            |                                    | Saldo     | Ausgaben   | Ausgaben             | Einnahmen  | Saldo   | Ausgaben      | Einnahmen | Saldo                           |             |
|       |                            | EUR                                | EUR       | EUR        | EUR                  | EUR        | EUR     | EUR           | EUR       |                                 |             |
| 67100 | 4100                       | Gehalt/Lohn                        | -500.350  | 533.633,66 | 533.633,66           |            | 509.668 |               | -509.668  |                                 |             |
|       | 4117                       | Übungsleiterpauschale              |           |            |                      |            |         |               | 0         |                                 |             |
|       | 4280                       | Honorare                           |           |            |                      |            |         |               | 0         |                                 |             |
|       | 4891                       | Rückstellungs-Zuweisung            |           |            |                      |            |         |               | 0         |                                 |             |
|       | 8130                       | Zuschuss Staat                     |           |            |                      |            |         |               | 0         |                                 |             |
|       | 8131                       | Zuschuss Regierung                 |           |            |                      |            |         |               | 0         |                                 |             |
|       | 8132                       | Zuschuss Landkreis                 |           |            |                      |            |         |               | 0         |                                 |             |
|       | 8133                       | Zuschuss Gemeinde                  | 461.593   |            | 446.378,88           | 446.379,88 |         | 414.339       | 414.339   |                                 |             |
|       | 8220                       | Gehaltskostenerstattung            |           |            | 48.067,06            | 48.067,36  |         |               | 0         |                                 |             |
| 671.. | Pädagog. Personal          |                                    | -36.767   | 533.633,66 | 494.446,54           | -39.187,14 | 509.668 | 414.339       | -96.273   |                                 |             |
| 67200 | 4100                       | Gehalt/Lohn                        |           |            |                      |            |         |               | 0         |                                 |             |
|       | 4108                       | Gehaltskostenersatz                | -18.805   | 18.897,61  | 18.897,61            |            | 17.492  |               | -17.492   | Buchhaltung u. Hausmeister      |             |
|       | 4116                       | Ehrenamtspauschale                 |           | 2.117,75   | 2.117,75             |            |         |               | 0         |                                 |             |
|       | 4118                       | Trägervertreter                    |           |            |                      |            |         |               | 0         |                                 |             |
|       | 4140                       | Frem. Soz. Leistung                | -500      | 461,74     | -461,74              |            | 500     |               | -500      |                                 |             |
|       | 4190                       | Aus-/Fortbildung                   | -1.000    | 229,80     | -229,80              |            | 1.000   |               | -1.000    |                                 |             |
|       | 4280                       | Honorare                           |           |            |                      |            |         |               | 0         |                                 |             |
|       | 4360                       | Berufsgenossenschaft               | -1.700    | 1.811,03   | -1.811,03            |            | 1.500   |               | -1.400    |                                 |             |
|       | 4390                       | Gebühren                           |           | 31,00      | 31,00                |            |         |               | -31,00    |                                 |             |
|       | 4998                       | Durchlauf                          |           | 149,50     | 149,50               | 0,00       |         |               | 0         |                                 |             |
|       | 8220                       | Gehaltskostenersatz                |           |            | 2.117,75             | 2.117,75   |         |               | 0         |                                 |             |
|       | 8301                       | Rückstellungs-Abhebung             |           |            |                      |            |         |               | 0         |                                 |             |
|       | 8400                       | Elternbeiträge                     | 120.647   | 11.427,67  | 135.334,77           | 123.907,10 |         | 103.756       | 103.756   |                                 |             |
| Summe |                            |                                    | 98.642    | 35.126,10  | 137.602,02           | 102.475,92 | 20.892  | 103.756       | 82.864    |                                 |             |
| 67210 | 4631                       | Gebäudereinig.d. Fremdfirma        | -20.000   | 19.662,95  | -19.662,95           |            | 20.000  |               | 20.000    |                                 |             |
| 67220 | 4632                       | Hausm.dienst d. Fremdfirma         |           |            |                      |            |         |               | 0         |                                 |             |
| 672.. | sonst. Personalkosten      |                                    | 78.642    | 54.789,05  | 137.602,02           | 82.812,97  | 40.892  | 103.756       | 62.864    |                                 |             |
| 67300 | 4200                       | Bürobedarf                         | -900      | 672,21     | 672,21               |            | 900     |               | -900      |                                 |             |
|       | 4210                       | Einrichtung inv.pfl.               | -2.500    |            |                      |            | 2.500   |               | -2.500    | Teppich, Musikraum, Convektorat |             |
|       | 4211                       | Einrichtung nicht inv.pfl.         | -500      | 225,43     | 75,43                | -149,97    | 500     |               | 500       |                                 |             |
|       | 4214                       | Anschaffung PC, Drucker            |           |            |                      |            |         |               | 0         |                                 |             |
|       | 4215                       | Büromaschinen inv.pfl.             |           |            |                      |            |         |               | 0         |                                 |             |
|       | 4216                       | Anschaffung Küchengeräte inv.pfl.  |           |            |                      |            |         |               | 0         |                                 |             |
|       | 4219                       | PC-Schulung, Software, Erweiterung |           |            |                      |            |         |               | 0         |                                 |             |
|       | 4220                       | Spiel- und Beschäftigungsmaterial  | -6.793    | 6.662,50   | -6.662,50            |            | 6.468   |               | -6.468    |                                 |             |
|       | 4222                       | Medizinischer Bedarf               | -50       | 3,59       | -3,59                |            | 50      |               | -50       |                                 |             |
|       | 4230                       | Porto, Postaufwand                 | -50       | 25,35      | -25,35               |            | 50      |               | -50       |                                 |             |
|       | 4239                       | Bankspesen, Zinsaufwand            | -300      | 301,74     | -301,74              |            | 350     |               | -350      |                                 |             |
|       | 4240                       | Telefonkosten                      | -800      | 781,21     | -781,21              |            | 600     |               | -800      |                                 |             |
|       | 4250                       | Bücher / Zeitschriften             | -100      | 54,60      | -54,60               |            | 100     |               | -100      |                                 |             |
|       | 4280                       | Honorare                           |           |            |                      |            |         |               | 0         |                                 |             |
|       | 4330                       | Reparaturen allgem.                | -500      | 1.801,15   | -1.801,15            |            | 1.000   |               | -1.000    |                                 |             |
|       | 4332                       | Büromaschinen Miete/Wartung        | -1.000    | 733,28     | -733,28              |            | 1.000   |               | -1.000    |                                 |             |
|       | 4360                       | Beiträge                           | -250      | 441,40     | 209,20               | -232,20    | 250     |               | -250      |                                 |             |
|       | 4390                       | Gebühren                           | -250      | 122,46     | -122,46              |            | 250     |               | -250      |                                 |             |
|       | 4400                       | Bewirtung                          | -50       | 75,94      | -75,94               |            | 50      |               | -50       |                                 |             |
|       | 4410                       | Trinkg./Geschenke                  | -50       | 39,60      | -39,60               |            | 50      |               | -50       |                                 |             |
|       | 4420                       | Inserate / Werbung                 |           | 726,74     | -726,74              |            |         |               | 0         |                                 |             |
|       | 4480                       | Lebensmittel                       | -23.100   | 6.973,15   | -6.973,15            |            | 20.900  |               | 20.900    |                                 |             |
|       | 4481                       | Küchenbedarf                       |           |            |                      |            |         |               | 0         |                                 |             |
|       | 4483                       | Fertig-Gerichte                    |           |            |                      |            |         |               | 0         |                                 |             |
|       | 4484                       | Getränke                           |           |            |                      |            |         |               | 0         |                                 |             |
|       | 4630                       | Reinigungsmittel                   | -2.100    | 1.074,97   | -1.074,97            |            | 1.500   |               | -1.500    |                                 |             |
|       | 4990                       | sonstige Ausgaben                  |           | 127,79     | -127,79              |            |         |               | 0         |                                 |             |
|       | 8221                       | Kostenersatz allgem.               |           |            |                      |            |         |               | 0         |                                 |             |
|       | 8240                       | Kücheneinn. (Essensgeld)           | 23.100    | 10.096,14  | 19.262,50            | 9.166,38   |         | 20.900        | 20.900    |                                 |             |
|       | 8241                       | Getränkeeinnahmen                  |           |            |                      |            |         |               | 0         |                                 |             |
|       | 8245                       | Kücheneinn. (Personal)             |           |            |                      |            |         |               | 0         |                                 |             |
|       | 8250                       | Spiegelseinnahmen                  | 6.793     | 13,00      | 6.675,50             | 6.662,50   |         | 6.468         | 6.468     |                                 |             |
|       | 8642                       | Spenden zweckgebunden              |           |            |                      |            |         |               | 0         |                                 |             |
|       | 8500                       | sonstige Einnahmen                 |           |            |                      |            |         |               | 0         |                                 |             |
|       | 8409                       | Feste Einnahmen                    |           |            |                      |            |         |               | 0         |                                 |             |
| 673.. | Verwaltung Betrieb         |                                    | -9.400    | 30.732,26  | 26.222,66            | -4.609,59  | 36.718  | 27.368        | -9.350    |                                 |             |
| 67400 | 4330                       | Reparaturen allgem.                | -1.000    | 190,90     | -190,90              |            | 1.000   |               | -1.000    |                                 |             |
|       | 4341                       | Legionellenuntersuchung            |           | 248,71     | -248,71              |            | 250     |               | -250      |                                 |             |
|       | 4600                       | Mieten / Pachten                   |           |            |                      |            |         |               | 0         |                                 |             |
|       | 4601                       | Strom                              | -4.200    | 3.410,00   | 71,86                | -3.738,14  | 4.200   |               | 4.200     |                                 |             |
|       | 4602                       | Heizung                            | -20.000   | 17.281,85  | -17.281,85           |            | 20.000  |               | -20.000   |                                 |             |
|       | 4604                       | Wasser/Kanal                       | -900      | 1.022,23   | -1.022,23            |            | 1.100   |               | -1.100    |                                 |             |
|       | 4608                       | Pflege Außenanlagen                | -300      | 7,97       | -7,97                |            | 300     |               | -300      |                                 |             |
|       | 4640                       | Müllgebühren                       | -800      | 576,80     | -576,80              |            | 600     |               | -800      |                                 |             |
|       | 4780                       | Renov. / Baurep.                   | -2.500    | 6.943,51   | -6.943,51            |            | 2.500   |               | -2.500    |                                 |             |
|       | 4891                       | Rückstellungs-Zuweisung            |           |            |                      |            |         |               | 0         |                                 |             |
|       | 4990                       | sonstige Ausgaben                  |           | 34,15      | -34,15               |            |         |               | 0         |                                 |             |
|       | 8133                       | Zuschuss Gemeinde                  |           |            |                      |            |         |               | 0         |                                 |             |
|       | 8221                       | Kostenersatz allgem.               |           |            |                      |            |         |               | 0         |                                 |             |
|       | 8560                       | Mieten                             |           |            |                      |            |         |               | 0         |                                 |             |
|       | 8551                       | Heizkostenerstattung               |           |            |                      |            |         |               | 0         |                                 |             |
|       | 8552                       | Stromkostenerstattung              |           |            |                      |            |         |               | 0         |                                 |             |
| 674.. | Haus- u. Grundstückskosten |                                    | -29.500   | 29.715,92  | 29.869,77            | -29.644,06 | 29.950  | 0             | -29.350   |                                 |             |



