



HHST	EART	Kontobezeichnung	Ergebnis Vorjahr (lt. Jahresrechnung)			Haushaltsplan			Haushaltsplan		
			2020			2021			2022		
			Ausgaben	Einnahmen	Saldo	Ausgaben	Einnahmen	Saldo	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
67100	4100 xx	Gehalt/Lohn	222.521,63		-222.521,63	242.000,00		-242.000,00	302.000,00		-302.000,00
	4105xx	Gehalt sonstige Personen	37.109,70		-37.109,70	30.000,00		-30.000,00	40.000,00		-40.000,00
	4107 xx	Gehaltskostensatz Dritte, Lebensh.									
	4108 xx	Gehaltskostensatz (intern)	8.167,78		-8.167,78	12.000,00		-12.000,00	9.000,00		-9.000,00
	4116 xx	Ehrenamtszuschale									
	4117 xx	Übungsleiterzuschale									
	4118 xx	Aufwandsentschädig.a.Trägervertreter									
	4140 xx	Freiwillige soziale Leistungen									
	4141 xx	Freiw. soz. Leist.- Bewirtung MA Kisti	150,00		-150,00	450,00		-450,00	230,00		-230,00
	4142 xx	Freiw. soz. Leist.- Geschenke MA Kisti	25,00		-25,00	50,00		-50,00	50,00		-50,00
	4143 xx	Freiw. soz. Leist.- Betriebsveranstaltungen							150,00		-150,00
	4153 xx	Schwerbehindertenabgabe				90,00		-90,00	200,00		-200,00
	4190 xx	Aus- / Fortbildung				1.500,00		-1.500,00	1.500,00		-1.500,00
	4280 xx	Honorare									
	4360 xx	Berufsgenossenschaft	925,24		-925,24	1.000,00		-1.000,00	1.000,00		-1.000,00
	4390 xx	Gebühren				25,00		-25,00	39,00		-39,00
	4891 xx	Rückstellung - Zuweisung									
	4993 xx	Kostenbeteiligung an KITA-Verbund	4.235,51		-4.235,51				4.500,00		-4.500,00
	8220 xx	Gehaltskostensatz (intern)		9.167,87	9.167,87		6.000,00	6.000,00		16.035,00	16.035,00
	8223 xx	Kostenbeteiligung von KITA-Verbund									
	8224 xx	Gehaltskostensatz von Dritten									
	8226 xx	Gehälterstattung Krankenkasse									
	8301 xx	Rückstellung - Abhebung									
	8711 xx	Haushaltszuschuss a. o. - EFK -									
	9000 xx										
	9000 xx										
Summe			273.134,86	9.167,87	-263.966,99	287.116,00	6.000,00	-281.116,00	358.669,00	16.035,00	-342.634,00
67110	4631 xx	Reinigung durch Fremdfirma	1.937,20		-1.937,20	0,00	0,00		14.000,00		-14.000,00
	9000 xx										
Summe											
67120	4632 xx	Hausmeisterdienst durch Fremdfirma									
	9000 xx										
Summe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67130	4115 xx	Bundesfreiwilligendienst									
	9000 xx										
Summe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671..	Personalkosten		275.072,06	9.167,87	-265.904,19	287.116,00	6.000,00	-281.116,00	372.669,00	16.035,00	-356.634,00
67200	8130 xx	Zuschuss Staat									
	8131 xx	Zuschuss Regierung									
	8132 xx	Zuschuss Landkreis									
	8133 xx	Zuschuss Gemeinde	45.416,78	173.328,00	127.911,22		220.899,00	220.899,00		159.738,46	159.738,46
	8134 xx	Zuschuss nichtkirchl. Institution									
	8400 xx	Elternbeiträge	725,66	15.203,85	14.478,19		21.667,00	21.667,00		18.258,68	18.258,68
	8401 xx	Beiträge sonstige									
	9000 xx										
672..	Beiträge, Förderung		46.142,44	188.531,85	142.389,41	0,00	242.566,00	242.566,00	0,00	177.997,14	177.997,14
67300	4200 xx	Bürobedarf	213,18	18,29	-194,89	700,00		-700,00	500,00		-500,00
	4210 xx	Einrichtung inventarisierungspflichtig	639,81		-639,81	1.000,00		-1.000,00	1.000,00		-1.000,00
	4211 xx	Einrichtung nicht invent.pflichtig	422,68		-422,68	1.000,00		-1.000,00	1.000,00		-1.000,00
	4214 xx	Anschaffung PC, Drucker									
	4215 xx	Büromaschinen invent.pflichtig									
	4216 xx	Anschaffung Küchengeräte									
	4219 xx	PC-Schulung, Software, Erweiterung									
	4220 xx	Spiel- und Beschäftigungsmaterial 1	2.286,68		-2.286,68	3.564,00		-3.564,00			
	4222 xx	Medizinischer Bedarf	57,73		-57,73	100,00		-100,00	200,00		-200,00
	4227 xx	Filme, Video, Tonband									
	4230 xx	Porto, Postaufwand	73,55		-73,55	100,00		-100,00	100,00		-100,00
	4239 xx	Bankspesen, Zinsaufwand	809,88	7,65	-802,23	800,00		-800,00	600,00		-600,00
	4240 xx	Telefonkosten	579,48		-579,48	600,00		-600,00	750,00		-750,00
	4241 xx	Telefon Miete/Wartung									
	4243 xx	Internetgelderühren									
	4250 xx	Bücher / Zeitschriften	686,59		-686,59	600,00		-600,00	600,00		-600,00
	4265 xx	Reisekosten - Ehrenamtliche									
	4280 xx	Honorare									
	4330 xx	Reparaturen allgem.	451,78		-451,78	1.000,00		-1.000,00	1.000,00		-1.000,00
	4332 xx	Büromaschinen Miete/Wartung	666,93		-666,93	750,00		-750,00	800,00		-800,00
	4350 xx	Versicherung									
	4380 xx	Beiträge	284,99		-284,99	220,00		-220,00	300,00		-300,00
	4390 xx	Gebühren				250,00		-250,00			
	4412 xx	Geschenke - Ehrenamtliche									
	4413 xx	Geschenke Jugend/Kinder									
	4420 xx	Inserate / Werbung							200,00		-200,00
	4451 xx	Bewirtung - Gäste/Geschäftspartner				100,00		-100,00			
	4452 xx	Bewirtung Jugend/Kinder									
	4453 xx	Bewirtung - Ehrenamtliche									
	4454 xx	Bewirtung - Mitarbeiter Erzdiözese									
	4456 xx	Trinkgelder									
	4460 xx	Aufmerksamkeiten									
	4470 xx	Lebensmittel/Getränke (i.V.m.Einnahmen)									
	4471 xx	Getränkeausgaben									
	4472 xx	Fertiggerichte									
	4473 xx	Lebensmittel/Getränke (Feste)									
	4481 xx	Küchenbedarf									
	4490 xx	sonstiger Verwaltungsaufwand									
	4630 xx	Reinigungsmittel	1.339,32		-1.339,32	1.700,00		-1.700,00	1.500,00		-1.500,00
	4890 xx	Rücklagen-Zuweisung									
	4990 xx	sonst. Ausgaben + UB Spielgeld				100,00		-100,00	100,00		-100,00
	4993 xx	Kostenbeteiligung an KITA-Verbund				353,20		-353,20	400,00		-400,00
	8221 xx	Kostensatz allgem.									
	8223 xx	Kostenbeteiligung von KITA-Verbund									
	8240 xx	Kücheneinnahmen (Essensgeld)									
	8241 xx	Getränkeinnahmen									
	8245 xx	Kücheneinnahmen (Personal)									
	8250 xx	Spielgeldeinnahmen		2.227,00	2.227,00		3.564,00	3.564,00			
	8251 xx	Spielgeldspenden									
	8470 xx	Lebensmittel/Getränkeinn. (Feste)									
	8472 xx	Lebensmittel/Getränkeinn. (sonstige)									
	8476 xx	Basare Kleider-/Bücherverkauf									
	8642 xx	Spenden zweckgebunden									
	9000 xx										
	9000 xx										
	9000 xx										
67300	Verwaltung und Betrieb		8.512,60	2.252,94	-6.259,66	12.637,20	3.564,00	-9.073,20	9.050,00	0,00	-9.050,00



