

Haushaltsplan Maßnahmen 2022

Erstellt am: 07.10.2021, 17:27 Uhr

Abrechnungsobjekt	Konto	Urbudget/EUR	Maßnahme
010000 Gottesdienst	69410000 ehrenamtliche Tätigkeit	500,00	
010000 Gottesdienst	76700000 Erbbauzinsaufwendungen	15.000,00	
15.500,00			
020000 Kirchenmusikalischer Dienst	60310100 Entgelt einschl. AG-Antl.	13.000,00	
020000 Kirchenmusikalischer Dienst	65130000 Zweckg Zuweisung_Umlage in LK1	3.000,00	
020000 Kirchenmusikalischer Dienst	69200000 Verfügungsmittel	500,00	
020000 Kirchenmusikalischer Dienst	69300000 Reisekosten	500,00	
020000 Kirchenmusikalischer Dienst	69500000 Aus- und Fortbildung	1.000,00	
18.000,00			
030000 allg. Gemeindegarbeit	60312000 Honorare	8.000,00	
030000 allg. Gemeindegarbeit	74200000 Versicherungsprämien	15.000,00	
030000 allg. Gemeindegarbeit	76930000 Betriebsaufw für Fahrzeuge	1.500,00	
24.500,00			
049000 Schulreferat	65130000 Zweckg Zuweisung_Umlage in LK1	3.000,00	
049000 Schulreferat	65130000 Zweckg Zuweisung_Umlage in LK1	59.500,00	
62.500,00			
050000 Pfarrdienst	43110000 Ersatz aus Kirchengemeinden 1	-59.500,00	
050000 Pfarrdienst	60310100 Entgelt einschl. AG-Antl.	72.300,00	
050000 Pfarrdienst	69121000 Bücher_ Zeitschrift_Landkarten	200,00	
050000 Pfarrdienst	69200000 Verfügungsmittel	500,00	
050000 Pfarrdienst	69300000 Reisekosten	1.000,00	
050000 Pfarrdienst	69500000 Aus- und Fortbildung	10.000,00	
050000 Pfarrdienst	69540000 Supervision	1.500,00	
050000 Pfarrdienst	69800000 EDV-Aufwendungen	5.000,00	
31.000,00			
050010 Mobilitätskonzept	71400000 Instandh Fahrzeuge	1.500,00	
050010 Mobilitätskonzept	72500000 AfA Fahrzeuge	4.000,00	
5.500,00			
060000 Ausbildung f.d.Pfarrdienst	67920000 Zuwendungen an natürl Personen	1.000,00	
1.000,00			
110000 Dienst an der Jugend	69200000 Verfügungsmittel	500,00	
500,00			
130000 Männer-/Frauenarbeit	60312000 Honorare	100,00	
130000 Männer-/Frauenarbeit	69110000 Geschäftsbedarf	900,00	
130000 Männer-/Frauenarbeit	69121000 Bücher_ Zeitschrift_Landkarten	100,00	
130000 Männer-/Frauenarbeit	69200000 Verfügungsmittel	2.000,00	
130000 Männer-/Frauenarbeit	69300000 Reisekosten	1.000,00	
130000 Männer-/Frauenarbeit	71100000 Beschaf.unterhalb VG, über 500	100,00	
4.200,00			
141001 Krankenhaus-Seelsorge "ROSE"	40151000 Entgelte ki Tagung/Teilnehmerb	-500,00	
141001 Krankenhaus-Seelsorge "ROSE"	60312000 Honorare	200,00	
141001 Krankenhaus-Seelsorge "ROSE"	69110000 Geschäftsbedarf	500,00	