| HHST     | EART | Kontobezeichnung   | HH-Ansatz<br>Vorjahr<br>2016 / 2017 |            | Ergebnis Vorjahr<br>(lt. Jahresrechnung)<br>2016 / 2017 |           |          | Haushaltsplan<br>2017 / 2018 |       |     | Bemerkungen |     |
|----------|------|--|-------------------------------------|------------|---|-----------|----------|------------------------------|-------|-----|-------------|-----|
|          |      |  | Saldo                               | Ausgaben   | Einnahmen   | Saldo     | Ausgaben | Einnahmen                    | Saldo |     |             |     |
|          |      |  |                                     |            |   |           |          |                              |       | EUR |             | EUR |
| 67500    |      | 8133 Zuschuss Gemeinde<br>8500 Sonst. Einnahmen/Erstattungen.<br>8515 Wertpapierzins<br>8540 sonst. Zinsen<br>8640 Spenden allgemein |                                     |            |   |           |          |                              |       |     |             |     |
| 675..    |      | Sonstige Ausgaben / Einnahmen  | 0                                   | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0        | 0                            | 0     | 0   |             |     |
| 69900    |      | 4999 Umbuchung Soll<br>8999 Umbuchung Haben  |                                     | 9 472,18   |   | -9 472,18 |          |                              |       |     | 0           |     |
| 699..    |      | HH-Ergebnis (Mehreinnahmen)  | 0                                   | 9 472,18   |   | -9 472,18 | 0        | 0                            | 0     | 0   |             |     |
| Klasse 6 |      | Gesamtsumme:   | 986                                 | 658 343,08 | 658 343,08  | 0,00      | €17 228  | 545 513                      |       |     | -71 715     |     |

