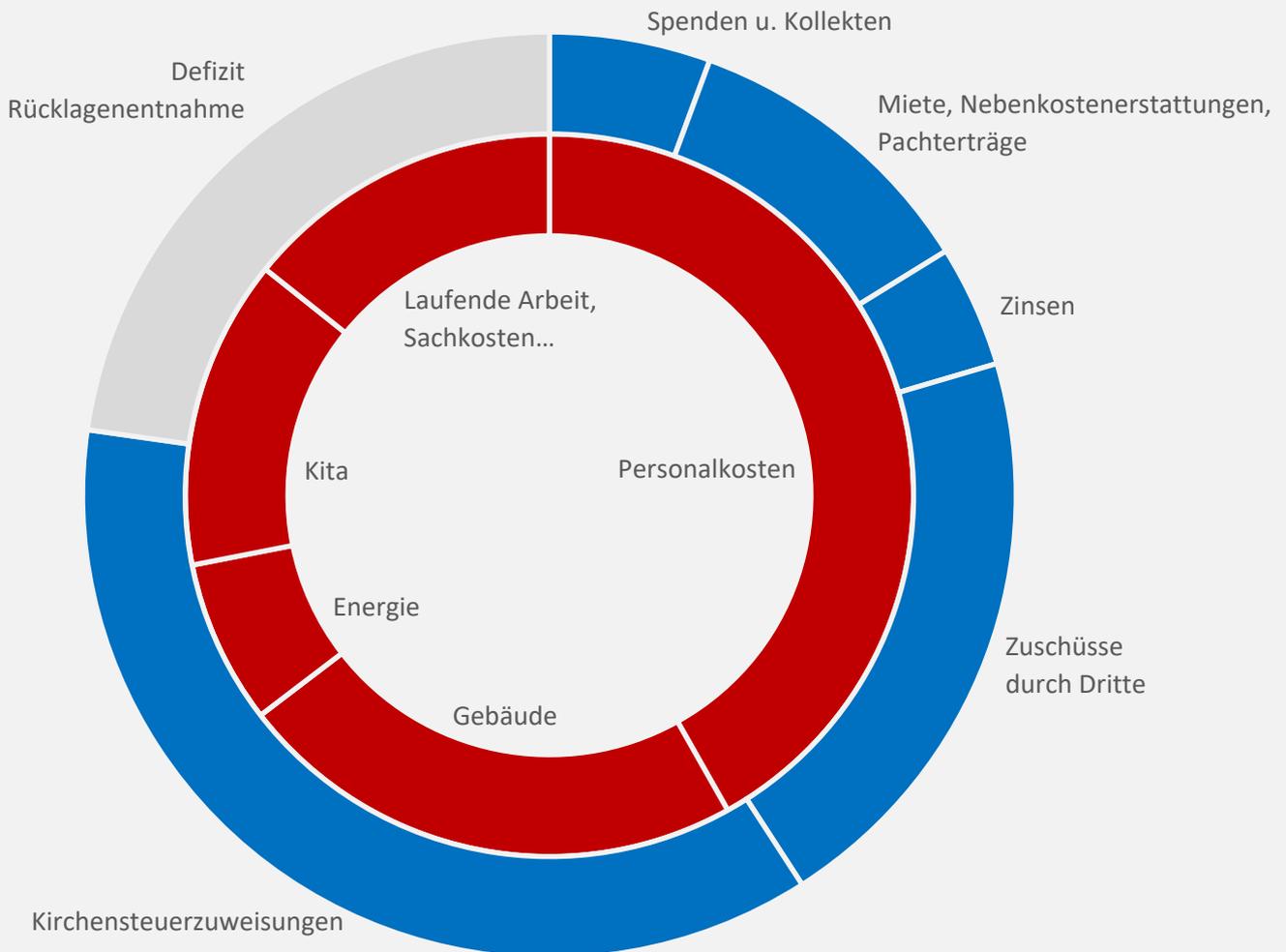


Haushaltsplan 2023

Ev. Kirchengemeinde Isselhorst



Ausgaben:	471.307€
Einnahmen:	367.037€
Differenz/Defizit:	104.270€

Die Differenz wird den Rücklagen entnommen.



