

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	695.153,80		-695.153,80	707.000,00		-707.000,00	790.000,00		-790.000,00
	4105xx	Gehalt sonstige Personen	14.806,91		-14.806,91	16.000,00		-16.000,00	17.000,00		-17.000,00
	4107 xx	Gehaltskostensersatz Dritte, Lebensh.									
	4108 xx	Gehaltskostensersatz (intern)									
	4116 xx	Ehrenamtspauschale									
	4117 xx	Übungsleiterpauschale									
	4118 xx	Aufwandentschädig.a.Trägervertreter									
	4140 xx	Freiwillige soziale Leistungen									
	4141 xx	Freiw.soz.Leist. - Bewirtung MA KiSti				1.150,00		-1.150,00	800,00		-800,00
	4142 xx	Freiw.soz.Leist. - Geschenke MA KiSti	82,63		-82,63				150,00		-150,00
	4143 xx	Freiw.soz.Leist. - Betriebsveranstaltungen							500,00		-500,00
	4153 xx	Schwerbehindertenaabgabe	825,00		-825,00	250,00		-250,00	250,00		-250,00
	4190 xx	Aus- / Fortbildung	3.326,00		-3.326,00	1.500,00		-1.500,00	1.500,00		-1.500,00
	4191 xx	MAV - Fortbildung									
	4280 xx	Honorare									
	4360 xx	Berufsgenossenschaft	2.503,52		-2.503,52	2.600,00		-2.600,00	3.000,00		-3.000,00
	4390 xx	Gebühren	78,04		-78,04				100,00		-100,00
	4891 xx	Rückstellung - Zuweisung									
	4993 xx	Kostenbeteiligung an KITA-Verbund	9.833,17		-9.833,17				10.300,00		-10.300,00
	8220 xx	Gehaltskostensersatz Assistentenkräfte								32.000,00	32.000,00
	8223 xx	Kostenbeteiligung von KITA-Verbund									
	8224 xx	Gehaltskostensersatz von Dritten									
	8226 xx	Gehaltsentgelt Krankenkasse									
	8301 xx	Rückstellung - Abhebung									
	8711 xx	Haushaltszuschuss a. o. - EFK -		729,64	729,64						
	9000 xx										
	9000 xx										
Summe			726.609,07	729,64	-726.879,43	728.500,00	0,00	-728.500,00	823.600,00	32.000,00	-791.600,00
67110	4631 xx	Reinigung durch Fremdfirma	21.101,74		-21.101,74				22.500,00		-22.500,00
	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							12.500,00		-12.500,00
	9000 xx										
Summe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00
671..	Personalkosten		747.710,81	729,64	-746.981,17	728.500,00	0,00	-728.500,00	858.600,00	32.000,00	-826.600,00
67200	8131 xx	Zuschuss Regierung									
	8133 xx	Zuschuss Gemeinde	2.139,28	684.810,39	682.671,11		632.062,00	632.062,00		657.598,56	657.598,56
	8401 xx	Beiträge sonstige	3.864,11	50.826,48	47.062,37		62.791,96	62.791,96		64.894,00	64.894,00
672..	Beiträge, Förderung		6.003,39	735.736,87	729.733,48	0,00	694.853,96	694.853,96	0,00	722.492,56	722.492,56
67300	4200 xx	Bürobedarf	88,45		-88,45	500,00		-500,00	500,00		-500,00
	4210 xx	Einrichtung inventarisierungspflichtig				4.000,00		-4.000,00	45.000,00		-45.000,00
	4211 xx	Einrichtung nicht invent.pflichtig				500,00		-500,00			
	4214 xx	Anschaffung PC, Drucker				1.000,00		-1.000,00			
	4215 xx	Büromaschinen invent.pflichtig									
	4216 xx	Anschaffung Küchengeräte									
	4219 xx	PC-Schulung, Software, Erweiterung									
	4220 xx	Spiel- und Beschäftigungsmaterial 1	6.989,08		-6.989,08	9.603,00		-9.603,00			
	4222 xx	Medizinischer Bedarf	244,51	66,27	-178,24	100,00		-100,00	350,00		-350,00
	4227 xx	Filme, Video, Tonband									
	4230 xx	Porto, Postaufwand	156,00		-156,00	560,00		-560,00	250,00		-250,00
	4239 xx	Bankspesen, Zinsaufwand	779,24	3,75	-775,49	500,00		-500,00	400,00		-400,00
	4240 xx	Telefonkosten	1.298,60		-1.298,60	1.300,00		-1.300,00	600,00		-600,00
	4241 xx	Telefon Miete/Wartung									
	4243 xx	Internetgebühren							750,00		-750,00
	4250 xx	Bücher / Zeitschriften	1.063,78		-1.063,78	1.000,00		-1.000,00	1.200,00		-1.200,00
	4265 xx	Reisekosten - Ehrenamtliche									
	4280 xx	Honorare									
	4330 xx	Reparaturen allgem.	1.721,01		-1.721,01	1.000,00		-1.000,00	100,00		-100,00
	4332 xx	Büromaschinen Miete/Wartung	727,71		-727,71	1.000,00		-1.000,00	1.000,00		-1.000,00
	4350 xx	Versicherung									
	4380 xx	Beiträge	383,78	75,79	-307,99				350,00		-350,00
	4390 xx	Gebühren				250,00		-250,00			
	4404 xx	Ausflüge									
	4412 xx	Geschenke - Ehrenamtliche									
	4413 xx	Geschenke Jugend/Kinder									
	4420 xx	Inserate / Werbung							400,00		-400,00
	4451 xx	Bewirtung - Gäste/Geschäftspartner									
	4452 xx	Bewirtung Jugend/Kinder									
	4453 xx	Bewirtung - Ehrenamtliche									
	4454 xx	Bewirtung - Mitarbeiter Erzdiözese									
	4456 xx	Trinkgelder									
	4460 xx	Aufmerksamkeiten	8,20		-8,20						
	4470 xx	Lebensmittel/Getränke (i.V.m.Einnahmen)	10.728,24		-10.728,24						
	4471 xx	Getränkeausgaben									
	4472 xx	Fertiggerichte									
	4473 xx	Lebensmittel/Getränke (Feste)									
	4481 xx	Küchenbedarf									
	4490 xx	sonstiger Verwaltungsaufwand									
	4630 xx	Reinigungsmittel	3.855,69	1.620,28	-2.235,61	2.500,00		-2.500,00	3.000,00		-3.000,00
	4890 xx	Rücklagen-Zuweisung									
	4990 xx	sonst. Ausgaben + UB Spielgeld							100,00		-100,00
	4993 xx	Kostenbeteiligung an KITA-Verbund				682,00		-682,00	700,00		-700,00
	8221 xx	Kostensersatz allgem.									
	8223 xx	Kostenbeteiligung von KITA-Verbund									
	8240 xx	Kücheneinnahmen (Essensgeld)	2.028,43	20.286,96	18.258,53						
	8241 xx	Getränkeinnahmen									
	8245 xx	Kücheneinnahmen (Personal)									
	8250 xx	Spielgeldeinnahmen		6.925,00	6.925,00		9.603,00	9.603,00			
	8251 xx	Spielgeldspenden									
	8300 xx	Rücklagen-Abhebung									
	8421 xx	Teilnehmerbeiträge Ausflüge									
	8470 xx	Lebensmittel/Getränkeeeinn. (Feste)									
	8472 xx	Lebensmittel/Getränkeeeinn. (sonstige)									
	8476 xx	Basare Kleider-/Bücherverkauf									
	8642 xx	Spenden zweckgebunden									
	9000 xx										
	9000 xx										
	9000 xx										
67300	Verwaltung und Betrieb		30.072,92	28.978,05	-1.094,87	24.495,00	9.603,00	-14.892,00	54.700,00	0,00	-54.700,00

