



Mandant 35700

**Finanzausgleichskasse
des Evangelischen
Kirchenkreises Hamm**

Haushalt

2023

Aufbau des Haushalts

Beispiel:

Mandant		Abrechnungsobjekt		Sachkonto		Konten	
kirchliche Organisationseinheit		6 stellig		8 stellig			
35	700	041401	Schulreferat	43510000	Mietnebenkosten	4 und 5	Ertrag
Kirchenkreis Hamm		Finanzausgleichskasse		69300000	Reisekosten	6 und 7	Aufwand
35700				83100000	Abr. Rücklagen	8	Abschluss

Abrechnungsobjekte Finanzausgleichskasse

041401	Schulreferat
041402	Religionsunterr. Berufskollegs
050000	Pfarrdienst / IPT
051000	Interprofessionelles Pastoralteam
051201	Pfarrh. Ahlen Moltkestr.
051202	Pfarrh. Ahlen Gemmericher
051204	Pfarrh. Ahlen Klärweg
051205	Pfarrh. Bönen Friedhofstr.
051206	Pfarrh. Bönen Lenningserstr
051207	Pfarrh. B-Hövel Hammerstr
051208	Pfarrh. B-Hövel Südgeist
051209	Pfarrh. Trinitatis Uentrop
051210	Pfarrh. Trinitatis Werries
051211	Pfarrh. Hamm Johanneskirche
051212	Pfarrh. Hamm A-Voß-Str.
051213	Pfarrh. Hamm Spichernstr
051214	Pfarrh. Heessen Hohekamp
051215	Pfarrh. Herring Fangstr.
051216	Pfarrh. Herringen An Kirchen
051217	Pfarrh. M-Westt Lisenkamp
051218	Pfarrh. M-Westt Condorstr
051219	Pfarrh. Werne Ostring
051220	Pfarrh. Werne Brucknerstr.
051221	Pfarrh. P.-Wiesch. Weetfelder
051222	Pfarrh. P.-Wiesch Lohausenholz
112000	Pfarrstelle Jugendkirche
140000	Pfarrstelle Seelsorge + Beratung
141000	Pfarrstellen Krankenhaus
410000	Pfarrstelle Öffentlichkeit
710000	Synodale Gremien
720000	Kreissynodalvorstand
750000	Superintendentin
910000	Kirchensteuern
930000	Finanzausgleich
970000	Rücklagen

Erläuterungen zu den Veränderungen
der Finanzausgleichskasse
Mandant 35700

		Veränderung Ertrag		Veränderung Aufwand
050000	Pfarrdienst / IPT Einzug von Pfarrstellen und Umstrukturierung ITP von 051000			-98.400,00 €
051000	Interprofessionelles Pastoralteam Umstrukturierung zu 050000			-162.920,00 €
051217	Pfarrhaus Mark-Westtünen, Lisenkamp Vermietung ehem. Pfarrhaus durch KG			-1.150,00 €
051218	Pfarrhaus Mark-Westtünen, Condorstr. Einzug des Pfarrhauses durch KG			-1.150,00 €
140000	Pfarrstelle Seelsorge + Beratung Zuschuss von sonstigen (Refinanzierung St. Barbara-Klinik)	15.000,00 €		
141000	Pfarrstelle Krankenhaus Pfarrstellenpauschale -25 %			-29.750,00 €
930000	Kirchensteuern höhere KiSteuerzuweisung 2023 gegenüber 2022	195.770,00 €		
	Mehrzuweisung an Kirchenkreis			257.790,00 €
	Mehrzuweisung an Kirchengemeinden			8.156,00 €
	Mehrzuweisung an TfK			157.072,00 €
	Mehrzuweisung Diakonie-Ruhr-Hellweg e.V.			5.189,00 €
930000	Finanzausgleich 4% Klimapauschale			450.380,00 €
	Geschäftsbedarf			-10.000,00 €
	Versicherungsprämien			-15.000,00 €
970000	Rücklagen höhere Rücklagentnahme 2023 gegenüber 2022	349.447,00 €		
	geplante RL-Entnahme 2022 = 533.237,00 €			
	geplante RL-Entnahme 2023 = 882.684,00 €			
	349.447,00 €			
		560.217,00 €		560.217,00 €

Hamm, den 02.11.2022

Haushaltsplan-Entwurf 2023

Mandant 35700 Finanzausgleichskasse

Abrechnungs- objekt	Konto	E/A	Text	Soll 2023	Soll 2022	Soll 2021	Ist 2019	Differenz 2022/2023
------------------------	-------	-----	------	-----------	-----------	-----------	----------	------------------------