| Gruppe | Bezeichnung                                    | HH-Ansatz<br>Vorjahr<br>2016 / 2017 |            | Ergebnis Vorjahr<br>(lt. Jahresrechnung)<br>2016 / 2017 |            |         | Zusammenfassung<br>Haushaltsplan<br>2017 / 2018 |         |     |
|--------|--|-------------------------------------|------------|---|------------|---------|---|---------|-----|
|        |  | EUR                                 | EUR        | EUR   | EUR        | EUR     | EUR   | EUR     | EUR |
|        |  |                                     |            |   |            |         |   |         |     |
| 671..  | Personalkosten pädagog. Personal, Förderung    | 68 757                              | 533 623,68 | 494 446,54  | -39 187,14 | 509 668 | 414 389   | -85 279 |     |
| 672..  | Personalkosten sonst. Personal, Elternbeiträge | 76 642                              | 54 789,05  | 137 601,92  | 82 812,97  | 40 892  | 103 756   | 62 864  |     |
| 673..  | Verwaltung u. Betrieb                          | -9 472                              | 30 732,25  | 26 222,66   | -4 509,59  | 36 718  | 27 368  | -9 350  |     |
| 674..  | Haus und Grundstückskosten                     | -29 950                             | 29 715,92  | 71,86   | -23 544,06 | 29 950  | 0   | 29 950  |     |
| 675..  | Allgem. Einnahmen 1)                           | 0                                   | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0       | 0   | 0       |     |
| 699..  | Haushaltsergebnis                              | 0                                   | 9 472,18   | 0,00  | -9 472,18  | 0       | 0   | 0       |     |
|        | Summe  | 985                                 | 658 343,08 | 658 343,08  | 0,00       | 617 228 | 545 513   | -71 715 |     |

