

KITA	64440 Kindergarten St. Wilgefortis	Ergebnis Vorjahr (lt. Jahresrechnung)				Haushaltsplan				Haushaltsplan			
		2024		2025		2025		2026		2026		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	
67100	4100 xx	Gehalt/Lohn	863.754,91	9.276,67	-854.478,24	945.000,00	990.000,00	-945.000,00	990.000,00	990.000,00	-990.000,00		
	4105xx	Gehalt sonstige Personen	33.560,49		-33.560,49	15.500,00	15.500,00	-15.500,00	15.500,00	15.500,00	-15.500,00		
	4107 xx	Gehaltskostensatz Dritte, Lebensh.											
	4108 xx	Gehaltskostensatz (intern)											
	4116 xx	Ehrenamtspauschale											
	4117 xx	Übungsleiterpauschale											
	4118 xx	Aufwendtschädig. a. Trägervertreter											
	4140 xx	Freiwillige soziale Leistungen											
	4141 xx	Freiw. soz. Leist. - Bewirtung MA KiSi				150,00		-150,00	150,00		-150,00		
	4142 xx	Freiw. soz. Leist. - Geschenke MA KiSi			-210,00			210,00			-210,00		
	4143 xx	Freiw. soz. Leist. - Betriebsveranstaltungen											
	4153 xx	Schwerbehindertenabgabe	210,00										
	4190 xx	Aus- / Fortbildung	2.463,68		-2.463,68	4.000,00		-4.000,00	4.000,00		-4.000,00		
	4191 xx	MAV - Fortbildung											
	4280 xx	Honorare											
	4360 xx	Berufsgenossenschaft											
	4390 xx	Gebühren	26,00		-26,00	100,00		-100,00	100,00		-100,00		
	4891 xx	Rückstellung - Zuweisung											
	4993 xx	Kostenbeteiligung an KITA-Verbund	14.565,02		-14.565,02	14.500,00		-14.500,00	15.500,00		-15.500,00		
	8130 xx	Zuschuss Staat											
	8220 xx	Gehaltskostensatz Assistenzkräfte											
	8223 xx	Kostenbeteiligung von KITA-Verbund											
	8224 xx	Gehaltskostensatz von Dritten											
	8226 xx	Gehaltskostensatz Krankenkasse	35.489,72		35.489,72								
	8226 30	Gehaltskostensatz ARGE	19.294,99		19.294,99								
	8711 xx	EFK Kinderbetreuungskostenzusch.	1.952,52		1.952,52								
	9000 xx												
	9000 xx												
	Summe		914.580,10	66.013,90	-848.566,20	979.250,00	0,00	-979.250,00	1.025.520,00	29.000,00	-996.520,00		
67110	4631 xx	Reinigung durch Fremdfirma	30.668,74		-30.668,74	36.000,00		-36.000,00	36.000,00		-36.000,00		
67120	4632 xx	Hausmeisterdienst d. Fremdfirma	9.580,10		-9.580,10	10.000,00		-10.000,00	10.000,00		-10.000,00		
	Summe		40.248,84	0,00	-40.248,84	46.000,00	0,00	-46.000,00	46.000,00	0,00	-46.000,00		
67130	4115 xx	Bundesfreiwilligendienst											
	8130 xx	Zuschuss Staat											
	Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
671..	Personalkosten		954.828,94	66.013,90	-888.815,04	1.025.250,00	0,00	-1.025.250,00	1.071.520,00	29.000,00	-1.042.520,00		
67200	8131 xx	Zuschuss Regierung											
	8133 xx	Zuschuss Gemeinde											
	8401 xx	Beiträge sonstige	666,32	71.812,96	71.144,64			79.637,80		79.637,80	746.312,43	746.312,43	
672..	Beiträge, Förderung		666,32	762.258,38	761.590,06	0,00		775.195,74	0,00	829.014,17	829.014,17	829.014,17	
67300	4200 xx	Bürobedarf	490,08		-490,08	500,00		-500,00	500,00		-500,00		
	4210 xx	Einrichtung inventarisierungspflichtig	13.837,53		-13.837,53	8.000,00		-8.000,00	8.000,00		-8.000,00		
	4211 xx	Einrichtung nicht invent.pflichtig											
	4214 xx	Anschaffung PC, Drucker	266,35		-266,35	2.000,00		-2.000,00	2.000,00		-2.000,00		
	4215 xx	Büromaschinen invent.pflichtig											
	4216 xx	Anschaffung Küchengeräte	428,30		-428,30	100,00		-100,00	100,00		-100,00		
	4220 xx	Spiel- und Beschäftigungsmaterial 1											
	4222 xx	Medizinischer Bedarf	7,72		-7,72	300,00		-300,00	300,00		-300,00		
	4230 xx	Porto, Postaufwand	43,85		-43,85	150,00		-150,00	150,00		-150,00		
	4239 xx	Bankspesen, Zinsaufwand	1.789,72		-1.789,72	1.600,00		-1.600,00	1.600,00		-1.600,00		
	4240 xx	Telefonkosten	542,64		-542,64	600,00		-600,00	600,00		-600,00		
	4243 xx	Internegebühren	642,60		-642,60	700,00		-700,00	700,00		-700,00		
	4250 xx	Bücher / Zeitschriften	104,40		-104,40	1.500,00		-1.500,00	1.500,00		-1.500,00		
	4265 xx	Reisekosten - Ehrenamtliche											
	4280 xx	Honorare											
	4330 xx	Reparaturen allgem.				1.500,00		-1.500,00	1.500,00		-1.500,00		
	4332 xx	Büromaschinen Miete/Wartung	710,64		-710,64	1.500,00		-1.500,00	1.000,00		-1.000,00		
	4380 xx	Beiträge	676,38		-676,38	700,00		-700,00	800,00		-800,00		
	4390 xx	Gebühren											
	4404 xx	Ausflüge	378,00		-378,00								
	4420 xx	Insarate / Werbung	362,00	271,50	-90,50								
	4460 xx	Aufmerksamkeiten	60,70		-60,70	50,00		-50,00	50,00		-50,00		
	4470 xx	Lebensmittel/Getränke (i.V.m.Einnahmen)	19.845,75		-19.845,75								
	4471 xx	Getränkeausgaben											
	4472 xx	Fertigerichte											
	4473 xx	Lebensmittel/Getränke (Feste)											
	4481 xx	Küchenbedarf											
	4490 xx	sonstiger Verwaltungsaufwand											
	4630 xx	Reinigungsmittel	3.167,43		-3.167,43	3.000,00		-3.000,00	3.500,00		-3.500,00		
	4690 xx	Rücklagen-Zuweisung											
	4990 xx	sonst. Ausgaben + UB Spielgeld	11.732,35		-11.732,35	100,00		-100,00	100,00		-100,00		
	4993 xx	Kostenbeteiligung an KITA-Verbund	536,91		-536,91	1.000,00		-1.000,00	1.000,00		-1.000,00		
	8221 xx	Kostenersatz allgem.											
	8223 xx	Kostenbeteiligung von KITA-Verbund											
	8240 xx	Kücheneinnahmen (Essensgeld)	3.186,50	44.416,00	41.229,50								
	8241 xx	Getränkeinnahmen											
	8245 xx	Kücheneinnahmen (Personal)											
	8250 xx	Spielgeldinnahmen											
	8251 xx	Spielgeldspenden											
	8300 xx	Rücklagen-Abhebung											
	8470 xx	Lebensmittel/Getränkeinn. (Feste)											
	8472 xx	Lebensmittel/Getränkeinn. (sonstige)											
	8500 xx	Sonst. Einnahmen/Erstattung											
	8642 xx	Spenden zweckgebunden											
	9000 xx												
	9000 xx												
	9000 xx												
67300	Verwaltung und Betrieb		58.809,85	59.236,04	426,19	23.300,00	0,00	-23.300,00	23.450,00	0,00	-23.450,00		