Schulreferat

041401	46200000	E	Zuführung vom ordentl. HH	0,00	0,00	0,00	27.186,51	0,00
041401	60160000	A	Pfarrbesoldungspauschale	89.250,00	89.250,00	116.000,00	110.000,00	0,00
041401	69300000	A	Reisekosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	641,60	0,00
041401	69500000	A	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041401	69600000	A	Kommunikationsaufwand	300,00	300,00	1.500,00	146,59	0,00
041401	76500000	A	Mietaufwendungen	3.250,00	3.250,00	480,00	2.568,26	0,00
Erträge				0,00	0,00	0,00	27.186,51	0,00
Aufwendungen				93.800,00	93.800,00	118.980,00	113.356,45	0,00
Saldo				-93.800,00	-93.800,00	-118.980,00	-86.169,94	0,00

Religionsunterricht Berufskollegs

041402	63400000	A	Amtszimmerentschädigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041402	69110000	A	Geschäftsbedarf	1.100,00	1.100,00	1.100,00	903,55	0,00
041402	69300000	A	Reisekosten	800,00	800,00	800,00	565,80	0,00
041402	69500000	A	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041402	69600000	A	Kommunikationsaufwand	300,00	300,00	1.200,00	360,00	0,00
Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen				2.200,00	2.200,00	3.100,00	1.829,35	0,00
Saldo				-2.200,00	-2.200,00	-3.100,00	-1.829,35	0,00

Pfarrdienst / IPT

050000	45130000	E	Zweckg. Zuweisung Umlagen LK	250.000,00	250.000,00	250.000,00	240.527,79	0,00
050000	46200000	E	Zuführung vom ordentl. HH	19.900,00	29.500,00	29.000,00	30.914,61	-9.600,00
050000	53800000	E	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
siehe unten 0521201-051222	1920	E	Ersatz von Verw.- und Betriebseir	0,00	0,00	0,00	2.547,86	0,00
	1921	E	Ersatz von Verw.- und Betriebseir	0,00	0,00	0,00	1.236,15	0,00
	1923	E	Ersatz von Verw.- und Betriebseir	0,00	0,00	0,00	782,47	0,00
	1925	E	Ersatz von Verw.- und Betriebseir	0,00	0,00	0,00	2.580,28	0,00
	1927	E	Ersatz von Verw.- und Betriebseir	0,00	0,00	0,00	432,99	0,00
	1928	E	Ersatz von Verw.- und Betriebseir	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	1929	E	Ersatz von Verw.- und Betriebseir	0,00	0,00	0,00	347,44	0,00
	1931	E	Ersatz von Verw.- und Betriebseir	0,00	0,00	0,00	413,53	0,00
	1936	E	Ersatz von Verw.- und Betriebseir	0,00	0,00	0,00	969,73	0,00
	1938	E	Ersatz von Verw.- und Betriebseir	0,00	0,00	0,00	401,10	0,00
050000	53800000	E	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050000	60160000	A	Pfarrbesoldungspauschale	3.000.000,00	3.388.000,00	3.350.000,00	3.198.346,62	-388.000,00
050000	63100000	A	Trennungsgeld, Umzugskosten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
050000	60310100	A	Entgelt einschl. AG-Antl.	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
siehe unten 0521201-051222	5220	A	Heizung, Wasser, Strom	0,00	0,00	0,00	594,48	0,00
	5221	A	Heizung, Wasser, Strom	0,00	0,00	0,00	609,13	0,00
	5223	A	Heizung, Wasser, Strom	0,00	0,00	0,00	478,19	0,00
		A	Heizung, Wasser, Strom	0,00	0,00	0,00	2.431,22	0,00
	5227	A	Heizung, Wasser, Strom	0,00	0,00	0,00	100,94	0,00
	5228	A	Heizung, Wasser, Strom	0,00	0,00	0,00	273,49	0,00
	5229	A	Heizung, Wasser, Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5231	A	Heizung, Wasser, Strom	0,00	0,00	0,00	130,90	0,00

