

Pfarrverband Massenhausen

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

mit den Pfarreien:

Mariä Heimsuchung
Massenhausen

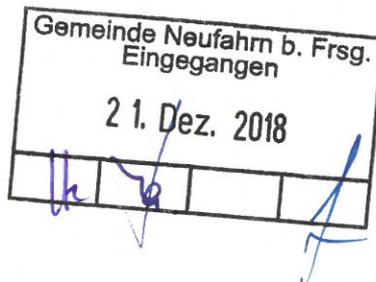
St. Stephan Fürholzen

St. Georg Sünzhausen

St. Nikolaus
Gremertshausen

Pfarrverband Massenhausen · Obere Hauptstr. 7 · 85376 Massenhausen

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



den 12.12.2018

Kinderhaus St. Elisabeth Massenhausen Jahresrechnung für den Zeitraum 01.09.2017 bis 31.08.2018

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Heilmeier,

anbei erhalten Sie die Jahresrechnung für den oben genannten Zeitraum.

Anmerkung:

Ausgaben	628.553,35 €
Einnahmen	<u>597.097,44 €</u>
Mehrausgaben 2017/18	31.455,91 €

Die Geschwisterermäßigungen für das Kindergartenjahr 2017/18 sind als Anlage beigelegt.

Mit freundlichen Grüßen

Roland-Heinz Hofmeister
Diakon u. Trägervertreter

Haushaltsplan

für Kindertageseinrichtungen



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

Bezeichnung	HH-Ansatz	Ergebnis Vorjahr			Zusammenfassung		
	Vorjahr	(lt. Jahresrechnung)			Haushaltsplan		
	2017 / 2018	2017 / 2018			2018 / 2019		
		Ausgaben	Einnahmen	Saldo	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personalkosten pädagog. Personal, Förderung	-80.999	527.351,73	434.447,36	-92.904,37	518.500	391.323	-127.177
Personalkosten sonst. Personal, Elternbeiträge	88.035	47.165,51	119.202,56	72.037,05	47.465	139.915	92.450
Verwaltung und Betrieb	-15.020	52.382,07	43.447,52	-8.934,55	64.172	43.692	-20.480
Haus und Grundstückskosten	-1.735	1.654,04	0,00	-1.654,04	1.700	0	-1.700
Allgem. Einnahmen 1)	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Fehlbetrag (Mehrausgaben)	0	0,00	31.455,91	31.455,91	0	0	0
Summe	-9.719	628.553,35	628.553,35	0,00	631.837	574.930	-56.907

1)	Darin ist eine freiwillige oder vertragliche Leistung der Kommune enthalten in Höhe von EUR (z.B. für SPS-Kraft, Anschaffungen, Vorauszahlung auf Defizitmitfinanzierung, Münchner Förderformel)	0
	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)	0
	Ergebnis Haushalts-Planung (Mehreinnahmen /-Mehrausgaben)	-56.907
	Beantragter Haushaltszuschuss	0



