



Mandant 35100

**Kirchenreiskasse
des Evangelischen
Kirchenkreises Hamm**

Haushalt

2023

Aufbau des Haushalts

Beispiel:

Mandant		Abrechnungsobjekt		Sachkonto		Konten
kirchliche Organisationseinheit		6 stellig		8 stellig		
35	100	011102	Jugendkirche	4210	Mieterträge	4 und 5 Ertrag
Kirchenkreis Hamm				69300000	Reisekosten	6 und 7 Aufwand
35100				83100000	Abr. Rücklagen	8 Abschluss

Abrechnungsobjekte Kirchenkreis

011101	Autobahnkapelle	191000	Aussiedlerbetreuung
011201	Betriebskosten Autobahnkapelle	193000	Migration und Asyl
011102	Jugendkirche	194000	Begegnung mit Geflüchteten
011202	Betriebskosten Jugendkirche	210000	Diakonie - Diakoniefarrer
012000	Kindergottesdienst	221000	KiTa-Verwaltung
021410	Popkantorat	221400	KiTa-Fachberatung
023000	Posaunenchor	221401	KiTa-MAV
030401	Kirche Wagen	240000	Seniorenarbeit
030402	Klimaschutz Autofasten	250000	Salutogenese
030403	Pilotprojekt Kirchenrad	290401	Schulsozial Bildungsbegleitung
031000	interprofessionelles Team	290402	Schulsozial Fr.-Ebert-Realsch
041401	Schulreferat	290403	Schulsozial Realschule Heessen
041402	Religionsunterricht	290404	Schulsozial Ahlen Mammutschule
042000	Konfirmandenarbeit	290405	Schulsozialarbeit Don Bosco
042400	Konfi-Zeit	290406	Schulsozial Hellwegschule
070000	Küsterdienst	294402	NRW Weltoffen Projekt
080000	Friedhofsverwaltung	294404	Demokratie Leben ÖA
112101	Jugendhaus Uphof	310000	Gemeinkirchliche Aufgaben
112201	Betriebskosten Jugendh Uphof	330000	Patenschaftshilfe Jelsk
112700	Jugendarbeit allgemein	360000	Woche der Brüderlichkeit
112701	Jugendreferat	380401	Partnerschaft HKI
112702	Jugend Fahrzeughaltung	380402	Islamarbeit
112704	Vermietung Spielmaterial	410000	Öffentlichkeitsarbeit
112800	Jugendkirche allgemein	420000	Mediothek Bücherei
112801	Jugendkirche Sachkosten	522000	Akademie
112803	JuKi-Musiker	521500	EB/Tagungsstätte
112840	Stadtteiljugendarbeit Ahlen	720000	Kreissynodalvorstand
113000	Verwaltung OGS	720100	LK Visitation 2021
131000	Gleichstellungsbeauftragte	750000	Superintendentur/ Verwaltung
132000	Frauenbeauftragte	750401	KGSsG Schutz gg. Sexual. Gewalt
140000	Seelsorge + Beratung	760401	Kreiskirchliche Verwaltung
140400	Trauernetzwerk	760406	Einführung Projekte
141000	Krankenhaus-Seelsorge	760410	Klimamanager
141401	Seelsorge Evang. Krankenhaus	761000	Datenschutz
141402	Seelsorge Marienhospital M	762000	Mitarbeitervertretung
141403	Seelsorge Marienhospital O	763000	Arbeitssicherheit
141404	Seelsorge Barbara-Klinik	810101	Wohnhaus Hesslerstr.
141405	Seelsorge St-Josef-Krankenh	810102	Wohnhaus Lisenkamp
141406	Seelsorge Ahlen	810103	Diakoniestation Condorstr.
141407	Seelsorge Kinderklinik	810110	Kreiskirchenamt Instandhaltung
141408	Seelsorge Sendenhorst	810210	Kreiskirchenamt Betrieb
142000	Blinden-Gehörlosenseelsorge	810111	Haus Caldenhof Instnadhaltung
146000	Seniorenheimseelsorge	810211	Haus Caldenhof Betrieb
147000	Telefonseelsorge	820000	Unbebaute Grundstücke KV
151000	Notfallseelsorge	830000	Geldvermögen Beteiligungen
152000	Polizeiseelsorge	930000	Finanzausgleich
162000	Kirchentag	970000	Rücklagen

Erläuterungen zu den Veränderungen
der Kirchenkreiskasse
Mandant 35100

	Veränderung Ertrag	Veränderung Aufwand
011102	Jugendkirche Ansätze für Instandhaltung NKF bei KG, siehe Nutzungsvereinbarung mit KG	-14.432,00 €
011202	Betriebskosten Jugendkirche Aufgr. Nutzungsvereinbarung mit KG - bei KG zu veranschlagen	-14.962,00 €
021400	Kreiskirchenmusikwart Personalkosten POP-Kantorat jetzt unter 021410	-15.000,00 €
021410	Popkantorat Personalkosten- und Verfügungsmittelansätze	22.600,00 €
041401	Schulreferat Personalkostenänderung der Verwaltungskraft	1.520,00 €
112700	Jugendarbeit allgemein Personalkostenänderung	9.030,00 €
112800	Jugendkirche allgemein Personalkostenänderung und Juki -Musiker jetzt unter 112803	-18.450,00 €
112801	Jugendkirche Sachkosten Veränderung (Übertragung von 1.500 € nach 112803 -- Juki-Musiker)	-1.500,00 €
112803	JuKi-Musiker Personalkostenänderung und Verfügungsmittel	31.500,00 €
131000	Gleichstellungsbeauftragte Personalkostenänderung	4.088,00 €
140000	Seelsorge und Beratung Veränderung (Übertragung von 200 € 140400 - Trauernetzwerk)	-200,00 €
140400	Trauernetzwerk Verschiebung Ansatz	200,00 €
151000	Notfallseelsorge Neuausrichtung Arbeitsbereich	2.500,00 €
250000	Salutognese Streichung der Ansätze	-19.840,00 €
380401	Partnerschaft HKI Erhöhung Verfügungsmittel	1.000,00 €
380402	Islamarbeit Streichung der Ansätze	-50,00 €
410000	Öffentlichkeitsarbeit und pol. Diakonie Personalkostenänderung	10.820,00 €
420000	Mediothek Personalkostenänderung	1.520,00 €
521500	EB / Tagungstätte Personalkostenänderung	9.830,00 €
720000	Landeskirchl. Visitation Streichung der Ansätze	-10.000,00 €
750000	Superintendentur Personalkostenänderung	3.020,00 €
750401	Prävention UVSS (KGSsG . Schutz gegen sex. Gewalt) Umgang mit Verletzungen der sexuellen Selbstbestimmung	28.650,00 €
760401	Kreiskirchliche Verwaltung Personalkostenänderung	123.540,00 €
760410	Klimamanager Zuschuss / Personalkosten (Eigenanteil aufgr. von Förderung)	40.770,00 €
810101	Wohnhaus Hesslerstr. Mieten / Instandhaltung / Energie	1.097,00 €
810102	Wohnhaus Lisenkamp Mieten / Instandhaltung / Energie	554,00 €
810103	Diakoniestation Condorstr. Mieten / Instandhaltung / Energie	238,00 €

Erläuterungen zu den Veränderungen
der Kirchenkreiskasse
Mandant 35100

810110	Kreiskirchenamt Instandhaltung		2.814,00 €
	Mieten / Instandhaltung / Energie		
810210	Kreiskirchenamt Betrieb		44.945,00 €
	Kostensteigerung für Reinigung / Energie / Versicherung		
810111	Haus Caldenhof Instandhaltung		4.295,00 €
	Instandhaltung		
810211	Haus Caldenhof Betrieb		7.693,00 €
	Mieten / Instandhaltung / Energie		
930000	Finanzausgleich	257.790,00 €	
	Erhöhte Zuweisung Kirchensteuern		
		<hr/>	
		257.790,00 €	257.790,00 €

Hamm, den 02.11.2022

0,00

Haushaltsplan-Entwurf 2023

Mandant 35100 Kirchenkreis

Abr. Objekt	Konto	E A	Text	Soll 2023	Soll 2022	Soll 2021	Ist 2019	Differenz 2022/2023
-------------	-------	-----	------	-----------	-----------	-----------	----------	---------------------

Autobahnkapelle

011101	45141000	E	Zweckg. Zuw. u. Uml. im KK (BM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011101	71220000	A	Instandh. der Gebäude	500,00	500,00	500,00	479,79	0,00
011101	71240000	A	Instandh. Betriebsvorrichtungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen				1.500,00	1.500,00	1.500,00	479,79	0,00
Saldo				-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-479,79	0,00

Betriebskosten Autobahnkapelle

011201	40300000	E	VK Erträge aus kirch. Aufgaben	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.205,58	0,00
011201	48200000	E	Spenden	500,00	500,00	500,00	1.360,00	0,00
011201	83100000	E	Entnahme aus Rücklagen	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
011201	60310400	A	Vergütung Reinigung	200,00	200,00	200,00	89,25	0,00
011201	68100000	A	Verbrauchsmittel im kirchl. Bereich	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.779,76	0,00
011201	83100000	A	Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00	216,78	0,00
Erträge				2.700,00	2.700,00	2.700,00	3.565,58	0,00
Aufwendungen				1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.085,79	0,00
Saldo				1.500,00	1.500,00	1.500,00	479,79	0,00

Jugendkirche

011102	45141000	E	Finanzausgleichsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011102	71100000	A	Beschaffung unterh. Vermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
011102	71220000	A	Instandh. der Gebäude	0,00	13.432,00	13.039,00	1.916,43	-13.432,00
011102	83300000	A	Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00	9.963,57	0,00
Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen				0,00	14.432,00	14.039,00	11.880,00	-14.432,00
Saldo				0,00	-14.432,00	-14.039,00	-11.880,00	14.432,00

Betriebskosten Jugendkirche

011202	43100000	E	Ersatz Personalkosten	0,00	0,00	9.000,00	19.930,00	0,00
011202	45140000	E	Zweckg. Zuw. u. Uml. im KK	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	20.200,00
011202	48200000	E	Spenden	0,00	0,00	0,00	1.379,23	0,00
011202	60310100	A	Entgelt einschl. AG-Antl.	0,00	0,00	28.420,00	25.568,10	0,00
011202	60310300	A	Entgelt Hausmeister	0,00	0,00	31.400,00	35.010,97	0,00
011202	69600000	A	Kommunikationsaufwand	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.218,00	0,00
011202	71100000	A	Beschaffungen Popkantorat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011202	74210000	A	Grundstück/Gebäudeversicherung	3.738,00	3.250,00	3.250,00	3.360,22	488,00
011202	74900000	A	Grundsteuer u. sonst. Abg. GEZ	3.300,00	3.300,00	3.300,00	2.043,04	0,00
011202	76100000	A	Reinigung	5.100,00	5.100,00	5.100,00	328,65	0,00
011202	76200000	A	Heizung, Wasser, Gas, Strom	14.250,00	9.500,00	9.500,00	2.701,26	4.750,00
011202		A	Nutzungsentschädigung	5.020,00	5.020,00	5.020,00	0,00	0,00
Erträge				20.200,00	0,00	9.000,00	41.509,23	20.200,00
Aufwendungen				33.508,00	28.270,00	88.090,00	71.230,24	5.238,00
Saldo				-13.308,00	-28.270,00	-79.090,00	-29.721,01	14.962,00

