



Haushaltsplan des Evangelischen Kirchenkreises Hamm

2017

Aufbau einer Haushaltsstelle

Beispiel:

Rechtsträger fortlaufende Nummerierung	Gemeinde-kennziffer hier: Kirchenkreis	Funktion hier: Gottesdienst	Objekt hier Jugendkirche	Gruppierung hier: Vergütungen	Personenkonto
03 10		011	12	4230	0
		s. Auflistung der vorhandenen Funktionen	00-09 Innergemeindl. Aufgaben 10-19 Gebäudeunterhalt	sachl. Zuordnung Text s. Haushaltsplan	weitere Unterteilungsmöglichkeit

Auflistung der vorhandenen Funktionen im Synodalhaushalt des Kirchenkreises

011	Gottesdienst (Kirchen)	194	Flüchtlingsreferat
012	Kindergottesdienst	210	Diakonische Aufgaben
021	Kirchenmusik	221	Kindertagesstätten
023	Posaunenchor	240	Altenarbeit
030	Allgemeine Gemeindegarbeit	250	Salutogenese
041	Religionsunterricht	290	Schulsozialarbeit
042	Kirchlicher Unterricht	310	Gemeinkirchliche Aufgaben Mitgliedsbeiträge
049	Schulreferat	330	Islamarbeit
070	Küsterdienst	360	Woche der Brüderlichkeit
080	Friedhofsverwaltung	370	Patenschaft Jelsk
112	Jugendarbeit	380	Partnerschaft HKI
113	Verwaltung OGS	410	Öffentlichkeitsarbeit
131	Gleichstellungsreferat	420	Mediothek Bücherei
132	Frauenreferat	522	Akademie
140	Seelsorgekompetenz-Zentrum	525	Erwachsenenbildung
141	Krankenhaus-Seelsorge	760	Verwaltung
142	Blinden-Sprach-Gehörlosenseelsorge	810	Mietobjekte Kirchenvermögen
145	Seniorensorge	820	Unbebaute Grundstücke Kirchenvermögen
146	Altenheimseelsorge	830	Vermögensbeteiligungen Kirchenvermögen
147	Telefonseelsorge	890	Verwaltung des Finanzvermögen
151	Notfallseelsorge	891	Sondervermögen Kinderklinik
152	Polizeiseelsorge	910	Kirchensteuern
162	Kirchentag	930	Finanzausgleich
193	Migration und Asyl		

0310/ Haushalt des Kirchenkreises (Synodalhaushalt) 2017

Erläuterungen zu den Veränderungen

Funktion	Einsparungen/ Mehreinnahmen	Mehrausgaben
011.12 Jugendkirche Personalkostensteigerung		1.380,00 €
021.00 Kreiskirchenmusikwart Personalkostensteigerung		590,00 €
030.01 neu ab 2016: Reformationsjubiläum 2017 10.000,- in 2016 50.000,- € in 2017		40.000,00 €
030.02 Autofasten erstmalig Hh.-Ansatz in 2017		1.000,00 €
030.03 Pilotprojekt Kirchenrad Anschaffung E-Bikes für Pfarrer/innen		50.000,00 €
030.10 Kreiskirchliches Zentrum Kürzung Mieteinnahmen, Personalkostensteigerung		2.960,00 €
049.00 Schulreferat Einsparung Mietkosten	1.070,00 €	
070.00 Küsterdienst Erhöhung Verfügungsmittel auf 1.500,- €		500,00 €
112.00 Jugendarbeit Einsparung Personalkosten	111.960,00 €	
131.00 Gleichstellungsreferat Einsparung Personalkosten	1.220,00 €	
140.00 Seelsorgekompetenz-Zentrum kein Hh.-Ansatz für Miete Büro und Inventar	4.200,00 €	
194.00 Flüchtlingsreferat neu ab Sept. 2016 Personalkosten		74.750,00 €
194.01 Flüchtlingsreferat neu ab September 2016 Verfügungsmittel		25.000,00 €
361.00 Arbeitskreis christl. Kirchen (ACK) wurde in 2016 aufgelöst	200,00 €	
380.00 Partnerschaft HKI Erhöhung Verfügungsmittel auf 33.000,- €		2.000,00 €
410.00 Öffentlichkeitsarbeit Personalkostensteigerung		3.290,00 €
420.01 Mediothek Erhöhung Verfügungsmittel auf 6.000,- €		2.000,00 €
525.00 Bildungsreferat Hh.-Ansatz für Inventar, Personalkosten		1.160,00 €
760.00 Kreiskirchliche Verwaltung Personalkostensteigerungen		32.110,00 €
760.01 Datenschutz Anpassung Hh.-Ansätze Fremdvergabe ab 1.10.2016	3.635,00 €	
	<hr/>	
	122.285,00 €	236.740,00 €
Mehrzuweisung gegenüber 2016	114.455,00 €	
	<hr/>	
	236.740,00 €	236.740,00 €

RT	HH.-STELLE	PK		SOLL 2017	SOLL 2016	IST 2015
EINNAHME AUTOBAHNKAPELLE HAMM						
0310	011.11.1701	0000	KERZENVERKAUF	2.000,00	2.000,00	2.556,16
0310	011.11.2200	0000	KOLLEKTEN UND SPENDEN	500,00	1.000,00	292,24
0310	011.11.3100	0000	ENTNAHMEN AUS RÜCKLAGEN	200,00	0,00	0,00
SUMME DER EINNAHMEN				2.700,00	3.000,00	2.848,40
AUSGABE AUTOBAHNKAPELLE						
0310	011.11.4231	0000	VERGÜTUNG REINIGUNG	200,00	0,00	89,25
0310	011.11.5100	0000	BAUUNTERHALTUNG	500,00	0,00	905,96
0310	011.11.5520	0000	INVENTAR	1.000,00	1.300,00	577,15
0310	011.11.6600	0000	VERBRAUCHSMITTEL	1.000,00	1.000,00	623,13
0310	011.11.9100	0000	ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	0,00	700,00	652,91
SUMME DER EINNAHMEN				2.700,00	3.000,00	2.848,40
SUMME DER AUSGABEN				2.700,00	3.000,00	2.848,40
SALDO				0,00	0,00	0,00
EINNAHME JUGENDKIRCHE						
0310	011.12.1700	0000	VERW.- UND BETRIEBSEINNAHMEN	20.200,00	20.200,00	20.200,00
0310	011.12.1900	0000	ERSATZ V.VERW.U.BETRIEBSAUSGABEN	18.200,00	17.900,00	16.811,73
0310	011.12.2200	0000	KOLLEKTEN UND SPENDEN	0,00	0,00	825,58
0310	011.12.3100	0000	ENTNAHMEN AUS RÜCKLAGEN	0,00	0,00	4.625,68
SUMME DER EINNAHMEN				38.400,00	38.100,00	42.462,99
AUSGABE JUGENDKIRCHE						
0310	011.12.4230	0000	VERGÜTUNGEN ORGANIST	23.330,00	22.730,00	21.567,68
0310	011.12.4231	0000	VERGÜTUNG KÜSTER UND REINIGUNG	33.600,00	31.330,00	11.589,14
0310	011.12.5100	0000	BAUUNTERHALTUNG	11.370,00	14.560,00	2.930,91
0310	011.12.5200	0000	HEIZUNG, WASSER, STROM	12.000,00	10.500,00	9.681,84
0310	011.12.5240	0000	GRUNDSTEUER, SONSTIGE ABGABEN	1.900,00	1.800,00	1.775,95
0310	011.12.5250	0000	VERSICHERUNGSPRÄMIEN	3.200,00	2.800,00	2.859,72
0310	011.12.5290	0000	SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN	0,00	0,00	158,28
0310	011.12.5520	0000	INVENTAR	0,00	0,00	3.713,77
0310	011.12.6600	0000	VERBRAUCHSMITTEL	0,00	0,00	5,50
SUMME DER EINNAHMEN				38.400,00	38.100,00	42.462,99
SUMME DER AUSGABEN				85.400,00	83.720,00	54.282,79
SALDO				47.000,00-	45.620,00-	11.819,80-
011 GESAMT EINNAHMEN				41.100,00	41.100,00	45.311,39
GESAMT AUSGABEN				88.100,00	86.720,00	57.131,19
GESAMT SALDO				47.000,00-	45.620,00-	11.819,80-
EINNAHME KINDERGOTTESDIENST						
0310	012.00.3100	0000	ENTNAHME AUS RÜCKLAGE	0,00	0,00	277,88
SUMME DER EINNAHMEN				0,00	0,00	277,88

RT	HH.-STELLE	PK		SOLL 2017	SOLL 2016	IST 2015
			SUMME DER EINNAHMEN	9.500,00	11.120,00	16.871,91
			SUMME DER AUSGABEN	55.700,00	54.360,00	52.058,87
			SALDO	46.200,00-	43.240,00-	35.186,96-
			030 GESAMT EINNAHMEN	9.500,00	11.120,00	18.823,15
			GESAMT AUSGABEN	171.700,00	79.360,00	119.010,11
			GESAMT SALDO	162.200,00-	68.240,00-	100.186,96-
			EINNAHME BERUFSSKOLLEGS BEZIRKSBEAUFTRAGTER			
0310	041.01.1700	0000	VERW.- UND BETRIEBSEINNAHMEN	0,00	0,00	1.100,50
0310	041.01.3100	0000	ENTNAHME AUS RÜCKLAGE	0,00	0,00	538,83
			SUMME DER EINNAHMEN	0,00	0,00	1.639,33
			AUSGABE BERUFSSKOLLEGS BEZIRKSBEAUFTRAGTER			
0310	041.01.6800	0000	VERFÜGUNGSMITTEL	500,00	500,00	2.139,33
			SUMME DER EINNAHMEN	0,00	0,00	1.639,33
			SUMME DER AUSGABEN	500,00	500,00	2.139,33
			SALDO	500,00-	500,00-	500,00-
			041 GESAMT EINNAHMEN	0,00	0,00	1.639,33
			GESAMT AUSGABEN	500,00	500,00	2.139,33
			GESAMT SALDO	500,00-	500,00-	500,00-
			AUSGABE KIRCHLICHER UNTERRICHT			
0310	042.00.6800	0000	VERFÜGUNGSMITTEL	500,00	500,00	328,29
0310	042.00.9100	0000	ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	0,00	0,00	171,71
			SUMME DER AUSGABEN	500,00	500,00	500,00
			042 GESAMT EINNAHMEN	0,00	0,00	0,00
			GESAMT AUSGABEN	500,00	500,00	500,00
			GESAMT SALDO	500,00-	500,00-	500,00-
			EINNAHME SCHULREFERAT			
0310	049.00.1700	0000	VERW.- UND BETRIEBSEINNAHMEN	0,00	0,00	160,00
			SUMME DER EINNAHMEN	0,00	0,00	160,00
			AUSGABE SCHULREFERAT			
0310	049.00.4230	0000	VERGÜTUNG VERWALTUNGSKRAFT	26.600,00	25.970,00	25.050,06
0310	049.00.4330	0000	SANIERUNGSGELD KZVK	350,00	350,00	346,04
0310	049.00.5300	0000	MIETE BÜRO	2.500,00	4.000,00	2.343,84
0310	049.00.6200	0000	FERNMELDEKOSTEN	200,00	400,00	120,00
0310	049.00.6300	0000	GESCHÄFTSAUFWAND	1.000,00	1.000,00	4.492,91
			SUMME DER EINNAHMEN	0,00	0,00	160,00
			SUMME DER AUSGABEN	30.650,00	31.720,00	32.352,85
			SALDO	30.650,00-	31.720,00-	32.192,85-

