

KITA	64441 Kindergarten St. Franziskus		Ergebnis Vorjahr (lt. Jahresrechnung)				Haushaltsplan				Haushaltsplan			
	IHKST	EART	Kontobezeichnung	2024		Saldo	2025		Saldo	2026		Saldo		
				Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen			
67100	4100 xx	Gehalt/Lohn	448.512,77		-448.512,77	486.200,00		-486.200,00	554.400,00		-554.400,00			
	4105 xx	Gehalt sonstige Personen	34.635,03		-34.635,03	36.000,00		-36.000,00	22.600,00		-22.600,00			
	4107 xx	Gehaltskostensatz Dritte, Lebensh.												
	4108 xx	Gehaltskostensatz (intern)												
	4116 xx	Ehrenamtszuschüsse	9.702,12		-9.702,12	10.000,00		-10.000,00						
	4140 xx	Freiwillige soziale Leistungen	650,00		-650,00									
	4141 xx	Freiw. soz. Leist. - Bewirtung MA KiSt												
	4142 xx	Freiw. soz. Leist. - Geschenke MA KiSt												
	4190 xx	Aus- / Fortbildung	5.559,25		-5.559,25	6.000,00		-6.000,00	50,00		-50,00			
	4191 xx	MAV - Fortbildung							5.000,00		-5.000,00			
	4280 xx	Honorare												
	4390 xx	Gebühren	287,22		-287,22				30,00		-30,00			
	4891 xx	Rückstellung - Zuweisung	85,63		-85,63									
	4993 xx	Kostenbeteiligung an KiTA-Verbund	7.282,51		-7.282,51	7.500,00		-7.500,00	7.500,00		-7.500,00			
	8223 xx	Kostenbeteiligung von KiTA-Verbund												
	822630	Gehaltskostensatz ARGE	13.792,21	13.792,21			14.000,00			11.200,00				
	8226 xx	Gehaltskostensatz Krankenkasse												
	8301 xx	Rückstellung - Abhebung												
	8711 xx	EFK Kinderbetreuungskostenzusch.		2.325,00	2.325,00					2.000,00				
	9000 xx													
	9000 xx													
Summe	67110	Reinigung durch Fremdfirma	520.506,74	16.117,21	-504.389,53	555.780,00	14.000,00	-541.780,00	599.580,00	13.200,00	-576.380,00			
	4631 xx	Hausmeister druch Fremdfirma	26.886,23		-26.886,23	26.500,00		-26.500,00	27.500,00		-27.500,00			
	9000 xx								7.000,00		-7.000,00			
Summe	671..	Personalkosten	547.392,97	16.117,21	-531.275,76	592.280,00	14.000,00	-568.280,00	624.080,00	13.200,00	-610.880,00			
67200	8130 xx	Zuschuss Staat												
	8131 xx	Zuschuss Regierung		13.792,21	13.792,21					20.000,00				
	8133 xx	Zuschuss Gemeinde		375.406,94	375.406,94					391.615,10				
	8400 xx	Ellenbeiträge	859,70	40.771,58	39.911,88					39.081,46				
	8401 xx	Beiträge sonstige												
	9000 xx													
672..	Beiträge, Förderung		859,70	429.870,73	429.011,03	0,00			0,00		450.696,56			
67300	4143 xx	FSL Betriebsveranst.	75,00		-75,00									
	4200 xx	Bürobedarf	490,22		-490,22	600,00		-600,00	600,00		-600,00			
	4210 xx	Einrichtung inventarisierungspflichtig	7.495,69		-7.495,69	8.000,00		-8.000,00	8.000,00		-8.000,00			
	4211 xx	Einrichtung nicht invent.pflichtig	2.684,27		-2.684,27	2.000,00		-2.000,00	2.000,00		-2.000,00			
	4216 xx	Geschirr, Küchengerät	587,54		-587,54	100,00		-100,00	100,00		-100,00			
	4222 xx	Medizinischer Bedarf	151,19		-151,19	200,00		-200,00	200,00		-200,00			
	4230 xx	Porto, Postaufwand	31,25		-31,25	100,00		-100,00	100,00		-100,00			
	4239 xx	Bankspesen, Zinsaufwand	228,18		-228,18	150,00		-150,00	150,00		-150,00			