1) Darin ist eine freiwillige oder vertragliche Leistung der Kommune enthalten in Höhe von EUR 0 (z.B. für SPS-Kraft, Anschaffungen, Vorauszahlung auf Defizitmitfinanzierung, Münchner Förderformel)

Zur Finanzierung des Haushalts-Fehlbeitrages 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) 71 715

Baantragter Haushaltszuschuss 0

Der Haushaltsplan wurden gem. Art. 7 der Satzung für die gemeindlichen kirchlichen Steuerverbände in Verbindung mit Art. 28 bis 29 der Ordnung für kirchliche Stiftungen in der Fassung vom 01. Januar 2012 durch die Kirchenverwaltung am 30.10.17 beschlossen.

Ort: Neufahrn  
Datum: 30.10.2017



Unterschriften:

Vorstand der Kirchenverwaltung: M. Lauer, Pfr.  
Name: Pfarrer Wolfgang Lanzinger  
Kirchenpfleger/Kirchenpflegerin: Franz Steinberger  
Name: Franz Steinberger  
KiTa-Trägervertreterin: Hildegard Springer  
Name: Hildegard Springer

Unterschriften und Namen der übrigen Kirchenverwaltungsmitglieder:

Unterschrift: Helmut Hinterberger Ernest Lang S Stefan Schlammerl Brigitte Holzner  
Name: Helmut Hinterberger Ernest Lang Stefan Schlammerl Brigitte Holzner  
Unterschrift: Christine Bösl Alexandra Kraut  
Name: Christine Bösl Alexandra Kraut

Der Haushaltsplan hat in der Zeit vom 02.11.2017 bis 16.11.2017 zwei Wochen lang öffentlich ausgelegen. Einwände wurden nicht erhoben.

