

JAHRESRECHNUNG

2018/2019

der Kath. Kirchenstiftung
in der Erzdiözese München und Freising

Manä Heimsuchung
(Trägerin)

der Kindertageseinrichtung St. Elisabeth

Seelsorgestellen-Nr.: 64170

Anschrift: St. Elisabeth
Obere Hauptstrasse 7
85376 Massenhäusen

Trägervereiter

(delegierter) Vorstand der Kirchenverwaltung:

Roland-Kinz Hofmeister
(Name)

Kirchenpfleger/in:

Martin Langenegger
(Name)

JAHRESRECHNUNG 2018/2019

Seite: 1

64170 Kath. Kindertageseinrichtung St. Elisabeth

85376 Massenhausen

HHST Bezeichnung

Saldoovortrag/EUR

Soll/EUR

Verkehrszahlen
Haben/EUR

Saldo/EUR

10001 BARKASSE

299,09

4.547,95

4.715,16

131,88

10002 BROTZEITGELDKASSE

523,35

3.900,00

4.396,55

26,80

12050 RAIFF. 6516009

6.474,21

196.168,32

191.052,92

11.589,61

12060 LIGA 2150646

60.480,52

644.039,25

656.774,16

47.745,61

Summe der Klasse: 1

67.777,17

848.655,52

856.938,79

59.493,90

JAHRESRECHNUNG 2018/2019

Seite: 2

64170 Kath. Kindertageseinrichtung St. Elisabeth

85376 Massenhausen

HHST Bezeichnung EART Bezeichnung

Saldo/vortrag/EUR Soll/EUR Verkehrszahlen Haben/EUR Saldo/EUR

08340 RL ANSCHAFFUNG					
Summe der HHST:	08340		0,00	0,00	-524,53
08341 RL ERLÖS FESTE					
	8500 SONST.EINN./ERSTATT			1.579,61	-1.579,61
Summe der HHST:	08341	0,00	0,00	1.579,61	-1.579,61
Summe der Gruppe:	08		0,00	1.579,61	-2.104,14
09000 RECHNUNGSABGR.					
	9103 RECHNUNGSABGR.BILDG	900,08		5.423,38	-4.523,30
	9104 RECHNUNGSABGR.AUFL.	5.583,76			5.583,76
Summe der HHST:	09000	6.483,84		5.423,38	-4.523,30
09900 ÜBERSCHUSS/FEHLBETRAG					
	4999 UMBUCHUNGEN SOLL	47.585,90		40.000,00	47.585,90
	8133 ZUSCHUSS GEMEINDE				-40.000,00
Summe der HHST:	09900	47.585,90		40.000,00	-53.215,31
Summe der Gruppe:	09	54.069,74		45.423,38	-57.738,61
Summe der Klasse:	0	54.069,74		47.002,99	-59.842,75

Liquid

JAHRESRECHNUNG 2018/2019

Seite: 3

64170 Kath. Kindertageseinrichtung St. Elisabeth

85376 Massenhausen

HHST Bezeichnung EART Bezeichnung

		Saldo vortrag/EUR	Soll/EUR	Verkehrszahlen Haben/EUR	Saldo/EUR
13000 GELDTRANSIT					
	9300 GELDUMBUCHUNG		191.220,00	191.220,00	0,00
Summe der HHST:	13000	0,00	191.220,00	191.220,00	0,00
Summe der Gruppe:	13	0,00	191.220,00	191.220,00	0,00
14001 VORSCHUSS/HANDGELD					
	4990 SONSTIGE AUSGABEN		1.800,00	1.525,69	1.800,00
	8500 SONST.EINN./ERSTATT				-1.525,69
Summe der HHST:	14001	74,54	1.800,00	1.525,69	348,85
Summe der Gruppe:	14	74,54	1.800,00	1.525,69	348,85
Summe der Klasse:	1	74,54	193.020,00	192.745,69	348,85