	4240 xx	Telefonkosten	760,42		-760,42	900,00		-900,00	900,00		-900,00			
	4243 xx	Internetgebühren	6.435,81		-6.435,81	2.000,00		-2.000,00	1.500,00		-1.500,00			
	4250 xx	Bücher / Zeitschriften	986,94		-986,94	1.000,00		-1.000,00	1.000,00		-1.000,00			
	4330 xx	Reparaturen allgem.	1.873,67		-1.873,67	1.000,00		-1.000,00	1.000,00		-1.000,00			
	4332 xx	Büromaschinen Miet/Wartung	1.327,34		-1.327,34	1.100,00		-1.100,00	1.300,00		-1.300,00			
	4380 xx	Beiträge	483,50		-483,50	300,00		-300,00	300,00		-300,00			
	4390 xx	Gebühren												
	4413 xx	Geschenke Jugend/Kinder												
	4420 xx	Inserate / Werbung	90,50		-90,50									
	4460 xx	Aufmerksamkeiten							200,00		-200,00			
	4470 xx	Lebensmittel/Getränke (i.V.m.Einnahmen)	53,56		-53,56									
	4471 xx	Getränkeausgaben												
	4472 xx	Fertiggerichte	26.120,50		-26.120,50									
	4473 xx	Lebensmittel/Getränke (Feste)												
	4481 xx	Küchenbedarf	4,99		-4,99									
	4490 xx	sonstiger Verwaltungsaufwand												
	4630 xx	Reinigungsmittel	3.301,12	428,84	-2.872,28	2.500,00		-2.500,00	2.800,00		-2.800,00			
	4890 xx	Rücklagen-Zuweisung	1.000,00		-1.000,00									
	4990 xx	sonst. Ausgaben + UB Spielgeld	15,00		-15,00									
	4993 xx	Kostenbeteiligung an KiTA-Verbund	3.114,66		-3.114,66	500,00		-500,00	3.300,00		-3.300,00			
	8221 xx	Kostensatz allgem.												
	8240 xx	Kücheneinnahmen (Essensgeld)	166,50	30.664,60	30.498,10									
	8241 xx	Getränkeinnahmen												
	8250 xx	Spielgelderinnahmen		3.427,00	3.427,00									
	8300 xx	Rücklagen-Abhebung		1.149,90	1.149,90									
	8470 xx	Lebensmittel/Getränkeinn. (Feste)												
	8472 xx	Lebensmittel/Getränkeinn. (sonstige)												
	8640 xx	Spenden allgem.		400,00	400,00									
	8642 xx	Spenden zweckgeb.		600,00	600,00									
	9000 xx													
67300	Verwaltung und Betrieb		57.477,85	36.670,34	-20.807,51	20.450,00	0,00	-20.450,00	23.450,00	0,00	-23.450,00			

Kl. e	64441 Kindergarten St. Franziskus	Ergebnis Vorjahr (lt. Jahresrechnung)				Haushaltsplan				Haushaltsplan				
		2024		2025		2025		2026		2025		2026		
		Ausgaben	Einnahmen	Saldo	Ausgaben	Einnahmen	Saldo	Ausgaben	Einnahmen	Saldo	Ausgaben	Einnahmen	Saldo	
HHST	EART	Kontobezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4330 xx		Reparaturen allgem.	4.808,46		-4.808,46	5.000,00			1.000,00					-1.000,00
4340 xx		Technische Anlagen, E-Check	1.269,92		-1.269,92	2.000,00			2.000,00					-2.000,00
4341 xx		Legionellenuntersuchung	1.113,84		-1.113,84	350,00			-400,00					-400,00
4600 xx		Mieten / Pachten												
4601 xx		Strom	4.999,81	1.643,18	-3.356,63	8.000,00			4.000,00					-4.000,00
4602 xx		Heizung	15.660,00	1.063,67	-14.596,33	15.000,00			15.000,00					-15.000,00
4604 xx		Wasser / Kanal	1.181,75		-1.181,75	1.200,00			1.200,00					-1.200,00
4608 xx		Pflege Außenanlagen	953,33		-953,33	3.000,00			2.000,00					-2.000,00
4630 xx		Reinigungsmittel												
4640 xx		Müllgebühren	654,00		-654,00	350,00			350,00					-350,00
4780 xx		Renov. / Baurep.												