Haushaltsplan Maßnahmen 2022

Abrechnungsobjekt	Konto	Urbudget/EUR	Maßnahme
141001 Krankenhaus-Seelsorge "ROSE"	69200000 Verfügungsmittel	5.000,00	
141001 Krankenhaus-Seelsorge "ROSE"	69300000 Reisekosten	2.000,00	
141001 Krankenhaus-Seelsorge "ROSE"	69500000 Aus- und Fortbildung	8.000,00	
141001 Krankenhaus-Seelsorge "ROSE"	69540000 Supervision	4.000,00	
141001 Krankenhaus-Seelsorge "ROSE"	69600000 Kommunikationsaufwand	200,00	
		19.400,00	
148000 Notfallseelsorge KKR	65400000 Zuweisung an So im ki Bereich	6.000,00	
148000 Notfallseelsorge KKR	69200000 Verfügungsmittel	1.500,00	
148000 Notfallseelsorge KKR	69300000 Reisekosten	1.000,00	
148000 Notfallseelsorge KKR	69990000 So Verwaltungs_Betriebsaufw	1.000,00	
		9.500,00	
155000 KDV/ZDL/FJS	69110000 Geschäftsbedarf	500,00	
155000 KDV/ZDL/FJS	69300000 Reisekosten	500,00	
155000 KDV/ZDL/FJS	69600000 Kommunikationsaufwand	500,00	
		1.500,00	
162000 Kirchentage	69200000 Verfügungsmittel	2.000,00	
		2.000,00	
221000 Kindertageseinrichtungen	65430000 Zweckg Zuweisung_Uml So im kiB	255,00	Steigerungsrate der Personalkosten 0,85% gem. Landesjugendamt
221000 Kindertageseinrichtungen	65430000 Zweckg Zuweisung_Uml So im kiB	30.000,00	Zuschuss Kita-Fachberatung gem. KSV-Beschluss vom 18.03.21
		30.255,00	
221001 Klavergarten	40151000 Entgelte ki Tagung/Teilnehmerb	-73.000,00	
221001 Klavergarten	47900000 Zuschüsse von so Dritten	-7.000,00	
221001 Klavergarten	60312000 Honorare	80.000,00	
		0,00	
234000 Prävent. sexualisierter Gewalt	45130000 Zweckg Zuweisung_Umlagen LK	-29.655,68	Sockelbetrag für Prävention gegen sexualisierte Gewalt
234000 Prävent. sexualisierter Gewalt	60310100 Entgelt einschl. AG-Antl.	35.300,00	0,5 Muster Stelle EG10 St. 3 2 Kinder
		5.644,32	
310000 Wiedereintrittsstelle	69200000 Verfügungsmittel	1.000,00	
		1.000,00	
380000 Weltmission	45130000 Zweckg Zuweisung_Umlagen LK	-27.000,00	
380000 Weltmission	65430000 Zweckg Zuweisung_Uml So im kiB	14.700,00	
380000 Weltmission	69200000 Verfügungsmittel	7.000,00	
380000 Weltmission	69300000 Reisekosten	5.000,00	
380000 Weltmission	69940000 Mitgliedsbeiträge	300,00	
		0,00	
410000 Oeffentlichkeitsarbeit	60310100 Entgelt einschl. AG-Antl.	41.900,00	
410000 Oeffentlichkeitsarbeit	65130000 Zweckg Zuweisung_Umlage in LK1	7.500,00	
		49.400,00	
520000 Erwachsenenbildung	47200000 Zuschüsse von Ländern 1	-45.500,00	
520000 Erwachsenenbildung	60310100 Entgelt einschl. AG-Antl.	135.200,00	
520000 Erwachsenenbildung	60312000 Honorare	1.000,00	
520000 Erwachsenenbildung	65130000 Zweckg Zuweisung_Umlage in LK1	15.000,00	
520000 Erwachsenenbildung	65430000 Zweckg Zuweisung_Uml So im kiB	4.400,00	

