

Erstellt am: 07.11.2022, 13:32 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 | 69110000 Geschäftsbedarf | 500,00 | |
| 020000 Kirchenmusikalischer Dienst | 69300000 Reisekosten | 500,00 | |
| 020000 Kirchenmusikalischer Dienst | 69500000 Aus- und Fortbildung | 1.000,00 | |
| 18.000,00 | | | |
| 030000 allg. Gemeindearbeit | 69530000 Honorare, Unterrichtsgelder | 8.000,00 | |
| 030000 allg. Gemeindearbeit | 69940000 Mitgliedsbeiträge | 260,00 | Mitgliedsbetr. Verein f. Jüdische Geschichte |
| 030000 allg. Gemeindearbeit | 74200000 Versicherungsprämien | 0,00 | Betriebsrechtsschutzversicherung |
| 8.260,00 | | | |
| 049000 Schullehrer | 65130000 Zweckg Zuweisung_Umlage in LK1 | 3.000,00 | Mediothek? |
| 3.000,00 | | | |
| 050000 Pfarrdienst | 43110000 Ersatz aus Kirchengemeinden 1 | -78.900,00 | Ersatz aus KG-Budget des Finanzausgleich gem. Finanzsatzung |
| 050000 Pfarrdienst | 60310100 Entgelt einschl. AG-Antl. | 78.900,00 | |
| 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 | |
| 18.200,00 | | | |
| 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 | Büchergeld |
| 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 | |
| 141001 Krankenhaus-Seelsorge "ROSE" | 69200000 Verfügungsmittel | 5.000,00 | |

Haushalt 2023 Maßnahmen

| Abrechnungsobjekt | Konto | Urbudget/EUR | Maßnahme |
|---------------------------------------|---|--------------|---|
| 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 | 30.000,00 | |
| 221000 Kindertageseinrichtungen | 65430000 Zweckg Zuweisung_Uml So im kiB | 509,14 | Personalkostensteigerung 2022 0,85, 2023 0,84 |
| 30.509,14 | | | |
| 221001 Klaviergarten | 40151000 Entgelte ki Tagung/Teilnehmerb | -30.000,00 | |
| 221001 Klaviergarten | 47900000 Zuschüsse von so Dritten | -7.000,00 | |
| 221001 Klaviergarten | 69530000 Honorare, Unterrichtsgelder | 37.000,00 | |
| 0,00 | | | |
| 234000 Prävent. sexualisierter Gewalt | 45130000 Zweckg Zuweisung_Umlagen LK | -29.655,68 | |
| 234000 Prävent. sexualisierter Gewalt | 70100000 Erstatt in LK | 84.000,00 | |
| 54.344,32 | | | |
| 310000 Wiedereintrittstelle | 69200000 Verfügungsmittel | 1.000,00 | |
| 1.000,00 | | | |
| 380000 Referat f. Ökumene | 69300000 Reisekosten | 500,00 | |
| 380000 Referat f. Ökumene | 69940000 Mitgliedsbeiträge | 300,00 | |
| 800,00 | | | |
| 380001 Sonderkasse Weltmission | 45130000 Zweckg Zuweisung_Umlagen LK | -27.000,00 | |
| 380001 Sonderkasse Weltmission | 67900000 So Zuschüsse_Zuwendungen | 27.000,00 | |
| 0,00 | | | |
| 520000 Erwachsenenbildung | 47200000 Zuschüsse von Ländern 1 | -45.500,00 | |
| 520000 Erwachsenenbildung | 60310100 Entgelt einschl. AG-Antl. | 139.700,00 | |
| 520000 Erwachsenenbildung | 65130000 Zweckg Zuweisung_Umlage in LK1 | 15.000,00 | |
| 520000 Erwachsenenbildung | 65430000 Zweckg Zuweisung_Uml So im kiB | 4.400,00 | |
| 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 | 69530000 Honorare, Unterrichtsgelder | 1.000,00 | |

Haushalt 2023 Maßnahmen

| Abrechnungsobjekt | Konto | Urbudget/EUR | Maßnahme |
|------------------------------------|--|--------------|----------|
| 520000 Erwachsenenbildung | 71100000 Beschaf.unterhalb VG,über 500 | 500,00 | |
| 120.900,00 | | | |
| 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 Ruhrsupturintendeten-Konf. | 69200000 Verfügungsmittel | 1.000,00 | |
| 1.000,00 | | | |
| 752000 Superintendentur | 43100000 Ersatz aus Landeskirche | -59.500,00 | |
| 752000 Superintendentur | 60310100 Entgelt einschl. AG-Antl. | 132.000,00 | |
| 752000 Superintendentur | 69110000 Geschäftsbedarf | 4.800,00 | |
| 752000 Superintendentur | 69121000 Bücher_Zeitschrift_Landkarten | 1.000,00 | |
| 752000 Superintendentur | 69300000 Reisekosten | 2.000,00 | |

Haushalt 2023 Maßnahmen

| Abrechnungsobjekt | Konto | Urbudget/EUR | Maßnahme |
|-------------------------|--|--------------|----------|
| 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 | |

82.800,00

| | | | |
|---------------------------------------|---|--------|--|
| 752020 Repräsentat. Aufw. Superindent | 68210000 Verpflegungs-/Bewirtungskosten | 500,00 | |
| 752020 Repräsentat. Aufw. Superindent | 69000000 Wirtschaftsaufwand | 500,00 | |

1.000,00

| | | | |
|----------------------------|---|-----------|--|
| 769000 Sekretariat Dienste | 60310100 Entgelt einschl. AG-Antl. | 15.300,00 | |
| 769000 Sekretariat Dienste | 61710000 Zusatzversicherungseinrichtung | 45.000,00 | |
| 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 | |

