

Haushaltsplan

2024

1208031551 Kita ArcheNoah Holm

im Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein

Haushaltsplan nach Kostenstellen

1208031551 Kita ArcheNoah Holm

12.10.2023
12:27
Seite 2 von 6

Kostenstelle 22100 Einnahmen

Sachkonto	Soll 2024 EUR	Soll 2023 EUR	Ist 2022 EUR
Erträge			
40300 Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	0,00	0,00	22.410,00
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	59.590,00	73.635,00	52.006,65
41780 Sozialstaffel	20.570,00	0,00	15.778,56
45150 Zuschüsse von Gemeinden	0,00	359.287,00	320.590,00
45151 Zuschuss v. Gemeinden-Verpfleg	0,00	0,00	2.940,00
45157 Zuschüsse von Gemeinden	0,00	20.793,00	0,00
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	1.175,15
56400 Zinsen aus Forderungen	0,00	0,00	296,50
Summe Erträge	80.160,00	453.715,00	415.196,86
Aufwendungen			
73110 Abschreib. auf Forderungen	0,00	0,00	293,54
Summe Aufwendungen	0,00	0,00	293,54
Ergebnis Kostenstelle 22100	80.160,00	453.715,00	414.903,32
Saldo Kostenstelle 22100	80.160,00	453.715,00	414.903,32

Kostenstelle 22120 Personalkosten

Sachkonto	Soll 2024 EUR	Soll 2023 EUR	Ist 2022 EUR
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen			
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	347.200,00	329.400,00	277.685,14
61072 Aufw.f.FSJ/FÖJ	4.800,00	4.800,00	4.000,00
61074 Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	17.200,00	0,00	14.667,40
61079 Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch.	7.300,00	3.800,00	2.288,59
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	1.650,00	1.450,00	1.271,55
64000 Personalbezogener Sachaufwand	980,00	500,00	53,00
64500 Mitarbeitervertretung	3.276,00	3.024,00	2.940,00
64600 Aus- und Fortbildung	4.050,00	2.050,00	297,50
64601 Fachberatung	1.690,00	1.588,00	1.151,02
64998 Qualitrain	0,00	0,00	142,75
Summe Aufwendungen	388.146,00	346.612,00	304.496,95
Ergebnis Kostenstelle 22120	-388.146,00	-346.612,00	-304.496,95
Saldo Kostenstelle 22120	-388.146,00	-346.612,00	-304.496,95

Haushaltsplan nach Kostenstellen

1208031551 Kita ArcheNoah Holm

12.10.2023
12:27
Seite 3 von 6

Sachkonto	Soll 2024 EUR	Soll 2023 EUR	Ist 2022 EUR
Kostenstelle 22130 Verwaltungskst./ Gebäude/Anlagen+Inventar			
Sachkonto	Soll 2024 EUR	Soll 2023 EUR	Ist 2022 EUR
Erträge			
49200 Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	1.148,00	830,00	6.446,33
Summe Erträge	1.148,00	830,00	6.446,33
Aufwendungen			
65240 Abschreib.BGA	718,00	830,00	693,67
65290 Abschreib.GWG	0,00	0,00	3.857,67
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	22.900,00	20.793,00	20.529,30
70390 Sonstiger Geschäftsaufwand	1.500,00	6.500,00	586,11
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	2.000,00	0,00	1.015,44
71220 Instandhaltung Gebäude	4.500,00	3.800,00	546,03
74200 Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	8.475,00	5.000,00	3.857,67
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	462,00
75400 Verluste Abg.AV auß.Grst.Geb.	0,00	0,00	1.894,99
Summe Aufwendungen	40.093,00	36.923,00	33.442,88
Ergebnis Kostenstelle 22130	-38.945,00	-36.093,00	-26.996,55
Saldo Kostenstelle 22130	-38.945,00	-36.093,00	-26.996,55

Haushaltsplan nach Kostenstellen

1208031551 Kita ArcheNoah Holm

12.10.2023
12:27
Seite 4 von 6

Sachkonto	Soll 2024 EUR	Soll 2023 EUR	Ist 2022 EUR
Kostenstelle 22131 Bewirtschaftungskosten			
Sachkonto	Soll 2024 EUR	Soll 2023 EUR	Ist 2022 EUR
Erträge			
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	103,86
Summe Erträge	0,00	0,00	103,86
Aufwendungen			
61074 Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	0,00	0,00	58,45
61076 Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 840 €	840,00	840,00	888,66
61082 Personal - Küche	0,00	8.100,00	7.614,58
61084 Personal - Hausmeister	5.500,00	3.800,00	3.661,72
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	2.800,00	2.500,00	3.044,25
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	21.300,00	16.320,00	19.338,94
71170 Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	300,00	150,00	275,49
72110 Abfallgebühren	1.400,00	1.220,00	1.280,37
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	260,00	260,00	219,89
72150 Schornsteinreinigung	80,00	80,00	64,72
72200 Versicherungen	160,00	160,00	158,08
75210 Heizung, Brennstoffkosten	6.900,00	25.500,00	2.002,96
75220 Strom	1.310,00	5.025,00	1.550,00
Summe Aufwendungen	40.850,00	63.955,00	40.158,11
Ergebnis Kostenstelle 22131	-40.850,00	-63.955,00	-40.054,25
Saldo Kostenstelle 22131	-40.850,00	-63.955,00	-40.054,25