Haushaltsplan Maßnahmen 2022

Abrechnungsobjekt	Konto	Urbudget/EUR	Maßnahme
520000 Erwachsenenbildung	69110000 Geschäftsbedarf	1.000,00	
520000 Erwachsenenbildung	69121000 Bücher_Zeitschrift_Landkarten	500,00	
520000 Erwachsenenbildung	69200000 Verfügungsmittel	1.000,00	
520000 Erwachsenenbildung	69300000 Reisekosten	3.000,00	
520000 Erwachsenenbildung	69500000 Aus- und Fortbildung	300,00	
520000 Erwachsenenbildung	71100000 Beschaf.unterhalb VG, über 500	500,00	
116.400,00			
520001 ErwB. Tagesfahrten	40151000 Entgelte ki Tagung/Teilnehmerb	-1.500,00	
520001 ErwB. Tagesfahrten	60312000 Honorare	1.000,00	
520001 ErwB. Tagesfahrten	69300000 Reisekosten	1.000,00	
520001 ErwB. Tagesfahrten	69500000 Aus- und Fortbildung	1.000,00	
1.500,00			
520002 ErwB. Studienfahrten-mehrt.	40151000 Entgelte ki Tagung/Teilnehmerb	-48.000,00	
520002 ErwB. Studienfahrten-mehrt.	60312000 Honorare	1.000,00	
520002 ErwB. Studienfahrten-mehrt.	69200000 Verfügungsmittel	20.000,00	
520002 ErwB. Studienfahrten-mehrt.	69300000 Reisekosten	3.000,00	
520002 ErwB. Studienfahrten-mehrt.	69500000 Aus- und Fortbildung	30.000,00	
6.000,00			
520003 ErwB. Motorrad-Touren	40151000 Entgelte ki Tagung/Teilnehmerb	-7.000,00	
520003 ErwB. Motorrad-Touren	60312000 Honorare	1.000,00	
520003 ErwB. Motorrad-Touren	69200000 Verfügungsmittel	1.000,00	
520003 ErwB. Motorrad-Touren	69300000 Reisekosten	1.000,00	
520003 ErwB. Motorrad-Touren	69500000 Aus- und Fortbildung	5.000,00	
1.000,00			
520004 ErwB. Sonderzuwendungen	47900000 Zuschüsse von so Dritten	-10.500,00	
520004 ErwB. Sonderzuwendungen	60312000 Honorare	2.500,00	
520004 ErwB. Sonderzuwendungen	69110000 Geschäftsbedarf	300,00	
520004 ErwB. Sonderzuwendungen	69200000 Verfügungsmittel	3.000,00	
520004 ErwB. Sonderzuwendungen	69300000 Reisekosten	100,00	
520004 ErwB. Sonderzuwendungen	69500000 Aus- und Fortbildung	100,00	
-4.500,00			
532000 Archiv	70400000 Erstatt an So im ki Bereich	3.000,00	
3.000,00			
590000 Kulturprojekte	65430000 Zweckg Zuweisung_Uml So im kiB	1.000,00	
590000 Kulturprojekte	69940000 Mitgliedsbeiträge	1.000,00	
2.000,00			
710001 Synodale Gremien	65130000 Zweckg Zuweisung_Umlage in LK1	44.000,00	
710001 Synodale Gremien	69110000 Geschäftsbedarf	500,00	
710001 Synodale Gremien	69200000 Verfügungsmittel	12.000,00	
710001 Synodale Gremien	69300000 Reisekosten	1.000,00	
710001 Synodale Gremien	69410000 ehrenamtliche Tätigkeit	1.000,00	
710001 Synodale Gremien	69500000 Aus- und Fortbildung	1.000,00	
59.500,00			
710002 Ruhrsuprurintendenten-Konf.	69200000 Verfügungsmittel	1.000,00	
1.000,00			

Haushaltsplan Maßnahmen 2022

Abrechnungsobjekt	Konto	Urbudget/EUR	Maßnahme
752000 Superintendentur	60310100 Entgelt einschl. AG-Antl.	127.400,00	
752000 Superintendentur	69110000 Geschäftsbedarf	4.800,00	
752000 Superintendentur	69121000 Bücher_Zeitschrift_Landkarten	1.000,00	
752000 Superintendentur	69140000 Nebenkosten des Geldverkehrs	200,00	
752000 Superintendentur	69300000 Reisekosten	2.000,00	
752000 Superintendentur	69500000 Aus- und Fortbildung	500,00	
752000 Superintendentur	69710000 Geschenke abzugsfähig	500,00	
752000 Superintendentur	69800000 EDV-Aufwendungen	500,00	
752000 Superintendentur	71100000 Beschaf.unterhalb VG,über 500	1.000,00	

137.900,00

769000 Sekretariat Dienste	60310100 Entgelt einschl. AG-Antl.	14.800,00	
769000 Sekretariat Dienste	69110000 Geschäftsbedarf	3.000,00	
769000 Sekretariat Dienste	69130000 Porto	5.000,00	
769000 Sekretariat Dienste	69600000 Kommunikationsaufwand	3.000,00	
769000 Sekretariat Dienste	69800000 EDV-Aufwendungen	200,00	
769000 Sekretariat Dienste	71300000 Instandh techn Geräte	3.000,00	
769000 Sekretariat Dienste	76100000 Reinigung_Bewachung	1.500,00	
769000 Sekretariat Dienste	76500000 Mietaufwendungen	1.000,00	

31.500,00

791000 Mitarbeitervertretung	70100000 Erstatt in LK	2.700,00	
791000 Mitarbeitervertretung	70500000 Erstatt an Dritte	500,00	

3.200,00

810000 Wohn- und Geschäftsgeb. allg.	58120000 Zinsert aus innerki Darlehen	-5.500,00	
--------------------------------------	---------------------------------------	-----------	--