Haushaltsplan-Entwurf 2023

Mandant 35700 Finanzausgleichskasse

Abrechnungs- objekt	Konto	E/A	Text	Soll 2023	Soll 2022	Soll 2021	Ist 2019	Differenz 2022/2023
sief	5236	A	Heizung, Wasser, Strom	0,00	0,00	0,00	238,20	0,00
	5238	A	Heizung, Wasser, Strom	0,00	0,00	0,00	186,11	0,00
siehe unten 0521201-051222	4020	A	Grundsteuer, sonstige Abgaben	0,00	0,00	0,00	2.902,75	0,00
	4021	A	Grundsteuer, sonstige Abgaben	0,00	0,00	0,00	1.709,28	0,00
	4023	A	Grundsteuer, sonstige Abgaben	0,00	0,00	0,00	1.130,07	0,00
	4025	A	Grundsteuer, sonstige Abgaben	0,00	0,00	0,00	1.413,08	0,00
	4027	A	Grundsteuer, sonstige Abgaben	0,00	0,00	0,00	1.255,73	0,00
	4028	A	Grundsteuer, sonstige Abgaben	0,00	0,00	0,00	302,68	0,00
	4029	A	Grundsteuer, sonstige Abgaben	0,00	0,00	0,00	931,31	0,00
	4031	A	Grundsteuer, sonstige Abgaben	0,00	0,00	0,00	864,67	0,00
	4036	A	Grundsteuer, sonstige Abgaben	0,00	0,00	0,00	1.509,73	0,00
	4038	A	Grundsteuer, sonstige Abgaben	0,00	0,00	0,00	1.087,35	0,00
siehe unten 0521201-051222	5020	A	Versicherungsprämien	0,00	0,00	0,00	1.295,16	0,00
	5021	A	Versicherungsprämien	0,00	0,00	0,00	1.350,33	0,00
	5023	A	Versicherungsprämien	0,00	0,00	0,00	987,30	0,00
	5025	A	Versicherungsprämien	0,00	0,00	0,00	1.088,86	0,00
	5027	A	Versicherungsprämien	0,00	0,00	0,00	1.209,33	0,00
	5028	A	Versicherungsprämien	0,00	0,00	0,00	431,72	0,00
	5029	A	Versicherungsprämien	0,00	0,00	0,00	834,86	0,00
	5031	A	Versicherungsprämien	0,00	0,00	0,00	1.017,29	0,00
	5036	A	Versicherungsprämien	0,00	0,00	0,00	676,49	0,00
	5038	A	Versicherungsprämien	0,00	0,00	0,00	942,83	0,00
050000		A	Verfüungsmittel Sup	0,00	0,00	0,00	2.644,00	0,00
050000	53600000	A	Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	83,60	0,00
050000	63400000	A	Amtszimmerentschädigung	18.000,00	18.000,00	18.000,00	14.877,51	0,00
050000	68100000	A	Verfüungsmittel Pfarrkonvente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.698,62	0,00
050000	68100000	A	Verbrauchsmittel Einführung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
050000	69300000	A	Reisekosten	20.000,00	20.000,00	20.000,00	31.733,69	0,00
050000	69500000	A	Aus- und Fortbildung	45.000,00	45.000,00	45.000,00	7.936,91	0,00
050000	69600000	A	Kommunikationsaufwand	10.000,00	10.000,00	10.000,00	38.667,62	0,00
Erträge				269.900,00	279.500,00	279.000,00	281.453,95	-9.600,00
Aufwendungen				3.394.000,00	3.502.000,00	3.464.000,00	3.323.972,05	-108.000,00
Saldo				-3.124.100,00	-3.222.500,00	-3.185.000,00	-3.042.518,10	98.400,00

Interprofessionelles Pastoralteam

051000	60310100	A	Entgelt einschl. AG-Antl.	0,00	162.920,00	0,00	0,00	-162.920,00
Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen				0,00	162.920,00	0,00	0,00	-162.920,00
Saldo				0,00	-162.920,00	0,00	0,00	162.920,00

Haushaltsplan-Entwurf 2023

Mandant 35700 Finanzausgleichskasse

Abrechnungs- objekt	Konto	E/A	Text	Soll 2023	Soll 2022	Soll 2021	Ist 2019	Differenz 2022/2023
------------------------	-------	-----	------	-----------	-----------	-----------	----------	------------------------

PH Ahlen Moltkestr.

051201	43510000	E	Mietnebenkostenerstattung	1.160,00	1.000,00	1.000,00	0,00	160,00
051201	74210000	A	Grundstück/Gebäudeversicherun	421,00	366,00	366,00	0,00	55,00
051201	74900000	A	Grundsteuer u. sonst. Abg. GEZ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
051201	76200000	A	Heizung, Wasser, Gas, Strom	405,00	300,00	300,00	0,00	105,00
Erträge				1.160,00	1.000,00	1.000,00	0,00	160,00
Aufwendungen				1.826,00	1.666,00	1.666,00	0,00	160,00
Saldo				-666,00	-666,00	-666,00	0,00	0,00

PH Ahlen Gemmericher Str.