RT	HH.-STELLE	PK		SOLL 2017	SOLL 2016	IST 2015
			EINNAHME SCHULREFERAT VERFÜGUNGSMITTEL			
0310	049.01.1700	0000	VERW.- UND BETRIEBSEINNAHMEN	0,00	0,00	3.549,14
			SUMME DER EINNAHMEN	0,00	0,00	3.549,14
			AUSGABE SCHULREFERAT VERFÜGUNGSMITTEL			
0310	049.01.6500	0000	LEHR- UND LERNMITTEL	1.000,00	1.000,00	2.013,14
0310	049.01.6800	0000	VERFÜGUNGSMITTEL	3.000,00	3.000,00	5.534,56
0310	049.01.9100	0000	ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	0,00	0,00	1,44
			SUMME DER EINNAHMEN	0,00	0,00	3.549,14
			SUMME DER AUSGABEN	4.000,00	4.000,00	7.549,14
			SALDO	4.000,00-	4.000,00-	4.000,00-
			049 GESAMT EINNAHMEN	0,00	0,00	3.709,14
			GESAMT AUSGABEN	34.650,00	35.720,00	39.901,99
			GESAMT SALDO	34.650,00-	35.720,00-	36.192,85-
			EINNAHME KÜSTERDIENST			
0310	070.00.3100	0000	ENTNAHME AUS RÜCKLAGE	0,00	0,00	292,08
			SUMME DER EINNAHMEN	0,00	0,00	292,08
			AUSGABE KÜSTERDIENST			
0310	070.00.6800	0000	VERFÜGUNGSMITTEL	1.500,00	1.000,00	1.292,08
			SUMME DER EINNAHMEN	0,00	0,00	292,08
			SUMME DER AUSGABEN	1.500,00	1.000,00	1.292,08
			SALDO	1.500,00-	1.000,00-	1.000,00-
			070 GESAMT EINNAHMEN	0,00	0,00	292,08
			GESAMT AUSGABEN	1.500,00	1.000,00	1.292,08
			GESAMT SALDO	1.500,00-	1.000,00-	1.000,00-
			EINNAHME FRIEDHOFSVERWALTUNG			
0310	080.00.1900	0000	ERSATZ V. VERW.U. BETRIEBSAUSGABEN	238.050,00	229.300,00	211.647,57
			SUMME DER EINNAHMEN	238.050,00	229.300,00	211.647,57
			AUSGABE FRIEDHOFSVERWALTUNG			
0310	080.00.4230	0000	VERGÜTUNGEN	210.850,00	202.600,00	175.382,65
0310	080.00.4330	0000	SANIERUNGSGELD KZVK	3.000,00	2.500,00	2.758,62
0310	080.00.5300	0000	MIETE UND NEBENKOSTEN BÜRO	10.000,00	10.000,00	9.138,90
0310	080.00.5520	0000	INVENTAR	2.000,00	2.000,00	9.497,35
0310	080.00.6100	0000	FAHRTKOSTEN	700,00	700,00	316,20
0310	080.00.6200	0000	FERNMELDEKOSTEN	1.000,00	1.000,00	916,70
0310	080.00.6300	0000	GESCHÄFTSAUFWAND	9.000,00	9.000,00	13.432,15
0310	080.00.6400	0000	FORTBILDUNGSKOSTEN	1.500,00	1.500,00	205,00
			SUMME DER EINNAHMEN	238.050,00	229.300,00	211.647,57
			SUMME DER AUSGABEN	238.050,00	229.300,00	211.647,57
			SALDO	0,00	0,00	0,00

RT	HH.-STELLE	PK		SOLL 2017	SOLL 2016	IST 2015
			080 GESAMT EINNAHMEN	238.050,00	229.300,00	211.647,57
			GESAMT AUSGABEN	238.050,00	229.300,00	211.647,57
			GESAMT SALDO	0,00	0,00	0,00
			EINNAHME ALLGEMEINE JUGENDARBEIT			
0310	112.00.0500	0000	EINNAHMEN ATZ RIFFELMANN BIS 28.02.2019	37.300,00	37.300,00	17.303,76
0310	112.00.1900	0000	ERSATZ V.VERW.U.BETRIEBSAUSGABEN	3.000,00	3.000,00	3.115,00
0310	112.00.3100	0000	ENTNAHMEN AUS RÜCKLAGEN	0,00	0,00	34.206,40
			SUMME DER EINNAHMEN	40.300,00	40.300,00	54.625,16
			AUSGABE JUGENDARBEIT			
0310	112.00.4230	0000	VERGÜTUNG JUGENDREFERENTEN	336.350,00	448.900,00	390.406,10
0310	112.00.4231	0000	VERGÜTUNG VERWALTUNGSKRAFT	53.980,00	52.710,00	50.827,90
0310	112.00.4330	0000	SANIERUNGSGELD KZVK	7.000,00	6.500,00	6.540,12
0310	112.00.5300	0000	MIETE - NEBENKOSTEN	16.000,00	19.400,00	14.966,42
0310	112.00.5520	0000	INVENTAR	2.000,00	0,00	7.691,39
0310	112.00.6100	1000	FAHRTKOSTEN	5.500,00	5.500,00	3.397,80
0310	112.00.6200	0000	FERNMELDEKOSTEN BÜRO	1.800,00	1.800,00	1.804,74
0310	112.00.6210	0000	RUNDFUNKGEBÜHREN	220,00	0,00	155,13
0310	112.00.6300	0000	GESCHÄFTSAUFWAND	150,00	150,00	49,66
0310	112.00.6400	0000	FORTBILDUNGSKOSTEN	3.600,00	3.600,00	7.031,35
0310	112.00.6770	0000	VERSICHERUNGSPRÄMIEN	350,00	350,00	5,10
			SUMME DER EINNAHMEN	40.300,00	40.300,00	54.625,16
			SUMME DER AUSGABEN	426.950,00	538.910,00	482.875,71
			SALDO	386.650,00-	498.610,00-	428.250,55-
			EINNAHME JUGENDHAUS UPHOF			
0310	112.10.0500	0000	ZUSCHUESSE	67.520,00	73.820,00	52.194,00
0310	112.10.2900	0000	ABWICKLUNG DER VORJAHRE	0,00	0,00	8.785,64
0310	112.10.3100	0000	ENTNAHMEN AUS RUECKLAGEN	0,00	0,00	5.815,46
			SUMME DER EINNAHMEN	67.520,00	73.820,00	66.795,10
			AUSGABE JUGENDHAUS UPHOF			
0310	112.10.4230	0000	VERGÜTUNGEN	54.440,00	61.850,00	46.740,75
0310	112.10.4231	0000	VERGÜTUNGEN REINIGUNG	4.100,00	4.000,00	4.032,97
0310	112.10.4250	0000	SONSTIGE VERGÜTUNGEN	0,00	0,00	1.585,81
0310	112.10.5100	0000	BAUUNTERHALTUNG	3.700,00	3.250,00	4.672,39
0310	112.10.5200	0000	HEIZUNG, WASSER, STROM	3.000,00	4.200,00	2.350,62
0310	112.10.5240	0000	GRUNDSTEUER, SONSTIGE ABGABEN	500,00	400,00	396,88
0310	112.10.5250	0000	VERSICHERUNGSPRÄMIEN	500,00	300,00	372,03
0310	112.10.5290	0000	SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN	100,00	100,00	283,21
0310	112.10.5520	0000	INVENTAR	2.500,00	2.500,00	2.085,42
0310	112.10.6100	0000	FAHRTKOSTEN	300,00	300,00	236,85
0310	112.10.6200	0000	FERNMELDEKOSTEN	500,00	500,00	481,37
0310	112.10.6210	0000	RUNDFUNKGEBÜHREN	50,00	0,00	35,46
0310	112.10.6300	0000	GESCHÄFTSAUFWAND	3.250,00	3.250,00	4.841,68
0310	112.10.6600	0000	VERBRAUCHSMITTEL	3.500,00	3.200,00	2.313,01
0310	112.10.6798	0000	AUSGABEN FÜR FREIZEITEN	0,00	0,00	422,65
0310	112.10.6800	0000	FACHBERATUNG	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0310	112.10.8900	0000	ABWICKLUNG DER VORJAHRE	0,00	0,00	6.944,00
0310	112.10.9100	0000	ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	2.080,00	970,00	0,00
			SUMME DER EINNAHMEN	67.520,00	73.820,00	66.795,10
			SUMME DER AUSGABEN	81.520,00	87.820,00	80.795,10
			SALDO	14.000,00-	14.000,00-	14.000,00-

RT	HH.-STELLE	PK		SOLL 2017	SOLL 2016	IST 2015
EINNAHME STADTTTEILJUGENDARBEIT AHLEN-NORD						
0310	112.12.0500	0000	ZUSCHUESSE	36.000,00	36.000,00	37.400,00
0310	112.12.1700	0000	VERW.- UND BETRIEBSEINNAHMEN	0,00	0,00	190,43
0310	112.12.1770	0000	VERSICHERUNGSLEISTUNGEN	0,00	0,00	1.520,21
SUMME DER EINNAHMEN				36.000,00	36.000,00	39.110,64
AUSGABE STADTTTEILJUGENDARBEIT AHLEN-NORD						
0310	112.12.4230	0000	VERGÜTUNGEN	26.000,00	26.000,00	31.271,07
0310	112.12.6800	0000	VERFÜGUNGSMITTEL	10.000,00	10.000,00	7.839,57
SUMME DER EINNAHMEN				36.000,00	36.000,00	39.110,64
SUMME DER AUSGABEN				36.000,00	36.000,00	39.110,64
SALDO				0,00	0,00	0,00
EINNAHME JUGENDREFERAT						
0310	112.20.0500	0000	ZUSCHÜSSE	0,00	0,00	179,50
0310	112.20.1700	0000	VERW.- UND BETRIEBSEINNAHMEN	0,00	0,00	83,00
SUMME DER EINNAHMEN				0,00	0,00	262,50
AUSGABE JUGENDREFERAT						
0310	112.20.6800	0000	VERFÜGUNGSMITTEL	0,00	0,00	71,15
0310	112.20.6800	1000	VERFÜGUNGSMITTEL	12.700,00	12.700,00	3.540,68
0310	112.20.9100	0000	ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	0,00	0,00	9.350,67
SUMME DER EINNAHMEN				0,00	0,00	262,50
SUMME DER AUSGABEN				12.700,00	12.700,00	12.962,50
SALDO				12.700,00-	12.700,00-	12.700,00-
EINNAHME BILDUNG BERATUNG BEGLEITUNG						
0310	112.21.1700	0000	VERW.- UND BETRIEBSEINNAHMEN	0,00	0,00	663,50
0310	112.21.3100	0000	ENTNAHMEN AUS RÜCKLAGEN	0,00	0,00	76,86
SUMME DER EINNAHMEN				0,00	0,00	740,36
AUSGABE BILDUNG BERATUNG BEGLEITUNG						
0310	112.21.5520	0000	INVENTAR	0,00	0,00	131,33
0310	112.21.6300	0000	GESCHÄFTSAUFWAND	500,00	500,00	267,75
0310	112.21.6790	0000	PROJEKTE MAßNAHMEN	2.500,00	2.500,00	3.340,94
0310	112.21.6800	0000	VERFÜGUNGSMITTEL	500,00	500,00	500,34
SUMME DER EINNAHMEN				0,00	0,00	740,36
SUMME DER AUSGABEN				3.500,00	3.500,00	4.240,36
SALDO				3.500,00-	3.500,00-	3.500,00-
AUSGABE JUGENDARBEIT UND SCHULE						
0310	112.22.6300	0000	GESCHÄFTSAUFWAND	0,00	0,00	15,88
0310	112.22.6790	0000	PROJEKTE MAßNAHMEN	1.000,00	1.000,00	0,00
0310	112.22.6800	0000	VERFÜGUNGSMITTEL	500,00	500,00	269,71
0310	112.22.9100	0000	ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	0,00	0,00	1.214,41
SUMME DER AUSGABEN				1.500,00	1.500,00	1.500,00