-5.500,00

810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13	42100000 Mieterträge	-18.000,00	
810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13	43510000 Mietnebenkostenerstattung	-5.000,00	
810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13	43520000 Heizkostenerstattung	-3.000,00	
810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13	53100000 NEBENERTRÄGE	-2.000,00	
810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13	60310400 Entgelt Reinigung	13.000,00	
810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13	69110000 Geschäftsbedarf	200,00	
810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13	69600000 Kommunikationsaufwand	2.500,00	
810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13	69950000 So Dienstleistungen Dritter	1.500,00	
810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13	71210000 Instandh Grdst_Außenanl	2.000,00	
810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13	71220000 INSTANDH GEB	57.037,60	
810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13	71240000 Instandh Betriebsvorrichtungen	2.000,00	
810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13	71300000 Instandh techn Geräte	500,00	
810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13	71500000 Instandh Ausstatt_Geb.gegensta	200,00	
810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13	74200000 Versicherungsprämien	4.000,00	
810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13	74900000 Sonstige Abgaben und Entgelte	10.300,00	Grundbesitzabgaben
810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13	76100000 Reinigung_Bewachung	8.000,00	
810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13	76210000 Heizung	16.300,00	
810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13	76220000 Wasser	700,00	
810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13	76240000 Strom	7.500,00	

97.737,60

810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15	42100000 Mieterträge	-38.500,00	
810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15	43510000 Mietnebenkostenerstattung	-6.700,00	
810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15	43520000 Heizkostenerstattung	-5.300,00	
810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15	69110000 Geschäftsbedarf	300,00	
810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15	69600000 Kommunikationsaufwand	500,00	
810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15	69950000 So Dienstleistungen Dritter	1.000,00	

Haushaltsplan Maßnahmen 2022

Abrechnungsobjekt	Konto	Urbudget/EUR	Maßnahme
810002 Haus der Kirche Humboldtstr. 15	71210000 Instandh Grdst_ Außenanl	200,00	
810002 Haus der Kirche Humboldtstr. 15	71220000 INSTANDH GEB	22.687,52	
810002 Haus der Kirche Humboldtstr. 15	71300000 Instandh techn Geräte	200,00	
810002 Haus der Kirche Humboldtstr. 15	72200000 AfA Gebäude_ Außenanlagen	6.778,00	
810002 Haus der Kirche Humboldtstr. 15	74200000 Versicherungsprämien	500,00	
810002 Haus der Kirche Humboldtstr. 15	74900000 Sonstige Abgaben und Entgelte	10.100,00	Grundbesitzabgaben
810002 Haus der Kirche Humboldtstr. 15	76100000 Reinigung_ Bewachung	4.000,00	
810002 Haus der Kirche Humboldtstr. 15	76210000 Heizung	8.500,00	
810002 Haus der Kirche Humboldtstr. 15	76220000 Wasser	400,00	
810002 Haus der Kirche Humboldtstr. 15	76240000 Strom	900,00	
810002 Haus der Kirche Humboldtstr. 15	76240000 Strom	2.000,00	
810002 Haus der Kirche Humboldtstr. 15	76240000 Strom	200,00	

7.765,52

810003 Schluerweg/Pfr. Teeke Weg	42100000 Mieterträge	-53.300,00	
810003 Schluerweg/Pfr. Teeke Weg	43510000 Mietnebenkostenerstattung	-12.700,00	
810003 Schluerweg/Pfr. Teeke Weg	43520000 Heizkostenerstattung	-15.000,00	
810003 Schluerweg/Pfr. Teeke Weg	60310300 Entgelt Hausmeister	2.300,00	
810003 Schluerweg/Pfr. Teeke Weg	69000000 Wirtschafts_ Verwaltungsaufwand	7.500,00	
810003 Schluerweg/Pfr. Teeke Weg	69110000 Geschäftsbedarf	200,00	
810003 Schluerweg/Pfr. Teeke Weg	71210000 Instandh Grdst_ Außenanl	2.000,00	
810003 Schluerweg/Pfr. Teeke Weg	71220000 INSTANDH GEB	27.908,99	
810003 Schluerweg/Pfr. Teeke Weg	72200000 AfA Gebäude_ Außenanlagen	10.682,00	
810003 Schluerweg/Pfr. Teeke Weg	72200000 AfA Gebäude_ Außenanlagen	8.421,00	
810003 Schluerweg/Pfr. Teeke Weg	74200000 Versicherungsprämien	500,00	
810003 Schluerweg/Pfr. Teeke Weg	74900000 Sonstige Abgaben und Entgelte	11.400,00	Grundbesitzabgaben
810003 Schluerweg/Pfr. Teeke Weg	76220000 Wasser	1.250,00	
810003 Schluerweg/Pfr. Teeke Weg	76220000 Wasser	1.600,00	
810003 Schluerweg/Pfr. Teeke Weg	76230000 Gas	6.900,00	
810003 Schluerweg/Pfr. Teeke Weg	76240000 Strom	1.700,00	
810003 Schluerweg/Pfr. Teeke Weg	76700000 Erbbauzinsaufwendungen	15.000,00	
810003 Schluerweg/Pfr. Teeke Weg	78500000 Zinsaufw Kreditinstitute	4.300,00	