Ev. Kirchengemeinde Isselhorst

Haushaltsplan 2023

Übersicht

mit verständlicheren Bezeichnungen und angepasster Zuordnungen

Gottesdienste	Einnahmen	Ausgaben
Sachkosten Gottesdienste		2.000€
Kindergottesdienste		140€
Ges.:		2.140€

Kirchliche- u. offene Jugendarbeit	Einnahmen	Ausgaben
Zuschuss der Stadt für offene Jugendarbeit	54.800€	
Personalkostenzuschuss vom CVJM	4.100€	
Personalkosten gemeindliche Jugendarbeit		14.200€
Personalkosten offene Jugendarbeit		42.600€
Sachkostenzuschuss an CVJM		2.000€
Heizkostenbeteiligung (Siehe Gebäude: Zuschuss. d. Jugendarb.)		2.700€
Internetbeteiligung Gemeindehaus		600€
Reinigung, Strom u. Wasser		1.950€
Anschaffungen, Sachkosten, Fortbildungen, Reisekosten...		6.525€
Ges.:		11.675€

Kirchenmusik	Einnahmen	Ausgaben
Zuschüsse von Dritten, zB. OGS	1.000€	
Spenden der Chormitglieder für Personalkosten Kirchenmusik	2.750€	
Teilnehmerbeiträge Kinderchöre	1.500€	
Personalkosten		84.200€
Anschaffungen, Sachkosten, Fortbildungen, Reisekosten...		2.100€
Ges.:		81.050€

Weitere Arbeitsbereiche	Einnahmen	Ausgaben
Seniorenarbeit		900€
Konfirmandenunterricht		4.800€
Allgemeine Gemeindearbeit		3.830€
Kollekten Allgemeine Soziale Arbeit	600€	
Allgemeine Soziale Arbeit		600€
Pfarrdienste		1.500€
Spenden Diakonische Aufgaben	10.000€	
Diakonische Zuwendungen		10.000€
Männer- u. Frauenarbeit		100€
Ges.:		11.130€

Kita		Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungszuschuss	(Dieser Zuschuss ist für die Verwaltung der Kita-Angelegenheiten gedacht und im „Original HH Plan“ der Verwaltung zugeordnet)	32.534€	
Trägeranteil Kita			55.214€
Gemeindliche Personalkosten für Kita			7.600€
Ges.:			30.280€

Verwaltung - Presse - Kassenbeitrag		Einnahmen	Ausgaben
Personalkosten Verwaltung			17.150€
Sachkosten Verwaltung			5.350€
Reinigung u. Energie Verwaltung			2.500€
Mitarbeitervertretung			200€
Presbyterium / Bevollmächtigtenausschuss			300€
Presse / Werbung (zB.: Gemeindebrief, Internetauftritt)			3.800€
Stärkungsbeitrag KZVK (Kirchliche Zusatzversorgungskasse)			1.700€
Ges.:			31.000€

Küsterdienste u. Reinigung		Einnahmen	Ausgaben
Personalkosten Küsterdienste			25.000€
Reinigung Gemeindehaus			10.000€
Ges.:			35.000€

Gebäude u. Grundstücke		Einnahmen	Ausgaben
Kirche			
	59.484€		
Instandhaltungsrücklage Kirche			47.094€
Energie u. Wasser			5.450€
Versicherungen			5.400€
Anschaffungen und Verbrauchsmaterialien			1.540€
Gemeindehaus			
	30.045€		
Instandhaltungsrücklage Gemeindehaus			22.445€
Einnahmen durch Vermietung		600€	
Energie u. Wasser			6.400€
Heizkostenzuschuss von Jugendarbeit		2.700€	
Versicherungen			2.000€
Anschaffungen und Verbrauchsmaterialien			2.000€
Internet (Geteilt mit Jugendarbeit)			500€
Alte Pfarrhaus (Gemeindebüro)			
	14.616€		
Instandhaltungsrücklage Steinhagener Str. 32			8.016€
Energie			6.400€
Anschaffungen und Verbrauchsmaterialien			200€