RT	HH.-STELLE	PK		SOLL 2017	SOLL 2016	IST 2015
AUSGABE DIAKONISCHE JUGENDARBEIT IM STADTTTEIL						
0310	112.23.6300	0000	GESCHÄFTSAUFWAND	500,00	500,00	54,85
0310	112.23.6790	0000	PROJEKTE MAßNAHMEN	500,00	500,00	39,10
0310	112.23.6800	0000	VERFÜGUNGSMITTEL	500,00	500,00	0,00
0310	112.23.9100	0000	ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	0,00	0,00	1.406,05
SUMME DER AUSGABEN				1.500,00	1.500,00	1.500,00
EINNAHME FREIZEITEN PROJEKTE EVENTS						
0310	112.24.1700	0000	VERW.- UND BETRIEBSEINNAHMEN	0,00	0,00	146,40
SUMME DER EINNAHMEN				0,00	0,00	146,40
AUSGABE FREIZEITEN PROJEKTE EVENTS						
0310	112.24.6300	0000	GESCHÄFTSAUFWAND	500,00	500,00	50,38
0310	112.24.6790	0000	PROJEKTE MAßNAHMEN	400,00	400,00	361,35
0310	112.24.6800	0000	VERFÜGUNGSMITTEL	600,00	600,00	748,99
0310	112.24.9100	0000	ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	0,00	0,00	485,68
SUMME DER EINNAHMEN				0,00	0,00	146,40
SUMME DER AUSGABEN				1.500,00	1.500,00	1.646,40
SALDO				1.500,00-	1.500,00-	1.500,00-
EINNAHME KOMMUNIKATION MEDIEN WERBUNG						
0310	112.25.1700	0000	VERW.- UND BETRIEBSEINNAHMEN	0,00	0,00	100,00
0310	112.25.3100	0000	ENTNAHMEN AUS RÜCKLAGEN	0,00	0,00	4.934,05
SUMME DER EINNAHMEN				0,00	0,00	5.034,05
AUSGABE KOMMUNIKATION MEDIEN WERBUNG						
0310	112.25.5520	0000	INVENTAR	0,00	0,00	186,80
0310	112.25.6300	0000	GESCHÄFTSAUFWAND	500,00	500,00	6.794,37
0310	112.25.6790	0000	PROJEKTE MAßNAHMEN	0,00	0,00	133,88
0310	112.25.6800	0000	VERFÜGUNGSMITTEL	1.800,00	1.800,00	219,00
SUMME DER EINNAHMEN				0,00	0,00	5.034,05
SUMME DER AUSGABEN				2.300,00	2.300,00	7.334,05
SALDO				2.300,00-	2.300,00-	2.300,00-
EINNAHME KLEBEBULLI HAM-EV 104						
0310	112.27.1900	0000	ERSATZ V.VERW.U.BETRIEBSAUSGABEN	3.000,00	3.000,00	2.640,90
0310	112.27.3100	0000	ENTNAHME AUS RÜCKLAGE	0,00	0,00	585,57
SUMME DER EINNAHMEN				3.000,00	3.000,00	3.226,47
AUSGABE KLEBEBULLI HAM-EV 104						
0310	112.27.5400	0000	HALTUNG VON FAHRZEUGEN	3.000,00	3.000,00	3.226,47
SUMME DER EINNAHMEN				3.000,00	3.000,00	3.226,47
SUMME DER AUSGABEN				3.000,00	3.000,00	3.226,47
SALDO				0,00	0,00	0,00

RT	HH.-STELLE	PK		SOLL 2017	SOLL 2016	IST 2015
			EINNAHME BULLIS VOR ORT			
0310	112.28.1900	0000	ERSATZ V. VERW. U. BETRIEBSAUSGABEN	6.000,00	6.000,00	6.278,31
0310	112.28.1901	0000	EINNAHMEN HAM-EV 110	0,00	0,00	270,00
			SUMME DER EINNAHMEN	6.000,00	6.000,00	6.548,31
			AUSGABE BULLIS VOR ORT			
0310	112.28.5400	0000	HALTUNG VON FAHRZEUGEN	6.000,00	6.000,00	5.215,32
0310	112.28.5403	0000	AUSLAGEN HAM-EV 101	0,00	0,00	100,82
0310	112.28.9100	0000	ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	0,00	0,00	1.232,17
			SUMME DER EINNAHMEN	6.000,00	6.000,00	6.548,31
			SUMME DER AUSGABEN	6.000,00	6.000,00	6.548,31
			SALDO	0,00	0,00	0,00
			EINNAHME SPIELANHÄNGER			
0310	112.29.1900	0000	ERSATZ V. VERW. U. BETRIEBSAUSGABEN	400,00	400,00	200,00
			SUMME DER EINNAHMEN	400,00	400,00	200,00
			AUSGABE SPIELANHÄNGER			
0310	112.29.5400	0000	HALTUNG VON FAHRZEUGEN	400,00	400,00	704,06
			SUMME DER EINNAHMEN	400,00	400,00	200,00
			SUMME DER AUSGABEN	400,00	400,00	704,06
			SALDO	0,00	0,00	504,06-
			EINNAHME KLETTERTURM			
0310	112.30.1900	0000	ERSATZ V. VERW. U. BETRIEBSAUSGABEN	1.000,00	1.000,00	1.350,00
			SUMME DER EINNAHMEN	1.000,00	1.000,00	1.350,00
			AUSGABE KLETTERTURM			
0310	112.30.4250	0000	HONORARE	0,00	0,00	718,25
0310	112.30.5400	0000	HALTUNG VON FAHRZEUGEN	1.000,00	1.000,00	675,92
			SUMME DER EINNAHMEN	1.000,00	1.000,00	1.350,00
			SUMME DER AUSGABEN	1.000,00	1.000,00	1.394,17
			SALDO	0,00	0,00	44,17-
			EINNAHME HÜPFBURG			
0310	112.31.1900	0000	ERSATZ V. VERW. U. BETRIEBSAUSGABEN	2.000,00	2.000,00	2.454,50
			SUMME DER EINNAHMEN	2.000,00	2.000,00	2.454,50
			AUSGABE HÜPFBURG			
0310	112.31.4250	0000	HONORARE	0,00	0,00	792,25
0310	112.31.5400	0000	HALTUNG VON FAHRZEUGEN	2.000,00	2.000,00	659,18
0310	112.31.6600	0000	VERBRAUCHSMITTEL	0,00	0,00	350,00
			SUMME DER EINNAHMEN	2.000,00	2.000,00	2.454,50
			SUMME DER AUSGABEN	2.000,00	2.000,00	1.801,43
			SALDO	0,00	0,00	653,07

RT	HH.-STELLE	PK		SOLL 2017	SOLL 2016	IST 2015
EINNAHME ELEKTRO-FAHRRAD						
0310	112.32.1700	0000	VERW.- UND BETRIEBSEINNAHMEN	0,00	0,00	50,00
			SUMME DER EINNAHMEN	0,00	0,00	50,00
AUSGABE ELEKTRO-FAHRRAD						
0310	112.32.9100	0000	ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	0,00	0,00	154,84
			SUMME DER EINNAHMEN	0,00	0,00	50,00
			SUMME DER AUSGABEN	0,00	0,00	154,84
			SALDO	0,00	0,00	104,84-
EINNAHME JUGENDKIRCHE						
0310	112.33.1700	0000	VERW.- UND BETRIEBSEINNAHMEN	300,00	300,00	3.155,69
0310	112.33.1701	0000	CAFE JUGENDKIRCHE	500,00	2.500,00	452,88
0310	112.33.1702	0000	EINNAHMEN KULTUR	1.000,00	1.000,00	1.572,60
0310	112.33.2200	0000	KOLLEKTEN UND SPENDEN	0,00	0,00	621,89
0310	112.33.3100	0000	ENTNAHMEN AUS RÜCKLAGEN	0,00	0,00	15.549,29
			SUMME DER EINNAHMEN	1.800,00	3.800,00	21.352,35
AUSGABE JUGENDKIRCHE						
0310	112.33.5300	0000	MIETE UND NEBENKOSTEN BÜRO	0,00	0,00	2.085,68
0310	112.33.5520	0000	INVENTAR	0,00	0,00	14.483,49
0310	112.33.5521	0000	AUSLAGEN TECHNIK	0,00	0,00	1.118,27
0310	112.33.6100	0000	FAHRTKOSTEN	400,00	400,00	617,90
0310	112.33.6200	0000	FERNMELDEKOSTEN	900,00	900,00	813,96
0310	112.33.6300	0000	GESCHÄFTSAUFWAND	0,00	0,00	842,81
0310	112.33.6600	0000	CAFE JUGENDKIRCHE	2.500,00	2.500,00	1.530,62
0310	112.33.6790	0000	PROJEKTE MAßNAHMEN	4.000,00	6.000,00	764,00
0310	112.33.6800	0000	VERFÜGUNGSMITTEL JUKI	4.000,00	4.000,00	3.518,98
0310	112.33.6801	0000	VERFÜGUNGSMITTEL KULTUR	1.000,00	1.000,00	3.596,83
0310	112.33.6802	0000	VERFÜGUNGSMITTEL BAND	0,00	0,00	565,58
0310	112.33.6803	0000	VERFÜGUNGSMITTEL WERBUNG	0,00	0,00	2.414,23
			SUMME DER EINNAHMEN	1.800,00	3.800,00	21.352,35
			SUMME DER AUSGABEN	12.800,00	14.800,00	32.352,35
			SALDO	11.000,00-	11.000,00-	11.000,00-
			112 GESAMT EINNAHMEN	158.020,00	166.320,00	201.895,84
			GESAMT AUSGABEN	592.670,00	712.930,00	678.146,39
			GESAMT SALDO	434.650,00-	546.610,00-	476.250,55-
EINNAHME VERWALTUNG OGS						
0310	113.00.1900	0000	ERSATZ V.VERW.U.BETRIEBSAUSGABEN	123.572,00	120.550,00	122.426,32
			SUMME DER EINNAHMEN	123.572,00	120.550,00	122.426,32
AUSGABE VERWALTUNG OGS						
0310	113.00.4210	0000	BEZÜGE PFARRER	27.000,00	24.000,00	42.550,77
0310	113.00.4230	0000	VERGÜTUNGEN	78.600,00	80.450,00	60.549,91
0310	113.00.4330	0000	SANIERUNGSGELD KZVK	700,00	1.200,00	565,75
0310	113.00.5300	0000	MIETE BÜRO	6.672,00	6.300,00	6.613,49
0310	113.00.5520	0000	INVENTAR	0,00	500,00	0,00
0310	113.00.6100	0000	FAHRTKOSTEN	2.000,00	2.000,00	1.601,10
0310	113.00.6200	0000	FERNMELDEKOSTEN	850,00	500,00	839,85
0310	113.00.6300	0000	GESCHÄFTSBEDARF	5.000,00	2.500,00	7.888,64
0310	113.00.6400	0000	FORTBILDUNG	100,00	100,00	50,00
0310	113.00.6800	0000	SONSTIGE AUSGABEN	2.650,00	3.000,00	1.766,81