051202	43510000	E	Mietnebenkostenerstattung	1.160,00	1.000,00	1.000,00	0,00	160,00
051202	74210000	A	Grundstück/Gebäudeversicherun	422,00	367,00	367,00	0,00	55,00
051202	74900000	A	Grundsteuer u. sonst. Abg. GEZ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
051202	76200000	A	Heizung, Wasser, Gas, Strom	405,00	300,00	300,00	0,00	105,00
Erträge				1.160,00	1.000,00	1.000,00	0,00	160,00
Aufwendungen				1.827,00	1.667,00	1.667,00	0,00	160,00
Saldo				-667,00	-667,00	-667,00	0,00	0,00

PH Ahlen Klärweg

051204	43510000	E	Mietnebenkostenerstattung	1.160,00	1.000,00	1.000,00	0,00	160,00
051204	74210000	A	Grundstück/Gebäudeversicherun	422,00	367,00	367,00	0,00	55,00
051204	74900000	A	Grundsteuer u. sonst. Abg. GEZ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
051204	76200000	A	Heizung, Wasser, Gas, Strom	405,00	300,00	300,00	0,00	105,00
Erträge				1.160,00	1.000,00	1.000,00	0,00	160,00
Aufwendungen				1.827,00	1.667,00	1.667,00	0,00	160,00
Saldo				-667,00	-667,00	-667,00	0,00	0,00

PH Bönen Friedhofstr.

051205	43510000	E	Mietnebenkostenerstattung	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
051205	74210000	A	Grundstück/Gebäudeversicherun	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
051205	74900000	A	Grundsteuer u. sonst. Abg. GEZ	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
051205	76200000	A	Heizung, Wasser, Gas, Strom	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
Erträge				0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Aufwendungen				0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
Saldo				0,00	0,00	-1.250,00	0,00	0,00

PH Bönen Leningser Str.

051206	43510000	E	Mietnebenkostenerstattung	1.338,00	1.000,00	1.000,00	0,00	338,00
051206	74210000	A	Grundstück/Gebäudeversicherun	575,00	500,00	500,00	0,00	75,00
051206	74900000	A	Grundsteuer u. sonst. Abg. GEZ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
051206	76200000	A	Heizung, Wasser, Gas, Strom	1.013,00	750,00	750,00	0,00	263,00
Erträge				1.338,00	1.000,00	1.000,00	0,00	338,00
Aufwendungen				2.588,00	2.250,00	2.250,00	0,00	338,00
Saldo				-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	0,00	0,00

Haushaltsplan-Entwurf 2023

Mandant 35700 Finanzausgleichskasse

Abrechnungs- objekt	Konto	E/A	Text	Soll 2023	Soll 2022	Soll 2021	Ist 2019	Differenz 2022/2023
PH Bockum-Hövel Hammerstr.								
051207	43510000	E	Mietnebenkostenerstattung	663,00	500,00	500,00	0,00	163,00
051207	74210000	A	Grundstück/Gebäudeversicherun	575,00	500,00	500,00	0,00	75,00
051207	74900000	A	Grundsteuer u. sonst. Abg. GEZ	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
051207	76200000	A	Heizung, Wasser, Gas, Strom	338,00	250,00	250,00	0,00	88,00
Erträge				663,00	500,00	500,00	0,00	163,00
Aufwendungen				1.663,00	1.500,00	1.500,00	0,00	163,00
Saldo				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00

PH Bockum-Hövel Südgeist

051208	43510000	E	Mietnebenkostenerstattung	663,00	500,00	500,00	0,00	163,00
051208	74210000	A	Grundstück/Gebäudeversicherun	575,00	500,00	500,00	0,00	75,00
051208	74900000	A	Grundsteuer u. sonst. Abg. GEZ	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
051208	76200000	A	Heizung, Wasser, Gas, Strom	338,00	250,00	250,00	0,00	88,00
Erträge				663,00	500,00	500,00	0,00	163,00
Aufwendungen				1.663,00	1.500,00	1.500,00	0,00	163,00
Saldo				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00

PH Trinitatis Uentrop

051209	43510000	E	Mietnebenkostenerstattung	2.600,00	2.000,00	2.000,00	0,00	600,00
051209	74210000	A	Grundstück/Gebäudeversicherun	575,00	500,00	500,00	0,00	75,00
051209	74900000	A	Grundsteuer u. sonst. Abg. GEZ	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
051209	76200000	A	Heizung, Wasser, Gas, Strom	2.025,00	1.500,00	1.500,00	0,00	525,00
Erträge				2.600,00	2.000,00	2.000,00	0,00	600,00
Aufwendungen				3.100,00	2.500,00	2.500,00	0,00	600,00
Saldo				-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00