77.000,00

| | | | |
|------------------------------|----------------------------|----------|--|
| 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 | -35.000,00 | |
| 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 | 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 | 69.413,95 | |
| 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 | |
| 810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13 | 76100000 Reinigung_Bewachung | 16.000,00 | |
| 810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13 | 76210000 Heizung | 49.700,00 | |
| 810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13 | 76220000 Wasser | 2.200,00 | |
| 810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13 | 76240000 Strom | 25.000,00 | |

140.313,95

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|--|
| 810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15 | 42100000 Mieterträge | -38.500,00 | |
| 810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15 | 43510000 Mietnebenkostenerstattung | -8.700,00 | |
| 810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15 | 43520000 Heizkostenerstattung | -12.000,00 | |
| 810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15 | 69950000 So Dienstleistungen Dritter | 1.000,00 | |
| 810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15 | 71210000 Instandh Grdst_Außenanl | 200,00 | |
| 810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15 | 71220000 INSTANDH GEB | 26.675,04 | |
| 810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15 | 71300000 Instandh techn Geräte | 200,00 | |

Haushalt 2023 Maßnahmen

| Abrechnungsobjekt | Konto | Urbudget/EUR | Maßnahme |
|---------------------------------------|--|--------------|----------|
| 810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15 | 72200000 AfA Gebäude_ Außenanlagen | 6.778,00 | |
| 810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15 | 74200000 Versicherungsprämien | 500,00 | |
| 810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15 | 74900000 Sonstige Abgaben und Entgelte | 10.100,00 | |
| 810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15 | 76100000 Reinigung_ Bewachung | 10.000,00 | |
| 810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15 | 76210000 Heizung | 26.900,00 | |
| 810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15 | 76220000 Wasser | 1.200,00 | |
| 810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15 | 76240000 Strom | 2.700,00 | |
| 810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15 | 76240000 Strom | 600,00 | |
| 810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15 | 76240000 Strom | 6.000,00 | |

33.653,04

| | | | |
|----------------------------------|---|------------|--|
| 810003 Schluerweg/Pfr. Teeke Weg | 42100000 Mieterträge | -53.300,00 | |
| 810003 Schluerweg/Pfr. Teeke Weg | 43510000 Mietnebenkostenerstattung | -18.000,00 | |
| 810003 Schluerweg/Pfr. Teeke Weg | 43520000 Heizkostenerstattung | -26.500,00 | |
| 810003 Schluerweg/Pfr. Teeke Weg | 60310300 Entgelt Hausmeister | 2.400,00 | |
| 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 | 71220000 INSTANDH GEB | 32.814,22 | |
| 810003 Schluerweg/Pfr. Teeke Weg | 72200000 AfA Gebäude_ Außenanlagen | 8.421,00 | |
| 810003 Schluerweg/Pfr. Teeke Weg | 72200000 AfA Gebäude_ Außenanlagen | 10.682,00 | |
| 810003 Schluerweg/Pfr. Teeke Weg | 74200000 Versicherungsprämien | 500,00 | |
| 810003 Schluerweg/Pfr. Teeke Weg | 74900000 Sonstige Abgaben und Entgelte | 11.400,00 | |
| 810003 Schluerweg/Pfr. Teeke Weg | 76220000 Wasser | 5.100,00 | |
| 810003 Schluerweg/Pfr. Teeke Weg | 76220000 Wasser | 6.900,00 | |
| 810003 Schluerweg/Pfr. Teeke Weg | 76230000 Gas | 26.500,00 | |
| 810003 Schluerweg/Pfr. Teeke Weg | 76240000 Strom | 5.400,00 | |
| 810003 Schluerweg/Pfr. Teeke Weg | 76700000 Erbbauzinsaufwendungen | 15.000,00 | |
| 810003 Schluerweg/Pfr. Teeke Weg | 78500000 Zinsaufw Kreditinstitute | 4.300,00 | |

39.317,22

| | | | |
|-------------------------------------|--|-----------|--|
| 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 | 963,00 | |
| 810004 Schützenstr. 18-20 ETW Nr. 6 | 72200000 AfA Gebäude_ Außenanlagen | 442,00 | |
| 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 | -3.000,00 | |
| 810005 Beethovenstr. 13 | 71220000 INSTANDH GEB | 6.864,90 | |
| 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 | 1.700,00 | |

-7.076,10

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------|--|
| 810006 Schützenstr. 9 | 71220000 INSTANDH GEB | 9.807,00 | |
|-----------------------|-----------------------|----------|--|

9.807,00

| | | | |
|--------------------|-----------------------|----------|--|
| 810007 Voßstr. 145 | 71220000 INSTANDH GEB | 1.379,27 | |
|--------------------|-----------------------|----------|--|

1.379,27

Haushalt 2023 Maßnahmen

| Abrechnungsobjekt | Konto | Urbudget/EUR | Maßnahme |
|-------------------------------------|---|--------------------|------------------------------------|
| 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 | 43500000 Ersatz von Dritten | -4.000,00 | |
| 830000 Geld- und Kapitalvermögen | 45111000 Finanzausgl LK (KK) | -778.219,00 | |
| 830000 Geld- und Kapitalvermögen | 65130000 Zweckg Zuweisung_Umlage in LK1 | 27.176,00 | Verbandsumlage Kirchenkreisverband |
| 830000 Geld- und Kapitalvermögen | 78500000 Zinsaufw Kreditinstitute | 15.000,00 | |
| | | -740.043,00 | |
| | | 21.020,95 | |