Kindergottesdienst

012000	48200000	E	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012000	83100000	E	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	169,85	0,00
012000	68100000	A	Verbrauchsm. im kirch. Bereich	500,00	500,00	500,00	529,85	0,00
012000	69940000	A	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00
Erträge				0,00	0,00	0,00	169,85	0,00
Aufwendungen				500,00	500,00	500,00	1.169,85	0,00
Saldo				-500,00	-500,00	-500,00	-1.000,00	0,00

Haushaltsplan-Entwurf 2023

Mandant 35100 Kirchenkreis

Abr. Objekt	Konto	E A	Text	Soll 2023	Soll 2022	Soll 2021	Ist 2019	Differenz 2022/2023
-------------	-------	-----	------	-----------	-----------	-----------	----------	---------------------

Kreiskirchenmusikwart

021400	40151000	E	Teilnehmerbeiträge	0,00	0,00	0,00	1.041,70	0,00
021400	60310100	A	Entgelt einschl. AG-Antl.	34.600,00	49.600,00	32.600,00	29.868,09	-15.000,00
021400	68100000	A	Verbrauchsm. im kirch. Bereich	925,00	925,00	925,00	1.587,67	0,00
021400	69300000	A	Reisekosten	500,00	500,00	500,00	186,20	0,00
021400	69600000	A	Kommunikationsaufwand	100,00	100,00	100,00	92,76	0,00
021400	83300000	A	Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00	1.304,03	0,00
Erträge				0,00	0,00	0,00	1.041,70	0,00
Aufwendungen				36.125,00	51.125,00	34.125,00	33.038,75	-15.000,00
Saldo				-36.125,00	-51.125,00	-34.125,00	-31.997,05	15.000,00

Popkantorat

021410	40151000	E	Teilnehmerbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021410	60310100	A	Entgelt einschl. AG-Antl.	17.250,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00
021410	68100000	A	Verbrauchsm. im kirch. Bereich	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
021410	69300000	A	Reisekosten	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
021410	69600000	A	Kommunikationsaufwand	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
021410	83300000	A	Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen				22.600,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00
Saldo				-22.600,00	0,00	0,00	0,00	-22.600,00

Posaunenchor

023000	83100000	E	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	2.515,87	0,00
023000	68100000	A	Verbrauchsm. im kirch. Bereich	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.515,87	0,00
023000	83300000	A	Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge				0,00	0,00	0,00	2.515,87	0,00
Aufwendungen				3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.515,87	0,00
Saldo				-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00

Kirche Wagen

030401	48200000	E	Spenden	0,00	0,00	0,00	42,34	0,00
030401	68100000	A	Verbrauchsm. im kirch. Bereich	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.567,25	0,00
030401	74200000	A	Versicherungsprämien	700,00	700,00	700,00	546,50	0,00
030401	83300000	A	Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00	1.928,59	0,00
Erträge				0,00	0,00	0,00	42,34	0,00
Aufwendungen				1.700,00	1.700,00	1.700,00	5.042,34	0,00
Saldo				-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-5.000,00	0,00

Klimaschutz Autofasten

030402	48200000	E	Spenden	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
030402	68100000	A	Verbrauchsm. im kirch. Bereich	500,00	500,00	500,00	645,30	0,00
030402	83300000	A	Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00	854,70	0,00
Erträge				0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Aufwendungen				500,00	500,00	500,00	1.500,00	0,00
Saldo				-500,00	-500,00	-500,00	-1.000,00	0,00

Pilotprojekt Kirchenrad

030403	45130000	E	Zweckg. Zuweisung Umlagen LK	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
030403	71100000	A	Beschaffung unterhalb Vermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	43.971,92	0,00
030403	83300000	A	Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge				0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Aufwendungen				5.000,00	5.000,00	5.000,00	43.971,92	0,00
Saldo				-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-26.971,92	0,00

Haushaltsplan-Entwurf 2023

Mandant 35100 Kirchenkreis

Abr. Objekt	Konto	E A	Text	Soll 2023	Soll 2022	Soll 2021	Ist 2019	Differenz 2022/2023
-------------	-------	-----	------	-----------	-----------	-----------	----------	---------------------

Interprofessionelles Team

031000	60310100	A	Entgelt einschl. AG-Antl.	0,00	0,00	141.300,00	0,00	0,00
Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen				0,00	0,00	141.300,00	0,00	0,00
Saldo				0,00	0,00	-141.300,00	0,00	0,00

Schulreferat

041401	40151000	E	Teilnehmerbeiträge	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00
041401	40300000	E	VK Erträge aus kirch. Aufgaben	0,00	0,00	0,00	679,83	0,00
041401	60310100	A	Entgelt einschl. AG-Antl.	31.190,00	29.670,00	29.400,00	28.391,57	1.520,00
041401	61610000	A	Aufw. an Versorgungskassen	350,00	350,00	350,00	217,55	0,00
041401	68100000	A	Verbrauchsm. im kirch. Bereich	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.786,84	0,00
041401	69110000	A	Geschäftsbedarf	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.324,96	0,00
041401	69121000	A	Bücher, Zeitschriften	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.290,02	0,00
041401	69600000	A	Kommunikationsaufwand	0,00	0,00	0,00	97,73	0,00
041401	71100000	A	Beschaff. Unterh. Vermögensg.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	220,90	0,00
041401	76500000	A	Mietaufwendungen	3.250,00	3.250,00	3.250,00	4.588,33	0,00
041401	83300000	A	Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00	1.257,97	0,00
Erträge				0,00	0,00	0,00	1.334,83	0,00
Aufwendungen				39.290,00	37.770,00	37.500,00	41.175,87	1.520,00
Saldo				-39.290,00	-37.770,00	-37.500,00	-39.841,04	-1.520,00

Religionsunter. Berufskolleg

041402	83100000	E	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	220,80	0,00
041402	68100000	A	Verbrauchsm. im kirch. Bereich	250,00	250,00	250,00	720,80	0,00
041402	83300000	A	Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge				0,00	0,00	0,00	220,80	0,00
Aufwendungen				250,00	250,00	250,00	720,80	0,00
Saldo				-250,00	-250,00	-250,00	-500,00	0,00

Konfirmandenarbeit

042000	40300000	E	Erträge aus kirchl. Aufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042000	83100000	E	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042000	68100000	A	Verbrauchsm. im kirch. Bereich	500,00	500,00	500,00	200,24	0,00
042000	83300000	A	Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00	299,76	0,00
Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen				500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Saldo				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00

Konfi-Zeit

042400	40151000	E	Teilnehmerbeiträge	33.500,00	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00
042400	45141000	E	Zuweisung Kirchenkreis	45.540,00	45.540,00	45.540,00	0,00	0,00
042400	45141000	E	Zuweisung Kirchengemeinden	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
042400	47900000	E	Zuschüsse	22.800,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00
042400	83100000	E	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042400	68400000	A	Veranstaltungen und Freizeiten	113.840,00	113.840,00	113.840,00	0,00	0,00
042400	83300000	A	Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge				113.840,00	113.840,00	113.840,00	0,00	0,00
Aufwendungen				113.840,00	113.840,00	113.840,00	0,00	0,00
Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan-Entwurf 2023

Mandant 35100 Kirchenkreis

Abr. Objekt	Konto	E A	Text	Soll 2023	Soll 2022	Soll 2021	Ist 2019	Differenz 2022/2023
Küsterdienst								
070000	83100000	E	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	68100000	A	Verbrauchsm. im kirch. Bereich	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.193,35	0,00
070000	83300000	A	Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00	306,65	0,00
Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Saldo				-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00

Friedhofsverwaltung

080000	43100000	E	Ersatz aus eigener LK	295.250,00	280.200,00	269.700,00	247.091,14	15.050,00
080000	46000000	E	Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	24.080,96	0,00
080000	60310100	A	Entgelt einschl. AG-Antl.	268.550,00	253.500,00	243.000,00	239.551,02	15.050,00
080000	61610000	A	Aufw. an Versorgungskassen	0,00	0,00	0,00	1.423,09	0,00
080000	69110000	A	Geschäftsbedarf	12.000,00	12.000,00	12.000,00	14.529,56	0,00
080000	69300000	A	Reisekosten	700,00	700,00	700,00	365,20	0,00
080000	69500000	A	Aus- und Fortbildung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	260,00	0,00
080000	69600000	A	Kommunikationsaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	781,81	0,00
080000	69940000	A	Mitgliedsbeiträge	150,00	150,00	150,00	130,00	0,00
080000	71100000	A	Beschaff. Unterh. Vermögensg.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.118,01	0,00
080000	74300000	A	Gesetzliche Unfallversicherung	100,00	100,00	100,00	75,80	0,00
080000	76500000	A	Mietaufwendungen	9.250,00	9.250,00	9.250,00	12.937,61	0,00
Erträge				295.250,00	280.200,00	269.700,00	271.172,10	15.050,00
Aufwendungen				295.250,00	280.200,00	269.700,00	271.172,10	15.050,00
Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jugendhaus Uphof

112201	40300000	E	VK Erträge aus kirch. Aufgaben	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00
112101	47490000	E	Zuschuss Kommune	78.758,00	72.170,00	74.000,00	67.215,00	6.588,00
112101	53800000	E	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
112201	83100000	E	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	5.005,28	0,00
112201	60310400	A	Entgelt Reinigung	7.500,00	7.300,00	7.570,00	7.056,65	200,00
112201	60312000	A	Honorare	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
112201	60313000	A	Entgelt pädago. Mitarbeiter	63.760,00	58.500,00	60.200,00	62.242,02	5.260,00
112201	68100000	A	Verbrauchsm. im kirch. Bereich	800,00	800,00	800,00	1.901,49	0,00
112201	68400000	A	Veranstaltungen und Freizeiten	800,00	800,00	800,00	2.863,37	0,00
112201	69110000	A	Geschäftsbedarf	2.901,00	2.901,00	2.901,00	3.797,12	0,00
112201	69300000	A	Reisekosten	300,00	300,00	300,00	1.278,40	0,00
112201	69600000	A	Kommunikationsaufwand	700,00	700,00	700,00	887,79	0,00
112201	69900000	A	Fachberatung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
112201	71100000	A	Beschaff. Unterh. Vermögensg.	1.700,00	1.700,00	1.700,00	321,66	0,00
112101	71220000	A	Instandh. der Gebäude	5.180,00	4.870,00	4.730,00	1.258,72	310,00
112101	72200000	A	AfA Gebäude u. Außenanl.	2.799,00	2.799,00	2.799,00	0,00	0,00
112201	74210000	A	Grundstück/Gebäudeversicherung	518,00	450,00	450,00	446,24	68,00
112201	74900000	A	Grundsteuer u. sonst. Abg. GEZ	450,00	450,00	450,00	381,49	0,00
112201	74900000	A	Rundfunkgebühren	0,00	0,00	0,00	29,15	0,00
112201	76100000	A	Reinigung	100,00	100,00	100,00	141,68	0,00
112201	76200000	A	Heizung, Wasser, Gas, Strom	2.250,00	1.500,00	1.500,00	2.319,50	750,00
112201	76800000	A	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	4.575,00	0,00
112201	83300000	A	Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge				78.758,00	72.170,00	74.000,00	79.750,28	6.588,00
Aufwendungen				92.758,00	86.170,00	88.000,00	93.750,28	6.588,00
Saldo				-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00