PH Trinitatis Werries

051210	43510000	E	Mietnebenkostenerstattung	2.600,00	2.000,00	2.000,00	0,00	600,00
051210	74210000	A	Grundstück/Gebäudeversicherun	575,00	500,00	500,00	0,00	75,00
051210	74900000	A	Grundsteuer u. sonst. Abg. GEZ	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
051210	76200000	A	Heizung, Wasser, Gas, Strom	2.025,00	1.500,00	1.500,00	0,00	525,00
Erträge				2.600,00	2.000,00	2.000,00	0,00	600,00
Aufwendungen				3.100,00	2.500,00	2.500,00	0,00	600,00
Saldo				-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00

PH Hamm Johanneskirche

051211	43510000	E	Mietnebenkostenerstattung	553,00	400,00	400,00	0,00	153,00
051211	74210000	A	Grundstück/Gebäudeversicherun	460,00	400,00	400,00	0,00	60,00
051211	74900000	A	Grundsteuer u. sonst. Abg. GEZ	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
051211	76200000	A	Heizung, Wasser, Gas, Strom	359,00	266,00	266,00	0,00	93,00
Erträge				553,00	400,00	400,00	0,00	153,00
Aufwendungen				1.319,00	1.166,00	1.166,00	0,00	153,00
Saldo				-766,00	-766,00	-766,00	0,00	0,00

Haushaltsplan-Entwurf 2023

Mandant 35700 Finanzausgleichskasse

Abrechnungs- objekt	Konto	E/A	Text	Soll 2023	Soll 2022	Soll 2021	Ist 2019	Differenz 2022/2023
------------------------	-------	-----	------	-----------	-----------	-----------	----------	------------------------

PH Hamm Anton-Voß-Str.

051212	43510000	E	Mietnebenkostenerstattung	553,00	400,00	400,00	0,00	153,00
051212	74210000	A	Grundstück/Gebäudeversicherun	460,00	400,00	400,00	0,00	60,00
051212	74900000	A	Grundsteuer u. sonst. Abg. GEZ	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
051212	76200000	A	Heizung, Wasser, Gas, Strom	359,00	266,00	266,00	0,00	93,00
Erträge				553,00	400,00	400,00	0,00	153,00
Aufwendungen				1.319,00	1.166,00	1.166,00	0,00	153,00
Saldo				-766,00	-766,00	-766,00	0,00	0,00

PH Hamm Spichernstr.

051213	43510000	E	Mietnebenkostenerstattung	554,00	400,00	400,00	0,00	154,00
051213	74210000	A	Grundstück/Gebäudeversicherun	460,00	400,00	400,00	0,00	60,00
051213	74900000	A	Grundsteuer u. sonst. Abg. GEZ	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
051213	76200000	A	Heizung, Wasser, Gas, Strom	362,00	268,00	268,00	0,00	94,00
Erträge				554,00	400,00	400,00	0,00	154,00
Aufwendungen				1.322,00	1.168,00	1.168,00	0,00	154,00
Saldo				-768,00	-768,00	-768,00	0,00	0,00

PH Heessen Hohekamp

051214	43510000	E	Mietnebenkostenerstattung	380,00	300,00	300,00	0,00	80,00
051214	74210000	A	Grundstück/Gebäudeversicherun	345,00	300,00	300,00	0,00	45,00
051214	74900000	A	Grundsteuer u. sonst. Abg. GEZ	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
051214	76200000	A	Heizung, Wasser, Gas, Strom	135,00	100,00	100,00	0,00	35,00
Erträge				380,00	300,00	300,00	0,00	80,00
Aufwendungen				880,00	800,00	800,00	0,00	80,00
Saldo				-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00

PH Herringen Fangstr.

051215	43510000	E	Mietnebenkostenerstattung	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
051215	74210000	A	Grundstück/Gebäudeversicherun	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
051215	74900000	A	Grundsteuer u. sonst. Abg. GEZ	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
051215	76200000	A	Heizung, Wasser, Gas, Strom	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
Erträge				0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
Aufwendungen				0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Saldo				0,00	0,00	-650,00	0,00	0,00

PH Herringen An den Kirchen

051216	43510000	E	Mietnebenkostenerstattung	456,00	350,00	350,00	0,00	106,00
051216	74210000	A	Grundstück/Gebäudeversicherun	403,00	350,00	350,00	0,00	53,00
051216	74900000	A	Grundsteuer u. sonst. Abg. GEZ	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
051216	76200000	A	Heizung, Wasser, Gas, Strom	203,00	150,00	150,00	0,00	53,00
Erträge				456,00	350,00	350,00	0,00	106,00
Aufwendungen				1.106,00	1.000,00	1.000,00	0,00	106,00
Saldo				-650,00	-650,00	-650,00	0,00	0,00