Haushaltsplan nach Kostenstellen

1208031551 Kita ArcheNoah Holm

12.10.2023
12:27
Seite 5 von 6

Sachkonto	Soll 2024 EUR	Soll 2023 EUR	Ist 2022 EUR
Kostenstelle 22132 Geschäftsbedarf / päd.Sachbedarf			
Sachkonto	Soll 2024 EUR	Soll 2023 EUR	Ist 2022 EUR
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen			
60100 Verpflegung	0,00	0,00	19.558,29
60110 Lebensmittel - Kinderkochen	100,00	0,00	66,11
60140 Getränkekosten	500,00	0,00	422,01
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	100,00	100,00	0,00
70220 Spiel-u.Beschäft-material	2.000,00	2.000,00	1.709,60
70230 Veranstaltung	600,00	600,00	240,96
70300 Geschäftsaufwand	1.200,00	1.200,00	1.397,00
70320 Bücher, Zeitschriften	300,00	300,00	0,00
70410 Telefon- und Internetkosten	2.350,00	2.420,00	508,46
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	75,00	75,00	73,44
70500 Reisekosten	100,00	30,00	66,57
70950 Mitgliedsbeiträge	315,00	320,00	315,00
Summe Aufwendungen	7.640,00	7.045,00	24.357,44
Ergebnis Kostenstelle 22132	-7.640,00	-7.045,00	-24.357,44
Ergebnisverwendung			
83317 Zufühhg.an RL Küche	0,00	0,00	-6.966,86
Summe Ergebnisverwendung	0,00	0,00	-6.966,86
Saldo Kostenstelle 22132	-7.640,00	-7.045,00	-31.324,30

Haushaltsplan nach Kostenstellen

1208031551 Kita ArcheNoah Holm

12.10.2023
12:27
Seite 6 von 6

Sachkonto	Soll 2024 EUR	Soll 2023 EUR	Ist 2022 EUR
Kostenstelle 22141 Küche / Mittagessen			
Sachkonto	Soll 2024 EUR	Soll 2023 EUR	Ist 2022 EUR
Erträge			
40300 Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	31.375,00	29.400,00	0,00
45151 Zuschuss v. Gemeinden-Verpfleg <i>(Bett)</i>	3.200,00	0,00	0,00
Summe Erträge	34.575,00	29.400,00	0,00
Aufwendungen			
60100 Verpflegung	27.510,00	28.560,00	0,00
60110 Lebensmittel - Kinderkochen	0,00	350,00	0,00
60140 Getränkekosten	0,00	500,00	0,00
61082 Personal - Küche	9.200,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	36.710,00	29.410,00	0,00
Ergebnis Kostenstelle 22141	-2.135,00	-10,00	0,00
Saldo Kostenstelle 22141	-2.135,00	-10,00	0,00

Kostenstelle 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben

Sachkonto	Soll 2024 EUR	Soll 2023 EUR	Ist 2022 EUR
Erträge			
46100 Allgemeine Spenden	0,00	0,00	30,00
49220 Ertr.Auflösg.SoPo invest.Spdn.	0,00	0,00	133,04
Summe Erträge	0,00	0,00	163,04
Aufwendungen			
65240 Abschreib.BGA	0,00	0,00	133,04
Summe Aufwendungen	0,00	0,00	133,04
Ergebnis Kostenstelle 22264	0,00	0,00	30,00
Ergebnisverwendung			
83319 Zuführung sonstige Rücklagen	0,00	0,00	-30,00
Summe Ergebnisverwendung	0,00	0,00	-30,00
Saldo Kostenstelle 22264	0,00	0,00	0,00

12.10.2023

31551 Kita Arche Noah Holm Haushaltsplan 2024

Kostenstellenzusammenfassung		Soll 2024				Soll 2023		Abweichung	
Haushaltsplan 2024		Erträge	Aufwendungen	Rücklagenbewegungen	Ergebnis	Soll 2023		Ist / Soll	
22100	Einnahmen	80.160,00	0,00	0,00	80.160,00	453.715,00		-373.555,00	
22120	Personalkosten	0,00	388.146,00	0,00	-388.146,00	-346.612,00		-41.534,00	
22130	Verwaltungskst./ Gebäude/Anlagen+Inventar	1.148,00	40.093,00	0,00	-38.945,00	-36.093,00		-2.852,00	
22131	Bewirtschaftungskosten	0,00	40.850,00	0,00	-40.850,00	-63.955,00		23.105,00	
22132	Geschäftsbedarf / päd Sachbedarf	0,00	7.640,00	0,00	-7.640,00	-7.045,00		-595,00	
22141	Küche / Mittagessen	34.575,00	36.710,00	0,00	-2.135,00	-10,00		-2.125,00	
22264	Sonstige Einnahmen / Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Summe		115.883,00	513.439,00	0,00	-397.556,00	0,00		-397.556,00	