Haushaltsplan-Entwurf 2023

Mandant 35100 Kirchenkreis

Abr. Objekt	Konto	E A	Text	Soll 2023	Soll 2022	Soll 2021	Ist 2019	Differenz 2022/2023
-------------	-------	-----	------	-----------	-----------	-----------	----------	---------------------

Jugendarbeit allgemein

112700	1900	E	Ersatz von Verw.- und BetriebsAuf	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00	0,00
112700	83100000	E	Erträge Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112700	83100000	E	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	10.326,79	0,00
112700	60313000	A	Entgelt pädago. Mitarbeiter	295.000,00	290.300,00	335.200,00	321.001,41	4.700,00
112700	60313200	A	Entgelt einschl. AG-Antl.	49.780,00	45.450,00	59.800,00	49.226,06	4.330,00
112700	60320000	A	Beihilfen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	36,94	0,00
112700	61610000	A	Aufw. an Versorgungskassen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.039,17	0,00
112700	69110000	A	Geschäftsbedarf	650,00	650,00	1.000,00	836,57	0,00
112700	69300000	A	Reisekosten	2.900,00	2.900,00	3.500,00	4.322,00	0,00
112700	69500000	A	Aus- und Fortbildung	3.900,00	3.900,00	3.500,00	6.114,42	0,00
112700	69600000	A	Kommunikationsaufwand	3.000,00	3.000,00	1.800,00	3.328,31	0,00
112700	71100000	A	Beschaff. Unterh. Vermögensg.	1.300,00	1.300,00	2.000,00	1.547,59	0,00
112700	74200000	A	Versicherungsprämien	0,00	0,00	0,00	42,96	0,00
112700	74900000	A	Grundsteuer u. sonst. Abg. GEZ	220,00	220,00	220,00	103,42	0,00
112700	76500000	A	Mietaufwendungen	19.250,00	19.250,00	27.300,00	15.799,44	0,00
112700	76800000	A	Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	2.479,03	0,00
Erträge				3.000,00	3.000,00	3.000,00	13.476,79	0,00
Aufwendungen				383.000,00	373.970,00	441.320,00	409.877,32	9.030,00
Saldo				-380.000,00	-370.970,00	-438.320,00	-396.400,53	-9.030,00

Jugendreferat

112701	40300000	E	VK Erträge aus kirch. Aufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112701	83100000	E	Entnahme aus Rücklagen	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
112701	68100000	A	Verbrauchsm. im kirch. Bereich	21.000,00	21.000,00	9.500,00	6.837,99	0,00
112701	68400000	A	Veranstaltungen und Freizeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112701	69110000	A	Geschäftsbedarf	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
112701	69200000	A	Verfüungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112701	83300000	A	Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00	5.862,01	0,00
Erträge				11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen				23.000,00	23.000,00	11.500,00	12.700,00	0,00
Saldo				-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-12.700,00	0,00

Bildung Beratung Begleitung

1700	E	Verwaltungs- und BetriebsErträge	0,00	0,00	0,00	2.789,00	0,00	
3100	E	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	97,53	0,00	
6300	A	Geschäftsaufwand	0,00	0,00	0,00	1.470,40	0,00	
6790	A	Projekte, Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.646,12	0,00	
6800	A	Verfüungsmittel	0,00	0,00	0,00	1.270,01	0,00	
9100	A	Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erträge				0,00	0,00	0,00	2.886,53	0,00
Aufwendungen				0,00	0,00	0,00	6.386,53	0,00
Saldo				0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00

Jugendarbeit und Schule

1700	E	Verwaltungs- und BetriebsErträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6300	A	Geschäftsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6790	A	Projekte, Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6800	A	Verfüungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9100	A	Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen				0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Saldo				0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00

Abr. Objekt	Konto	E A	Text	Soll 2023	Soll 2022	Soll 2021	Ist 2019	Differenz 2022/2023
Diakonische Jugendarbeit im Stadtteil								
	3100	E	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	A	Geschäftsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6790	A	Projekte, Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6800	A	Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9100	A	Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen				0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Saldo				0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00

Freizeiten Projekte Events								
	1700	E	Verw.- und BetriebsErträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	A	Geschäftsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6790	A	Projekte, Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6800	A	Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9100	A	Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen				0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Saldo				0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00

Kommunikation Medien Werbung								
	1700	E	Verw.- und BetriebsErträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3100	E	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	A	Geschäftsaufwand	0,00	0,00	0,00	86,51	0,00
	6790	A	Projekte, Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6800	A	Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	812,18	0,00
	9100	A	Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00	1.401,31	0,00
Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen				0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
Saldo				0,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00

Jugend Fahrzeughaltung

	112702	40159002	E Erträge Fahrzeuge	9.400,00	9.400,00	9.400,00	4.330,80	0,00
	112702	83100000	E Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	112702	76930000	A Betriebsaufwand Fahrzeug	9.400,00	9.400,00	9.400,00	3.029,03	0,00
	112702	83300000	A Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00	1.301,77	0,00
Erträge				9.400,00	9.400,00	9.400,00	4.330,80	0,00
Aufwendungen				9.400,00	9.400,00	9.400,00	4.330,80	0,00
Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elektro-Fahrrad

	112702	1900	E Ersatz von Verw.- und BetriebsAuf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	112702	5400	A Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	166,00	0,00
Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen				0,00	0,00	0,00	166,00	0,00
Saldo				0,00	0,00	0,00	-166,00	0,00

Bullis vor Ort

	1700	E	Ersatz von Verw.- und BetriebsAuf	0,00	0,00	0,00	9.355,00	0,00
	3100	E	Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5400	A	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	8.049,49	0,00
	9100	A	Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00	1.305,51	0,00
Erträge				0,00	0,00	0,00	9.355,00	0,00
Aufwendungen				0,00	0,00	0,00	9.355,00	0,00
Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan-Entwurf 2023

Mandant 35100 Kirchenkreis

Abr. Objekt	Konto	E A	Text	Soll 2023	Soll 2022	Soll 2021	Ist 2019	Differenz 2022/2023
Spieleanhänger								
	1900	E	Ersatz von Verw.- und BetriebsAuf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3100	E	Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5400	A	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	79,13	0,00
	9100	A	Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen				0,00	0,00	0,00	79,13	0,00
Saldo				0,00	0,00	0,00	-79,13	0,00

Vermietung Spielmaterial

112704	42100000	E	Mieterträge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	883,50	0,00
112704	83100000	E	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112704	60312000	A	Honorare	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.173,98	0,00
112704	83300000	A	Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00	16,81	0,00
Erträge				3.000,00	3.000,00	3.000,00	883,50	0,00
Aufwendungen				3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.190,79	0,00
Saldo				0,00	0,00	0,00	-307,29	0,00

Hüpfburg

1900	E	Ersatz von Verw.- und BetriebsAuf	0,00	0,00	0,00	2.935,00	0,00	
3100	E	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5400	A	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	892,58	0,00	
6600	A	Verbrauchsmittel und Honorare	0,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	
9100	A	Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erträge				0,00	0,00	0,00	2.935,00	0,00
Aufwendungen				0,00	0,00	0,00	2.382,58	0,00
Saldo				0,00	0,00	0,00	552,42	0,00

Jugendkirche allgemein

112800	83100000	E	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112800	60310100	A	Entgelt einschl. AG-Antl.	0,00	32.450,00	0,00	0,00	-32.450,00
112800	60310300	A	Entgelt einschl. AG-Antl.	33.450,00	31.800,00	0,00	0,00	1.650,00
112800	60313000	A	Entgelt pädago. Mitarbeiter	69.700,00	57.850,00	0,00	0,00	11.850,00
112800	60313100	A	Entgelt einschl. AG-Antl.	5.550,00	5.050,00	0,00	0,00	500,00
112800	60320000	A	Beihilfen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112800	61610000	A	Aufw. an Versorgungskassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112800	69110000	A	Geschäftsbedarf	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
112800	69300000	A	Reisekosten	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
112800	69500000	A	Aus- und Fortbildung	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
112800	69600000	A	Kommunikationsaufwand	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
112800	71100000	A	Beschaff. Unterh. Vermögensg.	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
112800	74200000	A	Versicherungsprämien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112800	74900000	A	Grundsteuer u. sonst. Abg. GEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112800	76500000	A	Mietaufwendungen	8.050,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00
112800	76800000	A	Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen				122.000,00	140.450,00	0,00	0,00	-18.450,00
Saldo				-122.000,00	-140.450,00	0,00	0,00	18.450,00

Haushaltsplan-Entwurf 2023

Mandant 35100 Kirchenkreis

Abr. Objekt	Konto	E A	Text	Soll 2023	Soll 2022	Soll 2021	Ist 2019	Differenz 2022/2023
-------------	-------	-----	------	-----------	-----------	-----------	----------	---------------------

Jugendkirche Sachkosten

112801	40300000	E	VK Erträge aus kirch. Aufgaben	0,00	0,00	0,00	5.290,75	0,00
112801	48100000	E	Kollekten	0,00	0,00	0,00	860,32	0,00
112801	48200000	E	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112801	83100000	E	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112801	60312000	A	Honorare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112801	68220000	A	Getränke	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
112801	69110000	A	Geschäftsbedarf	500,00	500,00	500,00	2.158,34	0,00
112801	69300000	A	Reisekosten	0,00	0,00	0,00	619,95	0,00
112801	71100000	A	Beschaff. Unterh. Vermögensg.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.289,50	0,00
112801	74200000	A	Versicherungsprämien Technik	500,00	500,00	500,00	625,94	0,00
112801	68100000	A	Verbrauchsm. im kirch. Bereich	5.250,00	6.750,00	1.250,00	3.771,00	-1.500,00
112801		A	Verfüungsmittel Juki-Treff	0,00	0,00	0,00	239,70	0,00
112801		A	Verfüungsmittel Kultur	0,00	0,00	0,00	45,49	0,00
112801		A	Verfüungsmittel Band-Technik	0,00	0,00	0,00	264,74	0,00
112801		A	Verfüungsmittel Werbung	0,00	0,00	0,00	373,07	0,00
112801		A	Verfüungsmittel Jugendtreff	0,00	0,00	0,00	60,24	0,00
112801		A	Verfüungsmittel Nachwuchsgrup	0,00	0,00	0,00	133,60	0,00
112801		A	Verfüungsmittel Sonntag	0,00	0,00	0,00	400,15	0,00
112801		A	Verfüungsmittel JuGo	0,00	0,00	0,00	671,06	0,00
112801		A	Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00	6.498,29	0,00

Erträge	0,00	0,00	0,00	6.151,07	0,00
Aufwendungen	9.500,00	11.000,00	5.500,00	17.151,07	-1.500,00
Saldo	-9.500,00	-11.000,00	-5.500,00	-11.000,00	1.500,00

JuKi-Musiker

112803	60310100	A	Entgelt einschl. AG-Antl.	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
112803	71100000	A	Beschaff. Unterh. Vermögensg.	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-2.000,00

Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	36.500,00	5.000,00	0,00	0,00	31.500,00
Saldo	-36.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	-31.500,00

Stadteiljugendarbeit Ahlen

112840	40300000	E	VK Erträge aus kirch. Aufgaben	0,00	0,00	0,00	6.648,84	0,00
112840	47490000	E	Zuschuss Kommune	40.980,00	39.300,00	38.900,00	43.700,00	1.680,00
112840	60313000	A	Entgelt pädago. Mitarbeiter	35.580,00	33.900,00	33.500,00	35.665,62	1.680,00
112840	68100000	A	Verbrauchsm. im kirch. Bereich	5.400,00	5.400,00	5.400,00	6.835,57	0,00
112840	76800000	A	Periodenfremden Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.127,66	0,00
112840	83300000	A	Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00	5.719,99	0,00