Haushaltsplan-Entwurf 2023

Mandant 35700 Finanzausgleichskasse

Abrechnungs- objekt	Konto	E/A	Text	Soll 2023	Soll 2022	Soll 2021	Ist 2019	Differenz 2022/2023
------------------------	-------	-----	------	-----------	-----------	-----------	----------	------------------------

PH M-West. Lisenkamp

051217	43510000	E	Mietnebenkostenerstattung	0,00	350,00	350,00	0,00	-350,00
051217	74210000	A	Grundstück/Gebäudeversicherun	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
051217	74900000	A	Grundsteuer u. sonst. Abg. GEZ	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
051217	76200000	A	Heizung, Wasser, Gas, Strom	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
Erträge				0,00	350,00	350,00	0,00	-350,00
Aufwendungen				0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
Saldo				0,00	-1.150,00	-1.150,00	0,00	1.150,00

PH M-West. Condorstr.

051218	43510000	E	Mietnebenkostenerstattung	0,00	350,00	350,00	0,00	-350,00
051218	74210000	A	Grundstück/Gebäudeversicherun	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
051218	74900000	A	Grundsteuer u. sonst. Abg. GEZ	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
051218	76200000	A	Heizung, Wasser, Gas, Strom	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
Erträge				0,00	350,00	350,00	0,00	-350,00
Aufwendungen				0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
Saldo				0,00	-1.150,00	-1.150,00	0,00	1.150,00

PH Werne Ostring

051219	43510000	E	Mietnebenkostenerstattung	823,00	750,00	750,00	0,00	73,00
051219	74210000	A	Grundstück/Gebäudeversicherun	288,00	250,00	250,00	0,00	38,00
051219	74900000	A	Grundsteuer u. sonst. Abg. GEZ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
051219	76200000	A	Heizung, Wasser, Gas, Strom	135,00	100,00	100,00	0,00	35,00
Erträge				823,00	750,00	750,00	0,00	73,00
Aufwendungen				1.423,00	1.350,00	1.350,00	0,00	73,00
Saldo				-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00

PH Werne Brucknerstr.

051220	43510000	E	Mietnebenkostenerstattung	823,00	750,00	750,00	0,00	73,00
051220	74210000	A	Grundstück/Gebäudeversicherun	288,00	250,00	250,00	0,00	38,00
051220	74900000	A	Grundsteuer u. sonst. Abg. GEZ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
051220	76200000	A	Heizung, Wasser, Gas, Strom	135,00	100,00	100,00	0,00	35,00
Erträge				823,00	750,00	750,00	0,00	73,00
Aufwendungen				1.423,00	1.350,00	1.350,00	0,00	73,00
Saldo				-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00

PH P.-Wiesch. Weetfelder Str.

051221	43510000	E	Mietnebenkostenerstattung	373,00	250,00	250,00	0,00	123,00
051221	74210000	A	Grundstück/Gebäudeversicherun	403,00	350,00	350,00	0,00	53,00
051221	74900000	A	Grundsteuer u. sonst. Abg. GEZ	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
051221	76200000	A	Heizung, Wasser, Gas, Strom	270,00	200,00	200,00	0,00	70,00
Erträge				373,00	250,00	250,00	0,00	123,00
Aufwendungen				1.173,00	1.050,00	1.050,00	0,00	123,00
Saldo				-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00

Haushaltsplan-Entwurf 2023

Mandant 35700 Finanzausgleichskasse

Abrechnungs- objekt	Konto	E/A	Text	Soll 2023	Soll 2022	Soll 2021	Ist 2019	Differenz 2022/2023
PH P.-Wiesch. Lohuserholz								
051222	43510000	E	Mietnebenkostenerstattung	373,00	250,00	250,00	0,00	123,00
051222	74210000	A	Grundstück/Gebäudeversicherun	403,00	350,00	350,00	0,00	53,00
051222	74900000	A	Grundsteuer u. sonst. Abg. GEZ	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
051222	76200000	A	Heizung, Wasser, Gas, Strom	270,00	200,00	200,00	0,00	70,00
Erträge				373,00	250,00	250,00	0,00	123,00
Aufwendungen				1.173,00	1.050,00	1.050,00	0,00	123,00
Saldo				-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00

Pfarrstelle Jugendkirche

112000	60160000	A	Pfarrbesoldungspauschale	119.000,00	119.000,00	116.000,00	110.000,00	0,00
112000	69110000	A	Geschäftsbedarf	0,00	0,00	0,00	339,10	0,00
112000	69300000	A	Reisekosten	500,00	500,00	500,00	641,70	0,00
112000	69600000	A	Kommunikationsaufwand	300,00	300,00	300,00	195,45	0,00
112000	71100000	A	Beschaff. Unterh. Vermögensg.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
112000	76500000	A	Mietaufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.088,52	0,00
Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen				123.800,00	123.800,00	120.800,00	114.264,77	0,00
Saldo				-123.800,00	-123.800,00	-120.800,00	-114.264,77	0,00