Unterschrift KV-Vorstand: \_\_\_\_\_



| HHST  | EART | Kontobezeichnung                   | HH-Ansatz   |       |            | Ergebnis Vorjahr     |             |         | Haushaltsplan |           |                             | Bemerkungen |
|-------|------|------------------------------------|-------------|-------|------------|----------------------|-------------|---------|---------------|-----------|-----------------------------|-------------|
|       |      |                                    | Vorjahr     |       |            | (lt. Jahresrechnung) |             |         | 2017 / 2018   |           |                             |             |
|       |      |                                    | 2016 / 2017 | Saldo |            | Ausgaben             | Einnahmen   | Saldo   | Ausgaben      | Einnahmen | Saldo                       |             |
|       | EUR  | EUR                                | EUR         | EUR   | EUR        | EUR                  | EUR         | EUR     | EUR           |           |                             |             |
| 67100 | 4100 | Gehalt/Lohn                        | -273.504    |       | 270.132,68 |                      | -270.132,68 | 273.572 |               | 273.572   | Fachpersonal                |             |
|       | 4117 | Übungsleiterpauschale              |             |       |            |                      |             |         |               | 0         |                             |             |
|       | 4280 | Honorare                           |             |       |            |                      |             |         |               | 0         |                             |             |
|       | 4891 | Rückstellungs-Zuweisung            |             |       |            |                      |             |         |               | 0         |                             |             |
|       | 8130 | Zuschuss Staat                     |             |       |            |                      |             |         |               | 0         |                             |             |
|       | 8131 | Zuschuss Regierung                 |             |       |            |                      |             |         |               | 0         |                             |             |
|       | 8132 | Zuschuss Landkreis                 |             |       |            |                      |             |         |               | 0         |                             |             |
|       | 8133 | Zuschuss Gemeinde                  | 197.107     |       |            | 221.984,85           | 221.984,85  |         | 213.868       | 213.868   | aus Kibof Tabelle 39 Kinder |             |
|       | 8301 | Rückstellungs-Abhebung             |             |       |            |                      |             |         |               | 0         |                             |             |
| 671.. |      | Pädagog. Personal                  | -76.397     |       | 270.132,68 | 221.984,85           | -43.147,83  | 273.572 | 213.868       | -59.704   |                             |             |
| 67200 | 4100 | Gehalt/Lohn                        | -23.349     |       | 23.641,89  |                      | -23.641,89  | 23.918  |               | -23.918   | Gehalt Kinko. a             |             |
|       | 4108 | Gehaltskostensatz                  | -10.000     |       | 10.000,00  |                      | -10.000,00  | 10.000  |               | -10.000   | Buchhaltung                 |             |
|       | 4116 | Ehrenamtspauschale                 |             |       |            |                      |             |         |               | 0         |                             |             |
|       | 4118 | Trägervertreter                    |             |       |            |                      |             |         |               | 0         |                             |             |
|       | 4140 | Frem. Soz. Leistung                | -300        |       | 234,30     |                      | -234,30     | 300     |               | -300      |                             |             |
|       | 4190 | Aus-/Fortbildung                   | -1.000      |       | 711,40     |                      | -711,40     | 1.000   |               | -1.000    |                             |             |
|       | 4280 | Honorare                           |             |       |            |                      |             |         |               | 0         |                             |             |
|       | 4360 | Berufsgenossenschaft               | -1.050      |       | 921,77     |                      | -921,77     | 1.050   |               | -1.050    |                             |             |
|       | 4390 | Gebühren                           |             |       | 13,00      |                      | -13,00      |         |               | 0         |                             |             |
|       | 4410 | Trinkg./Geschenke                  | -50         |       |            |                      |             |         |               | 0         |                             |             |
|       | 8220 | Gehaltskostensatz                  | 5.500       |       |            | 5.629,05             | 5.629,05    |         | 5.695         | 5.695     | Kinkova Anteil Stiftung     |             |
|       | 8301 | Rückstellungs-Abhebung             |             |       |            |                      |             |         |               | 0         |                             |             |
|       | 8400 | Elternbeiträge                     | 52.824      |       | 1.812,76   | 85.727,62            | 83.914,86   |         | 40.923        | 40.923    | ohne 1/3 Kinder             |             |
| Summe |      |                                    | 22.495      |       | 37.335,12  | 71.356,87            | -34.021,55  | 36.298  | 46.618        | 10.350    |                             |             |
| 67210 | 4631 | Gebäudereinig. d. Fremdfirma       |             |       | 2.660,69   |                      | -2.660,69   | 3.000   |               | -3.000    | Urlaubs- u. Krankentherapie |             |
| 67220 | 4632 | Hausm. dienst d. Fremdfirma        |             |       |            |                      |             |         |               | 0         |                             |             |
| 672.. |      | sonst. Personalkosten              | 22.495      |       | 40.195,81  | 71.356,87            | -31.160,86  | 39.298  | 46.618        | 7.350     |                             |             |
| 67300 | 4200 | Bürobedarf                         | -1.000      |       | 972,04     |                      | -972,04     | 1.000   |               | -1.000    |                             |             |
|       | 4210 | Einrichtung inv.pfl.               | -2.000      |       | 1.383,12   | 14,75                | -1.368,37   | 5.000   |               | -5.000    | Aussenspielgeräte           |             |
|       | 4211 | Einrichtung nicht inv.pfl.         | -500        |       | 171,53     |                      | -171,53     | 500     |               | -500      |                             |             |
|       | 4214 | Anschaffung PC, Drucker            |             |       |            |                      |             |         |               | 0         |                             |             |
|       | 4215 | Büromaschinen inv.pfl.             |             |       |            |                      |             |         |               | 0         |                             |             |
|       | 4216 | Anschaffung Küchengeräte inv.pfl.  |             |       |            |                      |             |         |               | 0         |                             |             |
|       | 4219 | PC-Schulung, Software, Erweiterung |             |       |            |                      |             |         |               | 0         |                             |             |
|       | 4220 | Spiel- und Beschäftigungsmaterial  | -2.932      |       | 4.602,57   | 1.216,07             | -3.386,50   | 3.003   |               | 3.003     |                             |             |
|       | 4222 | Medizinischer Bedarf               | -50         |       | 132,91     |                      | -132,91     | 100     |               | -100      |                             |             |
|       | 4230 | Porto, Postaufwand                 | -100        |       | 84,00      |                      | -84,00      | 100     |               | -100      |                             |             |