RT	HH.-STELLE	PK		SOLL 2017	SOLL 2016	IST 2015
			SUMME DER EINNAHMEN	123.572,00	120.550,00	122.426,32
			SUMME DER AUSGABEN	123.572,00	120.550,00	122.426,32
			SALDO	0,00	0,00	0,00
			113 GESAMT EINNAHMEN	123.572,00	120.550,00	122.426,32
			GESAMT AUSGABEN	123.572,00	120.550,00	122.426,32
			GESAMT SALDO	0,00	0,00	0,00
	AUSGABE		GLEICHSTELLUNGSBEAUFTRAGTE			
0310	131.00.4230	0000	VERGÜTUNGEN	37.780,00	39.600,00	36.921,89
0310	131.00.5300	0000	MIETE BÜRO	3.200,00	3.100,00	0,00
0310	131.00.6100	0000	FAHRTKOSTEN	500,00	0,00	209,25
0310	131.00.6200	0000	FERNMELDEKOSTEN	200,00	200,00	35,36
0310	131.00.6400	0000	FORTBILDUNGSKOSTEN	0,00	0,00	750,00
			SUMME DER AUSGABEN	41.680,00	42.900,00	37.916,50
	EINNAHME		GLEICHSTELLUNGSBEAUFTRAGTE VERFÜGUNGSMIT			
0310	131.01.3100	0000	ENTNAHMEN AUS RÜCKLAGEN	0,00	0,00	65,85
			SUMME DER EINNAHMEN	0,00	0,00	65,85
	AUSGABE		GLEICHSTELLUNGSBEAUFTRAGTE VERFÜGUNGSMIT			
0310	131.01.6800	0000	VERFÜGUNGSMITTEL	500,00	500,00	565,85
			SUMME DER EINNAHMEN	0,00	0,00	65,85
			SUMME DER AUSGABEN	500,00	500,00	565,85
			SALDO	500,00-	500,00-	500,00-
			131 GESAMT EINNAHMEN	0,00	0,00	65,85
			GESAMT AUSGABEN	42.180,00	43.400,00	38.482,35
			GESAMT SALDO	42.180,00-	43.400,00-	38.416,50-
	AUSGABE		GLEICHSTELLUNGS / FRAUENBEAUFTRAGTE			
0310	132.00.5300	0000	MIETEN	0,00	0,00	3.141,65
			SUMME DER AUSGABEN	0,00	0,00	3.141,65
	EINNAHME		FRAUENBEAUFTRAGTE VERFÜGUNGSMITTEL			
0310	132.01.1540	0000	TEILNEHMERBEITRÄGE	0,00	0,00	954,42
0310	132.01.3100	0000	ENTNAHME AUS RÜCKLAGE	0,00	0,00	2.634,43
			SUMME DER EINNAHMEN	0,00	0,00	3.588,85
	AUSGABE		FRAUENBEAUFTRAGTE VERFÜGUNGSMITTEL			
0310	132.01.6800	0000	VERFÜGUNGSMITTEL	500,00	500,00	4.088,85
			SUMME DER EINNAHMEN	0,00	0,00	3.588,85
			SUMME DER AUSGABEN	500,00	500,00	4.088,85
			SALDO	500,00-	500,00-	500,00-

RT	HH.-STELLE	PK		SOLL 2017	SOLL 2016	IST 2015
			132 GESAMT EINNAHMEN	0,00	0,00	3.588,85
			GESAMT AUSGABEN	500,00	500,00	7.230,50
			GESAMT SALDO	500,00-	500,00-	3.641,65-
			AUSGABE SEELSORGEKOMPETENZ-ZENTRUM			
0310	140.00.4230	0000	VERGÜTUNGEN	0,00	2.000,00	0,00
0310	140.00.5300	0000	MIETE BÜRO	0,00	2.700,00	0,00
0310	140.00.5520	0000	INVENTAR	0,00	500,00	0,00
0310	140.00.6300	0000	GESCHÄFTSAUFWAND	1.000,00	0,00	587,36
			SUMME DER AUSGABEN	1.000,00	5.200,00	587,36
			AUSGABE SEELSORGEKOMPETENZ-ZENTRUM VERFÜGUNGSMIT			
0310	140.01.6800	0000	VERFÜGUNGSMITTEL	5.000,00	5.000,00	0,00
0310	140.01.9100	0000	ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	0,00	0,00	1.000,00
			SUMME DER AUSGABEN	5.000,00	5.000,00	1.000,00
			140 GESAMT EINNAHMEN	0,00	0,00	0,00
			GESAMT AUSGABEN	6.000,00	10.200,00	1.587,36
			GESAMT SALDO	6.000,00-	10.200,00-	1.587,36-
			EINNAHME KRANKENHAUS-SEELSORGE			
0310	141.00.1700	0000	ERSTATTUNG EVK VERTRETUNGSKOSTEN	2.700,00	2.700,00	2.782,51
0310	141.00.2201	0000	KOLLEKTEN UND SPENDEN EVK	0,00	0,00	340,52
0310	141.00.2202	0000	KOLLEKTEN UND SPENDEN MARIENHOSP. MITTE	0,00	0,00	122,78
0310	141.00.2204	0000	KOLLEKTEN UND SPENDEN BARBARA-KLINIK	0,00	0,00	68,63
0310	141.00.2205	0000	KOLLEKTEN UND SPENDEN MALTESER	0,00	0,00	271,20
			SUMME DER EINNAHMEN	2.700,00	2.700,00	3.585,64
			AUSGABE KRANKENHAUS-SEELSORGE			
0310	141.00.4290	1000	VERTRETUNGSKOSTEN	2.700,00	2.700,00	2.782,51
0310	141.00.6801	0000	VERFÜGUNGSMITTEL EVK	800,00	800,00	1.140,52
0310	141.00.6802	0000	VERFÜGUNGSMITTEL MARIENHOSPITAL MITTE	400,00	400,00	522,78
0310	141.00.6803	0000	VERFÜGUNGSMITTEL MARIENHOSPITAL OSTEN	400,00	400,00	400,00
0310	141.00.6804	0000	VERFÜGUNGSMITTEL BARBARA-KLINIK	400,00	400,00	468,63
0310	141.00.6805	0000	VERFÜGUNGSMITTEL ST.-JOSEF KRANKENHAUS	400,00	400,00	671,20
0310	141.00.6806	0000	VERFÜGUNGSMITTEL AHLEN	400,00	400,00	400,00
0310	141.00.6807	0000	VERFÜGUNGSMITTEL KINDERKLINIK	400,00	400,00	400,00
0310	141.00.6808	0000	VERFÜGUNGSMITTEL SENDENHORST	400,00	400,00	0,00
			SUMME DER EINNAHMEN	2.700,00	2.700,00	3.585,64
			SUMME DER AUSGABEN	6.300,00	6.300,00	6.785,64
			SALDO	3.600,00-	3.600,00-	3.200,00-
			141 GESAMT EINNAHMEN	2.700,00	2.700,00	3.585,64
			GESAMT AUSGABEN	6.300,00	6.300,00	6.785,64
			GESAMT SALDO	3.600,00-	3.600,00-	3.200,00-

RT	HH.-STELLE	PK		SOLL 2017	SOLL 2016	IST 2015
AUSGABE BLINDEN-SPRACH-GEHOERGESCHÄDIGTENSELSOR						
0310	142.00.6800	0000	VERFÜGUNGSMITTEL	500,00	500,00	325,50
0310	142.00.9100	0000	ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	0,00	0,00	174,50
SUMME DER AUSGABEN				500,00	500,00	500,00
142 GESAMT EINNAHMEN				0,00	0,00	0,00
GESAMT AUSGABEN				500,00	500,00	500,00
GESAMT SALDO				500,00-	500,00-	500,00-
AUSGABE SENIORENSEELSORGE						
0310	145.00.6800	0000	VERFÜGUNGSMITTEL	500,00	500,00	196,53
0310	145.00.9100	0000	ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	0,00	0,00	303,47
SUMME DER AUSGABEN				500,00	500,00	500,00
145 GESAMT EINNAHMEN				0,00	0,00	0,00
GESAMT AUSGABEN				500,00	500,00	500,00
GESAMT SALDO				500,00-	500,00-	500,00-
AUSGABE ALTENHEIMSEELSORGE						
0310	146.00.6800	0000	VERFÜGUNGSMITTEL	200,00	200,00	0,00
0310	146.00.9100	0000	ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	0,00	0,00	200,00
SUMME DER AUSGABEN				200,00	200,00	200,00
146 GESAMT EINNAHMEN				0,00	0,00	0,00
GESAMT AUSGABEN				200,00	200,00	200,00
GESAMT SALDO				200,00-	200,00-	200,00-
EINNAHME TELEFONSEELSORGE						
0310	147.00.0500	0000	ANTEIL GEMEINDEVERBAND HELLWEG	135.000,00	135.000,00	135.000,00
0310	147.00.0501	0000	ZUSCHUSS STADT HAMM	7.700,00	7.700,00	7.700,00
0310	147.00.0502	0000	ZUSCHUSS KREIS SOEST	2.300,00	2.300,00	2.301,50
0310	147.00.0503	0000	ZUSCHUSS KREIS WARENDORF	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0310	147.00.0505	0000	ANTEIL KIRCHENKEIS	135.000,00	135.000,00	81.377,40
0310	147.00.0520	0000	ZUSCHÜSSE FÖRDERKREIS TS	0,00	0,00	16.349,37
0310	147.00.0594	0000	ERWACHSENENBILDUNG ZUSCHÜSSE	500,00	500,00	1.042,00
0310	147.00.1210	0000	MIETEINNAHMEN	900,00	900,00	1.530,00
0310	147.00.2200	0000	KOLLEKTEN UND SPENDEN	0,00	0,00	30,58
0310	147.00.2900	0000	ABWICKLUNG DER VORJAHR	0,00	0,00	91.476,91
0310	147.00.3100	0000	ENTNAHME AUS RÜCKLAGE	12.950,00	0,00	0,00
SUMME DER EINNAHMEN				299.350,00	286.400,00	341.807,76
AUSGABE TELEFONSEELSORGE						
0310	147.00.4110	0000	SACHKOSTEN EHRENAMTLICHE MITARBEITER	4.000,00	4.000,00	4.245,31
0310	147.00.4120	0000	FAHRTKOSTEN EHRENAMTLICHE MITARBEITER	14.000,00	14.000,00	14.071,30
0310	147.00.4230	0000	VERGÜTUNGEN	182.200,00	169.500,00	165.831,68
0310	147.00.4231	0000	VERGÜTUNG REINIGUNG	11.350,00	10.100,00	9.896,16
0310	147.00.4250	0000	HONORARE GRUPPENLEITER/INNEN	26.000,00	26.000,00	26.808,10
0310	147.00.4330	0000	SANIERUNGSGELD KZVK	1.400,00	1.300,00	1.325,92
0310	147.00.5100	0000	BAUUNTERHALTUNG	1.000,00	1.000,00	13.062,59
0310	147.00.5200	0000	HEIZUNG, WASSER, STROM	2.500,00	2.500,00	1.463,33
0310	147.00.5250	0000	VERSICHERUNGSPRÄMIEN	100,00	100,00	106,52
0310	147.00.5290	0000	SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN	600,00	600,00	454,36
0310	147.00.5300	0000	MIETZINS-PACHTZINS	21.000,00	21.000,00	20.073,88
0310	147.00.5520	0000	INVENTAR	3.500,00	3.500,00	10.046,62