HHST	EART	Kontobezeichnung	Ergebnis Vorjahr (lt. Jahresrechnung) 2017 / 2018				Haushaltsplan 2018 / 2019			Bemerkungen
			Saldo	Ausgaben	Einnahmen	Saldo	Ausgaben	Einnahmen	Saldo	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
67100			-436.200	520.203,95		-520.203,95	518.500		-518.500	
	4100	Gehalt/Lohn								
	4117	Übungsleiterpauschale							0	
	4280	Honorare	-4.200	4.609,08		-4.609,08			0	
	4891	Rückstellungs-Zuweisung							0	
	8130	Zuschuss Staat							0	
	8131	Zuschuss Regierung	17.444		13.881,70	13.881,70		14.504	14.504	Analyseblatt 10/18
	8132	Zuschuss Landkreis						18.949	18.949	Endabrechn. BayKfBIG 2017
	8133	Zuschuss Gemeinde	341.132	2.519,32	362.065,00	359.545,68		357.870	357.870	Analyseblatt 10/18
	8220	Gehaltskostenersatz		19,38	57.675,66	57.656,28			0	
	8711	Haushaltszusch. A. O.	825		825,00	825,00			0	
671..	Pädagog. Personal		-80.999	527.351,73	434.447,36	-92.904,37	518.500	391.323	-127.177	
67200			-7.128	7.064,74		-7.064,74	7.370		-7.370	Hausmstr.
	4108	Gehaltskostenersatz	-7.164	7.164,00		-7.164,00	7.380		-7.380	Gehaltsan. Verw.
	4116	Ehrenamtspauschale							0	
	4118	Trägervertreter							0	
	4140	Freiw. Soz. Leistung	-1.300	637,88		-637,88	750		-750	
	4190	Aus-/Fortbildung	-5.000	3.165,00		-3.165,00	5.000		-5.000	
	4280	Honorare							0	
	4360	Berufsgenossenschaft	-1.500	1.524,80		-1.524,80	1.530		-1.530	
	4390	Gebühren	-50	78,00		-78,00	50		-50	
	4891	Rückstellungs-Zuweisung							0	
	8220	Gehaltskostenersatz	3.563		3.532,00	3.532,00		3.685	3.685	Anteil Hausmstr. Pfarrhof
	8301	Rückstellungs-Abhebung							0	
	8400	Elternbeiträge	132.314	2.006,88	115.389,47	113.382,59		136.230	136.230	KibeF-Tabelle 10/18
Summe			113.735	21.641,30	118.921,47	97.280,17	22.080	139.915	117.835	
67210	4631	Gebäudereinig.d. Fremdfirma	-25.000	24.859,09		-24.859,09	25.000		-25.000	K&W Unterhaltsreinigung
	4632	Hausmeisterdienste	-700	281,09	281,09	0,00			0	
Summe			-25.700	25.140,18	281,09	-24.859,09	25.000	0	-25.000	
67220	4632	Hausm.dienst d. Fremdfirma		384,03			385		-385	Heckenschm. Etc.
Summe			0	384,03	0,00	-384,03	385	0	-385	
672..	sonst. Personalkosten		88.035	47.165,51	119.202,56	72.037,05	47.465	139.915	92.450	
67300			-1.400	532,21		-532,21	700		-700	
	4210	Bürobedarf	-1.500	2.628,79		-2.628,79	10.700		-10.700	(Sonnensegel/Tonnenh./Telefonanlage)
	4211	Einrichtung inv.pfl.	-500	705,45		-705,45	500		-500	
	4214	Einrichtung nicht inv.pfl.	-500				1.000		-1.000	
	4215	Anschaffung PC, Drucker	-500				100		-100	
	4216	Büromaschinen inv.pfl.	-500				100		-100	
	4217	Anschaffung Küchengeräte inv.pfl.	-500				100		-100	
	4219	PC-Schulung, Software, Erweiterung	-150				150		-150	
	4220	PC-Schulung, Software, Erweiterung	-3.900	3.350,66		-3.350,66	3.960		-3.960	
	4222	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-150	417,50		-417,50	300		-300	
	4230	Medizinischer Bedarf	-150	174,65		-174,65	150		-150	
	4239	Porto, Postaufwand	-500	391,98	31,22	-360,76	360		-360	
	4240	Bankspesen, Zinsaufwand	-500	93,06		-93,06	100		-100	
	4243	Telefonkosten	-500	611,30		-611,30	600		-100	
	4243	Internetgebühren	-1.500	1.034,88		-1.034,88	1.500		-1.500	
	4250	Honorare							0	
	4280	Reparaturen allgem.	-300	266,33		-266,33	300		-300	
	4332	Büromaschinen Miet/Wartung	-350	332,72		-332,72	350		-350	
	4380	Beiträge	-230	221,20		-221,20	230		-230	Landesverb.
	4390	Gebühren	-140	139,92		-139,92	140		-140	Rundfunkgeb.
	4400	Bewirtung	-150				100		-100	
	4404	Ausflüge	-150				150		-150	
	4410	Trinkg. /Geschenke	-100	77,87		-77,87	100		-100	
	4420	Inserate /Werbung	-3.500	5.273,39		-5.273,39	1.000		-1.000	
	4480	Lebensmittel	-24.860	27.567,59		-27.567,59	30.492		-30.492	
	4481	Küchenbedarf	-150	191,16	30,00	-161,16	150		-150	
	4483	Fertig-Gerichte							0	
	4484	Getränke	-1.980	977,75		-977,75	1.980		-1.980	
	4485	Obst	-7.200	4.828,78		-4.828,78	7.260		-1.980	
	4630	Reinigungsmittel	-1.600	1.096,85		-1.096,85	1.200		-1.200	
	4990	sonstige Ausgaben	-500	234,83		-234,83	500		-500	
	8221	Kostenersatz allgem.							0	
	8240	Kücheneinn. (Essensgeld)	24.860	1.095,20	29.984,00	28.888,80		30.492	30.492	
	8241	Getränkeinnahmen	1.980	18,00	1.998,00	1.980,00		1.980	1.980	
	8242	Obst Einnahmen	7.200	85,00	7.300,00	7.215,00		7.260	7.260	
	8245	Kücheneinn. (Personal)							0	
	8250	Spielgeldeinnahmen	3.900	35,00	3.980,00	3.945,00		3.960	3.960	
	8642	Spenden zweckgebunden							0	
	8500	sonstige Einnahmen			124,30	124,30			0	
	8409	Feste Einnahmen							0	
673..	Verwaltung Betrieb		-15.020	52.382,07	43.447,52	-8.934,55	64.172	43.692	-19.880	
67400			-100	29,97		-29,97	100		-100	
	4330	Reparaturen allgem.							0	
	4340	Miete Techn. Anlagen							0	
	4600	Mieten / Pachten							0	
	4601	Strom							0	
	4602	Heizung							0	
	4604	Wasser/Kanal	-430	677,76		-677,76	600		-600	
	4608	Pflege Außenanlagen	-500	224,83		-224,83	300		-300	
	4640	Müllgebühren	-705	709,50		-709,50	700		-700	
	4780	Renov. / Baurep.		11,98		-11,98			0	
	4891	Rückstellungs-Zuweisung							0	
	4990	sonstige Ausgaben							0	
	8133	Zuschuss Gemeinde							0	
	8221	Kostenersatz allgem.							0	
	8550	Mieten							0	