Erträge	40.980,00	39.300,00	38.900,00	50.348,84	1.680,00
Aufwendungen	40.980,00	39.300,00	38.900,00	50.348,84	1.680,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan-Entwurf 2023

Mandant 35100 Kirchenkreis

Abr. Objekt	Konto	E A	Text	Soll 2023	Soll 2022	Soll 2021	Ist 2019	Differenz 2022/2023
Verwaltung OGS								
113000	45140000	E	Ersatz von Verw.- und BetriebsAuf	235.106,00	198.000,00	194.000,00	206.660,55	37.106,00
113000	83100000	E	Entnahme aus Rücklagen	82.904,00	84.850,00	80.810,00	0,00	-1.946,00
113000	60160000	A	Pfarrbesoldungspauschale	19.900,00	29.500,00	28.800,00	54.373,02	-9.600,00
113000	60310100	A	Entgelt einschl. AG-Antl.	261.300,00	216.540,00	209.200,00	86.484,37	44.760,00
113000	60314400	A	Entgelt MAV	13.910,00	13.910,00	13.910,00	18.847,40	0,00
113000	61610000	A	Aufw. an Versorgungskasse	0,00	0,00	0,00	229,44	0,00
113000	68100000	A	Verbrauchsm. im kirch. Bereich	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.927,52	0,00
113000	69110000	A	Geschäftsbedarf	11.000,00	11.000,00	11.000,00	15.755,00	0,00
113000	69300000	A	Reisekosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	763,90	0,00
113000	69500000	A	Aus- und Fortbildung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	35,00	0,00
113000	69600000	A	Kommunikationsaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.908,24	0,00
113000	71100000	A	Beschaff. Unterh. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113000	76500000	A	Mietaufwendungen	4.700,00	4.700,00	4.700,00	8.296,23	0,00
113000	83300000	A	Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00	17.040,43	0,00
Erträge				318.010,00	282.850,00	274.810,00	206.660,55	35.160,00
Aufwendungen				318.010,00	282.850,00	274.810,00	206.660,55	35.160,00
Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gleichstellungsbeauftragte

131000	47900000	E	Zuschüsse von sonst. Dritten	21.142,00	20.850,00	20.565,00	20.000,00	292,00
131000	83100000	E	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131000	60310100	A	Entgelt einschl. AG-Antl.	92.420,00	88.040,00	87.200,00	79.027,51	4.380,00
131000	68100000	A	Verbrauchsm. im kirch. Bereich	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
131000	69110000	A	Geschäftsbedarf	200,00	200,00	200,00	134,37	0,00
131000	69300000	A	Reisekosten	500,00	500,00	500,00	864,30	0,00
131000	69500000	A	Aus- und Fortbildung	300,00	300,00	300,00	3.744,17	0,00
131000	69600000	A	Kommunikationsaufwand	200,00	200,00	200,00	195,45	0,00
131000	71100000	A	Beschaff. Unterh. Vermögensg.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
131000	76500000	A	Mietaufwendungen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	4.737,95	0,00
Erträge				21.142,00	20.850,00	20.565,00	20.000,00	292,00
Aufwendungen				97.820,00	93.440,00	92.600,00	88.703,75	4.380,00
Saldo				-76.678,00	-72.590,00	-72.035,00	-68.703,75	-4.088,00

Gleichstellungsreferat Verfügungsmittel

0500	E	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	E	Entnahme aus Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6800	A	Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	103,21	0,00
6810	A	Projekt mit traumatisierten Flüchtli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9100	A	Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00	396,79	0,00
Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Saldo			0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00

Frauenbeauftragte

132000	40151000	E	Teilnehmerbeiträge	0,00	0,00	0,00	1.049,50	0,00
132000	83100000	E	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	86,75	0,00
132000	68100000	A	Verbrauchsm. im kirch. Bereich	500,00	500,00	500,00	1.636,25	0,00
132000	83300000	A	Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge			0,00	0,00	0,00	1.136,25	0,00	
Aufwendungen			500,00	500,00	500,00	1.636,25	0,00	
Saldo			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	

Haushaltsplan-Entwurf 2023

Mandant 35100 Kirchenkreis

Abr. Objekt	Konto	E A	Text	Soll 2023	Soll 2022	Soll 2021	Ist 2019	Differenz 2022/2023
-------------	-------	-----	------	-----------	-----------	-----------	----------	---------------------

Seelsorge und Beratung

140000	42100000	E	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140000	68100000	A	Verbrauchsm. im kirch. Bereich	300,00	500,00	500,00	182,78	-200,00
140000	69110000	A	Geschäftsbedarf	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
140000	76500000	A	Mietaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140000	83300000	A	Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00	4.817,22	0,00
Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen				1.300,00	1.500,00	1.500,00	5.000,00	-200,00
Saldo				-1.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-5.000,00	200,00

Trauernetzwerk

140400	42100000	E	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140400	68100000	A	Verbrauchsm. im kirch. Bereich	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen				200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Saldo				-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00

Krankenhausseelsorge

141401	43500000	E	Erstattung EVK Vertretungskosten	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.567,29	0,00
141401	48200000	E	Kollekten und Spenden EVK	0,00	0,00	0,00	201,85	0,00
141402	48200000	E	Kollekten und Spenden Marienhos	0,00	0,00	0,00	127,82	0,00
141403	48200000	E	Kollekten und Spenden Marienhos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141404	48200000	E	Kollekten und Spenden Barbara-K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141405	48200000	E	Kollekten und Spenden, Malteser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141406	48200000	E	Kollekten und Spenden Ahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141407	48200000	E	Kollekten und Spenden Kinderklini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141000	83100000	E	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	5,05	0,00
141401	60311300	A	Vertretungskosten	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.952,47	0,00
141401	69200000	A	Verfügungsm. EVK, Hamm	1.200,00	1.200,00	1.200,00	940,78	0,00
141402	69200000	A	Verfügungsm. Marienhospital Mitt	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
141404	69200000	A	Verfügungsm. Barbara-Klinik, Harr	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
141405	69200000	A	Verfügungsm. St.Josef-Krankenh.I	400,00	400,00	400,00	405,05	0,00
141406	69200000	A	Verfügungsm. St. Franziskus-Hosp	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
141407	69200000	A	Verfügungsm. Klinik f. Kinder u. Ju	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00
141408	69200000	A	Verfügungsm. St. Josef Stift, S'hc	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
141000	83300000	A	Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00	2.559,89	0,00
Erträge				3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.902,01	0,00
Aufwendungen				7.100,00	7.100,00	7.100,00	6.887,19	0,00
Saldo				-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.985,18	0,00

Blinden-Gehörlosenseelsorge

142000	83100000	E	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142000	68100000	A	Verbrauchsm. im kirch. Bereich	250,00	250,00	250,00	458,09	0,00
142000	83300000	A	Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00	41,91	0,00
Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen				250,00	250,00	250,00	500,00	0,00
Saldo				-250,00	-250,00	-250,00	-500,00	0,00

Seniorenheimseelsorge

146000	48200000	E	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146000	68100000	A	Verbrauchsm. im kirch. Bereich	350,00	350,00	350,00	200,00	0,00
146000	83300000	A	Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen				350,00	350,00	350,00	700,00	0,00
Saldo				-350,00	-350,00	-350,00	-700,00	0,00

Haushaltsplan-Entwurf 2023

Mandant 35100 Kirchenkreis

Abr. Objekt	Konto	E A	Text	Soll 2023	Soll 2022	Soll 2021	Ist 2019	Differenz 2022/2023
Telefonseelsorge								
147000	40300000	E	Verw.- und BetriebsErträge				0,00	0,00
147000	42100000	E	MietErträge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.630,00	0,00
147000	45130000	E	Zuweisung Landeskirche	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
147000	45400000	E	Anteil Gemeindeverband Hellweg	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
147000	47400000	E	Zuschuss Stadt Hamm	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00
147000	47400000	E	Zuschuss Kreis Soest	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
147000	47400000	E	Zuschuss Kreis Warendorf	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
147000	47900000	E	Zuschüsse Förderkreis	6.550,00	5.400,00	6.900,00	14.900,00	1.150,00
147000	47900000	E	Zuschüsse EB	1.500,00	1.500,00	1.500,00	640,00	0,00
147000	48200000	E	Kollekten und Spenden	2.500,00	0,00	2.000,00	2.177,74	2.500,00
147000	53800000	E	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	45.770,11	0,00
147000	83100000	E	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147000	60310100	A	Vergütung	201.850,00	198.800,00	202.400,00	190.235,82	3.050,00
147000	60310400	A	Vergütung Reinigung	12.600,00	12.600,00	12.500,00	12.083,95	0,00
147000	60312000	A	Honorare	28.000,00	28.000,00	28.000,00	31.943,30	0,00
147000	61610000	A	Sanierungsgeld KZVK	800,00	800,00	800,00	584,64	0,00
147000	68100000	A	Verbrauchsmittel	1.000,00	1.000,00	1.000,00	959,14	0,00
147000	69110000	A	Geschäftsaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.101,68	0,00
147000	69121000	A	Fachbücher, Zeitschriften	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.050,83	0,00
147000	69130000	A	Porto	800,00	800,00	800,00	349,69	0,00
147000	69200000	A	weitere Verwaltungs- und Betriebs	6.000,00	6.000,00	6.000,00	13.503,83	0,00
147000	69300000	A	Fahrtkosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.538,12	0,00
147000	69410000	A	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeit Sachl	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.896,06	0,00
147000	69410000	A	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeit Fahrtl	16.000,00	16.000,00	16.000,00	18.213,60	0,00
147000	69500000	A	Fortbildungskosten	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.210,52	0,00
147000	69600000	A	Fernmeldekosten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.592,51	0,00
147000	69940000	A	Mitgliedsbeiträge	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00
147000	71100000	A	Inventar	1.600,00	1.600,00	1.600,00	762,57	0,00
147000	71100000	A	sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147000	71220000	A	Bauunterhaltung	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
147000	74200000	A	Versicherungen	150,00	150,00	150,00	128,86	0,00
147000	76100000	A	sonstige Bewirtschaftungskosten	600,00	600,00	600,00	504,19	0,00
147000	76200000	A	Heizung, Wasser, Strom	1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.090,32	600,00
147000	76500000	A	Mietzins/Pachtzins	21.000,00	21.000,00	21.000,00	20.419,85	0,00
147000	76800000	A	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	43.602,39	0,00
147000	83300000	A	Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00	13.495,98	0,00
Erträge				327.050,00	323.400,00	326.900,00	380.117,85	3.650,00
Aufwendungen				327.050,00	323.400,00	326.900,00	380.117,85	3.650,00
Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Notfallseelsorge

151000	48100000	E	Kollekten	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
151000	68100000	A	Verbrauchsm. im kirch. Bereich	3.500,00	1.000,00	1.000,00	435,65	2.500,00
151000	69300000	A	Reisekosten	0,00	0,00	0,00	273,60	0,00
151000	69600000	A	Kommunikationsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151000	76800000	A	Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151000	83300000	A	Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00	2.124,35	0,00
Erträge				0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
Aufwendungen				3.500,00	1.000,00	1.000,00	2.833,60	2.500,00
Saldo				-3.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.273,60	-2.500,00