JAHRESRECHNUNG 2018/2019

Seite: 4

64170 Kath. Kindertageseinrichtung St. Elisabeth

85376 Massenhausen

HHST Bezeichnung EART Bezeichnung

Saldo/EUR
Verkehrszahlen
Haben/EUR

Saldo/vortrag/EUR

21000 DURCHLAUF ALLGEMEIN					
4998	DURCHLAUF			723,93	0,00
Summe der HHST:		21000	0,00	723,93	0,00
Summe der Gruppe:		21	0,00	723,93	0,00
22200 KINDERGARTENFESTE					
4411	GESCH. GÄSTE/G-PART.		19,96		19,96
4470	LEBENSMITTEL/GETR.		277,39		277,39
4990	SONSTIGE AUSGABEN		1.876,96	297,35	1.579,61
8409	KIGA-FESTE EINN.			934,75	-934,75
Summe der HHST:		22200	-942,21	1.232,10	0,00
22300 SPIELGELD					
4990	SONSTIGE AUSGABEN		1.525,69	1.525,69	1.525,69
8500	SONST.EINN. /ERSTATT				-1.525,69
Summe der HHST:		22300	0,00	1.525,69	0,00
Summe der Gruppe:		22	-942,21	2.757,79	0,00
Summe der Klasse:		2	-942,21	3.481,72	0,00

JAHRESRECHNUNG 2018/2019

Seite: 5

64170 Kath. Kindertageseinrichtung St. Elisabeth

85376 Massenhausen

HHST Bezeichnung EART Bezeichnung

Saldo/vortrag/EUR
Verkehrszahlen
Haben/EUR

Saldo/EUR

67100 PERSONALK. PÄDAGOG.

4100 GEHALT/LOHN LAIEN
4280 HONORARE
8133 ZUSCHUSS GEMEINDE
8220 GEHALTSKOSTENERST.

536.132,50
198,24
412.856,18
33.487,18
536.330,74
446.343,36
89.987,38

Summe der HHST: 67100

67200 PERSONALK. SONST.

4100 GEHALT/LOHN LAIEN
4108 GEHALTSKOSTENERSATZ
4140 FREIW.SOZ.LEISTG.
4142 FSL GESCH. MA. KISTI
4143 FSL BETRIEBSVERANST.
4190 AUS-/FORTBILDUNG
4360 BERUFSGENOSSENSCH.
4390 GEBÜHREN
8220 GEHALTSKOSTENERST.
8400 BEITRÄGE / GEB.
8711 HAUSHALTSZUSCH. A.O.

7.514,95
7.414,74
29,40
104,39
477,90
3.207,94
1.866,01
78,00
3.678,64
58.009,40
78.702,73
158.150,17
-79.447,44