RT	HH.-STELLE	PK		SOLL 2017	SOLL 2016	IST 2015
AUSGABE TELEFONSEELSORGE						
0310	147.00.5530	0000	SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE	0,00	0,00	2.093,81
0310	147.00.6100	0000	FAHRTKOSTEN	1.100,00	1.100,00	2.017,97
0310	147.00.6200	0000	FERNMELDEKOSTEN	2.000,00	2.000,00	1.796,57
0310	147.00.6310	0000	GESCHÄFTSBEDARF	3.400,00	3.400,00	3.314,21
0310	147.00.6330	0000	PORTO	1.200,00	1.200,00	1.244,54
0310	147.00.6400	0000	FORTBILDUNGSKOSTEN	18.000,00	18.000,00	20.375,12
0310	147.00.6510	0000	FACHBÜCHER-ZEITSCHRIFTEN	1.000,00	1.000,00	1.112,44
0310	147.00.6600	0000	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	1.000,00	1.000,00	1.310,17
0310	147.00.6700	0000	WEITERE VERW.- UND BETRIEBSAUSGABEN	4.000,00	4.000,00	3.045,84
0310	147.00.8900	0000	ABWICKLUNG DER VORJAHRE	0,00	0,00	38.111,32
0310	147.00.9100	0000	ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	0,00	1.100,00	0,00
SUMME DER EINNAHMEN				299.350,00	286.400,00	341.807,76
SUMME DER AUSGABEN				299.350,00	286.400,00	341.807,76
SALDO				0,00	0,00	0,00
147 GESAMT EINNAHMEN				299.350,00	286.400,00	341.807,76
GESAMT AUSGABEN				299.350,00	286.400,00	341.807,76
GESAMT SALDO				0,00	0,00	0,00
AUSGABE NOTFALLSEELSORGE						
0310	151.00.6200	0000	FERNMELDEKOSTEN	0,00	0,00	30,00
0310	151.00.6780	0000	SCHADENSERSATZLEISTUNGEN	0,00	0,00	300,00
0310	151.00.6800	0000	VERFÜGUNGSMITTEL	0,00	0,00	51,28
SUMME DER AUSGABEN				0,00	0,00	381,28
EINNAHME NOTFALLSEELSORGE						
0310	151.01.0500	0000	ZUSCHUSS LAND	0,00	0,00	1.000,00
0310	151.01.1700	0000	VERW.- UND BETRIEBSEINNAHMEN	0,00	0,00	32,53
0310	151.01.2200	0000	KOLLEKTEN UND SPENDEN	0,00	0,00	1.788,88
SUMME DER EINNAHMEN				0,00	0,00	2.821,41
AUSGABE NOTFALLSEELSORGE						
0310	151.01.6800	0000	VERFÜGUNGSMITTEL	2.000,00	2.000,00	2.927,42
0310	151.01.9100	0000	ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	0,00	0,00	1.893,99
SUMME DER EINNAHMEN				0,00	0,00	2.821,41
SUMME DER AUSGABEN				2.000,00	2.000,00	4.821,41
SALDO				2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-
151 GESAMT EINNAHMEN				0,00	0,00	2.821,41
GESAMT AUSGABEN				2.000,00	2.000,00	5.202,69
GESAMT SALDO				2.000,00-	2.000,00-	2.381,28-
AUSGABE POLIZEISEELSORGE						
0310	152.01.6800	0000	VERFÜGUNGSMITTEL	1.000,00	1.000,00	375,50
0310	152.01.9100	0000	ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	0,00	0,00	624,50
SUMME DER AUSGABEN				1.000,00	1.000,00	1.000,00

RT	HH.-STELLE	PK		SOLL 2017	SOLL 2016	IST 2015
			152 GESAMT EINNAHMEN	0,00	0,00	0,00
			GESAMT AUSGABEN	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			GESAMT SALDO	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-
			EINNAHME KIRCHENTAG			
0310	162.00.1700	0000	VERW.- UND BETRIEBSEINNAHMEN	0,00	0,00	6.741,75
0310	162.00.3100	0000	ENTNAHME AUS RÜCKLAGE	0,00	0,00	158,65
			SUMME DER EINNAHMEN	0,00	0,00	6.900,40
			AUSGABE KIRCHENTAG			
0310	162.00.6800	0000	VERFÜGUNGSMITTEL	3.000,00	3.000,00	9.900,40
			SUMME DER EINNAHMEN	0,00	0,00	6.900,40
			SUMME DER AUSGABEN	3.000,00	3.000,00	9.900,40
			SALDO	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-
			162 GESAMT EINNAHMEN	0,00	0,00	6.900,40
			GESAMT AUSGABEN	3.000,00	3.000,00	9.900,40
			GESAMT SALDO	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-
			EINNAHME AUSSIEDLERBETREUUNG BORN			
0310	191.00.1220	0000	DIENSTWOHNUNGSVERGÜTUNG	0,00	0,00	7.176,00
0310	191.00.1900	0000	NEBENKOSTENABRECHNUNG	0,00	0,00	1.547,88
0310	191.00.2200	0000	KOLLEKTEN UND SPENDEN	0,00	0,00	91,78
0310	191.00.2900	0000	ABWICKLUNG DER VORJAHRE	0,00	0,00	5.794,99
			SUMME DER EINNAHMEN	0,00	0,00	14.610,65
			AUSGABE AUSSIEDLERBETREUUNG BORN			
0310	191.00.5300	0000	MIETZINS/PACHTZINS	0,00	0,00	11.591,12
0310	191.00.6200	0000	FERNMELDEKOSTEN	0,00	0,00	592,73
0310	191.00.6990	0000	AMTSZIMMERENTSCHÄDIGUNG	0,00	0,00	459,78
0310	191.00.8900	0000	ABWICKLUNG DER VORJAHRE	0,00	0,00	1.535,03
			SUMME DER EINNAHMEN	0,00	0,00	14.610,65
			SUMME DER AUSGABEN	0,00	0,00	14.178,66
			SALDO	0,00	0,00	431,99
			AUSGABE RUSSLAND-DEUTSCHES-HAUS			
0310	191.01.6800	0000	VERFÜGUNGSMITTEL	0,00	0,00	11,99
			SUMME DER AUSGABEN	0,00	0,00	11,99
			EINNAHME AUSSIEDLERBETREUUNG			
0310	191.02.2900	0000	ABWICKLUNG DER VORJAHRE	0,00	0,00	1.218,76
			SUMME DER EINNAHMEN	0,00	0,00	1.218,76

RT	HH.-STELLE	PK		SOLL 2017	SOLL 2016	IST 2015
AUSGABE AUSSIEDLERBETREUUNG						
0310	191.02.5300	0000	MIETEN	0,00	0,00	420,00
0310	191.02.8900	0000	ABWICKLUNG DER VORJAHRE	0,00	0,00	1.218,76
			SUMME DER EINNAHMEN	0,00	0,00	1.218,76
			SUMME DER AUSGABEN	0,00	0,00	1.638,76
			SALDO	0,00	0,00	420,00-
			191 GESAMT EINNAHMEN	0,00	0,00	15.829,41
			GESAMT AUSGABEN	0,00	0,00	15.829,41
			GESAMT SALDO	0,00	0,00	0,00
EINNAHME MIGRATION UND ASYL						
0310	193.01.2200	0000	KOLLEKTEN UND SPENDEN	0,00	0,00	2.355,07
			SUMME DER EINNAHMEN	0,00	0,00	2.355,07
AUSGABE MIGRATION UND ASYL						
0310	193.01.6800	0000	VERFÜGUNGSMITTEL	10.000,00	10.000,00	2.311,52
0310	193.01.9100	0000	ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	0,00	0,00	543,55
			SUMME DER EINNAHMEN	0,00	0,00	2.355,07
			SUMME DER AUSGABEN	10.000,00	10.000,00	2.855,07
			SALDO	10.000,00-	10.000,00-	500,00-
			193 GESAMT EINNAHMEN	0,00	0,00	2.355,07
			GESAMT AUSGABEN	10.000,00	10.000,00	2.855,07
			GESAMT SALDO	10.000,00-	10.000,00-	500,00-
AUSGABE FLÜCHTLINGSREFERAT						
0310	194.00.4230	0000	VERGÜTUNGEN	74.750,00	0,00	0,00
			SUMME DER AUSGABEN	74.750,00	0,00	0,00
AUSGABE FLÜCHTLINGSREFERAT						
0310	194.01.6800	0000	VERFÜGUNGSMITTEL	25.000,00	0,00	0,00
			SUMME DER AUSGABEN	25.000,00	0,00	0,00
			194 GESAMT EINNAHMEN	0,00	0,00	0,00
			GESAMT AUSGABEN	99.750,00	0,00	0,00
			GESAMT SALDO	99.750,00-	0,00	0,00
AUSGABE DIAKONISCHE AUFGABEN DIAKONIEPFARRER						
0310	210.00.6800	0000	VERFÜGUNGSMITTEL	1.000,00	1.000,00	491,90
0310	210.00.9100	0000	ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	0,00	0,00	508,10
			SUMME DER AUSGABEN	1.000,00	1.000,00	1.000,00

RT	HH.-STELLE	PK		SOLL 2017	SOLL 2016	IST 2015
AUSGABE DIAKONISCHE AUFGABEN FLÜCHTLINGSHILFE						
0310	210.01.6800	0000	VERFÜGUNGSMITTEL	0,00	0,00	100.000,00
			SUMME DER AUSGABEN	0,00	0,00	100.000,00
			210 GESAMT EINNAHMEN	0,00	0,00	0,00
			GESAMT AUSGABEN	1.000,00	1.000,00	101.000,00
			GESAMT SALDO	1.000,00-	1.000,00-	101.000,00-
EINNAHME KITA VERWALTUNG						
0310	221.00.0200	0000	KIRCHENSTEUERN	123.904,00	122.592,00	109.271,60
0310	221.00.1540	0000	TEILNEHMERBEITRÄGE FORTBILDUNGEN	0,00	0,00	3.640,00
0310	221.00.1900	0000	ERSATZ V. VERW. U. BETRIEBSAUSGABEN	377.066,00	367.288,00	360.666,85
			SUMME DER EINNAHMEN	500.970,00	489.880,00	473.578,45
AUSGABE KITA VERWALTUNG						
0310	221.00.4230	0000	VERGÜTUNGEN	425.570,00	424.380,00	379.515,32
0310	221.00.5300	0000	MIETEN	22.000,00	20.100,00	21.719,57
0310	221.00.5521	0000	INVENTAR	500,00	500,00	0,00
0310	221.00.6100	0000	FAHRTKOSTEN	500,00	500,00	169,50
0310	221.00.6200	0000	FERNMELDEKOSTEN	1.900,00	1.900,00	1.654,22
0310	221.00.6310	0000	GESCHÄFTSBEDARF	1.000,00	1.000,00	260,02
0310	221.00.6320	0000	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN	1.000,00	1.000,00	139,91
0310	221.00.6330	0000	PORTO	500,00	500,00	368,00
0310	221.00.6350	0000	KOSTEN FÜR DIENSTLEISTUNG	25.000,00	25.000,00	23.414,28
0310	221.00.6360	0000	GESCHÄFTSAUFWAND FÜR EDV	20.000,00	12.000,00	43.847,46
0310	221.00.6400	0000	FORTBILDUNGSKOSTEN	1.500,00	1.500,00	2.212,49
0310	221.00.6780	0000	SCHADENSERSATZLEISTUNGEN	0,00	0,00	192,19
0310	221.00.6800	0000	VERFÜGUNGSMITTEL	1.500,00	1.500,00	85,49
			SUMME DER EINNAHMEN	500.970,00	489.880,00	473.578,45
			SUMME DER AUSGABEN	500.970,00	489.880,00	473.578,45
			SALDO	0,00	0,00	0,00
EINNAHME KITA FACHBERATUNG						
0310	221.01.0200	0000	KIRCHENSTEUERN	11.050,00	12.591,00	6.092,52
0310	221.01.0520	0000	PERSONALKOSTENZUSCHUSS LAND	4.800,00	4.800,00	4.549,89
0310	221.01.1540	0000	TEILNEHMERBEITRÄGE FORTBILDUNGEN	0,00	6.500,00	10.921,43
0310	221.01.1700	0000	VERW. - UND BETRIEBSEINNAHMEN	0,00	0,00	170,48
0310	221.01.1900	0000	ERSATZ V. VERW. U. BETRIEBSAUSGABEN	118.550,00	111.738,00	73.327,34
			SUMME DER EINNAHMEN	134.400,00	135.629,00	95.061,66
AUSGABE KITA FACHBERATUNG						
0310	221.01.4230	0000	VERGÜTUNGEN	123.350,00	118.079,00	77.877,23
0310	221.01.4600	0000	BEIHILFEN	300,00	300,00	33,50
0310	221.01.4990	0000	PERSONALNEBENKOSTEN	500,00	500,00	0,00
0310	221.01.5190	0000	SONSTIGE EIBNRICHTUNGSGEGENSTÄNDE	250,00	250,00	0,00
0310	221.01.5300	0000	MIETEN	4.100,00	4.100,00	4.008,52
0310	221.01.6100	0000	FAHRTKOSTEN	1.500,00	1.500,00	991,80
0310	221.01.6200	0000	FERNMELDEKOSTEN	400,00	400,00	220,83
0310	221.01.6300	0000	GESCHÄFTSAUFWAND	500,00	500,00	257,56
0310	221.01.6400	0000	FORTBILDUNGSKOSTEN	1.500,00	8.000,00	10.921,43
0310	221.01.6800	0000	VERFÜGUNGSMITTEL	2.000,00	2.000,00	750,79
			SUMME DER EINNAHMEN	134.400,00	135.629,00	95.061,66
			SUMME DER AUSGABEN	134.400,00	135.629,00	95.061,66
			SALDO	0,00	0,00	0,00