Polizeiseelsorge

Haushaltsplan-Entwurf 2023

Mandant 35100 Kirchenkreis

Abr. Objekt	Konto	E A	Text	Soll 2023	Soll 2022	Soll 2021	Ist 2019	Differenz 2022/2023
152000	48200000	E	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152000	68100000	A	Verbrauchsm. im kirch. Bereich	500,00	500,00	500,00	586,05	0,00
152000	83300000	A	Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00	413,95	0,00
Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen				500,00	500,00	500,00	1.000,00	0,00
Saldo				-500,00	-500,00	-500,00	-1.000,00	0,00

Kirchentag

162000	83100000	E	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162000	68100000	A	Verbrauchsm. im kirch. Bereich	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.023,86	0,00
162000	83300000	A	Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00	976,14	0,00
Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Saldo				-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00

Aussiedlerbetreuung

191000	42200000	E	Dienstwohnungsvergütungen	0,00	1.800,00	7.200,00	7.176,00	-1.800,00
191000	43100000	E	Ersatz aus Landeskirche	0,00	1.125,00	4.500,00	2.863,27	-1.125,00
191000	43510000	E	Mietnebenkostenerstattung	0,00	600,00	2.400,00	3.660,00	-600,00
191000	63400000	A	Amtszimmerenschädigung	0,00	112,50	450,00	436,68	-112,50
191000	69600000	A	Kommunikationsaufwand	0,00	225,00	900,00	662,59	-225,00
191000	76500000	A	Mietaufwendungen	0,00	3.187,50	12.750,00	12.600,00	-3.187,50
Erträge				0,00	3.525,00	14.100,00	13.699,27	-3.525,00
Aufwendungen				0,00	3.525,00	14.100,00	13.699,27	-3.525,00
Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Migration und Asyl

193000	83100000	E	Entnahme aus Rücklagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	17.251,68	0,00
193000	69200000	A	Verfüungsmittel	10.000,00	10.000,00	10.000,00	29.160,41	0,00
193000	83300000	A	Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge				10.000,00	10.000,00	10.000,00	17.251,68	0,00
Aufwendungen				10.000,00	10.000,00	10.000,00	29.160,41	0,00
Saldo				0,00	0,00	0,00	-11.908,73	0,00

Begegnung mit geflüchteten Menschen

194000	48200000	E	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194000	83100000	E	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194000	60310100	A	Entgelt einschl. AG-Antl.	0,00	0,00	80.500,00	76.651,68	0,00
194000	68100000	A	Verbrauchsm. im kirch. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194000	69110000	A	Geschäftsbedarf	0,00	0,00	0,00	294,83	0,00
194000	69300000	A	Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194000	69600000	A	Kommunikationsaufwand	0,00	0,00	0,00	441,45	0,00
194000	71100000	A	Beschaff. Unterh. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194000	76500000	A	Mietaufwendungen	0,00	0,00	9.500,00	11.048,73	0,00
Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen				0,00	0,00	90.000,00	88.436,69	0,00
Saldo				0,00	0,00	-90.000,00	-88.436,69	0,00

Begegnung mit geflüchteten Menschen

0500	E	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
2200	E	Spenden	0,00	0,00	0,00	486,70	0,00
6800	A	Verfüungsmittel	0,00	0,00	0,00	13.034,69	0,00
9100	A	Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00	592,01	0,00
Erträge			0,00	0,00	0,00	626,70	0,00
Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	13.626,70	0,00
Saldo			0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00

Diakonie - Diakoniepfarrer

Haushaltsplan-Entwurf 2023

Mandant 35100 Kirchenkreis

Abr. Objekt	Konto	E A	Text	Soll 2023	Soll 2022	Soll 2021	Ist 2019	Differenz 2022/2023
210000	83100000	E	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000	68100000	A	Verbrauchsm. im kirch. Bereich	500,00	500,00	500,00	94,97	0,00
210000	83300000	A	Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00	905,03	0,00
Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen				500,00	500,00	500,00	1.000,00	0,00
Saldo				-500,00	-500,00	-500,00	-1.000,00	0,00

Kita-Verwaltung

221000	45140000	E	Zweckg. Zuw. u. Uml. im KK	118.021,00	71.225,00	82.045,00	176.551,70	46.796,00
221000	45140000	E	Zweckg. Zuw. u. Uml. im KK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221000	46210000	E	Zuführung vom ordent. HH KITA	829.609,00	841.235,00	828.995,00	434.925,41	-11.626,00
221000	47900000	E	Zuschüsse von sonst. Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221000	48200000	E	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221000	53800000	E	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221000	60310100	A	Entgelt einschl. AG-Antl.	876.150,00	840.980,00	839.560,00	507.870,96	35.170,00
221000	68100000	A	Verbrauchsm. im kirch. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221000	68100000	A	Verbrauchsm. im kirch. Bereich	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.307,04	0,00
221000	68100000	A	Verbrauchsm. im kirch. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221000	69110000	A	Geschäftsbedarf	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.915,97	0,00
221000	69121000	A	Bücher, Zeitschriften	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
221000	69130000	A	Porto	500,00	500,00	500,00	435,50	0,00
221000	69300000	A	Reisekosten	500,00	500,00	500,00	15,00	0,00
221000	69400000	A	sonst. personenb. Sachaufw.	0,00	0,00	0,00	322,49	0,00
221000	69500000	A	Aus- und Fortbildung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.084,29	0,00
221000	69600000	A	Kommunikationsaufwand	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.603,92	0,00
221000	69800000	A	EDV-Aufwendungen	32.000,00	32.000,00	32.000,00	31.691,68	0,00
221000	69800000	A	EDV-Aufwendungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	31.260,67	0,00
221000	71100000	A	Beschaff. Unterh. Vermögensg.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	30.969,59	0,00
221000	76500000	A	Mietaufwendungen	11.580,00	11.580,00	11.580,00	0,00	0,00
221000	76800000	A	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge				947.630,00	912.460,00	911.040,00	611.477,11	35.170,00
Aufwendungen				947.630,00	912.460,00	911.040,00	611.477,11	35.170,00
Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kita GF-Fachberatung

221400	40151000	E	Teilnehmerbeiträge/Ent.ki.Tag.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221400	45140000	E	Zweckg. Zuw. u. Uml. im KK	133.900,00	43.650,00	49.530,00	22.044,03	90.250,00
221400	46210000	E	Zuführung vom ordent. HH KITA	113.800,00	188.650,00	178.400,00	0,00	-74.850,00
221400	47200000	E	Zuschüsse von Ländern	0,00	0,00	0,00	7.548,58	0,00
221400	48200000	E	Spenden	0,00	0,00	0,00	137.863,91	0,00
221400	53800000	E	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221400	60310100	A	Entgelt einschl. AG-Antl.	233.890,00	218.490,00	214.120,00	145.412,49	15.400,00
221400	60320000	A	Beihilfen der Beschäftigten	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
221400	68100000	A	Verbrauchsm. im kirch. Bereich	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.239,64	0,00
221400	69110000	A	Geschäftsbedarf	500,00	500,00	500,00	259,39	0,00
221400	69300000	A	Reisekosten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	939,60	0,00
221400	69400000	A	sonst. personenb. Sachaufw.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
221400	69500000	A	Aus- und Fortbildung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	8.246,41	0,00
221400	69600000	A	Kommunikationsaufwand	400,00	400,00	400,00	318,90	0,00
221400	71100000	A	Beschaff. Unterh. Vermögensg.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.196,12	0,00
221400	76500000	A	Mietaufwendungen	6.110,00	6.110,00	6.110,00	5.843,97	0,00
Erträge				247.700,00	232.300,00	227.930,00	167.456,52	15.400,00
Aufwendungen				247.700,00	232.300,00	227.930,00	167.456,52	15.400,00
Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kita-Mitarbeitervertretung

Haushaltsplan-Entwurf 2023

Mandant 35100 Kirchenkreis

Abr. Objekt	Konto	E A	Text	Soll 2023	Soll 2022	Soll 2021	Ist 2019	Differenz 2022/2023
221401	45140000	E	Zweckg. Zuw. u. Uml. im KK	8.350,00	9.100,00	8.350,00	8.244,09	-750,00
221401	46210000	E	Zuführung vom ordent. HH KITA	67.790,00	63.750,00	63.925,00	60.716,72	4.040,00
221401	60310100	A	Entgelt einschl. AG-Antl.	67.790,00	64.500,00	63.925,00	60.716,72	3.290,00
221401	60320000	A	Beihilfen der Beschäftigten	0,00	0,00	0,00	5.179,40	0,00
221401	68100000	A	Verbrauchsm. im kirch. Bereich	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.377,42	0,00
221401	69110000	A	Geschäftsbedarf	0,00	0,00	0,00	370,08	0,00
221401	69300000	A	Reisekosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	464,70	0,00
221401	69500000	A	Aus- und Fortbildung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	657,04	0,00
221401	69600000	A	Kommunikationsaufwand	300,00	300,00	300,00	195,45	0,00
221401	71100000	A	Beschaff. Unterh. Vermögensg.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
221401	76500000	A	Mietaufwendungen	3.550,00	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00
Erträge				76.140,00	72.850,00	72.275,00	68.960,81	3.290,00
Aufwendungen				76.140,00	72.850,00	72.275,00	68.960,81	3.290,00
Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Seniorenarbeit

240000	47400000	E	Zuschuss Kommune	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.080,00	0,00
240000	65131000	A	Zweckg. Zuw. u. Uml. im KK	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.230,00	0,00
Erträge				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.080,00	0,00
Aufwendungen				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.230,00	0,00
Saldo				0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00

Salutogenese

250000	83100000	E	Entnahme aus Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000	60310100	A	Entgelt einschl. AG-Antl.	0,00	17.840,00	17.700,00	0,00	-17.840,00
250000	68100000	A	Verbrauchsm. im kirch. Bereich	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
250000	69300000	A	Reisekosten	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
250000	69600000	A	Kommunikationsaufwand	0,00	500,00	500,00	332,37	-500,00
250000	69940000	A	Mitgliedsbeiträge	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen				0,00	19.840,00	19.700,00	332,37	-19.840,00
Saldo				0,00	-19.840,00	-19.700,00	-332,37	19.840,00

250
Salutogenese Verfügungsmittel

1700	E	Verw.- und BetriebsErträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6800	A	Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
9100	A	Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen				0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Saldo				0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00

Schulsozial Bildungsbegleitung

290401	47400000	E	Zuschuss Kommune	139.720,00	129.400,00	136.100,00	123.453,48	10.320,00
290401	83100000	E	Verw. Und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	8.181,19	0,00
290401	60310100	A	Entgelt einschl. AG-Antl.	131.720,00	121.400,00	128.100,00	121.773,93	10.320,00
290401	69110000	A	Geschäftsbedarf	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.671,74	0,00
290401	69300000	A	Reisekosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	604,47	0,00
290401	69400000	A	sonst. personenb. Sachaufw.	0,00	0,00	0,00	584,53	0,00
290401	76800000	A	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290401	83300000	A	Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge				139.720,00	129.400,00	136.100,00	131.634,67	10.320,00
Aufwendungen				139.720,00	129.400,00	136.100,00	131.634,67	10.320,00
Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schulsozial Fr.-Ebert-Realsch