			Ergebnis Vorjahr (lt. Jahresrechnung)			Haushaltsplan			Haushaltsplan		
			2020			2021			2022		
HHST	EART	Kontobezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo	Ausgaben	Einnahmen	Saldo	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
*			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
67400	4330 xx	Reparaturen allgem.	8,36		-8,36	1.000,00		-1.000,00	1.000,00		-1.000,00
	4340 xx	Miete Techn. Anlagen									
	4341 xx	Legionellenuntersuchung	318,92		-318,92	350,00		-350,00	350,00		-350,00
	4600 xx	Mieten / Pachten									
	4601 xx	Strom	2.723,26		-2.723,26	3.000,00		-3.000,00	3.000,00		-3.000,00
	4602 xx	Heizung	11.835,99		-11.835,99	13.000,00		-13.000,00	14.000,00		-14.000,00
	4604 xx	Wasser / Kanal	646,83		-646,83	700,00		-700,00	800,00		-800,00
	4608 xx	Pflege Außenanlagen	3.473,81		-3.473,81	500,00		-500,00	4.500,00		-4.500,00
	4630 xx	Reinigungsmittel									
	4640 xx	Müllgebühren	280,80		-280,80	350,00		-350,00	350,00		-350,00
	4641 xx	Grundsteuer									
	4642 xx	Niederschlagwasser-Gebühren									
	4780 xx	Renov. / Baurep.				2.500,00		-2.500,00	3.000,00		-3.000,00
	4990 xx	sonstige Ausgaben	89,58		-89,58						
	8133 xx	Zuschuss Gemeinde									
	8221 xx	Kostenersatz allgem.									
	8551 xx	Heizkostenerstattung									
	8552 xx	Stromkostenerstattung									
	9000 xx										
	9000 xx										
674..	Haus- u. Grundstückskosten		19.377,55	0,00	-19.377,55	21.400,00	0,00	-21.400,00	27.000,00	0,00	-27.000,00
67500	8133 xx	Zuschuss Gemeinde									
	8500 xx	Sonst. Einnahmen/Erstattungen									
	8515 xx	Wertpapierzins									
	8540 xx	sonstige Zinsen									
	8640 xx	Spenden allgemein									
	9000 xx										
675..	Sonstige Ausgaben / Einnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69900	4999 xx	Umbuchung Soll									
	8999 xx	Umbuchung Haben									
699..	HH-Ergebnis (Mehrausgaben)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klasse 6	Gesamtsumme:		349.104,85	199.952,86	-149.151,99	321.453,20	252.130,00	-69.323,20	408.719,00	194.032,14	-214.686,86