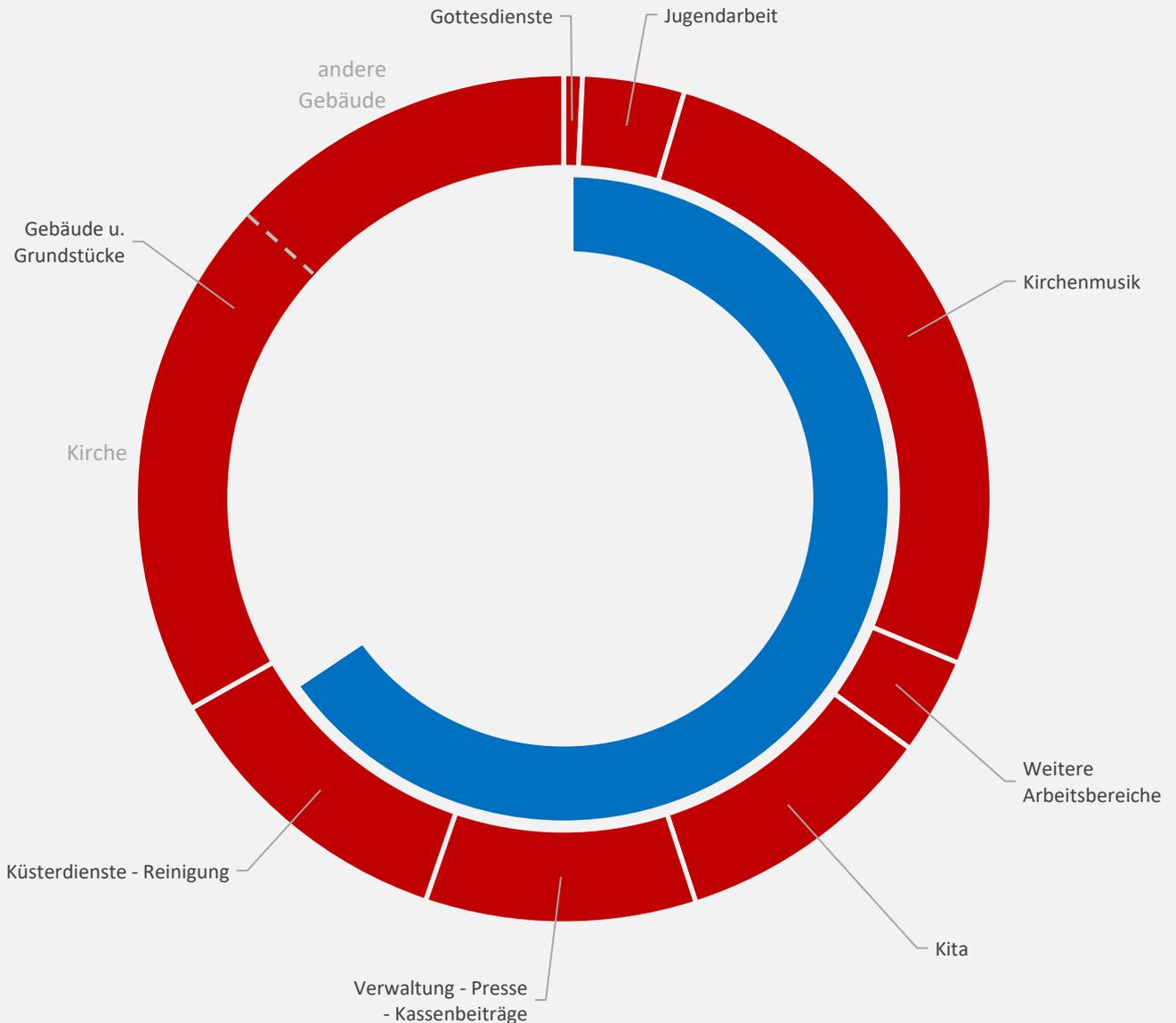
Alte Pfarrhaus (Fürste)	118€		
Instandhaltungsrücklage Steinhagener Str. 34			6.613€
Abschreibung			1.403€
Mieterträge	8.364€		
Mietnebenkostenerstattung	2.400€		
Energie u. Wasser			530€
Versicherungen			400€
Sonstige Kosten u. Anschaffungen			1.700€
Alte Pfarrhaus (Kölsch)	3.354€		
Instandhaltungsrücklage Haverkamp 42			6.413€
Abschreibung			2.791€
Mieterträge (geplante Vermietung in der zweiten Jahreshälfte)	9.000€		
Mietnebenkostenerstattung*	1.500€		
Energie u. Wasser			3.900€
Versicherungen			400€
Sonstige Kosten u. Anschaffungen			350€
*Hinweis: Pfarrer Kölsch ist im vergangenen Jahr aus dem Gebäude ausgezogen. Die Energiekosten beziehen sich auf Abrechnungen aus 2021, die Nebenkostenabrechnung wurde allerdings nur für ein halbes Jahr (2023) gerechnet. Hierdurch entsteht die dargestellte Differenz.			
Kantorhaus	2.611€		
Instandhaltungsrücklage Kirchplatz 13			6.513€
Mieterträge	7.012€		
Mietnebenkostenerstattung*	7.500€		
Energie u. Wasser			10.500€
Sonstige Kosten u. Anschaffungen			110€
*Hinweis: Die Differenz erklärt sich aus den gestiegenen Energiepreisen, welche jedoch in dem Mietnebenkostenerstattungsbetrag im Haushaltsplan noch nicht eingerechnet sind.			
Sonstige Grundstücke	9.402€		
Pachteinnahmen durch landwirtschaftliche Flächen		1.582€	
Erbbauzinserträge Am Pastorengarten 21		7.850€	
Sonstige Kosten			30€
Ges.:			100.590€