Haushaltsplan-Entwurf 2023

Mandant 35100 Kirchenkreis

Abr. Objekt	Konto	E A	Text	Soll 2023	Soll 2022	Soll 2021	Ist 2019	Differenz 2022/2023
290402	47400000	E	Zuschuss Kommune	47.450,00	45.800,00	33.100,00	24.495,10	1.650,00
290402	53800000	E	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290402	60310100	A	Entgelt einschl. AG-Antl.	44.450,00	42.800,00	30.100,00	24.352,78	1.650,00
290402	69110000	A	Geschäftsbedarf	3.000,00	3.000,00	3.000,00	58,34	0,00
290402	69300000	A	Reisekosten	0,00	0,00	0,00	44,25	0,00
290402	76800000	A	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	39,73	0,00
Erträge				47.450,00	45.800,00	33.100,00	24.495,10	1.650,00
Aufwendungen				47.450,00	45.800,00	33.100,00	24.495,10	1.650,00
Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schulsozial Realschule Heessen

290403	47400000	E	Zuschuss Kommune	36.050,00	34.450,00	33.100,00	24.495,20	1.600,00
290403	53800000	E	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	253,52	0,00
290403	60310100	A	Entgelt einschl. AG-Antl.	33.050,00	31.450,00	30.100,00	24.352,33	1.600,00
290403	69110000	A	Geschäftsbedarf	3.000,00	3.000,00	3.000,00	369,54	0,00
290403	69300000	A	Reisekosten	0,00	0,00	0,00	26,85	0,00
290403	76800000	A	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290403	83300000	A	Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge				36.050,00	34.450,00	33.100,00	24.748,72	1.600,00
Aufwendungen				36.050,00	34.450,00	33.100,00	24.748,72	1.600,00
Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schulsozial Ahlen Mammutschule

290404	47400000	E	Zuschuss Kommune	68.180,00	63.150,00	62.600,00	65.436,00	5.030,00
290404	53800000	E	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290404	60310100	A	Entgelt einschl. AG-Antl.	65.680,00	60.650,00	60.100,00	54.684,34	5.030,00
290404	69110000	A	Geschäftsbedarf	1.800,00	1.800,00	1.800,00	7.535,33	0,00
290404	69300000	A	Reisekosten	200,00	200,00	200,00	15,00	0,00
290404	69600000	A	Kommunikationsaufwand	500,00	500,00	500,00	609,74	0,00
290404	76800000	A	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290404	83300000	A	Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	0,00	2.591,59	0,00
Erträge				68.180,00	63.150,00	62.600,00	65.436,00	5.030,00
Aufwendungen				68.180,00	63.150,00	62.600,00	65.436,00	5.030,00
Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schulsozial Ahlen Don Bosco

290405	47400000	E	Zuschuss Kommune	33.800,00	32.850,00	31.400,00	0,00	950,00
290405	53800000	E	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290405	60310100	A	Entgelt einschl. AG-Antl.	31.300,00	30.350,00	28.900,00	0,00	950,00
290405	69110000	A	Geschäftsbedarf	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
290405	69300000	A	Reisekosten	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
290405	69600000	A	Kommunikationsaufwand	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
290405	76800000	A	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290405	83300000	A	Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge				33.800,00	32.850,00	31.400,00	0,00	950,00
Aufwendungen				33.800,00	32.850,00	31.400,00	0,00	950,00
Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schulsozial Hellwegschule

Haushaltsplan-Entwurf 2023

Mandant 35100 Kirchenkreis

Abr. Objekt	Konto	E A	Text	Soll 2023	Soll 2022	Soll 2021	Ist 2019	Differenz 2022/2023
290406	47400000	E	Zuschuss Kommune	27.970,00	23.250,00	0,00	0,00	4.720,00
290406	53800000	E	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290406	60310100	A	Entgelt einschl. AG-Antl.	27.270,00	22.550,00	0,00	0,00	4.720,00
290406	69110000	A	Geschäftsbedarf	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
290406	69300000	A	Reisekosten	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
290406	69600000	A	Kommunikationsaufwand	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
290406	76800000	A	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290406	83300000	A	Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge				27.970,00	23.250,00	0,00	0,00	4.720,00
Aufwendungen				27.970,00	23.250,00	0,00	0,00	4.720,00
Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt NRW Welt offen

294402	47400000	E	Zuschuss Kommune	103.300,00	100.200,00	105.300,00	87.500,00	3.100,00
294402	53800000	E	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	4.914,98	0,00
294402	60310100	A	Entgelt einschl. AG-Antl.	63.800,00	60.700,00	65.800,00	59.714,81	3.100,00
294402	60310100	A	Entgelt einschl. AG-Antl.	0,00	0,00	0,00	5.192,14	0,00
294402	68100000	A	Verbrauchsm. im kirch. Bereich	23.600,00	23.600,00	23.600,00	8.510,08	0,00
294402	69110000	A	Geschäftsbedarf	3.300,00	3.300,00	3.300,00	22,02	0,00
294402	69300000	A	Reisekosten	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00
294402	69600000	A	Kommunikationsaufwand	1.600,00	1.600,00	1.600,00	801,54	0,00
294402	76500000	A	Mietaufwendungen	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.759,50	0,00
294402	76800000	A	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	7.388,89	0,00
Erträge				103.300,00	100.200,00	105.300,00	92.414,98	3.100,00
Aufwendungen				103.300,00	100.200,00	105.300,00	92.414,98	3.100,00
Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt Demokratie Leben

294404	47400000	E	Zuschuss Kommune	70.050,00	63.900,00	42.400,00	62.854,07	6.150,00
294404	60310100	A	Entgelt einschl. AG-Antl.	68.950,00	62.800,00	41.300,00	2.971,04	6.150,00
294404	60310100	A	Entgelt einschl. AG-Antl.	0,00	0,00	0,00	40.347,38	0,00
294404	68100000	A	Verbrauchsm. im kirch. Bereich	1.100,00	1.100,00	1.100,00	8.718,04	0,00
294404	69110000	A	Geschäftsbedarf	0,00	0,00	0,00	827,07	0,00
294404	69300000	A	Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294404	69600000	A	Kommunikationsaufwand	0,00	0,00	0,00	325,38	0,00
294404	76500000	A	Mietaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294404	76800000	A	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	9.665,16	0,00
Erträge				70.050,00	63.900,00	42.400,00	62.854,07	6.150,00
Aufwendungen				70.050,00	63.900,00	42.400,00	62.854,07	6.150,00
Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinkirchliche Aufgaben

310000	48200000	E	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310000	69940000	A	Mitgliedsbeiträge	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.422,46	0,00
Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen				2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.422,46	0,00
Saldo				-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.422,46	0,00

Patenschafthilfe Jelsk

330000	47900000	E	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	2.050,10	0,00
330000	48200000	E	Spenden	0,00	0,00	0,00	1.802,03	0,00
330000	83100000	E	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000	68100000	A	Verbrauchsm. im kirch. Bereich	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.494,67	0,00
330000	83300000	A	Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00	4.357,46	0,00
Erträge				0,00	0,00	0,00	3.852,13	0,00
Aufwendungen				3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.852,13	0,00
Saldo				-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00

Woche der Brüderlichkeit

Haushaltsplan-Entwurf 2023

Mandant 35100 Kirchenkreis

Abr. Objekt	Konto	E A	Text	Soll 2023	Soll 2022	Soll 2021	Ist 2019	Differenz 2022/2023
360000	47900000	E	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
360000	47900000	E	Anteil kath. Gemeinden	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	0,00
360000	48200000	E	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360000	83100000	E	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	516,59	0,00
360000	68100000	A	Verbrauchsm. im kirch. Bereich	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.016,59	0,00
360000	83300000	A	Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge				1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.816,59	0,00
Aufwendungen				2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.016,59	0,00
Saldo				-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00

Partnerschaft HKI

380401	45140000	E	Zweckg. Zuw. u. Uml.LK	36.978,00	0,00	0,00	3.000,00	36.978,00
380401	47900000	E	Sonstige Zuschüsse Kommune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380401	48200000	E	Spenden	0,00	0,00	0,00	491,21	0,00
380401	83100000	E	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380401	68100000	A	Verbrauchsm. im kirch. Bereich	41.000,00	40.000,00	39.000,00	24.561,84	1.000,00
380401	68100000	A	Verbrauchsm. im kirch. Bereich	36.978,00	0,00	0,00		36.978,00
380401	83300000	A	Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00	15.929,37	0,00
Erträge				36.978,00	0,00	0,00	3.491,21	36.978,00
Aufwendungen				77.978,00	40.000,00	39.000,00	40.491,21	37.978,00
Saldo				-41.000,00	-40.000,00	-39.000,00	-37.000,00	-1.000,00

Islamarbeit

380402	83100000	E	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380402	68100000	A	Verbrauchsm. im kirch. Bereich	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
380402	83300000	A	Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen				0,00	50,00	50,00	100,00	-50,00
Saldo				0,00	-50,00	-50,00	-100,00	50,00

Öffentlichkeitsarbeit und pol. Diakonie

410000	40300000	E	VK Erträge aus kirch. Aufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410000	60310100	A	Vergütung Verwaltungskraft	83.490,00	72.670,00	71.500,00	62.430,29	10.820,00
410000	61610000	A	Aufw. an Versorgungskassen	0,00	0,00	0,00	254,84	0,00
410000	68100000	A	Verbrauchsm. im kirch. Bereich	2.000,00	2.000,00	2.000,00	9.904,43	0,00
410000	69300000	A	Reisekosten	100,00	100,00	100,00	333,13	0,00
410000	69600000	A	Kommunikationsaufwand	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
410000	71100000	A	Beschaff. Unterh. Vermögensg.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
410000	74000000	A	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
410000	76500000	A	Miete und Nebenkosten Büro	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen				92.090,00	81.270,00	80.100,00	73.022,69	10.820,00
Saldo				-92.090,00	-81.270,00	-80.100,00	-73.022,69	-10.820,00

Mediothek

Haushaltsplan-Entwurf 2023

Mandant 35100 Kirchenkreis

Abr. Objekt	Konto	E A	Text	Soll 2023	Soll 2022	Soll 2021	Ist 2019	Differenz 2022/2023
420000	40330000	E	Erträge Mediothek	600,00	600,00	600,00	429,23	0,00
420000	60310100	A	Vergütung Verwaltungskraft	31.190,00	29.670,00	29.400,00	28.390,93	1.520,00
420000	61610000	A	Sanierungsgeld KZVK	350,00	350,00	350,00	217,55	0,00
420000	68100000	A	Verbrauchsm. im kirch. Bereich	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.314,23	0,00
420000	69110000	A	Geschäftsbedarf	400,00	400,00	400,00	1.073,45	0,00
420000	69121000	A	Bücher, Zeitschriften	600,00	600,00	600,00	115,00	0,00
420000	69300000	A	Reisekosten	100,00	100,00	100,00	48,60	0,00
420000	69600000	A	Kommunikationsaufwand	750,00	750,00	750,00	537,51	0,00
420000	71100000	A	Beschaff. Unterh. Vermögensg.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
420000	74200000	A	Versicherungsprämien	0,00	0,00	0,00	142,80	0,00
420000	76500000	A	Mietaufwendungen	13.630,00	13.630,00	13.630,00	8.705,14	0,00
Erträge				600,00	600,00	600,00	429,23	0,00
Aufwendungen				54.020,00	52.500,00	52.230,00	45.545,21	1.520,00
Saldo				-53.420,00	-51.900,00	-51.630,00	-45.115,98	-1.520,00

Akademie

522000	40300000	E	VK Erträge aus kirch. Aufgaben	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
522000	68100000	A	Honorare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	68100000	A	Verbrauchsm. im kirch. Bereich	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.588,47	0,00
522000	83300000	A	Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge				0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
Aufwendungen				1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.588,47	0,00
Saldo				-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.308,47	0,00