Summe der HHST: 67200

67210 REINIGUNG D. FREMDFIRMA

4631 FREMDREINIGUNG

24.965,77

Summe der HHST: 67210

67220 HAUSMEISTERD. D. FREMDF.

4632 HAUSMEISTERDIENSTE

140,49

Summe der HHST: 67220

0,00

140,49

HHST	Bezeichnung	EART	Bezeichnung	Saldo vortrag / EUR	Saldo / EUR	Verkehrszahlen Haben / EUR	Saldo / EUR
67300 VERWALTUNG / BETRIEB							
4143	FSL BETRIEBSVERANST.				235,00		0,00
4200	BÜROBEDARF				679,43		679,43
4210	EINRICHTUNG INV.PFL.				2.731,65		2.731,65
4211	EINRICHT. NICHT INV.				783,61		783,61
4214	ANSCH. PC, DRUCKER				1.521,20		1.521,20
4219	PC-SCHULUNGEN				21,80		21,80
4220	SPIEL-U.BESCH.MAT 1				3.467,97		3.467,97
4222	MEDIZINISCHER BEDARF				259,04		259,04
4230	PORTO, POSTAUFWAND				99,50		99,50
4239	BANKSPESEN ZINSAUFW.				412,82	24,18	388,64
4240	TELEFONKOSTEN				494,26	10,17	484,09
4243	INTERNETGEBÜHREN				833,77		833,77
4250	BÜCHER / ZEITSCHR.				1.122,50		1.122,50
4330	REPARATUREN ALLG.				192,23		192,23
4332	BÜROMASCH MIETEN/WART				354,14		354,14
4380	BEITRÄGE				221,20		221,20
4390	GEBÜHREN				139,92		139,92
4404	AUSFLÜGE				50,00		50,00
4410	TRINKG./GESCHENKE				32,88	32,88	0,00
4411	GESCH. GÄSTE/G-PART.				70,85		70,85
4413	GESCH./AND. JUGEND				207,21		207,21
4420	INSERATE / WERBUNG				5.615,19		5.615,19
4470	LEBENSMITTEL/GETR.				22.435,15	18.003,25	4.431,90
4471	GETRÄNKEAUSGABEN				722,00		722,00
4472	FERTIGGERICHTE				24.841,61		24.841,61
4480	LEBENSMITTEL				6.950,35	6.950,35	0,00
4481	KÜCHENBEDARF				78,98		78,98
4484	GETRÄNKE				169,00	169,00	0,00
4485	OBST				1.634,42	1.634,42	0,00
4630	REINIGUNGSMITTEL				1.623,70		1.623,70
4990	SONSTIGE AUSGABEN				212,13		212,13
8221	KOSTENERSATZ ALLG.					10,90	-10,90
8240	KÜCHENEINNAHMEN				555,00	28.602,00	-28.047,00
8241	GETRÄNKEEINNAMEN				36,00	2.046,00	-2.010,00

JAHRESRECHNUNG 2018/2019

Seite: 7

64170 Kath. Kindertageseinrichtung St. Elisabeth

85376 Massenhausen

HHST	Bezeichnung	EART	Bezeichnung	Saldo vortrag/EUR	Soll/EUR	Verkehrszahlen Haben/EUR	Saldo/EUR
	8242		OBST EINNAHMEN		105,00	7.425,00	-7.320,00
	8250		SPIELGELDEINNAHMEN		65,00	4.060,00	-3.995,00
	8400		BEITRÄGE / GEB.		688,50	688,50	0,00
	8404		AUSFLÜGE EINN.			50,00	-50,00
	8500		SONST.EINN./ERSTATT		1,04	285,58	-284,54
	Summe der HHST:	67300			79.664,05	70.227,23	9.436,82
	67400		HAUS-U.GRUNDST.				
	4330		REPARATUREN ALLG.		905,67		905,67
	4602		HEIZUNG		98,56		98,56
	4604		WASSER/KANAL		547,26		547,26
	4608		PFLEGE AUSSENANLAGE		249,39		249,39
	4640		MÜLLGEBÜHREN		702,00		702,00
	Summe der HHST:	67400			2.502,88	0,00	2.502,88
	67500		ALLGEMEINE EINNAHMEN				
	8133		ZUSCHUSS GEMEINDE		40.000,00	40.000,00	0,00
	Summe der HHST:	67500			40.000,00	40.000,00	0,00
	Summe der Gruppe:	67			762.306,66	714.720,76	47.585,90
	Summe der Klasse:	6			762.306,66	714.720,76	47.585,90
			Fehlbetrag (Mehrausgaben)		47.585,90		
	69900		HH-ERGEBNIS				
	8999		UMBUCHUNGEN HABEN			47.585,90	-47.585,90
	Summe der HHST:	69900			0,00	47.585,90	-47.585,90
			Jahresverkehrszahlen Gruppe 6		762.306,66	762.306,66	