Allgemeine Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben
Kirchensteuerzuweisung	166.795€	
Zinserträge	19.500€	
Kollekten u. Spenden	12.300€	
Ges.:		198.595€

Pfarrvermögen	Einnahmen	Ausgaben
Ein Ausgleich durch Pfarrvermögen wird weitestgehend nicht dem laufenden Haushalt zugesprochen, sondern den Rücklagen zugeführt.		
Ausgleich durch Pfarrvermögen	12.650€	
Ausgaben durch Pfarrvermögen		1.439€
Zuführungen an Allgemeine Rücklagen		11.211€

Haushaltsplan 2023

Zusammenfassung



	Einnahmen	Ausgaben
Gottesdienste		2.140€
Jugendarbeit		11.675€
Kirchenmusik		81.050€
Weitere Arbeitsbereiche		11.130€
Kita		30.280€
Verwaltung - Presse - Kassenbeiträge		31.000€
Küsterdienste - Reinigung		35.000€
Gebäude u. Grundstücke		100.590€
Allgemeine Einnahmen	198.595€	
Differenz / Rücklagenentnahme:		104.270€

Angefordert von:
Kohaus, Andre
(32040083)
KG-Isselhorst

HPL 2023

MACH Software
Version 1.90.1.662
(20.12.2022)