|       | 4239 | Bankspesen, Zinsaufwand            | -300        |       | 279,07     |                      | -279,07     | 300     |               | -300      |                             |             |
|       | 4240 | Telefonkosten                      | -1.150      |       | 1.342,08   | 180,00               | -1.182,08   | 1.200   |               | -1.200    |                             |             |
|       | 4250 | Bücher / Zeitschriften             | -100        |       | 75,00      |                      | -75,00      | 100     |               | -100      |                             |             |
|       | 4280 | Honorare                           |             |       |            |                      |             |         |               | 0         |                             |             |
|       | 4330 | Reparaturen allgem.                | -1.000      |       | 144,31     |                      | -144,31     | 1.000   |               | -1.000    |                             |             |
|       | 4332 | Büromaschinen Miete/Wartung        |             |       |            |                      |             |         |               | 0         |                             |             |
|       | 4380 | Beiträge                           | -220        |       | 209,20     |                      | -209,20     | 220     |               | -220      |                             |             |
|       | 4390 | Gebühren                           | -250        |       | 174,96     | 64,14                | -110,82     | 250     |               | -250      |                             |             |
|       | 4400 | Bewirtung                          |             |       | 104,99     |                      | -104,99     | 100     |               | -100      |                             |             |
|       | 4410 | Trinkg./Geschenke                  |             |       | 87,30      |                      | -87,30      | 50      |               | -50       |                             |             |
|       | 4420 | Inserate /Werbung                  |             |       | 1.512,97   | 726,74               | -786,23     | 500     |               | -500      |                             |             |
|       | 4480 | Lebensmittel                       | -9.350      |       | 4.277,86   |                      | -4.277,86   | 6.050   |               | -6.050    |                             |             |
|       | 4481 | Küchenbedarf                       |             |       |            |                      |             |         |               | 0         |                             |             |
|       | 4483 | Fertig-Gerichte                    |             |       |            |                      |             |         |               | 0         |                             |             |
|       | 4484 | Getränke                           |             |       |            |                      |             |         |               | 0         |                             |             |
|       | 4630 | Reinigungsmittel                   | -1.100      |       | 1.493,31   |                      | -1.493,31   | 1.500   |               | -1.500    |                             |             |
|       | 4990 | sonstige Ausgaben                  |             |       | 149,77     |                      | -149,77     |         |               | 0         |                             |             |
|       | 4890 | Rücklagen-Zuweisung                |             |       | 308,84     |                      | -308,84     |         |               | 0         |                             |             |
|       | 8240 | Kücheneinn. (Essensgeld)           | 9.350       |       | 4.463,14   | 8.741,00             | 4.277,86    |         | 6.050         | 6.050     |                             |             |
|       | 8241 | Getränkeinnahmen                   |             |       |            |                      |             |         |               | 0         |                             |             |
|       | 8245 | Kücheneinn. (Personal)             |             |       |            |                      |             |         |               | 0         |                             |             |
|       | 8250 | Spielgeldeinnahmen                 | 2.932       |       | 13,00      | 3.339,50             | 3.386,50    |         | 3.003         | 3.003     |                             |             |
|       | 8642 | Spenden zweckgebunden              |             |       |            | 308,84               | 308,84      |         |               | 0         |                             |             |
|       | 8500 | sonstige Einnahmen                 |             |       |            |                      |             |         |               | 0         |                             |             |
|       | 8409 | Feste Einnahmen                    |             |       |            |                      |             |         |               | 0         |                             |             |
| 673.. |      | Verwaltung Betrleb                 | -7.770      |       | 21.961,97  | 14.651,04            | -7.310,93   | 20.971  | 9.053         | -11.920   |                             |             |
| 67400 | 4330 | Reparaturen allgem.                | -1.500      |       | 812,49     |                      | -812,49     | 1.500   |               | -1.500    |                             |             |
|       | 4341 | Legionellenuntersuchung            |             |       | 295,12     |                      | -295,12     | 300     |               | -300      |                             |             |
|       | 4600 | Mieten / Pachten                   |             |       |            |                      |             |         |               | 0         |                             |             |
|       | 4601 | Strom                              | -3.000      |       | 2.661,53   | 483,60               | -2.177,93   | 3.000   |               | -3.000    |                             |             |
|       | 4602 | Heizung                            | -12.000     |       | 13.312,84  |                      | -13.312,84  | 13.500  |               | -13.500   |                             |             |
|       | 4604 | Wasser/Kanal                       | -800        |       | 831,58     |                      | -831,58     | 650     |               | -650      |                             |             |
|       | 4608 | Pflege Außenanlagen                | -500        |       | 179,67     |                      | -179,67     | 500     |               | -500      |                             |             |
|       | 4609 | Hauskosten Allg.                   |             |       | 1.959,47   |                      | -1.959,47   |         |               | 0         |                             |             |
|       | 4640 | Müllgebühren                       | -350        |       | 289,80     |                      | -289,80     | 350     |               | -350      |                             |             |
|       | 4780 | Renov. / Baurep.                   | -2.500      |       |            |                      |             | 2.500   |               | -2.500    |                             |             |
|       | 4891 | Rückstellungs-Zuweisung            |             |       |            |                      |             |         |               | 0         |                             |             |
|       | 4990 | sonstige Ausgaben                  |             |       |            |                      |             |         |               | 0         |                             |             |
|       | 8133 | Zuschuss Gemeinde                  |             |       |            |                      |             |         |               | 0         |                             |             |
|       | 8221 | Kostensatz allgem.                 |             |       |            |                      |             |         |               | 0         |                             |             |
|       | 8550 | Mieten                             |             |       |            |                      |             |         |               | 0         |                             |             |
|       | 8551 | Heizkostenerstattung               |             |       |            | 1.356,00             | 1.356,00    |         |               | 0         |                             |             |
|       | 8553 | Sonst. NK-Erstattung.              |             |       |            | 600,00               | 600,00      |         |               | 0         |                             |             |