JAHRESRECHNUNG 2018/2019

Seite: 8

64170 Kath. Kindertageseinrichtung St. Elisabeth

85376 Massenhausen

HHST Bezeichnung EART Bezeichnung

Saldo/EUR
Verkehrszahlen
Haben/EUR
Soll/EUR

JAHRESRECHNUNG 2018/2019 ZUSAMMENFASSUNG

Summe 10 - 12 Finanzvermögen	67.777,17	848.655,52	856.938,79	59.493,90
0830-0839 Rücklagen	-524,53		1.579,61	-2.104,14
0900-0909 Rechnungsabgrenzung	-5.583,76	6.483,84	5.423,38	-4.523,30
0990-0999 Überschuss/Fehlbetrag Vorjahr	-60.801,21	47.585,90	40.000,00	-53.215,31
Summe 083-099	-66.909,50	54.069,74	47.002,99	-59.842,75
1300-1399 Geldtransit	0,00	191.220,00	191.220,00	0,00
1400-1499 Forderungen	74,54	1.800,00	1.525,69	348,85
2100-2699 Durchlauf-/Verrechnungskonten	-942,21	4.423,93	3.481,72	0,00
Summe 130-599	-867,67	197.443,93	196.227,41	348,85
Summe 001-599 (ohne 100-129)	-67.777,17	251.513,67	243.230,40	-59.493,90

JAHRESRECHNUNG 2018/2019

64170 Kath. Kindertageseinrichtung St. Elisabeth

85376 Massenhausen

HHST Bezeichnung EART Bezeichnung

	Saldo/vortrag/EUR	Sal//EUR	Verkehrszahlen Haben/EUR	Saldo/EUR
<u>Ordentlicher Haushalt:</u>				
6710-6719 Personalkosten pädagogisch		536.330,74	446.343,36	89.987,38
6720-6729 Personalkosten sonstige		103.808,99	158.150,17	-54.341,18
6730-6739 Verwaltung und Betrieb		79.664,05	70.227,23	9.436,82
6740-6749 Haus- und Grundstückskosten		2.502,88		2.502,88
6750-6759 Allgemeine Einnahmen/Ausgaben		40.000,00	40.000,00	0,00
<u>Summe 600-695</u>		762.306,66	714.720,76	47.585,90
<u>Summe 60-69</u>		762.306,66	714.720,76	47.585,90
Fehlbetrag (Mehrausgaben)		47.585,90		
69900 Haushaltsergebnis - Übertrag			47.585,90	-47.585,90
<u>Summe 699</u>		0,00	47.585,90	-47.585,90
Jahresverkehrszahlen Gruppe 6		762.306,66	762.306,66	
Gesamtsumme:	0,00	1.862.475,85	1.862.475,85	0,00

JAHRESRECHNUNG 2018/2019

Seite: 10

64170 Kath. Kindertageseinrichtung St. Elisabeth

85376 Massenhausen

Verträge, Rechte (s. Anlage)

- A) Mietverträge
(Mieter, Mietobjekt, Anschrift, Miete, Eigentümer
Stiftungsaufsichtlich genehmigt am _____)
- B) Vertrag mit pol. Gemeinde (KIGA, Räume, etc.):

- C) Versicherungsverträge (wenn ja, welche): Ja/Nein
- D) Wartungsvertrag Telefonanlage Ja/Nein
- E) Wartungsvertrag Kopierer Ja/Nein
- F) Sonstige Verträge (wenn ja, welche): Ja/Nein

Ja, Anzahl 1 /Nein

Ja, Anzahl 1 /Nein

In der Kirchenverwaltungssitzung vom 05.11.2019 wurde die Jahresrechnung 2018/2019 durch Beschluss anerkannt.
Bei der Erstellung der Jahresrechnung wurden Art. 31 bis 33 KiStStO beachtet.

Massenhausen 05.11.2019
(Ort) (Datum)

Kirchenverwaltungsmitglieder:

A. Bachmayer

Gerl. K. Wolf

Gerl. F.



R. M. Holmen
(Kirchenverwaltungsvorstand)

Die vorgenannte Jahresrechnung hat in der Zeit vom 06.11.2019 bis 20.11.2019 zwei Wochen öffentlich ausgelegen. Einwände wurden nicht erhoben.