Pfarrstelle Seelsorge + Beratung

140000	4790000	E	Zuschüsse von sonst. Dritten	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
140000	60160000	A	Pfarrbesoldungspauschale	119.000,00	119.000,00	58.000,00	55.000,00	0,00
140000	69300000	A	Reisekosten	500,00	500,00	500,00	62,00	0,00
140000	69600000	A	Kommunikationsaufwand	300,00	300,00	300,00	61,44	0,00
140000	71100000	A	Beschaff. Unterh. Vermögensg.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
140000	76500000	A	Mietaufwendungen	3.200,00	3.200,00	3.200,00	2.653,98	0,00
Erträge				15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Aufwendungen				124.000,00	124.000,00	63.000,00	57.777,42	0,00
Saldo				-109.000,00	-124.000,00	-63.000,00	-57.777,42	15.000,00

Pfarrstellen Krankenhaus

141000	40157002	E	Erstattung Geschäftsbedarf	1.890,00	1.890,00	1.890,00	594,60	0,00
141000	47900000	E	Zuschüsse von sonst. Dritten	59.500,00	59.500,00	58.000,00	61.539,09	0,00
141000	4230	A	Vergütung	0,00	0,00	0,00	7.716,49	0,00
141000	60160000	A	Pfarrbesoldungspauschale	119.000,00	148.750,00	145.000,00	137.500,00	-29.750,00
141000	69110000	A	Geschäftsbedarf	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00
141000	69300000	A	Reisekosten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	718,50	0,00
141000	69600000	A	Kommunikationsaufwand	600,00	600,00	600,00	410,00	0,00
Erträge				61.390,00	61.390,00	59.890,00	62.133,69	0,00
Aufwendungen				121.100,00	150.850,00	147.100,00	147.014,99	-29.750,00
Saldo				-59.710,00	-89.460,00	-87.210,00	-84.881,30	29.750,00

Haushaltsplan-Entwurf 2023

Mandant 35700 Finanzausgleichskasse

Abrechnungs- objekt	Konto	E/A	Text	Soll 2023	Soll 2022	Soll 2021	Ist 2019	Differenz 2022/2023
------------------------	-------	-----	------	-----------	-----------	-----------	----------	------------------------

Pfarrstelle Öffentlichkeitsarbeit

410000	43100000	E	Erstattung Projektbegleitung	7.100,00	5.000,00	5.000,00	6.996,32	2.100,00
410000	60160000	A	Pfarrbesoldungspauschale	119.000,00	119.000,00	116.000,00	110.000,00	0,00
410000	60310100	A	Entgelt einschl. AG-Antl.	7.100,00	5.000,00	5.000,00	7.852,40	2.100,00
410000	69300000	A	Reisekosten	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
410000	69600000	A	Kommunikationsaufwand	900,00	900,00	900,00	838,21	0,00
410000	71100000	A	Beschaff. Unterh. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410000	76500000	A	Mietaufwendungen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	5.020,55	0,00
Erträge				7.100,00	5.000,00	5.000,00	6.996,32	2.100,00
Aufwendungen				136.500,00	134.400,00	131.400,00	123.711,16	2.100,00
Saldo				-129.400,00	-129.400,00	-126.400,00	-116.714,84	0,00

Synodale Gremien

710000	1700	E	Verwaltungs- und BetriebsErträge	0,00	0,00	0,00	89,34	0,00
710000	68100000	A	Verbrauchsm. im kirch. Bereich	25.000,00	25.000,00	25.000,00	14.015,52	0,00
Erträge				0,00	0,00	0,00	89,34	0,00
Aufwendungen				25.000,00	25.000,00	25.000,00	14.015,52	0,00
Saldo				-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-13.926,18	0,00

Superintendentin

750000	40151000	E	Teilnehmerbeiträge/Ent.ki.Tag.	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
750000	60160000	A	Pfarrbesoldungspauschale	119.000,00	119.000,00	116.000,00	64.166,69	0,00
750000	68100000	A	Verbrauchsm. im kirch. Bereich	1.000,00	1.000,00	1.000,00	984,20	0,00
750000	69200000	A	Verfügungsmittel	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.847,43	0,00
750000	69300000	A	Reisekosten	500,00	500,00	500,00	386,80	0,00
750000	69600000	A	Kommunikationsaufwand	800,00	800,00	800,00	989,34	0,00
750000	71100000	A	Beschaff. Unterh. Vermögensg.	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
750000	76500000	A	Mietaufwendungen	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.146,04	0,00
Erträge				0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Aufwendungen				137.750,00	137.750,00	134.750,00	81.520,50	0,00
Saldo				-137.750,00	-137.750,00	-134.750,00	-80.920,50	0,00