HHST	EART	Kontobezeichnung	HH-Ansatz Vorjahr 2017 / 2018			Ergebnis Vorjahr (lt. Jahresrechnung) 2017 / 2018			Haushaltsplan 2018 / 2019			Bemerkungen
			Saldo	Ausgaben	Einnahmen	Saldo	Ausgaben	Einnahmen	Saldo			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		8551 Heizkostenerstattung									0	
		8552 Stromkostenerstattung									0	
674..		Haus- u. Grundstückskosten	-1.735	1.654,04	0,00	-1.654,04	1.700	0	-1.700			
67500		8133 Zuschuss Gemeinde									0	
		8500 Sonst. Einnahmen/Erstattungen									0	
		8515 Wertpapierzins									0	
		8540 sonst. Zinsen									0	
		8640 Spenden allgemein									0	
675..		Sonstige Ausgaben / Einnahmen	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
69900		4999 Umbuchung Soll									0	
		8999 Umbuchung Haben				31.455,91	31.455,91				0	
699..		HH-Ergebnis (Mehrausgaben)	0	0,00	31.455,91	31.455,91	0	0	0			
Klasse 6		Gesamtsumme:	-9.719	628.553,35	628.553,35	0,00	631.837	574.930	-56.307			

Gruppe	Bezeichnung	HH-Ansatz Vorjahr 2017 / 2018		Ergebnis Vorjahr (lt. Jahresrechnung) 2017 / 2018			Zusammenfassung Haushaltsplan 2018 / 2019		
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Saldo	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
671..	Personalkosten pädagog. Personal, Förderung	-80.999	527.351,73	434.447,36	-92.904,37	518.500	391.323	-127.177	
672..	Personalkosten sonst. Personal, Elternbeiträge	88.035	47.165,51	119.202,56	72.037,05	47.465	139.915	92.450	
673..	Verwaltung u. Betrieb	-15.020	52.382,07	43.447,52	-8.934,55	64.172	43.692	-20.480	
674..	Haus und Grundstückskosten	-1.735	1.654,04	0,00	-1.654,04	1.700	0	-1.700	
675..	Allgem. Einnahmen 1)	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
699..	Fehlbetrag (Mehrausgaben)	0	0,00	31.455,91	31.455,91	0	0	0	
	Summe	-9.719	628.553,35	628.553,35	0,00	631.837	574.930	-56.907	

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-Fehlbetrages leistet die Kommune freiwillig oder vertraglich einen Betrag in Höhe von EUR	0
	(z.B. lt. Betriebsführungsvertrag oder freiwillige Defizit-(mit)finanzierung)	
	Ergebnis Haushalts-Planung (Mehreinnahmen /-Mehrausgaben)	-56.907
	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 entsprechend der Kooperationsvereinbarung durch den beschließenden KiTa-Ausschuss / die erweiterte Kirchenverwaltung / die gemeinsame Kirchenverwaltung am 18.11.2018 beschlossen.

Ort: Massenhausen
Datum: 18.11.2018



Unterschriften:

(stellv.) Vorstand der Kirchenverwaltung: Name: _____
KiTa-Verbandspfleger/in: Name: R.-H. Hofmeister
KiTa-Trägervertreter/in: Name: Roland-Heinz Hofmeister

Unterschriften und Namen der übrigen Mitglieder des beschließenden KiTa-Ausschusses / der erweiterten Kirchenverwaltung / der gemeinsamen Kirchenverwaltung:

Unterschrift	<u>Radlmeier Rudolf</u>		
Name:	Radlmeier Rudolf		
Unterschrift	<u>Kratz Alfred</u>		
Name:	Kratz Alfred		
Unterschrift	<u>Langenegger Martin</u>		
Name:	Langenegger Martin		

Der Haushaltsplan hat in der Zeit vom 19.11.2018 bis 03.12.2018 zwei Wochen lang öffentlich ausgelegen. Einwände wurden nicht erhoben.

Unterschrift (stellv.) KV-Vorstand: R.-H. Hofmeister