Erstellt am: 22.02.2023,
09:10 Uhr

Abrechnungsobjekt	Vorhaben	Konto	Urbudget/EUR
010000 Gottesdienst		68100000 Verbrauchsmaterial im kiB 1	2.000,00
			2.000,00
011001 Kirche		48200000 Spenden	-10,00
011001 Kirche		68100000 Verbrauchsmaterial im kiB 1	400,00
011001 Kirche		71100000 Beschaff.unterh.Grenze	100,00
011001 Kirche		71210000 Instandh Grdst_Außenanl	500,00
011001 Kirche		71220000 Instandh Gebäude	47.094,00
011001 Kirche		71300000 Instandh techn Geräte	100,00
011001 Kirche		74210000 Grundstück_Gebäudeversiche- -rung	5.400,00
011001 Kirche		74900000 sonstige Abgaben und Entgelte	450,00
011001 Kirche		76210000 Heizung	2.500,00
011001 Kirche		76220000 Wasser	150,00
011001 Kirche		76240000 Strom	2.800,00
			59.484,00
012000 Kindergottesdienst		48100000 Kollekten	-10,00
012000 Kindergottesdienst		68100000 Verbrauchsmaterial im kiB 1	100,00
012000 Kindergottesdienst		69110000 Geschäftsbedarf	50,00
			140,00
020000 Kirchenmusik		40159000 Erstatt so	-500,00
020000 Kirchenmusik		43500002 Ersatz v. PK v. Sonstigen	-500,00
020000 Kirchenmusik		48200000 Spenden	-2.750,00
020000 Kirchenmusik		60310000 Beschäftigungsentgelte	84.200,00
020000 Kirchenmusik		63000000 sonstige Personalaufwendungen	200,00
020000 Kirchenmusik		68100000 Verbrauchsmaterial im kiB 1	100,00
020000 Kirchenmusik		69110000 Geschäftsbedarf	50,00
020000 Kirchenmusik		69130000 Porto	50,00
020000 Kirchenmusik		69300000 Reisekosten	1.500,00
020000 Kirchenmusik		69500000 Aus- und Fortbildung	100,00
020000 Kirchenmusik		71100000 Beschaff.unterh.Grenze	100,00

Abrechnungsobjekt	Vorhaben	Konto	Urbudget/EUR
			82.550,00
022000 Teilnehmerbeiträge Kinderchor		40151000 Entgelte ki Tagung/Teilnehmerb	-1.500,00
			-1.500,00
030000 Allgemeine Gemeindearbeit		63000000 sonstige Personalaufwendungen	300,00
030000 Allgemeine Gemeindearbeit		68100000 Verbrauchsmaterial im kiB 1	2.000,00
030000 Allgemeine Gemeindearbeit		68110000 Verbrauchsm. Verteilschriften	100,00
030000 Allgemeine Gemeindearbeit		69110000 Geschäftsbedarf	1.200,00
030000 Allgemeine Gemeindearbeit		69130000 Porto	130,00
030000 Allgemeine Gemeindearbeit		69940000 Mitgliedsbeiträge	100,00
			3.830,00
030001 Gemeinh. Steinhagener Str.		43500000 Ersatz von Dritten	-100,00
030001 Gemeinh. Steinhagener Str.		43510000 Mietnebenkostenerstattung	-500,00
030001 Gemeinh. Steinhagener Str.		43520000 Heizkostenerstattung	-2.700,00
030001 Gemeinh. Steinhagener Str.		68100000 Verbrauchsmaterial im kiB 1	200,00
030001 Gemeinh. Steinhagener Str.		69600000 Kommunikationsaufwand	500,00
030001 Gemeinh. Steinhagener Str.		71100000 Beschaff.unterh.Grenze	150,00
030001 Gemeinh. Steinhagener Str.		71210000 Instandh Grdst_ Außenanl	500,00
030001 Gemeinh. Steinhagener Str.		71220000 Instandh Gebäude	22.445,00
030001 Gemeinh. Steinhagener Str.		71300000 Instandh techn Geräte	150,00
030001 Gemeinh. Steinhagener Str.		74210000 Grunstück_ Gebäudeversiche- -rung	2.000,00
030001 Gemeinh. Steinhagener Str.		74900000 sonstige Abgaben und Entgelte	1.000,00
030001 Gemeinh. Steinhagener Str.		76100000 Reinigung	10.000,00
030001 Gemeinh. Steinhagener Str.		76210000 Heizung	4.500,00
030001 Gemeinh. Steinhagener Str.		76220000 Wasser	400,00
030001 Gemeinh. Steinhagener Str.		76240000 Strom	1.500,00
			40.045,00
030002 Inhaltliche Gemeindearbeit		48100000 Kollekten	-800,00