Kirchensteuern

910000	45110000	E	FAG innerhalb der eigenen LK	11.259.568,00	11.063.798,00	11.535.271,00	12.271.500,13	195.770,00
910000	53800000	E	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	65111000	A	FAG innerh. der eig. LK (KK)	2.860.609,00	2.602.819,00	2.701.366,00	2.638.272,47	257.790,00
910000	65112000	A	FAG innerh. der eig. LK (KG)	3.032.196,00	3.024.040,00	3.013.920,00	3.238.920,00	8.156,00
910000	65112000	A	FAG innerh. der eig. LK (KG)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	36.000,00	0,00
910000	65132000	A	Zweckg.Zuw. u. Uml. im KK (KU)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
910000	65132000	A	Zweckg.Zuw. u. Uml. im KK (KU-Zeit)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
910000	65320000	A	Zuweisungen Diakonie	298.380,00	293.191,00	305.690,00	280.498,02	5.189,00
910000	66210000	A	Zuführung vom ordent. HH KITA	1.457.927,00	1.300.855,00	1.600.415,00	1.391.852,60	157.072,00
910000	76800000	A	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge				11.259.568,00	11.063.798,00	11.535.271,00	12.271.500,13	195.770,00
Aufwendungen				7.749.112,00	7.320.905,00	7.721.391,00	7.615.543,09	428.207,00
Saldo				3.510.456,00	3.742.893,00	3.813.880,00	4.655.957,04	-232.437,00

Haushaltsplan-Entwurf 2023

Mandant 35700 Finanzausgleichskasse

Abrechnungs- objekt	Konto	E/A	Text	Soll 2023	Soll 2022	Soll 2021	Ist 2019	Differenz 2022/2023
------------------------	-------	-----	------	-----------	-----------	-----------	----------	------------------------

Rücklagen

970000	1700	E	Verw.- und BetriebsErträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970000	5814000	E	Zinserträge aus Rücklagen	0,00	0,00	10.000,00	158.785,25	0,00
Erträge				0,00	0,00	10.000,00	158.785,25	0,00
Aufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo				0,00	0,00	10.000,00	158.785,25	0,00

Finanzausgleich

930000	40157002	E	Erstattung Geschäftsbedarf	0,00	0,00	0,00	7.244,37	0,00
930000	83100000	E	Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	420.538,85	0,00
930000	61610000	A	Aufw. an Versorgungskassen	5.500,00	5.500,00	28.400,00	0,00	0,00
930000	65140000	A	Zweckg. Zuw. u. Uml. im KK (BM)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	520.538,85	0,00
930000	65140000	A	Zweckg. Zuw. Klimapauschale	450.380,00	0,00	0,00	0,00	450.380,00
930000	69110000	A	Geschäftsbedarf	10.000,00	20.000,00	20.000,00	11.342,00	-10.000,00
930000	69400000	A	sonst. personenb. Sachaufw.	0,00	0,00	0,00	339,72	0,00
930000	69500000	A	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00
930000	74200000	A	Versicherungsprämien	10.000,00	25.000,00	25.000,00	18.089,85	-15.000,00
Erträge				0,00	0,00	0,00	427.783,22	0,00
Aufwendungen				575.880,00	150.500,00	173.400,00	550.824,42	425.380,00
Saldo				-575.880,00	-150.500,00	-173.400,00	-123.041,20	-425.380,00

Rücklagen

970000	83100000	E	Entnahme aus Ausgleichs-RL	882.684,00	533.237,00	240.460,00	0,00	349.447,00
970000	83300000	A	Zuführung zur RL	0,00	0,00	0,00	158.785,25	0,00
970000	83300000	A	Zuf. zur Strukturrücklage	0,00	0,00	10.000,00	933.913,44	0,00
Erträge				882.684,00	533.237,00	240.460,00	0,00	349.447,00
Aufwendungen				0,00	0,00	10.000,00	1.092.698,69	0,00
Saldo				882.684,00	533.237,00	230.460,00	-1.092.698,69	349.447,00

Gesamt

Erträge				12.511.874,00	11.956.475,00	12.144.521,00	13.236.528,41	555.399,00
Aufwendungen				12.511.874,00	11.956.475,00	12.144.521,00	13.236.528,41	555.399,00
Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00