			Ergebnis Vorjahr (lt. Jahresrechnung) 2020			Haushaltsplan 2021			Haushaltsplan 2022		
HHST	EART	Kontobezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo	Ausgaben	Einnahmen	Saldo	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
67309	4200 xx	BÜROBEDARF	119,89		-119,89	182,00		-182,00	300,00		-300,00
	4230 xx	PORTO, POSTAUFWAND	268,45		-268,45				50,00		-50,00
	4329 xx	BANKSPESEN									
	4420xx	INSERTATE / WERBUNG	228,80	0,00	-228,80	109,00		-109,00	300,00		-300,00
	4460 xx	AUFMERKSAMKEITEN	55,15		-55,15	27,00		-27,00	100,00		-100,00
	4990 xx	SONSTIGE KOSTEN				364,00		-364,00	100,00		-100,00
	8223 xx	KOSTENERSATZ VERBUND	0,00	672,29	672,29		682,00	682,00		850,00	850,00
67309		Verwaltung und Betrieb	672,29	672,29	0,00	682,00	682,00	0,00	850,00	850,00	0,00
Klasse 3		Gesamtsumme:	30.745,21	29.650,34	-1.094,87	25.177,00	10.285,00	-14.892,00	55.550,00	850,00	-54.700,00
67400	4330 xx	Reparaturen allgem.	215,28		-215,28	1.000,00		-1.000,00	4.000,00		-4.000,00
	4340 xx	Miete Techn. Anlagen									
	4341 xx	Legionellenuntersuchung	272,51		-272,51	300,00		-300,00	300,00		-300,00
	4600 xx	Mieten / Pachten									
	4601 xx	Strom	4.440,46		-4.440,46	4.400,00		-4.400,00	4.500,00		-4.500,00
	4602 xx	Heizung	16.915,55		-16.915,55	20.000,00		-20.000,00	20.000,00		-20.000,00
	4604 xx	Wasser / Kanal	1.199,28		-1.199,28	1.450,00		-1.450,00	1.450,00		-1.450,00
	4608 xx	Pflege Außenanlagen	7.852,43		-7.852,43	800,00		-800,00			
	4630 xx	Reinigungsmittel									
	4640 xx	Müllgebühren	631,80		-631,80	650,00		-650,00	800,00		-800,00
	4641 xx	Grundsteuer									
	4642 xx	Niederschlagwasser-Gebühren									
	4780 xx	Renov. / Baurep.	56,18		-56,18	2.500,00		-2.500,00	4.000,00		-4.000,00
	4990 xx	sonstige Ausgaben	70,64		-70,64	100,00		-100,00	100,00		-100,00
	8133 xx	Zuschuss Gemeinde		1.076,06	1.076,06						
	8221 xx	Kostenersatz allgem.									
	8551 xx	Heizkostenerstattung									
	8552 xx	Stromkostenerstattung									
	8590 xx	Schadenersatz		2.891,70	2.891,70						
	9000 xx										
674..		Haus- u. Grundstückskosten	31.654,13	3.967,76	-27.686,37	31.200,00	0,00	-31.200,00	35.150,00	0,00	-35.150,00
67500	8133 xx	Zuschuss Gemeinde									
	8500 xx	Sonst. Einnahmen/Erstattungen									
	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:	785.488,22	740.434,27	-45.053,95	759.882,00	694.853,96	-65.028,04	894.050,00	754.492,56	-139.557,44