4993 xx		Kostenbeteiligung Verbund				300,00								-300,00
8133 xx		Zuschuss Gemeinde												
8221 xx		Kostensersatz allgem.												
8551 xx		Heizkostenersatzung			900,00									900,00
8552 xx		Stromkostenersatzung			1.956,00									1.956,00
855330		SONST. NK-ERST. 0%												
9000 xx														
674..		Haus- u. Grundstückskosten	30.641,11	5.862,85	-25.078,26	35.200,00			1.000,00					-34.200,00
67500		8131 xx. Zuschuss Staat		3.333,00	3.333,00									15.000,00
		8133 xx. Zuschuss Gemeinde												
		8640 xx. Spenden allgemein												
675..		Sonstige Ausgaben / Einnahmen	0,00	3.333,00	3.333,00	0,00			0,00					15.000,00
69900		4999 xx. Umbuchung Soll												
		8999 xx. Umbuchung Haben		144.717,50	144.717,50									
699..		HH-Ergebnis (Mehrausgaben)	0,00	144.717,50	144.717,50	0,00			0,00					0,00
Klasse 6		Gesamtsumme:	636.371,63	636.371,63	0,00	637.930,00			432.528,85					-205.401,15
Gruppe		Bezeichnung												
671..		Personalkosten	547.392,97	16.117,21	-531.275,76	582.280,00			14.000,00					-610.880,00
672..		Beiträge, Förderung	659,70	429.970,73	429.111,03	0,00			417.528,85					450.686,56
673..		Verwaltung und Betrieb	57.477,85	36.670,34	-20.807,51	20.450,00			0,00					-23.450,00
674..		Haus- und Grundstückskosten	30.641,11	5.862,85	-25.078,26	35.200,00			1.000,00					-21.664,00
675..		Allgemeine Einnahmen 1)	0,00	3.333,00	3.333,00	0,00			0,00					15.000,00
699..		Fehlbetrag (Mehrausgaben)	0,00	144.717,50	144.717,50	0,00			0,00					0,00
		Summe	636.371,63	636.371,63	0,00	637.930,00			432.528,85					-190.297,44
		1) Darin ist eine freiwillige oder vertragliche Leistung der Kommune enthalten in Höhe von EUR (z.B. für SPS-Kraft, Anschaffungen, Vorauszahlung auf Defizitfinanzierung.												
		Zur Finanzierung des Haushalts-Fehlbetrages leistet die Kommune freiwillig oder vertraglich einen Beitrag in Höhe von 100%, in Euro (z.B. lt. Betriebsführungsvertrag oder freiwillige Defizit(mit)finanzierung)												190.297,44
		Beiratgeber Haushaltszuschuss durch EOM												0,00
		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 18.09.2025												
		beschlossen.												
		Ort: Neufahrn												
		Datum: 18.09.2025												
		(Siegel)												
		Unterschriften und Namen der übrigen Mitglieder des beschließenden KITA-Ausschusses												
		Unterschrift												
		Anne-Maria Thinkgold												
		Unterschrift												
		Fabian Winkelmeier												
		Der Haushaltsplan hat in der Zeit vom 19.09. bis 06.10.2025 zwei Wochen lang öffentlich ausliegen. Einwände wurden nicht erhoben.												
		Unterschrift stellv. KV-Vorstand:												