		Ergebnis Vorjahr (lt. Jahresrechnung)			Zusammenfassung Haushaltsplan			Zusammenfassung Haushaltsplan		
		2020			2021			2022		
Gruppe	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo	Ausgaben	Einnahmen	Saldo	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
671..	Personalkosten	275.072,06	9.167,87	-265.904,19	287.116	6.000	-281.116	372.669	16.035	-356.634
672..	Beiträge, Förderung	46.142,44	188.531,85	142.389,41	0	242.566	242.566	0	177.997	177.997
673..	Verwaltung und Betrieb	8.513	2.253	-6.260	12.937	3.564	-9.373	9.050	0	-9.050
674..	Haus- und Grundstückskosten	19.377,55	0,00	-19.377,55	21.400	0	-21.400	27.000	0	-27.000
675..	Allgemeine Einnahmen 1)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
699..	Überschuss (Mehreinnahmen)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe		349.104,85	199.952,86	-149.151,99	321.453	252.130	-69.323	408.719	194.032	-214.687

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)

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)

-214.687

Beantragter Haushaltszuschuss

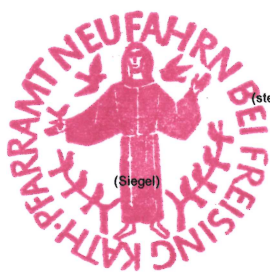
0

Der Haushaltsplan wurden gem. Art. 7 der Satzung für die gemeindlichen kirchlichen Stauerverbände in Verbindung mit Art. 26 bis 29 der Ordnung für kirchliche Stiftungen in der Fassung vom 01. Januar 2012 durch die Kirchenverwaltung am

28.09.2021 beschlossen.

Ort: Neufahrn

Datum: 28.09.2021



Unterschriften:

(stellv.) Vorstand der Kirchenverwaltung:

Name: Wolfgang Lanzinger

Kirchenpfleger/Kirchenpflegerin:

Name: Vitus Mößner

KITa-Trägervertreter/in:

Name: Christine Muschalla

Unterschriften und Namen der übrigen Kirchenverwaltungsmitglieder:

Unterschrift

Birgit Kohl

Unterschrift

Simone Walch

Unterschrift

Helmut Hinterberger

Der Haushaltsplan hat in der Zeit vom 29.09. bis 06.10.2021 zwei Wochen lang öffentlich ausgelegen. Einwände wurden nicht erhoben.