HHST	EART	Kontobezeichnung	Ergebnis Vorjahr (lt. Jahresrechnung)			Haushaltsplan 2025			Haushaltsplan 2026		
			2024			2025			2026		
			Ausgaben	Einnahmen	Saldo	Ausgaben	Einnahmen	Saldo	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
67400	4330 xx	Reparaturen allgem.	4.851,32	0,00	-4.851,32	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	4340 xx	Miete, techn. Anlagen, E-Check	1.186,23	856,63	-331,60	2.000,00	0,00	-2.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	4341 xx	Legionellenuntersuchung	316,54	0,00	-316,54	350,00	0,00	-350,00	350,00	0,00	-350,00
	4601 xx	Strom	4.981,23	2.064,36	-2.916,87	8.000,00	0,00	-8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
	4602 xx	Heizung	24.639,35	0,00	-24.639,35	22.000,00	0,00	-22.000,00	28.000,00	0,00	-8.000,00
	4604 xx	Wasser / Kanal	1.246,65	0,00	-1.246,65	1.800,00	0,00	-1.800,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	4606 xx	Pflege Außenanlagen	2.530,89	0,00	-2.530,89	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
	4630 xx	Reinigungsmittel									
	4640 xx	Müllgebühren	975,60		-975,60	900,00		-900,00	900,00		-900,00
	4642 xx	Niederschlagwasser-Gebühren									
	4780 xx	Renov. / Baurep.				3.000,00		-3.000,00	3.000,00		-3.000,00
	4990 xx	sonstige Ausgaben				400,00		-400,00	400,00		-400,00
	4993 xx	Kostenbet. Kita-Verbund									
	8221 xx	Kostensatz allgem.									
	8551 xx	Heizkostenersatzung									
	8552 xx	Stromkostenersatzung									
	8590 xx	Schadenersatz									
	9000 xx										
674..		Haus- u. Grundstückskosten	40.729,81	2.920,99	-37.808,82	41.950,00	0,00	-41.950,00	49.650,00	0,00	-49.650,00
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									
	8999 xx	Umbuchung Haben		164.607,61	164.607,61						
699..		HH-Ergebnis (Mehrausgaben)	0,00	164.607,61	164.607,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klasse 6		Gesamtsumme:	1.055.036,92	1.055.036,92	-164.607,61	1.090.500,00	775.195,74	-315.304,26	1.144.620,00	861.347,53	-283.272,47
Gruppe	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo	Ausgaben	Einnahmen	Saldo	Zusammenfassung Haushaltsplan 2026			
671..	Personalkosten	954.828,94	66.013,90	-888.815,04	1.025.250,00	0,00	-1.025.250,00	1.071.520,00	29.000,00	-1.042.520,00	
672..	Beiträge, Förderung	668,32	762.258,38	761.590,06	0,00	775.195,74	775.195,74	0,00	829.014,17	829.014,17	
673..	Verwaltung und Betrieb	58.809,85	59.236,04	426,19	23.300,00	0,00	-23.300,00	23.450,00	0,00	-23.450,00	
674..	Haus- und Grundstückskosten	40.729,81	2.920,99	-37.808,82	41.950,00	0,00	-41.950,00	49.650,00	0,00	-49.650,00	
675..	Allgemeine Einnahmen 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,36	3.333,36	
699..	Fehlbetrag (Mehrausgaben)	0,00	164.607,61	164.607,61	0,00	0,00	-164.607,61	0,00	0,00	0,00	
	Summe	1.055.036,92	1.055.036,92	0,00	1.090.500,00	775.195,74	-315.304,26	1.144.620,00	861.347,53	-283.272,47	