			Ergebnis Vorjahr (lt. Jahresrechnung) 2020			Zusammenfassung Haushaltsplan 2021			Zusammenfassung Haushaltsplan 2022		
Gruppe	Bezeichnung		Ausgaben	Einnahmen	Saldo	Ausgaben	Einnahmen	Saldo	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
671..	Personalkosten		747.710,81	729,64	-746.981,17	728.500	0	-728.500	858.600	32.000	-826.600
672..	Beiträge, Förderung		6.003,39	735.736,87	729.733,48	0	694.854	694.854	0	722.493	722.493
67309	Verwaltung und Betrieb		30.745,21	29.650,34	-1.094,87	25.177,00	10.285,00	-14.892,00	55.550,00	850,00	-54.700,00
674..	Haus- und Grundstückskosten		31.654,13	3.967,76	-27.686,37	31.200	0	-31.200	35.150	0	-35.150
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			816.113,64	770.084,61	-46.029,03	784.877	705.139	-79.738	949.300	755.343	-193.957

1) Darin ist eine freiwillige oder vertragliche Leistung der Kommune enthalten in Höhe von EUR (z.B. für SPS-Kraft, Anschaffungen, Vorauszahlung auf Defizitmittelfinanzierung, 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) -193.957

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 Lenzinger

Kirchenpfleger/Kirchenpflegerin:

Name: Vitus Moßmer

KiTa-Trägervorteiler/in:

Name: Christine Muschalla

Unterschriften und Namen der übrigen Kirchenverwaltungsmitglieder:

Unterschrift: Birgit Kohl

Birgit Kohl

Unterschrift: Simone Walch

Simone Walch

Unterschrift: Helmut Hinterberger

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:

W. Lenzinger, Ab

Analysemodell - Übersicht

Analysemodell Kalenderjahr 2022

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Durchschnitt
Kinder													
- Regelkinder	37	37	37	37	37	37	37	36	30	30	30	31	
- Schulkinder													
- Migration	44	44	44	44	44	44	44	44	39	39	39	39	
- Krippenk. od. unter drei	10	10	10	10	10	10	10	10	1	1	1		
- Behindert													
Kinder gesamt	91	91	91	91	91	91	91	90	70	70	70	70	83,9
Buchungen													
Buchungsstunden	680	680	680	680	680	680	680	672	514	514	514	514	624
Buchungsstunden gew.	853,6	853,6	853,6	853,6	853,6	853,6	853,6	845,6	603,9	603,9	603,9	598,9	769,28
Personal													
Arbeitsstunden gesamt	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407
MinStd. paed. Personal	388	388	388	388	388	388	388	384,36	274,5	274,5	274,5	272,23	349,67
paed. Personal +/-	19	19	19	19	19	19	19	22,64	132,5	132,5	132,5	134,77	57,33
Std. Fachkräfte	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
MinStd. Fachkräfte	194	194	194	194	194	194	194	192,18	137,25	137,25	137,25	136,11	174,84
Fachkräfte +/-	76	76	76	76	76	76	76	77,82	132,75	132,75	132,75	133,89	95,16
Anstellungsschlüssel	10,49	10,49	10,49	10,49	10,49	10,49	10,49	10,39	7,42	7,42	7,42	7,36	9,45
min. Anstellungsschlüssel	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
Förderung (BayKiBiG)	43952,22	43952,22	43952,22	43952,22	43952,22	43952,22	43952,22	43540,3	31095,06	31095,06	31095,06	30837,61	475328,63
- davon Krippenkinder/U3	7929,52	7929,52	7929,52	7929,52	7929,52	7929,52	7929,52	7929,52	4582,65	4582,65	4582,65	4582,65	81766,78
- davon Regelkinder	36022,7	36022,7	36022,7	36022,7	36022,7	36022,7	36022,7	35610,77	26512,42	26512,42	26512,42	26254,96	393561,85
Förderung Vorkurse	284,23	284,23	284,23	284,23	284,23	284,23	284,23	284,23					2273,82
Zusatzförderung U3	308,94	308,94	308,94	308,94	308,94	308,94	308,94	308,94	30,89	30,89	30,89		2564,22
Qualitätsbonus	1154,49	1154,49	1154,49	1154,49	1154,49	1154,49	1154,49	1143,67	816,77	816,77	816,77	810,01	12485,42
Förderung gesamt	45699,88	45699,88	45699,88	45699,88	45699,88	45699,88	45699,88	45277,14	31942,73	31942,73	31942,73	31647,62	492652,09
Summe Förderanspruch													492652,09
Zuschuss Bundesmittel													7066,67
Zuschuss Vorschüler	9100	9100	9100	9100	9100	9100	9100	9000	7000	7000	7000	7000	100700

54.799,88
• 12 Monate = 657.598,56

Kalenderjahr 2022

Beitragsart	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Gesamt
Spielgeld	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00		63,00	63,00	63,00	63,00	5.922,00
Grundbeitrag	13.819,00	13.819,00	13.819,00	13.819,00	13.819,00	13.819,00	13.819,00						96.733,00
Geschwisterermäßigung	1.701,50	1.701,50	1.701,50	1.701,50	1.701,50	1.701,50	1.701,50						11.910,50
Geschwisterermäßigung	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00						616,00
Beitragszuschuss	-5.454,50	-5.454,50	-5.454,50	-5.454,50	-5.454,50	-5.454,50	-5.454,50		-327,27	-327,27	-327,27	-327,27	-39.490,58
Beitragszuschuss	-4.254,51	-4.254,51	-4.254,51	-4.254,51	-4.254,51	-4.254,51	-4.254,51		-109,09	-109,09	-109,09	-109,09	-30.217,93
Getränkegeld	222,50	222,50	222,50	222,50	222,50	222,50	222,50		10,00	10,00	10,00	10,00	1.597,50
Gesamt	6.931,99	6.931,99	6.931,99	6.931,99	6.931,99	6.931,99	6.931,99		-363,36	-363,36	-363,36	-363,36	47.070,49
Gesamt	6.931,99	6.931,99	6.931,99	6.931,99	6.931,99	6.931,99	6.931,99		-363,36	-363,36	-363,36	-363,36	47.070,49
							5899,49	0,11 Monate =					64894,39
Nach Bereichen													
ohne Bereich	6.931,99	6.931,99	6.931,99	6.931,99	6.931,99	6.931,99	6.931,99		-363,36	-363,36	-363,36	-363,36	47.070,49