| HHST                         | EART | Kontobezeichnung  | HH-Ansatz Vorjahr 2016 / 2017 |                   | Ergebnis Vorjahr (ll. Jahresrechnung) 2016 / 2017 |                   |                | Haushaltsplan 2017 / 2018 |                |                       | Bemerkungen |
|------------------------------|------|---|-------------------------------|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-------------|
|                              |      |   | Saldo EUR                     | Ausgaben EUR      | Einnahmen EUR                                     | Saldo EUR         | Ausgaben EUR   | Einnahmen EUR             | Saldo EUR      |                       |             |
| 674..                        |      | Haus- u. Grundstückskosten  | -20 450                       | 20 142,40         | 2 439,60  | -17 703,20        | 22 300         | 0                         | -22 300        |                       |             |
| 67500                        |      | 8133 Zuschuss Gemeinde<br>8500 Sonst. Einnahmen/Erstattungen<br>8515 Wertpapierzins<br>8540 sonst. Zinsen<br>8840 Spenden allgemein |                               |                   |   |                   |                |                           |                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0 |             |
| 675..                        |      | Sonstige Ausgaben / Einnahmen   | 0                             | 0,00              | 0,00  | 0,00              | 0              | 0                         | 0              |                       |             |
| 69900                        |      | 4999 Umbuchung Soll<br>8999 Umbuchung Haben   |                               |                   |   |                   |                |                           |                | 0<br>0                |             |
| 699..                        |      | HH-Ergebnis (Mehrausgaben)  | 0                             | 0,00              |   | 0,00              | 0              | 0                         | 0              |                       |             |
| <b>Klasse 6 Gesamtsumme:</b> |      |   | <b>-82 122</b>                | <b>352.433,26</b> | <b>310 432,16</b>                                 | <b>-42 001,10</b> | <b>356 113</b> | <b>269 639</b>            | <b>-86 674</b> |                       |             |