RT	HH.-STELLE	PK		SOLL 2017	SOLL 2016	IST 2015
			361 GESAMT EINNAHMEN	0,00	0,00	0,00
			GESAMT AUSGABEN	0,00	200,00	200,00
			GESAMT SALDO	0,00	200,00-	200,00-
			EINNAHME PATENSCHAFT JELSK			
0310	370.00.0400	0000	KREISKIRCHLICHE ZUWEISUNG	0,00	0,00	2.500,00
0310	370.00.2200	0000	KOLLEKTEN UND SPENDEN	0,00	0,00	6.073,23
			SUMME DER EINNAHMEN	0,00	0,00	8.573,23
			AUSGABE PATENSCHAFT JELSK			
0310	370.00.6800	0000	VERFÜGUNGSMITTEL	3.000,00	3.000,00	8.705,26
0310	370.00.9100	0000	ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	0,00	0,00	2.367,97
			SUMME DER EINNAHMEN	0,00	0,00	8.573,23
			SUMME DER AUSGABEN	3.000,00	3.000,00	11.073,23
			SALDO	3.000,00-	3.000,00-	2.500,00-
			370 GESAMT EINNAHMEN	0,00	0,00	8.573,23
			GESAMT AUSGABEN	3.000,00	3.000,00	11.073,23
			GESAMT SALDO	3.000,00-	3.000,00-	2.500,00-
			EINNAHME PARTNERSCHAFT HKI			
0310	380.00.2200	0000	KOLLEKTEN UND SPENDEN	0,00	0,00	1.380,42
			SUMME DER EINNAHMEN	0,00	0,00	1.380,42
			AUSGABE PARTNERSCHAFT HKI			
0310	380.00.6800	0000	VERFÜGUNGSMITTEL	33.000,00	31.000,00	588,50
0310	380.00.9100	0000	ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	0,00	0,00	29.959,42
			SUMME DER EINNAHMEN	0,00	0,00	1.380,42
			SUMME DER AUSGABEN	33.000,00	31.000,00	30.547,92
			SALDO	33.000,00-	31.000,00-	29.167,50-
			380 GESAMT EINNAHMEN	0,00	0,00	1.380,42
			GESAMT AUSGABEN	33.000,00	31.000,00	30.547,92
			GESAMT SALDO	33.000,00-	31.000,00-	29.167,50-
			AUSGABE THEMENJAHR: REFORMATION UND EINE WELT			
0310	381.00.6800	0000	DELEGATIONS BESUCH AUS HKI JELSK UND HALM	0,00	0,00	25.000,00
			SUMME DER AUSGABEN	0,00	0,00	25.000,00
			381 GESAMT EINNAHMEN	0,00	0,00	0,00
			GESAMT AUSGABEN	0,00	0,00	25.000,00
			GESAMT SALDO	0,00	0,00	25.000,00-

RT	HH.-STELLE	PK		SOLL 2017	SOLL 2016	IST 2015
			EINNAHME			
			ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND POL.DIAKONIE			
0310	410.00.1700	0000	VERW.- UND BETRIEBSEINNAHMEN	1.600,00	1.600,00	0,00
			SUMME DER EINNAHMEN	1.600,00	1.600,00	0,00
			AUSGABE			
			ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND POL.DIAKONIE			
0310	410.00.4230	0000	VERGÜTUNG VERWALTUNGSKRAFT	68.280,00	66.670,00	58.346,24
0310	410.00.4330	0000	SANIERUNGSGELD KZVK	500,00	500,00	466,24
0310	410.00.5300	0000	MIETE BÜRO	3.200,00	3.200,00	2.972,01
0310	410.00.6200	0000	FERNMELDEKOSTEN	700,00	300,00	699,48
0310	410.00.6300	0000	GESCHÄFTSAUFWAND	2.500,00	1.200,00	3.838,15
			SUMME DER EINNAHMEN	1.600,00	1.600,00	0,00
			SUMME DER AUSGABEN	75.180,00	71.870,00	66.322,12
			SALDO	73.580,00-	70.270,00-	66.322,12-
			EINNAHME			
			ÖFFENTLICHKEITSARBEIT VERFÜGUNGSMITTEL			
0310	410.01.1700	0000	VERW.- UND BETRIEBSEINNAHMEN	0,00	0,00	130,20
			SUMME DER EINNAHMEN	0,00	0,00	130,20
			AUSGABE			
			ÖFFENTLICHKEITSARBEIT VERFÜGUNGSMITTEL			
0310	410.01.6800	0000	VERFÜGUNGSMITTEL	4.000,00	4.000,00	1.888,26
0310	410.01.9100	0000	ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	0,00	0,00	2.241,94
			SUMME DER EINNAHMEN	0,00	0,00	130,20
			SUMME DER AUSGABEN	4.000,00	4.000,00	4.130,20
			SALDO	4.000,00-	4.000,00-	4.000,00-
			EINNAHME			
			SHOP ABTEI KÖNIGSMÜNSTER			
0310	410.02.1700	0000	VERW.- UND BETRIEBSEINNAHMEN	0,00	0,00	748,14
			SUMME DER EINNAHMEN	0,00	0,00	748,14
			AUSGABE			
			SHOP ABTEI KÖNIGSMÜNSTER			
0310	410.02.6600	0000	VERBRAUCHSMITTEL	0,00	0,00	748,14
			SUMME DER EINNAHMEN	0,00	0,00	748,14
			SUMME DER AUSGABEN	0,00	0,00	748,14
			SALDO	0,00	0,00	0,00
			410 GESAMT EINNAHMEN	1.600,00	1.600,00	878,34
			GESAMT AUSGABEN	79.180,00	75.870,00	71.200,46
			GESAMT SALDO	77.580,00-	74.270,00-	70.322,12-
			EINNAHME			
			MEDIOTHEK BÜCHEREI			
0310	420.00.1700	0000	VERW.- UND BETRIEBSEINNAHMEN	0,00	0,00	125,79
			SUMME DER EINNAHMEN	0,00	0,00	125,79

RT	HH.-STELLE	PK		SOLL 2017	SOLL 2016	IST 2015
AUSGABE MEDIOTHEK BÜCHEREI						
0310	420.00.4230	0000	VERGÜTUNG VERWALTUNGSKRAFT	26.600,00	25.970,00	25.049,35
0310	420.00.4330	0000	SANIERUNGSGELD KZVK	350,00	300,00	346,04
0310	420.00.5300	0000	MIETE BÜRO	7.000,00	7.700,00	6.616,86
0310	420.00.6100	0000	FAHRTKOSTEN	50,00	50,00	100,08
0310	420.00.6200	0000	FERNMELDEKOSTEN	750,00	750,00	1.050,35
0310	420.00.6300	0000	GESCHÄFTSAUFWAND	400,00	400,00	426,66
0310	420.00.6770	0000	VERSICHERUNGSPRÄMIEN	250,00	250,00	142,80
SUMME DER EINNAHMEN				0,00	0,00	125,79
SUMME DER AUSGABEN				35.400,00	35.420,00	33.732,14
SALDO				35.400,00-	35.420,00-	33.606,35-
EINNAHME MEDIOTHEK BÜCHEREI VERFÜGUNGSMITTEL						
0310	420.01.1700	0000	VERW.- UND BETRIEBSEINNAHMEN	0,00	0,00	523,73
0310	420.01.2200	0000	KOLLEKTEN UND SPENDEN	0,00	0,00	10,00
0310	420.01.3100	0000	ENTNAHME AUS RÜCKLAGE	0,00	0,00	870,79
SUMME DER EINNAHMEN				0,00	0,00	1.404,52
AUSGABE MEDIOTHEK BÜCHEREI VERFÜGUNGSMITTEL						
0310	420.01.6300	0000	GESCHÄFTSAUFWAND	0,00	0,00	257,20
0310	420.01.6800	0000	VERFÜGUNGSMITTEL	6.000,00	4.000,00	5.147,32
SUMME DER EINNAHMEN				0,00	0,00	1.404,52
SUMME DER AUSGABEN				6.000,00	4.000,00	5.404,52
SALDO				6.000,00-	4.000,00-	4.000,00-
EINNAHME MEDIOTHEK BÜCHEREI LEIHGEBÜHREN						
0310	420.02.1530	0000	LEIHGEBÜHREN	300,00	300,00	509,50
0310	420.02.1900	0000	ERSATZ V. VERW. U. BETRIEBSAUSGABEN	300,00	300,00	0,00
0310	420.02.3100	0000	ENTNAHME AUS RÜCKLAGE	0,00	0,00	517,00
SUMME DER EINNAHMEN				600,00	600,00	1.026,50
AUSGABE MEDIOTHEK BÜCHEREI LEIHGEBÜHREN						
0310	420.02.5520	0000	INVENTAR	600,00	600,00	1.026,50
SUMME DER EINNAHMEN				600,00	600,00	1.026,50
SUMME DER AUSGABEN				600,00	600,00	1.026,50
SALDO				0,00	0,00	0,00
420 GESAMT EINNAHMEN				600,00	600,00	2.556,81
GESAMT AUSGABEN				42.000,00	40.020,00	40.163,16
GESAMT SALDO				41.400,00-	39.420,00-	37.606,35-
EINNAHME AKADEMIE						
0310	522.00.1700	0000	VERW.- UND BETRIEBSEINNAHMEN	0,00	0,00	2.155,00
0310	522.00.3100	0000	ENTNAHME AUS RÜCKLAGE	0,00	0,00	1.746,43
SUMME DER EINNAHMEN				0,00	0,00	3.901,43