20.11.2019 03.12.2019

R. M. Holmen
(Kirchenverwaltungsvorstand)

Anlagen: Protokoll der Kassenbestandsaufnahme (Maß 2956 K)
Kopie der Banksalden zum 31.08.2019

PROTOKOLL DER KASSENBESTANDSAUFNAHME

der Kirchenstiftung Martha Heimsuchung Mawenhaußen SLSt-Nr. 64170
Kinderhaus St. Elisabeth Mawenhaußen - Kasse
(KiStiftg., Stipendien, KiGarten/Spielgeld usw.) Brötchenkasse
(10002)
zum 31.08.2019

Sollbestand lt. Kassenbuch Seite _____ EUR
bzw. lt. Buchhaltung zum 31.08.2019 26,80

Istbestand

a) Scheine

_____	Scheine zu	500,- =	_____
_____	Scheine zu	200,- =	_____
_____	Scheine zu	100,- =	_____
_____	Scheine zu	50,- =	_____
_____	Scheine zu	20,- =	_____
<u>1</u>	Scheine zu	10,- =	<u>10,-</u>
<u>2</u>	Scheine zu	5,- =	<u>10,-</u>

Summe: 20,-

b) Münzen

<u>1</u>	Münzen zu	2,- =	<u>2,-</u>
<u>2</u>	Münzen zu	1,- =	<u>2,-</u>
<u>3</u>	Münzen zu	-,50 =	<u>1,50</u>
<u>5</u>	Münzen zu	-,20 =	<u>1,-</u>
<u>2</u>	Münzen zu	-,10 =	<u>-,20</u>
<u>2</u>	Münzen zu	-,05 =	<u>-,10</u>
_____	Münzen zu	-,02 =	_____
_____	Münzen zu	-,01 =	_____

Summe: 6,80

Istbestand: 26,80

Abstimmung:	Sollbestand lt. Kassenbuch	EUR <u>26,80</u>
	% Istbestand	<u>26,80</u>
	Kassenüberschuss/Kassenfehlbetrag	<u>-1,-</u>

Erläuterungen zu einer bestehenden Kassendifferenz:

Geprüft von:

Datum: 31.08.2019

Datum: 31.08.2019

Candida Smol
Unterschrift Kassenverwalter



R.-M. Schmidt
Unterschrift

PROTOKOLL DER KASSENBESTANDSAUFNAHME

der Kirchenstiftung Manā Heimsuchung Massenhausen KSt-Nr. 64170
Kinderhaus St. Elisabeth Massenhausen Bav. - Kasse
(KiStiftg., Stipendien, KiGarten/Spielgeld usw.)

zum 31.08.2019

Sollbestand lt. Kassenbuch Seite _____

bzw. lt. Buchhaltung zum 31.08.2019

EUR

131,88

Istbestand

a) Scheine

_____	Scheine zu	500, - =	_____
_____	Scheine zu	200, - =	_____
_____	Scheine zu	100, - =	_____
<u>1</u>	Scheine zu	50, - =	<u>50,-</u>
<u>1</u>	Scheine zu	20, - =	<u>20,-</u>
<u>2</u>	Scheine zu	10, - =	<u>20,-</u>
<u>3</u>	Scheine zu	5, - =	<u>15,-</u>

Summe: 105,-

b) Münzen

<u>5</u>	Münzen zu	2, - =	<u>10,-</u>
<u>8</u>	Münzen zu	1, - =	<u>8,-</u>
<u>13</u>	Münzen zu	-,50 =	<u>6,50</u>
<u>7</u>	Münzen zu	-,20 =	<u>1,40</u>
<u>7</u>	Münzen zu	-,10 =	<u>-,70</u>
<u>5</u>	Münzen zu	-,05 =	<u>-,25</u>
<u>1</u>	Münzen zu	-,02 =	<u>-,02</u>
<u>1</u>	Münzen zu	-,01 =	<u>-,01</u>

Summe: 26,88

Istbestand:

131,88

Abstimmung: Sollbestand lt. Kassenbuch

% Istbestand

Kassenüberschuss/Kassenfehlbetrag

EUR

131,88

131,88

-1,-

Erläuterungen zu einer bestehenden Kassendifferenz:

Geprüft von:

Datum: 31.08.2019

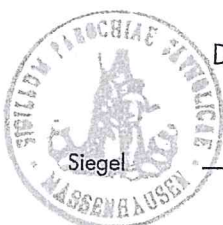
Hautmann

Unterschrift Kassenverwalter

Datum: 31.08.2019

R. H. Kneissl

Unterschrift



PROTOKOLL DER KASSENBESTANDSAUFNAHME

der Kirchenstiftung Maria Heimsuchung MSH SLSt-Nr. 64170
Kinderhaus St. Elisabeth MSH Spiel - Kasse
(KiStiftg., Stipendien, KiGarten/Spielgeld usw.)

zum 31.08.2019

Sollbestand lt. Kassenbuch Seite _____ EUR
bzw. lt. Buchhaltung zum 31.08.2019 348,85

Istbestand

a) Scheine

_____	Scheine zu	500,- =	_____
_____	Scheine zu	200,- =	_____
<u>2</u>	Scheine zu	100,- =	<u>200,-</u>
<u>2</u>	Scheine zu	50,- =	<u>100,-</u>
<u>2</u>	Scheine zu	20,- =	<u>40</u>
_____	Scheine zu	10,- =	_____
_____	Scheine zu	5,- =	_____

Summe: 340,-

b) Münzen

<u>4</u>	Münzen zu	2,- =	<u>8,-</u>
_____	Münzen zu	1,- =	_____
_____	Münzen zu	-,50 =	_____
<u>4</u>	Münzen zu	-,20 =	<u>0,80</u>
_____	Münzen zu	-,10 =	_____
_____	Münzen zu	-,05 =	_____
_____	Münzen zu	-,02 =	_____
<u>5</u>	Münzen zu	-,01 =	<u>0,05</u>

Summe: 8,85
348,85

Istbestand:

Abstimmung: Sollbestand lt. Kassenbuch

% Istbestand

Kassenüberschuss/Kassenfehlbetrag

EUR
348,85
348,85
-1-

Erläuterungen zu einer bestehenden Kassendifferenz:

Geprüft von:

Datum: 30.08.2019

[Signature]
Unterschrift Kassenverwalter



Datum: 30.08.2019

[Signature]
Unterschrift

VR-Bank Ismaning Hallbergmoos Neufahrn eG	6516009	10.09.2019	41/2019	1/1
Freisinger Str. 5 85376 Massenhausen		16:30		Standard
BLZ: 700 934 00 Tel.: 08165 98360	K o n t o a u s z u g		EUR-Konto	
Bu-Tag Wert Vorgang	alter Kontostand vom 26.08.2019		11.607,61 H	
30.08. 31.08. Abschluss lt. Anlage 1		5665	18,00 S	
neuer Kontostand vom 10.09.2019			11.589,61 H	

Kath.Kirchenstiftg.Massenhausen
Kindergarten Massenhausen

IBAN: DE87 7009 3400 0006 5160 09 BIC: GENODEF1ISV
Ihr Berater: Cornelia Preischl
Tel: 08165 98360

Bitte Rückseite beachten.

LIGA BANK EG	Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
TEL.089/54889-0 FAX:-150 BLZ 75090300	2150646	10.09.2019	46/2019	1/4
		16:29		Kontokorrent
Bu-Tag Wert Vorgang	K o n t o a u s z u g		EUR-Konto	
28.08. 28.08. GUTSCHRIFT PN:804	alter Kontostand vom 28.08.2019		42.725,67 H	
K.Kirchenst.Massenhausen Mariä Heimsuchung	5667/ 67200/ 8220		3.678,64 H	
Gehaltskostenanteil Hausmeister 2019 EREF: CT-2-28.08.				
2019 IBAN: DE70750903000002123940 BIC: GENODEF1M05				
30.08. 30.08. GUTSCHRIFT PN:1234	5668/ 67100/ 8220		1.341,30 H	
Techniker Krankenkasse				
TK-Beleg 280819, AB693,563 Erstattung TN 04052 AG 3621				
PN 77458660 EREF: 2404770877 IBAN: DE76200400000221061				
507 BIC: COBADEHH				
Kontostand per 31.08.2019			47.745,61 H	

K.Kirchenst.Massenhausen
Mariä Heimsuchung

IBAN: DE09 7509 0300 0002 1506 46 BIC: GENODEF1M05

Ki Ga

Bitte Rückseite beachten.