| Gruppe       | Bezeichnung                                    | HH-Ansatz Vorjahr 2016 / 2017 |                   | Ergebnis Vorjahr (ll. Jahresrechnung) 2016 / 2017 |                   |                | Zusammenfassung Haushaltsplan 2017 / 2018 |                |           |
|--------------|--|-------------------------------|-------------------|---|-------------------|----------------|---|----------------|-----------|
|              |  | Ausgaben EUR                  | Einnahmen EUR     | Ausgaben EUR                                      | Einnahmen EUR     | Saldo EUR      | Ausgaben EUR                              | Einnahmen EUR  | Saldo EUR |
| 671..        | Personalkosten pädagog. Personal, Förderung    | 78 307                        | 270 132,58        | 221 984,85  | -48 147,83        | 273 672        | 213 868                                   | -59 704        |           |
| 672..        | Personalkosten sonst. Personal, Elternbeiträge | 22 495                        | 40 195,81         | 71 356,67   | 51 160,86         | 39 268         | 46 618                                    | 7 350          |           |
| 673..        | Verwaltung u. Betrieb                          | 7 770                         | 21 961,97         | 14 651,04   | -7 210,93         | 20 973         | 9 053                                     | -11 920        |           |
| 674..        | Haus und Grundstückskosten                     | -20 450                       | 20 142,60         | 2 439,60  | -17 703,20        | 22 300         | 0   | -22 300        |           |
| 675..        | Allgem. Einnahmen 1)                           | 0                             | 0,00              | 0,00  | 0,00              | 0              | 0   | 0              |           |
| 699..        | Haushaltsergebnis                              | 0                             | 0,00              | 0,00  | 0,00              | 0              | 0   | 0              |           |
| <b>Summe</b> |  | <b>-82.122</b>                | <b>352.433,26</b> | <b>310.432,16</b>                                 | <b>-42.001,10</b> | <b>356.113</b> | <b>269.639</b>                            | <b>-86.674</b> |           |

1) Darin ist eine freiwillige oder vertragliche Leistung der Kommune enthalten in Höhe von EUR 0 (z.B. für SPS-Kraft, Anschaffungen, Vorauszahlung auf Detektivfinanzierung, Münchner Förderformel)

Zur Finanzierung des Haushalts-Fehlbetrages leistet die Kommune freiwillig oder vertraglich einen Beitrag in Höhe von EUR 0 (z.B. ll. Betriebsführungsvertrag oder freiwillige Defizit-(mit)finanzierung)

Ergebnis Haushalts-Planung (Mehreinnahmen /-Mehrausgaben) -86.674

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 30.10.2017 beschlossen.

Ort: Neufahrn  
Datum: 30.10.2017



Unterschriften:

Vorstand der Kirchenverwaltung: Wolfgang Lanzinger Pfarrer  
Kirchenpfleger/Kirchenpflegerin: Franz Steinberger  
KiTa-Trägervertreter(in): Hildegard Springer

Unterschriften und Namen der übrigen Kirchenverwaltungsmitglieder:

Unterschrift: Helmut Hinterberger, Ernst Leng, Stefan Schlammerl, Brigitte Holzner  
Name: Christine Bösl, Alexandra Kraus

Der Haushaltsplan hat in der Zeit vom 02.11.2017 bis 18.11.2017 zwei Wochen lang öffentlich ausgelegen. Einwände wurden nicht erhoben.

Unterschrift KV-Vorstand: \_\_\_\_\_