1) Darin ist eine freiwillige oder vertragliche Leistung der Kommune enthalten in Höhe von EUR

(z.B. für SPS-Kraft, Anschaffungen, Vorauszahlung auf Defizitfinanzierung, Münchner Förderformel)

Zur Finanzierung des Haushalts-Fehlbeitrages leistet die Kommune freiwillig oder vertraglich einen Beitrag in Höhe von 100%, in EUR (z.B. lt. Betriebsführungsvertrag oder freiwillige Defizit-(Mit)finanzierung)

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.

Unterschriften:

stellv. Vorstand der Kirchenverwaltung:

Christine Muschalla

Name: Christine Muschalla

KITA-Verbundspflegerin

Dr. Andrea Kufner

Name: Dr. Andrea Kufner

Ort: Neufahrn

Datum: 18.09.2025

Unterschriften und Namen der übrigen Mitglieder des beschließenden KITA-Ausschusses

Unterschrift

Anna-Maria Trinkgeld

Anna-Maria Trinkgeld

Unterschrift

Fabian Winkelmeier

Fabian Winkelmeier

Unterschrift *Christian Schmid*

Christian Schmid

Der Haushaltsplan hat in der Zeit vom 19.09. bis 06.10.2025 zwei Wochen lang öffentlich ausgelegen. Einwände wurden nicht erhoben.

Unterschrift stellv. KV-Vorstand:

Christian Schmid

Name: Christian Schmid