EB / Tagungstätte

521500	40151000	E	Teilnehmerbeiträge/Ent.ki.Tag.	20.000,00	20.000,00	0,00	2.101,20	0,00
521500	41000000	E	Erträge Bewirtung	2.000,00	2.000,00	7.500,00	10.861,72	0,00
521500	47900000	E	Zuschüsse von sonst. Dritten	10.000,00	10.000,00	9.000,00	7.500,00	0,00
521500	47900000	E	Zuschüsse von sonst. Dritten	37.500,00	25.000,00	23.000,00	0,00	12.500,00
521500	47900000	E	Zuschüsse von sonst. Dritten	0,00	0,00	0,00	5.415,00	0,00
521500	48200000	E	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521500	53800000	E	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521500	83100000	E	Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	9.246,12	0,00
521500	60310100	A	Entgelt einschl. AG-Antl.	35.010,00	27.810,00	25.900,00	26.419,69	7.200,00
810211	60310100	A	Entgelt einschl. AG-Antl.	22.850,00	21.190,00	20.900,00	19.547,31	1.660,00
521500	60312000	A	Honorare	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
521500	60313000	A	Entgelt pädago. Mitarbeiter	90.970,00	78.750,00	77.800,00	0,00	12.220,00
521500	61610000	A	Aufw. an Versorgungskassen	1.900,00	1.900,00	1.650,00	225,31	0,00
521500	68100000	A	Verbrauchsm. im kirch. Bereich	300,00	300,00	1.500,00	1.041,86	0,00
521500	68400000	A	Veranstaltungen und Freizeiten	10.000,00	10.000,00	9.000,00	3.128,10	0,00
521201	68800000	A	Lebensmittel	1.500,00	1.500,00	8.000,00	9.089,99	0,00
521500	69110000	A	Geschäftsbedarf	1.000,00	1.000,00	1.500,00	3.232,71	0,00
521500	69300000	A	Reisekosten	500,00	500,00	700,00	261,20	0,00
521500	69300000	A	Reisekosten	0,00	0,00	100,00	89,90	0,00
521500	69500000	A	Aus- und Fortbildung	500,00	500,00	500,00	14,90	0,00
521500	69600000	A	Kommunikationsaufwand	1.300,00	1.300,00	700,00	943,54	0,00
521500	69600000	A	Kommunikationsaufwand	0,00	0,00	600,00	655,24	0,00
521500	69700000	A	Öffentlichkeitsarb. u. Werbung	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
521500	69940000	A	Mitgliedsbeiträge	3.500,00	3.500,00	2.300,00	0,00	0,00
521500	71100000	A	Beschaff. Unterh. Vermögensg.	2.000,00	2.000,00	1.000,00	360,36	0,00
521500	76200000	A	Heizung, Wasser, Gas, Strom	3.750,00	2.500,00	2.500,00	1.527,49	1.250,00
521500	76500000	A	Mietaufwendungen	7.800,00	7.800,00	7.800,00	5.329,32	0,00
521500	83300000	A	Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	0,00	22.745,04	0,00
Erträge				69.500,00	57.000,00	39.500,00	35.124,04	12.500,00
Aufwendungen				206.880,00	184.550,00	162.450,00	94.611,96	22.330,00
Saldo				-137.380,00	-127.550,00	-122.950,00	-59.487,92	-9.830,00

Kreissynodalvorstand

Haushaltsplan-Entwurf 2023

Mandant 35100 Kirchenkreis

Abr. Objekt	Konto	E A	Text	Soll 2023	Soll 2022	Soll 2021	Ist 2019	Differenz 2022/2023
720000	83100000	E	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	7761,76	0,00
720000	68100000	A	Verbrauchsmittel im kirchl. Bereich	15.000,00	15.000,00	15.000,00	22.761,76	0,00
720000	83300000	A	Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge				0,00	0,00	0,00	7.761,76	0,00
Aufwendungen				15.000,00	15.000,00	15.000,00	22.761,76	0,00
Saldo				-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00

Landeskirchl. Visitation

720100	83100000	E	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720100	68100000	A	Verbrauchsmittel im kirchl. Bereich	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
720100	83300000	A	Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen				0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
Saldo				0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Superintendentur / Verwaltung

750000	60310100	A	Entgelt einschl. AG-Antl.	61.950,00	58.930,00	56.200,00	46.456,84	3.020,00
750000	69110000	A	Geschäftsbedarf	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
750000	69600000	A	Kommunikationsaufwand	500,00	500,00	500,00	175,91	0,00
750000	71100000	A	Beschaff. Unterh. Vermögensg.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
750000	76500000	A	Mietaufwendungen	4.780,00	4.780,00	4.780,00	6.704,45	0,00
Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen				69.230,00	66.210,00	63.480,00	53.337,20	3.020,00
Saldo				-69.230,00	-66.210,00	-63.480,00	-53.337,20	-3.020,00

KGSsG Schutz gegen sexualisierte Gewalt

750401	45130000	E	Zweckgebundene Zuweisung	39.900,00	39.700,00	0,00	0,00	200,00
750401	60310100	A	Entgelt einschl. AG-Antl.	82.900,00	54.050,00	0,00	0,00	28.850,00
750401	69110000	A	Geschäftsbedarf	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
Erträge				39.900,00	39.700,00	0,00	0,00	200,00
Aufwendungen				95.400,00	66.550,00	0,00	0,00	28.850,00
Saldo				-55.500,00	-26.850,00	0,00	0,00	-28.650,00

Haushaltsplan-Entwurf 2023

Mandant 35100 Kirchenkreis

Abr. Objekt	Konto	E A	Text	Soll 2023	Soll 2022	Soll 2021	Ist 2019	Differenz 2022/2023
760401	40157002	E	Erstattung Geschäftsbedarf	20.000,00	20.000,00	20.000,00	11.414,28	0,00
760401	40330000	E	VK Erträ. aus so. ki. Aufgaben	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,30	0,00
760401	43110000	E	Ersatz v. Verw.-und BetriebsAufwe	60.000,00	60.000,00	60.000,00	203.398,74	0,00
760401	47900000	E	Zuschüsse von sonst. Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760401	58500000	E	Zinsen von Kreditinstituten	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
760401	83100000	E	Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760401	60310100	A	Entgelt einschl. AG-Antl.	1.118.880,00	995.340,00	998.500,00	1.114.722,11	123.540,00
760401	60320000	A	Beihilfen der Beschäftigten	0,00	0,00	0,00	4.985,89	0,00
760401	61610000	A	Aufw. an Versorgungskassen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	38.933,07	0,00
760401	63000000	A	Sonstige Personalaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	948,00	0,00
760401	68100000	A	Verbrauchsm. im kirch. Bereich	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.905,43	0,00
760401	69110000	A	Geschäftsbedarf	65.000,00	65.000,00	65.000,00	55.843,70	0,00
760401	69121000	A	Bücher, Zeitschriften	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.210,57	0,00
760401	69130000	A	Porto	40.000,00	40.000,00	40.000,00	28.332,91	0,00
760401	69140000	A	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.500,00	1.500,00	1.500,00	5.789,95	0,00
760401	69200000	A	Verfüungsmittel	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.516,83	0,00
760401	69300000	A	Reisekosten	8.500,00	8.500,00	8.500,00	7.262,91	0,00
760401	69500000	A	Aus- und Fortbildung	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.183,60	0,00
760401	69600000	A	Kommunikationsaufwand	22.500,00	22.500,00	22.500,00	48.000,33	0,00
760401	69700000	A	Öffentlichkeitsarb. u. Werbung	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.819,28	0,00
760401	69800000	A	EDV-Aufwendungen	78.000,00	78.000,00	40.000,00	18.891,33	0,00
760401	71100000	A	Beschaff. Unterh. Vermögensg.	48.000,00	48.000,00	48.000,00	38.881,32	0,00
760401	76500000	A	Mietaufwendungen	11.000,00	11.000,00	11.000,00	220.910,28	0,00
760401	76900000	A	Schadensersatzleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	86,03	0,00
760401	76930000	A	Betriebsaufwand Fahrzeuge	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.699,70	0,00
760401	83300000	A	Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge				82.000,00	82.000,00	82.200,00	216.313,32	0,00
Aufwendungen				1.475.880,00	1.352.340,00	1.317.500,00	1.621.923,24	123.540,00
Saldo				-1.393.880,00	-1.270.340,00	-1.235.300,00	-1.405.609,92	-123.540,00

Einführung Projekte NKF

760406	45140000	E	Zweckg. Zuw. u. Uml. im KK	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
760406	83100000	E	Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	132.511,67	0,00
760406	60310100	A	Entgelt einschl. AG-Antl.	0,00	0,00	0,00	114.899,96	0,00
760406	69110000	A	Geschäftsbedarf	0,00	0,00	0,00	52.611,71	0,00
Erträge				0,00	0,00	0,00	167.511,67	0,00
Aufwendungen				0,00	0,00	0,00	167.511,67	0,00
Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klimamanager

760410	45140000	E	Zuschuss	71.800,00	0,00	0,00	35.000,00	71.800,00
760410	60310100	A	Entgelt einschl. AG-Antl.	102.570,00	0,00	0,00	114.899,96	102.570,00
760410	69110000	A	Geschäftsbedarf	10.000,00	0,00	0,00	52.611,71	10.000,00
Erträge				71.800,00	0,00	0,00	35.000,00	71.800,00
Aufwendungen				112.570,00	0,00	0,00	167.511,67	112.570,00
Saldo				-40.770,00	0,00	0,00	-132.511,67	-40.770,00

Datenschutz

761000	43120000	E	Ersatz v. Verw.-und BetriebsAufwe	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.856,40	0,00
761000	69300000	A	Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761000	69500000	A	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761000	69600000	A	Kommunikationsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761000	69950000	A	Dienstleistungen von Dritten	3.800,00	3.800,00	3.800,00	5.569,20	0,00
Erträge				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.856,40	0,00
Aufwendungen				3.800,00	3.800,00	3.800,00	5.569,20	0,00
Saldo				-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-3.712,80	0,00

Mitarbeitervertretung

Haushaltsplan-Entwurf 2023

Mandant 35100 Kirchenkreis

Abr. Objekt	Konto	E A	Text	Soll 2023	Soll 2022	Soll 2021	Ist 2019	Differenz 2022/2023
762000	43120000	E	Ersatz v. Verw.-und BetriebsAufwe	13.910,00	13.910,00	13.910,00	18.847,40	0,00
762000	60314400	A	Entgelt MAV	28.000,00	28.000,00	28.000,00	30.241,94	0,00
762000	68100000	A	Verbrauchsm. im kirch. Bereich	1.000,00	1.000,00	1.000,00	377,20	0,00
762000	69110000	A	Geschäftsbedarf	0,00	0,00	0,00	215,70	0,00
762000	69300000	A	Reisekosten	200,00	200,00	200,00	203,90	0,00
762000	69500000	A	Aus- und Fortbildung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	373,58	0,00
762000	71100000	A	Beschaff. Unterh. Vermögensg.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
762000	76500000	A	Mietaufwendungen	3.070,00	3.070,00	3.070,00	0,00	0,00
762000	83300000	A	Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge				13.910,00	13.910,00	13.910,00	18.847,40	0,00
Aufwendungen				34.770,00	34.770,00	34.770,00	31.412,32	0,00
Saldo				-20.860,00	-20.860,00	-20.860,00	-12.564,92	0,00

Arbeitsicherheit

763000	43110000	E	Ersatz v. Verw.-und BetriebsAufwe	13.675,00	11.575,00	11.575,00	0,00	2.100,00
763000	70100000	A	Ersatz an Landeskirche	13.675,00	11.575,00	11.575,00	0,00	2.100,00
Erträge				13.675,00	11.575,00	11.575,00	0,00	2.100,00
Aufwendungen				13.675,00	11.575,00	11.575,00	0,00	2.100,00
Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wohnhaus Hesslerstr.