RT	HH.-STELLE	PK		SOLL 2017	SOLL 2016	IST 2015
AUSGABE AKADEMIE						
0310	522.00.4250	0000	HONORARE	0,00	0,00	2.563,70
0310	522.00.6800	0000	VERFÜGUNGSMITTEL	1.750,00	1.750,00	3.087,73
SUMME DER EINNAHMEN				0,00	0,00	3.901,43
SUMME DER AUSGABEN				1.750,00	1.750,00	5.651,43
SALDO				1.750,00-	1.750,00-	1.750,00-
522 GESAMT EINNAHMEN				0,00	0,00	3.901,43
GESAMT AUSGABEN				1.750,00	1.750,00	5.651,43
GESAMT SALDO				1.750,00-	1.750,00-	1.750,00-
EINNAHME ERWACHSENENBILDUNG						
0310	525.00.0500	0000	ZUSCHÜSSE FÜR MAßNAHMEN	9.000,00	9.000,00	8.792,31
0310	525.00.0501	0000	ZUSCHÜSSE FÜR HAUPTAMTL. MITARBEITER	23.000,00	23.000,00	23.008,00
0310	525.00.0510	0000	SONDERZUSCHUSS	0,00	0,00	9.500,00
0310	525.00.1700	0000	VERWALTUNGS- U.BETRIEBSEINNAHMEN	0,00	0,00	3.531,25
0310	525.00.2200	0000	KOLLEKTEN UND SPENDEN	0,00	0,00	20,00
0310	525.00.2900	0000	ABWICKLUNG DER VORJAHRE	0,00	0,00	2.901,00
SUMME DER EINNAHMEN				32.000,00	32.000,00	47.752,56
AUSGABE ERWACHSENENBILDUNG						
0310	525.00.4230	0000	VERGÜTUNG HAUPTAMTL. MITARBEITER	75.800,00	73.140,00	69.103,12
0310	525.00.4231	0000	VERGÜTUNG VERWALTUNGSKRAFT	21.750,00	27.000,00	26.022,60
0310	525.00.4330	0000	SANIERUNGSGELD KZVK	1.650,00	300,00	1.641,04
0310	525.00.5200	0000	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN	2.500,00	0,00	2.276,91
0310	525.00.5300	0000	MIETE BÜRO'S EB	5.200,00	7.200,00	5.149,32
0310	525.00.5520	0000	INVENTAR	1.000,00	0,00	3.251,18
0310	525.00.5530	0000	SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDEN	0,00	0,00	366,49
0310	525.00.6100	0000	FAHRTKOSTEN	700,00	700,00	986,00
0310	525.00.6200	0000	FERNMELDEKOSTEN	600,00	400,00	544,87
0310	525.00.6300	0000	GESCHÄFTSAUFWAND	1.500,00	1.500,00	3.948,93
0310	525.00.6400	0000	FORTBILDUNGSKOSTEN	0,00	0,00	120,00
0310	525.00.6740	0000	MITGLIEDSBEITRAG SONDERFONDS	2.300,00	1.600,00	2.226,02
0310	525.00.6798	0000	AUSGABEN FÜR VERANSTALTUNGEN	9.000,00	9.000,00	13.943,60
0310	525.00.6800	0000	VERFÜGUNGSMITTEL	5.000,00	5.000,00	5.309,88
0310	525.00.6810	0000	SONDERZUSCHUSS	0,00	0,00	8.933,22
0310	525.00.9100	0000	ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	0,00	0,00	5.256,90
SUMME DER EINNAHMEN				32.000,00	32.000,00	47.752,56
SUMME DER AUSGABEN				127.000,00	125.840,00	149.080,08
SALDO				95.000,00-	93.840,00-	101.327,52-
525 GESAMT EINNAHMEN				32.000,00	32.000,00	47.752,56
GESAMT AUSGABEN				127.000,00	125.840,00	149.080,08
GESAMT SALDO				95.000,00-	93.840,00-	101.327,52-
EINNAHME KREISKIRCHLICHE VERWALTUNG						
0310	760.00.0500	0000	EINNAHMEN ALTERSTEILZEIT	0,00	0,00	8.760,86
0310	760.00.1180	0000	ZINSEN GIROKONTEN	200,00	150,00	366,14
0310	760.00.1700	0000	VERWALTUNGS- U.BETRIEBSEINNAHMEN	20.000,00	20.000,00	22.966,63
0310	760.00.1701	0000	BETRIEBSEINNAHMEN FAHRZEUG HAM EV 444	4.000,00	4.000,00	1.983,60
0310	760.00.1900	0000	ERSATZ V.VERW.U.BETRIEBSAUSGABEN	24.500,00	24.500,00	122.770,76
0310	760.00.3100	0000	ENTNAHME AUS RÜCKLAGE	0,00	0,00	67.439,81
SUMME DER EINNAHMEN				48.700,00	48.650,00	224.287,80

RT	HH.-STELLE	PK		SOLL 2017	SOLL 2016	IST 2015
			AUSGABE KREISKIRCHLICHE VERWALTUNG			
0310	760.00.4230	0000	VERGÜTUNGEN	1.143.130,00	1.105.070,00	830.299,37
0310	760.00.4232	0000	VERGÜTUNGEN AUSZUBILDENDE	0,00	13.900,00	14.648,05
0310	760.00.4330	0000	SANIERUNGSGELD KZVK	33.000,00	30.000,00	31.560,90
0310	760.00.4600	0000	BEIHILFEN	0,00	0,00	276,96
0310	760.00.4990	0000	PERSONALNEBENKOSTEN	10.000,00	7.000,00	19.988,70
0310	760.00.5400	0000	HALTUNG VON FAHRZEUGEN HAM EV 444	4.000,00	4.000,00	3.907,58
0310	760.00.5521	0000	INVENTAR	10.000,00	10.000,00	6.472,33
0310	760.00.5522	0000	KOSTEN LEASING	46.000,00	46.000,00	29.673,84
0310	760.00.5523	0000	INVENTAR ELEKTRONIK/EDV	0,00	15.000,00	10,88-
0310	760.00.5524	0000	ANSCHAFFUNG SOFTWARE	0,00	10.000,00	0,00
0310	760.00.5525	0000	WARTUNG SOFTWARE	0,00	10.000,00	1.250,98
0310	760.00.5530	0000	SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE	0,00	0,00	428,97
0310	760.00.5531	0000	ANSCHAFFUNG HARDWARE EDV	10.000,00	0,00	67.509,72
0310	760.00.5532	0000	ANSCHAFFUNG HARDWARE TELEKOMMUNIKATION	5.000,00	0,00	1.144,19
0310	760.00.5533	0000	ANSCHAFFUNG SOFTWARE	10.000,00	0,00	20.648,49
0310	760.00.5535	0000	DIENSTLEISTUNG ALLGEMEIN	5.000,00	0,00	3.585,68
0310	760.00.5536	0000	DIENSTLEISTUNG HARDWARE EDV	5.000,00	0,00	13.198,42
0310	760.00.5538	0000	ERWEITERUNG UND WARTUNG KAMERALISTIKPROG	4.000,00	0,00	3.942,72
0310	760.00.6100	1000	FAHRTKOSTEN	8.500,00	10.000,00	5.480,80
0310	760.00.6200	0000	FERNMELDEKOSTEN FESTNETZ	13.000,00	13.000,00	15.160,12
0310	760.00.6210	0000	INTERNET UND HANDYS (WARTUNG U.GEBÜHREN)	7.500,00	8.000,00	5.636,71
0310	760.00.6310	0000	GESCHÄFTSBEDARF	20.000,00	20.000,00	23.991,33
0310	760.00.6320	0000	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN	3.000,00	3.000,00	1.745,97
0310	760.00.6330	0000	PORTO	40.000,00	40.000,00	34.831,29
0310	760.00.6350	0000	DIENSTLEISTUNG RZV PERS.-ABTLG	27.000,00	27.000,00	23.394,63
0310	760.00.6390	0000	KONTOGEBÜHEN	1.000,00	1.000,00	1.316,26
0310	760.00.6400	0000	FORTBILDUNGSKOSTEN	20.000,00	20.000,00	5.065,19
0310	760.00.6600	0000	VERBRAUCHSMITTEL	1.000,00	1.000,00	0,00
0310	760.00.6780	0000	SCHADENSERSATZLEISTUNGEN	1.000,00	1.000,00	104,48
0310	760.00.6800	0000	VERFÜGUNGSMITTEL VERWALTUNGSLEITER	4.000,00	4.000,00	3.955,05
			SUMME DER EINNAHMEN	48.700,00	48.650,00	224.287,80
			SUMME DER AUSGABEN	1.431.130,00	1.398.970,00	1.169.207,85
			SALDO	1.382.430,00-	1.350.320,00-	944.920,05-
			EINNAHME DATENSCHUTZ			
0310	760.01.1900	0000	ERSATZ V.VERW.U.BETRIEBSAUSGABEN	4.000,00	5.935,00	5.464,75
			SUMME DER EINNAHMEN	4.000,00	5.935,00	5.464,75
			AUSGABE DATENSCHUTZ			
0310	760.01.4230	0000	VERGÜTUNGEN	10.000,00	15.220,00	14.012,21
0310	760.01.6100	0000	FAHRTKOSTEN	200,00	500,00	90,10
0310	760.01.6400	0000	FORTBILDUNGSKOSTEN	200,00	150,00	20,00
			SUMME DER EINNAHMEN	4.000,00	5.935,00	5.464,75
			SUMME DER AUSGABEN	10.400,00	15.870,00	14.122,31
			SALDO	6.400,00-	9.935,00-	8.657,56-
			AUSGABE MITARBEITERVERTRETUNG KIRCHENKREIS			
0310	760.02.6100	0000	FAHRTKOSTEN	200,00	200,00	181,42
0310	760.02.6200	0000	FERNMELDEKOSTEN	0,00	100,00	0,00
0310	760.02.6400	0000	FORTBILDUNGSKOSTEN	1.500,00	1.500,00	241,30
0310	760.02.6800	0000	VERFÜGUNGSMITTEL	1.000,00	1.000,00	791,25
			SUMME DER AUSGABEN	2.700,00	2.800,00	1.213,97