Unterschrift (stellv.) KV-Vorstand:

Analysemodell - Übersicht

Analysemodell Kalenderjahr 2022

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Durchschnitt
Kinder													
- Regelkinder	9	10	10	10	10	10	10	9	23	23	23	23	
- Schulkinder													
- Migration	14	14	14	14	14	14	14	14	12	12	12	12	
- Krippenk. od. unter drei													
- Behindert													
Kinder gesamt	23	24	24	24	24	24	24	23	35	35	35	35	27,5
Buchungen													
Buchungsstunden	147	153	153	153	153	153	153	147	225	225	225	225	176
Buchungsstunden gew.	174,6	180,6	180,6	180,6	180,6	180,6	180,6	174,6	249,6	249,6	249,6	249,6	202,6
Personal													
Arbeitsstunden gesamt	89	89	89	89	89	89	89	125	125	125	125	125	104
MinStd. paed. Personal	79,36	82,09	82,09	82,09	82,09	82,09	82,09	79,36	113,45	113,45	113,45	113,45	92,09
paed. Personal +/-	9,64	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	45,64	11,55	11,55	11,55	11,55	11,91
Std. Fachkräfte	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
MinStd. Fachkräfte	39,68	41,05	41,05	41,05	41,05	41,05	41,05	39,68	56,73	56,73	56,73	56,73	46,05
Fachkräfte +/-	49,32	47,95	47,95	47,95	47,95	47,95	47,95	49,32	32,27	32,27	32,27	32,27	42,95
Anstellungsschlüssel	9,81	10,15	10,15	10,15	10,15	10,15	10,15	6,98	9,98	9,98	9,98	9,98	9,8
min. Anstellungsschlüssel	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
Förderung (BayKiBiG)	8990,23	9299,17	9299,17	9299,17	9299,17	9299,17	9299,17	8990,23	12852,01	12852,01	12852,01	12852,01	125183,5
- davon Regelkinder	8990,23	9299,17	9299,17	9299,17	9299,17	9299,17	9299,17	8990,23	12852,01	12852,01	12852,01	12852,01	125183,5
Förderung Vorkurse	107,1	107,1	107,1	107,1	107,1	107,1	107,1	107,1					856,8
Qualitätsbonus	236,15	244,26	244,26	244,26	244,26	244,26	244,26	236,15	337,58	337,58	337,58	337,58	3288,18
Förderung gesamt	9333,48	9650,53	9650,53	9650,53	9650,53	9650,53	9650,53	9333,48	13189,59	13189,59	13189,59	13189,59	129328,48
Summe Förderanspruch													129328,48
ggf. Förderung (Art. 24)	9010,82	9010,82	9010,82	9010,82	9010,82	9010,82	9010,82	9010,82	12852,01	12852,01	12852,01	12852,01	123494,62
Qualitätsbonus (Art. 24)	236,69	236,69	236,69	236,69	236,69	236,69	236,69	236,69	337,58	337,58	337,58	337,58	3243,84
Zuschuss Vorschüler	2300	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2300	3500	3500	3500	3500	33000

159.738,46

Kalenderjahr 2022

Beitragsart	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Gesamt
Grundbeitrag I	3.624,00	3.782,00	3.782,00	3.782,00	3.782,00	3.782,00	3.782,00		1.617,00	1.617,00	1.617,00	1.617,00	32.784,00
Spielgeld	198,00	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00		108,00	108,00	108,00	108,00	1.872,00
Beitragszuschuss		-109,09	-109,09	-109,09	-109,09	-109,09	-109,09		-109,09	-109,09	-109,09	-109,09	-1.090,90
Beitragszuschuss ab 3	-2.399,98	-2.399,98	-2.399,98	-2.399,98	-2.399,98	-2.399,98	-2.399,98		-1.199,99	-1.199,99	-1.199,99	-1.199,99	-21.599,82
Getränkegeld	40,00	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50		22,50	22,50	22,50	22,50	385,00
Getränkegeld	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		5,00	5,00	5,00	5,00	90,00
Gesamt	1.472,02	1.532,43	1.532,43	1.532,43	1.532,43	1.532,43	1.532,43		443,42	443,42	443,42	443,42	12.440,28
Gesamt	1.472,02	1.532,43	1.532,43	1.532,43	1.532,43	1.532,43	1.532,43		443,42	443,42	443,42	443,42	12.440,28
davon JA-Anteile	41,91	41,91	41,91	41,91	41,91	41,91	41,91						293,37
Nach Bereichen													
ohne Bereich `	1.472,02	1.532,43	1.532,43	1.532,43	1.532,43	1.532,43	1.532,43		443,42	443,42	443,42	443,42	12.440,28

Jan-Juli 24 kinder = 10.064,88

Sept-Dez 35 kinder

17u 5-6 std à 48,91 = 8193,80

18k 7-8 std à 67,41

18.258,68

Spiegelgeld Jan-Juli 1512,-

Sept-Dez 1260,-