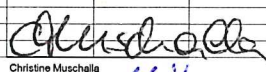
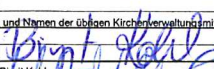
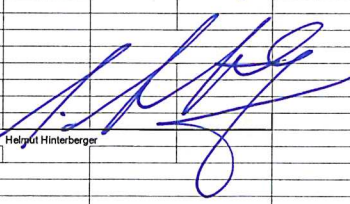
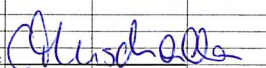


KITA 64440 Kindergarten St. Wilgefortis											
			Ergebnis Vorjahr (lt. Jahresrechnung)			Haushaltsplan			Haushaltsplan		
			2021			2022			2023		
HHST	EART	Kontobezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo	Ausgaben	Einnahmen	Saldo	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
67309	4200 xx	BÜROBEDARF	1.247,78		-1.247,78	300,00		-300,00			
	4219 xx	PC-SCHULUNGEN	10.690,96		-10.690,96						
	4230 xx	PORTO, POSTAUFWAND	167,00		-167,00	50,00		-50,00			
	4329 xx	BANKSPESSEN	18,00		-18,00						
	4420xx	INSERATE / WERBUNG	885,12		-885,12	300,00		-300,00			
	4460 xx	AUFMERKSAMKEITEN	67,75		-67,75	100,00		-100,00			
	4993 xx	KOSTENBETEILIGUNG VERBUND	1.308,00		-1.308,00	100,00		-100,00			
	8223 xx	KOSTENERSATZ VERBUND		14.384,61	14.384,61		850,00	850,00			
67309		Verwaltung und Betrieb	14.384,61	14.384,61	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klasse 3		Gesamtsumme:	51.844,94	52.421,79	576,85	55.550,00	850,00	-54.700,00	37.950,00	0,00	-37.950,00
67400	4330 xx	Reparaturen allgem.	947,43		-947,43	4.000,00		-4.000,00	1.000,00		-1.000,00
	4340 xx	Prüfung Spielgeräte							500,00		-500,00
	4341 xx	Legionellenuntersuchung	272,51		-272,51	300,00		-300,00	300,00		-300,00
	4801 xx	Strom	2.730,78	305,13	-2.425,65	4.500,00		-4.500,00	9.000,00		-9.000,00
	4802 xx	Heizung	15.741,00	1.156,74	-14.584,26	20.000,00		-20.000,00	22.000,00		-22.000,00
	4804 xx	Wasser / Kanal	1.134,97		-1.134,97	1.450,00		-1.450,00	1.450,00		-1.450,00
	4808 xx	Pflege Außenanlagen	1.915,00		-1.915,00				1.500,00		-1.500,00
	4830 xx	Reinigungsmittel									
	4840 xx	Müllgebühren	842,40		-842,40	800,00		-800,00	900,00		-900,00
	4841 xx	Grundsteuer									
	4842 xx	Niederschlagwasser-Gebühren									
	4780 xx	Renov. / Baurep.				4.000,00		-4.000,00	4.000,00		-4.000,00
	4990 xx	sonstige Ausgaben	218,01		-218,01	100,00		-100,00			
	8133 xx	Zuschuss Gemeinde									
	8221 xx	Kostenersatz allgem.									
	8551 xx	Heizkostenerstattung									
	6552 xx	Stromkostenerstattung									
	8590 xx	Schadenersatz									
	9000 xx										
674..		Haus- u. Grundstückskosten	23.803,00	1.461,87	-22.341,13	35.150,00	0,00	-35.150,00	40.650,00	0,00	-40.650,00
67500	8131 xx	Zuschuss Regierung Leitungsbonus									
	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									
	6999 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:	835.062,27	816.423,28	-18.638,99	949.300,00	755.342,56	-193.957,44	924.900,00	590.228,35	-334.671,65
			Ergebnis Vorjahr (lt. Jahresrechnung)			Zusammenfassung Haushaltsplan			Zusammenfassung Haushaltsplan		
			2021			2022			2023		
Gruppe	Bezeichnung		Ausgaben	Einnahmen	Saldo	Ausgaben	Einnahmen	Saldo	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
671..	Personalkosten		755.767,52	26.561,06	-729.206,46	858.600	32.000	-826.600	846.300	46.461	-799.839
672..	Beiträge, Förderung		3.646,81	733.978,56	730.331,75	0	722.493	722.493	0	543.767	543.767
67309	Verwaltung und Betrieb		51.844,94	52.421,79	576,85	55.550	850	-54.700	37.950,00	0,00	-37.950,00
674..	Haus- und Grundstückskosten		23.803,00	1.461,87	-22.341,13	35.150	0	-35.150	40.650	0	-40.650
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		835.062,27	816.423,28	-18.638,99	949.300	755.343	-193.957	924.900	590.228	-334.672
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 100%, in EUR (z.B. lt. Betriebsführungsvertrag oder freiwillige Defizit-(mit)finanzierung)											
										317.572	
Beantragter Haushaltszuschuss durch EOM für 3. Assistenzkraft										-17.100	
Der Haushaltsplan wurden gem. Art. 7 der Satzung für die gemeindlichen kirchlichen Steuerverbände in Verbindung mit Art 26-29 der Ordnung für kirchliche Stiftungen in der Fassung vom 01. Januar 2018 entsprechend der Kooperationsvereinbarung durch den beschließenden Kita-Ausschuss											
am	10.10.2022	beschlossen.									
Unterschriften:											
Ort:	Neufahrn	stellv. Vorstand der Kirchenverwaltung: 									
		Name: Christine Muschalla									
Datum:	10.10.2022	Kirchenpfleger/Kirchenpflegerin: 									
		(Siegel) Name: Vitus Mößmer									
Unterschriften und Namen der übrigen Kirchenverwaltungsmitglieder:											
Unterschrift:		Unterschrift: 									
	Birgit Kohl	Helmut Hinterberger									
Unterschrift:											
	Simone Walch										
Der Haushaltsplan hat in der Zeit vom 11.10. bis 25.10.2022 zwei Wochen lang öffentlich ausgelegen. Einwände wurden nicht erhoben.											
										Unterschrift stellv. KV-Vorstand:	