810101	42100000	E	Mieterträge	25.550,00	25.000,00	25.000,00	25.043,88	550,00
810101	43510000	E	Mietnebenkostenerstattung	7.600,00	7.000,00	7.000,00	6.514,30	600,00
810101	71220000	A	Instandh. der Gebäude	9.987,00	9.390,00	9.120,00	6.247,96	597,00
810101	72200000	A	AfA Gebäude u. Außenanl.	2.210,00	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00
810101	74210000	A	Grundstück/Gebäudeversicherung	1.150,00	1.000,00	1.000,00	904,01	150,00
810101	74900000	A	Grundsteuer u. sonst. Abg. GEZ	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.136,89	0,00
810101	76200000	A	Heizung, Wasser, Gas, Strom	4.500,00	3.000,00	3.000,00	2.458,67	1.500,00
Erträge				33.150,00	32.000,00	32.000,00	31.558,18	1.150,00
Aufwendungen				20.347,00	18.100,00	17.830,00	11.747,53	2.247,00
Saldo				12.803,00	13.900,00	14.170,00	19.810,65	-1.097,00

Wohnhaus Lisenkamp

810102	42100000	E	Mieterträge	13.270,00	13.270,00	13.270,00	13.272,00	0,00
810102	43510000	E	Mietnebenkostenerstattung	2.040,00	2.040,00	2.040,00	1.991,16	0,00
810102	71220000	A	Instandh. der Gebäude	7.599,00	7.150,00	6.940,00	0,00	449,00
810102	72200000	A	AfA Gebäude u. Außenanl.	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00
810102	74210000	A	Grundstück/Gebäudeversicherung	805,00	700,00	700,00	687,87	105,00
810102	74900000	A	Grundsteuer u. sonst. Abg. GEZ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.426,85	0,00
810102	76200000	A	Heizung, Wasser, Gas, Strom	0,00	0,00	0,00	105,55	0,00
810102	76700000	A	Erbbauszinsaufwendungen	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.103,24	0,00
Erträge				15.310,00	15.310,00	15.310,00	15.263,16	0,00
Aufwendungen				16.976,00	16.422,00	16.212,00	7.323,51	554,00
Saldo				-1.666,00	-1.112,00	-902,00	7.939,65	-554,00

Diakoniestation Condorstr.

Haushaltsplan-Entwurf 2023

Mandant 35100 Kirchenkreis

Abr. Objekt	Konto	E A	Text	Soll 2023	Soll 2022	Soll 2021	Ist 2019	Differenz 2022/2023
810103	42100000	E	Mieterträge	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.043,64	0,00
810103	43510000	E	Mietnebenkostenerstattung	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.748,36	0,00
810103	53600000	E	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810103	71220000	A	Instandh. der Gebäude	10.205,00	10.205,00	9.910,00	5.197,81	0,00
810103	72200000	A	AfA Gebäude u. Außenanl.	4.580,00	4.580,00	4.580,00	0,00	0,00
810103	74210000	A	Grundstück/Gebäudeversicherung	863,00	750,00	750,00	719,60	113,00
810103	74900000	A	Grundsteuer u. sonst. Abg. GEZ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.835,86	0,00
810103	76200000	A	Heizung, Wasser, Gas, Strom	375,00	250,00	250,00	135,66	125,00
810103	76700000	A	Erbbauszinsaufwendungen	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.279,19	0,00
Erträge				18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.792,00	0,00
Aufwendungen				26.323,00	26.085,00	25.790,00	16.168,12	238,00
Saldo				-7.573,00	-7.335,00	-7.040,00	2.623,88	-238,00

Kreiskirchenamt Instandhaltung

810110	71220000	A	Instandh. der Gebäude	61.114,00	38.300,00	38.300,00	11.799,38	22.814,00
810110	71220000	A	Instandh. der Gebäude	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
810110	72200000	A	AfA Gebäude u. Außenanl.	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen				64.864,00	62.050,00	62.050,00	11.799,38	2.814,00
Saldo				-64.864,00	-62.050,00	-62.050,00	-11.799,38	-2.814,00

Kreiskirchenamt Betrieb

810210	42100000	E	Mieterträge	89.000,00	89.000,00	89.000,00	1.424,16	0,00
810210	43510000	E	Mietnebenkostenerstattung	53.000,00	53.000,00	53.000,00	1.424,16	0,00
810210	0000	A	Zins und Tglung ab 2021	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
810210	60310300	A	Entgelt Hausmeister	16.500,00	15.000,00	17.800,00	22.643,84	1.500,00
810210	71100000	A	Beschaff. Unterh. Vermögensg.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.216,00	0,00
810210	74210000	A	Grundstück/Gebäudeversicherung	4.945,00	4.300,00	4.300,00	3.951,22	645,00
810210	74900000	A	Grundsteuer u. sonst. Abg. GEZ	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.440,15	0,00
810210	76100000	A	Reinigung	60.000,00	32.200,00	32.200,00	22.018,17	27.800,00
810210	76200000	A	Heizung, Wasser, Gas, Strom	45.000,00	30.000,00	30.000,00	27.115,49	15.000,00
810210		A	Nebenkosten	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00
Erträge				142.000,00	142.000,00	142.000,00	2.848,32	0,00
Aufwendungen				196.795,00	151.850,00	154.650,00	82.384,87	44.945,00
Saldo				-54.795,00	-9.850,00	-12.650,00	-79.536,55	-44.945,00

Haus Caldendhof Instandhaltung

810111	45111000	E	Finanzausgleichsleistungen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
810111	71220000	A	Instandh. der Gebäude	72.295,00	68.000,00	66.020,00	38.771,91	4.295,00
810111	72200000	A	AfA Gebäude u. Außenanl.	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
Erträge				0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Aufwendungen				75.245,00	70.950,00	68.970,00	38.771,91	4.295,00
Saldo				-75.245,00	-70.950,00	-68.970,00	61.228,09	-4.295,00

Haus Caldendhof Betrieb

Haushaltsplan-Entwurf 2023

Mandant 35100 Kirchenkreis

Abr. Objekt	Konto	E A	Text	Soll 2023	Soll 2022	Soll 2021	Ist 2019	Differenz 2022/2023
810211	42100000	E	Mieterträge	700,00	500,00	500,00	154,00	200,00
810211	42100000	E	Mieterträge	65.200,00	60.000,00	60.000,00	60.448,68	5.200,00
810211	43510000	E	Mietnebenkostenerstattung	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.089,27	5.000,00
810211	53600000	E	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810211	53800000	E	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	1.255,46	0,00
810211	61610000	A	Aufw. an Versorgungskassen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	185,34	0,00
810211	69110000	A	Geschäftsbedarf	1.000,00	1.000,00	1.000,00	351,38	0,00
810211	71100000	A	Beschaff. Unterh. Vermögensg.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
810211	71100000	A	Beschaff. Unterh. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	1.470,35	0,00
810211	71100000	A	Beschaff. Unterh. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	1.079,75	0,00
810211	74210000	A	Grundstück/Gebäudeversicherung	4.543,00	3.950,00	3.950,00	986,26	593,00
810211	74210000	A	Grundstück/Gebäudeversicherung	0,00	0,00	0,00	2.958,80	0,00
810211	74900000	A	Grundsteuer u. sonst. Abg. GEZ	4.800,00	4.800,00	4.800,00	1.199,73	0,00
810211	74900000	A	Grundsteuer u. sonst. Abg. GEZ	0,00	0,00	0,00	3.294,94	0,00
810211	76100000	A	Reinigung	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
810211	76100000	A	Reinigung	0,00	0,00	0,00	1.747,60	0,00
810211	76100000	A	Reinigung	0,00	0,00	0,00	1.173,95	0,00
810211	76200000	A	Heizung, Wasser, Gas, Strom	52.500,00	35.000,00	35.000,00	24.654,40	17.500,00
810211	76200000	A	Heizung, Wasser, Gas, Strom	0,00	0,00	0,00	8.934,59	0,00
810211	83100000	A	Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00	108.032,96	0,00
Erträge				100.900,00	90.500,00	90.500,00	91.947,41	10.400,00
Aufwendungen				68.643,00	50.550,00	50.550,00	156.070,05	18.093,00
Saldo				32.257,00	39.950,00	39.950,00	-64.122,64	-7.693,00

Unbebaute Grundstücke KV

820000	42300000	E	Pachterträge	1.345,00	1.345,00	1.345,00	1.348,61	0,00
820000	42400000	E	Erbbauzinserträge	12.060,00	12.060,00	12.060,00	12.059,09	0,00
820000	69110000	A	Geschäftsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	74900000	A	Grundsteuer u. sonst. Abg. GEZ	300,00	300,00	300,00	302,62	0,00
Erträge				13.405,00	13.405,00	13.405,00	13.407,70	0,00
Aufwendungen				300,00	300,00	300,00	302,62	0,00
Saldo				13.105,00	13.105,00	13.105,00	13.105,08	0,00

Geldvermögen Beteiligungen

830000	58140000	E	Zinserträge aus Sammelgeldanl.	0,00	0,00	6.300,00	7.575,05	0,00
830000	58900000	E	Sonstige Zinserträge Dividende	5.300,00	5.300,00	5.300,00	9.109,43	0,00
830000	83300000	A	Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	6.300,00	7.575,05	0,00
Erträge				5.300,00	5.300,00	11.600,00	16.684,48	0,00
Aufwendungen				0,00	0,00	6.300,00	7.575,05	0,00
Saldo				5.300,00	5.300,00	5.300,00	9.109,43	0,00

Haushaltsplan-Entwurf 2023

Mandant 35100 Kirchenkreis

Abr. Objekt	Konto	E A	Text	Soll 2023	Soll 2022	Soll 2021	Ist 2019	Differenz 2022/2023
890	3100	E	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	20.553,55	0,00
	7200	A	Zuweisung an Finanzausgleichska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9100	A	Zuführung zur Instandhaltungsrücl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge				0,00	0,00	0,00	20.553,55	0,00
Aufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo				0,00	0,00	0,00	20.553,55	0,00

ab 2020 eigener Mandant Sondervermögen Märkische Kinderklinik

Erträge	0,00	0,00	0,00	18.428,19	0,00
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	18.428,19	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzausgleich

930000	45140000	E	Zweckg. Zuw. u. Uml. im KK	2.860.609,00	2.602.819,00	2.701.366,00	2.535.272,47	257.790,00
930000		A	Zuweisung an Synodal-Kindergart	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge				2.860.609,00	2.602.819,00	2.701.366,00	2.535.272,47	257.790,00
Aufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo				2.860.609,00	2.602.819,00	2.701.366,00	2.535.272,47	257.790,00

Rücklagen

Finanzausgleich

970000	83100000	E	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970000	83300000	A	Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt Erträge	6.579.107,00	6.019.714,00	6.006.376,00	5.760.741,61	559.393,00
Gesamt Aufwendungen	6.579.107,00	6.019.714,00	6.006.376,00	5.893.253,28	559.393,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-132.511,67	0,00