RT	HH.-STELLE	PK		SOLL 2017	SOLL 2016	IST 2015
			760 GESAMT EINNAHMEN	52.700,00	54.585,00	229.752,55
			GESAMT AUSGABEN	1.444.230,00	1.417.640,00	1.184.544,13
			GESAMT SALDO	1.391.530,00-	1.363.055,00-	954.791,58-
			EINNAHME KREISKIRCHENAMT			
0310	810.10.1210	1000	MIETEINNAHMEN	80.000,00	84.400,00	78.433,36
0310	810.10.1211	1000	NEBENKOSTEN	1.500,00	0,00	1.472,58
0310	810.10.1770	0000	VERSICHERUNGSLEISTUNGEN	0,00	0,00	11.728,63
			SUMME DER EINNAHMEN	81.500,00	84.400,00	91.634,57
			AUSGABE KREISKIRCHENAMT			
0310	810.10.4230	0000	VERGÜTUNG HAUSMEISTER	10.540,00	12.220,00	11.982,12
0310	810.10.4231	0000	VERGÜTUNGEN REINIGUNG	30.000,00	29.920,00	26.940,93
0310	810.10.5100	0000	BAUUNTERHALTUNG	33.400,00	37.670,00	67.644,10
0310	810.10.5101	0000	BAUUNTERHALTUNG GEPL. MAßNAHME	0,00	0,00	94.497,06
0310	810.10.5200	0000	HEIZUNG, WASSER, STROM	30.000,00	36.000,00	26.812,37
0310	810.10.5240	0000	GRUNDSTEUER, SONSTIGE ABGABEN	4.500,00	4.000,00	3.943,35
0310	810.10.5250	0000	VERSICHERUNGSPRÄMIEN	4.200,00	3.200,00	3.951,75
0310	810.10.5290	0000	SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN	4.500,00	3.000,00	3.587,85
0310	810.10.5520	0000	INVENTAR	3.000,00	1.000,00	354,50
0310	810.10.5530	0000	SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE	0,00	0,00	2.965,71
			SUMME DER EINNAHMEN	81.500,00	84.400,00	91.634,57
			SUMME DER AUSGABEN	120.140,00	127.010,00	242.679,74
			SALDO	38.640,00-	42.610,00-	151.045,17-
			EINNAHME CALDENHOF 28			
0310	810.11.1210	1000	MIETEINNAHMEN	60.440,00	60.150,00	59.548,68
0310	810.11.1211	1000	NEBENKOSTEN	31.300,00	31.170,00	34.971,65
			SUMME DER EINNAHMEN	91.740,00	91.320,00	94.520,33
			AUSGABE CALDENHOF 28			
0310	810.11.4230	0000	VERGÜTUNGEN	0,00	0,00	1.411,96
0310	810.11.5100	0000	BAUUNTERHALTUNG	44.300,00	46.530,00	18.672,21
0310	810.11.5200	0000	HEIZUNG, WASSER, STROM	25.000,00	28.000,00	21.768,96
0310	810.11.5240	0000	GRUNDSTEUER, SONSTIGE ABGABEN	3.500,00	2.000,00	3.139,66
0310	810.11.5250	0000	VERSICHERUNGSPRÄMIEN	3.000,00	2.800,00	2.586,64
0310	810.11.5290	0000	SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN	170,00	170,00	267,04
0310	810.11.5520	0000	INVENTAR	0,00	0,00	1.116,73
0310	810.11.5530	0000	SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE	0,00	0,00	27,93
			SUMME DER EINNAHMEN	91.740,00	91.320,00	94.520,33
			SUMME DER AUSGABEN	75.970,00	79.500,00	48.991,13
			SALDO	15.770,00	11.820,00	45.529,20
			EINNAHME WONHHAUS HESSLERSTR.26			
0310	810.12.1210	1000	MIETEINNAHMEN	25.040,00	23.640,00	23.738,71
0310	810.12.1211	1000	NEBENKOSTEN	6.210,00	5.640,00	4.868,60
			SUMME DER EINNAHMEN	31.250,00	29.280,00	28.607,31

RT	HH.-STELLE	PK		SOLL 2017	SOLL 2016	IST 2015
			AUSGABE	WONHHAUS HESSLERSTR.26		
0310	810.12.4230	0000	VERGÜTUNGEN	0,00	0,00	150,00
0310	810.12.5100	0000	BAUUNTERHALTUNG	7.950,00	7.830,00	61.133,03
0310	810.12.5200	0000	HEIZUNG, WASSER, STROM	3.210,00	3.000,00	2.319,26
0310	810.12.5240	0000	GRUNDSTEUER, SONSTIGE ABGABEN	2.200,00	2.000,00	2.088,74
0310	810.12.5250	0000	VERSICHERUNGSPRÄMIEN	800,00	650,00	769,33
			SUMME DER EINNAHMEN	31.250,00	29.280,00	28.607,31
			SUMME DER AUSGABEN	14.160,00	13.480,00	66.460,36
			SALDO	17.090,00	15.800,00	37.853,05-
			EINNAHME	WOHNHAUS LISENKAMP 3A		
0310	810.13.1210	1000	MIETEINNAHMEN	11.700,00	11.340,00	12.297,60
0310	810.13.1211	1000	NEBENKOSTEN	1.900,00	1.740,00	1.742,40
			SUMME DER EINNAHMEN	13.600,00	13.080,00	14.040,00
			AUSGABE	WOHNHAUS LISENKAMP 3A		
0310	810.13.5100	0000	BAUUNTERHALTUNG	6.050,00	5.960,00	396,31
0310	810.13.5200	0000	HEIZUNG, WASSER, STROM	100,00	0,00	78,16
0310	810.13.5240	0000	GRUNDSTEUER, SONSTIGE ABGABEN	1.300,00	1.000,00	1.448,10
0310	810.13.5250	0000	VERSICHERUNGSPRÄMIEN	500,00	500,00	585,31
0310	810.13.5300	0000	ERBBAUZINS AN KGM. MARK	5.100,00	5.100,00	5.103,24
			SUMME DER EINNAHMEN	13.600,00	13.080,00	14.040,00
			SUMME DER AUSGABEN	13.050,00	12.560,00	7.611,12
			SALDO	550,00	520,00	6.428,88
			EINNAHME	DIAKONIESTATION CONDORSTR		
0310	810.14.1210	1000	MIETEINNAHMEN	15.440,00	15.320,00	15.323,64
0310	810.14.1211	1000	NEBENKOSTEN	2.000,00	2.000,00	2.262,39
			SUMME DER EINNAHMEN	17.440,00	17.320,00	17.586,03
			AUSGABE	DIAKONIESTATION CONDORSTR		
0310	810.14.5100	0000	BAUUNTERHALTUNG	8.650,00	8.520,00	589,05
0310	810.14.5200	0000	HEIZUNG, WASSER, STROM	0,00	0,00	115,43
0310	810.14.5240	0000	GRUNDSTEUER, SONSTIGE ABGABEN	1.500,00	1.500,00	1.701,47
0310	810.14.5250	0000	VERSICHERUNGSPRÄMIEN	500,00	600,00	600,05
0310	810.14.5300	0000	ERBBAUZINS AN KGM. MARK	8.280,00	8.280,00	8.279,19
			SUMME DER EINNAHMEN	17.440,00	17.320,00	17.586,03
			SUMME DER AUSGABEN	18.930,00	18.900,00	11.285,19
			SALDO	1.490,00-	1.580,00-	6.300,84
			810 GESAMT EINNAHMEN	235.530,00	235.400,00	246.388,24
			GESAMT AUSGABEN	242.250,00	251.450,00	377.027,54
			GESAMT SALDO	6.720,00-	16.050,00-	130.639,30-

RT	HH.-STELLE	PK		SOLL 2017	SOLL 2016	IST 2015
EINNAHME UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE KIRCHENVERMÖGEN						
0310	820.10.1230	0000	PACHT EINNAHMEN	1.345,00	475,00	399,76
0310	820.10.1240	0000	ERBPACHT	12.060,00	12.060,00	12.059,09
SUMME DER EINNAHMEN				13.405,00	12.535,00	12.458,85
AUSGABE UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE KIRCHENVERMÖGEN						
0310	820.10.5240	0000	GRUNDSTEUER, SONSTIGE ABGABEN	150,00	150,00	145,82
0310	820.10.6300	0000	GESCHÄFTSAUFWAND	0,00	0,00	87,76
SUMME DER EINNAHMEN				13.405,00	12.535,00	12.458,85
SUMME DER AUSGABEN				150,00	150,00	233,58
SALDO				13.255,00	12.385,00	12.225,27
820 GESAMT EINNAHMEN				13.405,00	12.535,00	12.458,85
GESAMT AUSGABEN				150,00	150,00	233,58
GESAMT SALDO				13.255,00	12.385,00	12.225,27
EINNAHME VERMÖGENSBETEILIGUNGEN KIRCHENVERMÖGEN						
0310	830.00.1110	0000	DIVIDENDE	9.480,00	9.480,00	9.483,20
0310	830.00.1180	0000	ZINSEN KAPITALVERMÖGEN	9.300,00	1.770,00	7.746,45
SUMME DER EINNAHMEN				18.780,00	11.250,00	17.229,65
AUSGABE VERMÖGENSBETEILIGUNGEN KIRCHENVERMÖGEN						
0310	830.00.9100	0000	ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	9.300,00	1.770,00	7.746,45
SUMME DER EINNAHMEN				18.780,00	11.250,00	17.229,65
SUMME DER AUSGABEN				9.300,00	1.770,00	7.746,45
SALDO				9.480,00	9.480,00	9.483,20
830 GESAMT EINNAHMEN				18.780,00	11.250,00	17.229,65
GESAMT AUSGABEN				9.300,00	1.770,00	7.746,45
GESAMT SALDO				9.480,00	9.480,00	9.483,20
EINNAHME VERWALTUNG DES FINANZ-UND SONDERVERMÖGEN						
0310	890.00.3100	0000	ENTNAHME AUS RÜCKLAGE	0,00	0,00	108.930,83
SUMME DER EINNAHMEN				0,00	0,00	108.930,83
AUSGABE VERWALTUNG DES FINANZ-UND SONDERVERMÖGEN						
0310	890.00.9100	0000	ZUFÜHRUNG ZUR INSTANDHALTUNGSRÜCKLAGE	16.015,00	5.815,00	0,00
SUMME DER EINNAHMEN				0,00	0,00	108.930,83
SUMME DER AUSGABEN				16.015,00	5.815,00	0,00
SALDO				16.015,00-	5.815,00-	108.930,83

RT	HH.-STELLE	PK		SOLL 2017	SOLL 2016	IST 2015
			890 GESAMT EINNAHMEN	0,00	0,00	108.930,83
			GESAMT AUSGABEN	16.015,00	5.815,00	0,00
			GESAMT SALDO	16.015,00-	5.815,00-	108.930,83
EINNAHME SONDERVERMÖGEN KINDERKLINIK						
0310	891.10.1210	1000	MIETEINNAHMEN	10.200,00	9.750,00	9.750,60
0310	891.10.1211	0000	NEBENKOSTEN	0,00	2.050,00	0,00
0310	891.10.1211	1000	NEBENKOSTEN	2.270,00	0,00	1.929,06
0310	891.10.1240	0000	ERBPACHT	2.100,00	2.100,00	2.099,64
SUMME DER EINNAHMEN				14.570,00	13.900,00	13.779,30
AUSGABE SONDERVERMÖGEN KINDERKLINIK						
0310	891.10.5100	0000	BAUUNTERHALTUNG	3.800,00	3.700,00	166,96
0310	891.10.5200	0000	HEIZUNG, WASSER, STROM	1.000,00	800,00	1.050,01
0310	891.10.5240	0000	GRUNDSTEUER, SONSTIGE ABGABEN	1.000,00	1.000,00	980,74
0310	891.10.5250	0000	VERSICHERUNGSPRÄMIEN	270,00	225,00	264,02
0310	891.10.6300	0000	GESCHÄFTSAUFWAND	720,00	720,00	838,05
0310	891.10.9100	0000	ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	7.780,00	7.455,00	10.479,52
SUMME DER EINNAHMEN				14.570,00	13.900,00	13.779,30
SUMME DER AUSGABEN				14.570,00	13.900,00	13.779,30
SALDO				0,00	0,00	0,00
891 GESAMT EINNAHMEN				14.570,00	13.900,00	13.779,30
GESAMT AUSGABEN				14.570,00	13.900,00	13.779,30
GESAMT SALDO				0,00	0,00	0,00
EINNAHME KIRCHENSTEUERN						
0310	910.00.0200	0000	KIRCHENSTEUERN	2.533.860,00	2.419.405,00	2.037.488,07
SUMME DER EINNAHMEN				2.533.860,00	2.419.405,00	2.037.488,07
910 GESAMT EINNAHMEN				2.533.860,00	2.419.405,00	2.037.488,07
GESAMT AUSGABEN				0,00	0,00	0,00
GESAMT SALDO				2.533.860,00	2.419.405,00	2.037.488,07
0310 GESAMT EINNAHMEN				4.668.107,00	4.435.644,00	4.456.004,29
GESAMT AUSGABEN				4.668.107,00	4.435.644,00	4.456.004,29
GESAMT SALDO				0,00	0,00	0,00