Abrechnungsjahr: 2023

Förderung nach BayKiBiG																	
Monat	Kinder	Integ.	%>3 Std.	BuStd	BuStdGw	ArbStd gesamt	ArbStd Fachkr.	MindStd Fachkr.	FKQ	AS	Voraus- erfüllt?	Betrag	Vorkurs	Zusatzf. U3-Kinder	Q-Bonus	Fördersumme	EB-Zuschuss
Januar	72		100,00	539,00	635,30	336,00	235,00	144,39	81,38	9,45	JA	33.373,37	275,27		876,71	34.525,34	7.200,00
Februar	72		100,00	539,00	635,30	336,00	235,00	144,39	81,38	9,45	JA	33.373,37	275,27		876,71	34.525,34	7.200,00
März	72		100,00	539,00	635,30	336,00	235,00	144,39	81,38	9,45	JA	33.373,37	275,27		876,71	34.525,34	7.200,00
April	72		100,00	539,00	635,30	336,00	235,00	144,39	81,38	9,45	JA	33.373,37	275,27		876,71	34.525,34	7.200,00
Mai	72		100,00	539,00	635,30	336,00	235,00	144,39	81,38	9,45	JA	33.373,37	275,27		876,71	34.525,34	7.200,00
Juni	72		100,00	539,00	635,30	336,00	235,00	144,39	81,38	9,45	JA	33.373,37	275,27		876,71	34.525,34	7.200,00
Juli	72		100,00	539,00	635,30	336,00	235,00	144,39	81,38	9,45	JA	33.373,37	275,27		876,71	34.525,34	7.200,00
August	72		100,00	539,00	635,30	336,00	235,00	144,39	81,38	9,45	JA	33.373,37	275,27		876,71	34.525,34	7.200,00
September	70		100,00	511,00	598,30	336,00	235,00	135,98	86,41	8,90	JA	31.429,70			825,65	32.255,35	7.000,00
Oktober	70		100,00	511,00	598,30	336,00	235,00	135,98	86,41	8,90	JA	31.429,70			825,65	32.255,35	7.000,00
November	70		100,00	511,00	598,30	336,00	235,00	135,98	86,41	8,90	JA	31.429,70			825,65	32.255,35	7.000,00
Dezember	70		100,00	511,00	598,30	336,00	235,00	135,98	86,41	8,90	JA	31.429,70			825,65	32.255,35	7.000,00
Mittelwert	71			529,67	622,97	336,00	235,00	141,59	82,99	9,27	Summe:	392.705,73	2.202,13		10.316,28	405.224,13	85.600,00

% > 3 Std. Anteil der Kinder mit mind. 20 Stunden pro Woche (BayKiBiG Art 2, Abs 2)

BuStd Summe der täglichen Buchungsstunden

BuStdGw Summe der täglichen Buchungsstunden (gewichtet)

ArbStd gesamt Summe der wöchentlichen Arbeitsstunden insgesamt

ArbStd Fachkr. Summe der wöchentlichen Arbeitsstunden der Fachkräfte

MinStd Fachkr. Mindestwochenstunden, die von Fachkräften erbracht werden müssen

AS Anstellungsschlüssel (muss <= 11,0 sein; Empfohlener AS = 10,0)

FKQ Fachkraftquote (muss >= 50% sein)

Basisförderung (BayKiBiG)

zzgl. Förderung Vorkurse

zzgl. Qualitätsbonus

Gesamtsumme Förderanspruch

Elternbeitragszuschuss

392.705,73 €

2.202,13 €

10.316,28 €

405.224,13 €

85.600,00 €

490.824,13

Kalenderjahr 2023

Beitragsart	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Gesamt
Spielgeld									117,00	117,00	117,00	117,00	— 468,00
Grundbeitrag	10.832,50	10.832,50	10.832,50	10.832,50	10.832,50	10.832,50	10.832,50		16.932,50				75.827,50
Geschwisterermäßigung	1.835,00	1.835,00	1.835,00	1.835,00	1.835,00	1.835,00	1.835,00						12.845,00
Beitragszuschuss	-7.854,48	-7.854,48	-7.854,48	-7.854,48	-7.854,48	-7.854,48	-7.854,48		-1.309,08	-1.309,08	-1.309,08	-1.309,08	-60.217,68
Getränkegeld									30,00	30,00	30,00	30,00	— 120,00
Spiel- und Verzehrgeld	828,00	828,00	828,00	828,00	828,00	828,00	828,00						— 5.796,00
Gesamt	5.641,02	5.641,02	5.641,02	5.641,02	5.641,02	5.641,02	5.641,02		-1.162,08	-1.162,08	-1.162,08	-1.162,08	34.838,82
Gesamt	5.641,02	5.641,02	5.641,02	5.641,02	5.641,02	5.641,02	5.641,02		-1.162,08	-1.162,08	-1.162,08	-1.162,08	34.838,82
davon JA-Anteile	63,41	63,41	63,41	63,41	63,41	63,41	63,41						443,87
Nach Bereichen													
ohne Bereich	5.641,02	5.641,02	5.641,02	5.641,02	5.641,02	5.641,02	5.641,02		-1.162,08	-1.162,08	-1.162,08	-1.162,08	34.838,82

für 11 Monate 52.943,22
 & 72 Kinder