20.661,99

810004 Schützenstr. 18-20 ETW Nr. 6	42100000 Mieterträge	-7.800,00	
810004 Schützenstr. 18-20 ETW Nr. 6	43510000 Mietnebenkostenerstattung	-3.000,00	
810004 Schützenstr. 18-20 ETW Nr. 6	43520000 Heizkostenerstattung	-1.900,00	
810004 Schützenstr. 18-20 ETW Nr. 6	71220000 INSTANDH GEB	1.884,65	
810004 Schützenstr. 18-20 ETW Nr. 6	72200000 AfA Gebäude_ Außenanlagen	442,00	
810004 Schützenstr. 18-20 ETW Nr. 6	72200000 AfA Gebäude_ Außenanlagen	963,00	
810004 Schützenstr. 18-20 ETW Nr. 6	74900000 Sonstige Abgaben und Entgelte	500,00	
810004 Schützenstr. 18-20 ETW Nr. 6	76300001 Hausgeld	6.400,00	

-2.510,35

810005 Beethovenstr. 13	42100000 Mieterträge	-15.900,00	
810005 Beethovenstr. 13	43510000 Mietnebenkostenerstattung	-2.200,00	
810005 Beethovenstr. 13	71220000 INSTANDH GEB	5.838,70	
810005 Beethovenstr. 13	72200000 AfA Gebäude_ Außenanlagen	1.159,00	
810005 Beethovenstr. 13	74200000 Versicherungsprämien	400,00	
810005 Beethovenstr. 13	74900000 Sonstige Abgaben und Entgelte	1.700,00	
810005 Beethovenstr. 13	76220000 Wasser	600,00	

-8.402,30

810006 Schützenstr. 9	71220000 INSTANDH GEB	8.341,00	
-----------------------	-----------------------	----------	--

Haushaltsplan Maßnahmen 2022

Abrechnungsobjekt	Konto	Urbudget/EUR	Maßnahme
		8.341,00	
810007 Voßstr. 145	71220000 INSTANDH GEB	1.379,27	
		1.379,27	
810008 Schützenstr. 18-20 ETW Nr. 7	71220000 INSTANDH GEB	866,46	
		866,46	
820000 unbebaute Grundstuecke	72300000 AfA techn Anlagen_Maschinen	3.200,00	
		3.200,00	
830000 Geld- und Kapitalvermögen	45111000 Finanzausgl LK (KK)	-910.356,70	
830000 Geld- und Kapitalvermögen	78500000 Zinsaufw Kreditinstitute	15.000,00	
		-895.356,70	
840000 Rechte	61710000 Zusatzversicherungseinrichtung	45.000,00	
		45.000,00	
930000 Finanzausgleich	42100000 Mieterträge	-40.000,00	
930000 Finanzausgleich	44100000 Erträge aus Kirchensteuern	-8.099.442,00	
930000 Finanzausgleich	65130000 Zweckg Zuweisung_Umlage in LK1	1.809.257,30	
930000 Finanzausgleich	83100000 Entnahmen aus Rücklagen	-260.000,00	
		-6.590.184,70	
930001 Kirchengemeinde	45130000 Zweckg Zuweisung_Umlagen LK	-59.500,00	
930001 Kirchengemeinde	60160000 Pfarrbesoldungspauschale	2.565.640,00	
930001 Kirchengemeinde	65111000 Finanzausgl in LK 2	2.505.508,00	
930001 Kirchengemeinde	65112000 Finanzausgl in LK 3	59.500,00	
930001 Kirchengemeinde	65132000 Zweckg Zuweisung_Umlage in LK3	266.902,00	
		5.338.050,00	
930002 Kirchenkreis	43120000 Ersatz aus Kirchenkreisen	-59.500,00	
930002 Kirchenkreis	43400000 Ersatz von So im ki Bereich	-4.000,00	
930002 Kirchenkreis	60160000 Pfarrbesoldungspauschale	405.278,00	
930002 Kirchenkreis	65111000 Finanzausgl in LK 2	910.356,70	
		1.252.134,70	
		-86.918,19	