HPL 2023

Abrechnungsobjekt	Vorhaben	Konto	Urbudget/EUR
030002 Inhaltliche Gemeindegarbeit		48200000 Spenden	-11.500,00
			-12.300,00
042000 Kirchlicher Unterricht		68100000 Verbrauchsmaterial im kiB 1	1.000,00
042000 Kirchlicher Unterricht		68430000 Maßnahmenabw. Sommerf./Veranst	3.500,00
042000 Kirchlicher Unterricht		69110000 Geschäftsbedarf	300,00
			4.800,00
050000 Pfarrdienst		60310800 Vertretungen, Aushilfen	50,00
050000 Pfarrdienst		63000000 sonstige Personalaufwendungen	50,00
050000 Pfarrdienst		69110000 Geschäftsbedarf	100,00
050000 Pfarrdienst		69300000 Reisekosten	500,00
050000 Pfarrdienst		69600000 Kommunikationsaufwand	300,00
050000 Pfarrdienst		71100000 Beschaff.unterh.Grenze	500,00
			1.500,00
051001 Pfarrhaus Haverkamp 42		42100000 Mieterträge	-9.000,00
051001 Pfarrhaus Haverkamp 42		43510000 Mietnebenkostenerstattung	-1.500,00
051001 Pfarrhaus Haverkamp 42		71220000 Instandh Gebäude	6.413,00
051001 Pfarrhaus Haverkamp 42		72200000 AfA Gebäude_Außenanlagen	2.791,00
051001 Pfarrhaus Haverkamp 42		74210000 Grundstück_Gebäudeversicheru- -rung	400,00
051001 Pfarrhaus Haverkamp 42		74900000 sonstige Abgaben und Entgelte	350,00
051001 Pfarrhaus Haverkamp 42		76210000 Heizung	1.300,00
051001 Pfarrhaus Haverkamp 42		76220000 Wasser	600,00
051001 Pfarrhaus Haverkamp 42		76240000 Strom	2.000,00
			3.354,00
070000 Küsterdienst		60310000 Beschäftigungsentgelte	24.500,00
070000 Küsterdienst		60310800 Vertretungen, Aushilfen	200,00
070000 Küsterdienst		63000000 sonstige Personalaufwendungen	300,00
			25.000,00
110000 Dienst an der Jugend		43400000 Ersatz von So im ki Bereich	-4.100,00

Abrechnungsobjekt	Vorhaben	Konto	Urbudget/EUR
110000 Dienst an der Jugend		60310000 Beschäftigungsentgelte	14.200,00
110000 Dienst an der Jugend		67910000 So Zusch an Dritte allgemein	2.000,00
110000 Dienst an der Jugend		68100000 Verbrauchsmaterial im kiB 1	50,00
110000 Dienst an der Jugend		69110000 Geschäftsbedarf	250,00
110000 Dienst an der Jugend		69121000 Bücher_Zeitschrift_Landkarte n	50,00
110000 Dienst an der Jugend		69300000 Reisekosten	25,00
110000 Dienst an der Jugend		69500000 Aus- und Fortbildung	100,00
110000 Dienst an der Jugend		71100000 Beschaff.unterh.Grenze	100,00

12.675,00

110001 Offene Jugendarbeit		47400000 Zuschüsse von Gemeinden	-54.800,00
110001 Offene Jugendarbeit		60310000 Beschäftigungsentgelte	42.600,00
110001 Offene Jugendarbeit		68100000 Verbrauchsmaterial im kiB 1	500,00
110001 Offene Jugendarbeit		69110000 Geschäftsbedarf	1.500,00
110001 Offene Jugendarbeit		69300000 Reisekosten	100,00
110001 Offene Jugendarbeit		69500000 Aus- und Fortbildung	150,00
110001 Offene Jugendarbeit		69600000 Kommunikationsaufwand	600,00
110001 Offene Jugendarbeit		69800003 EDV Aufwand	500,00
110001 Offene Jugendarbeit		71100000 Beschaff.unterh.Grenze	500,00
110001 Offene Jugendarbeit		71120000 Beschaff.unterh.Gr. Techn.	2.500,00
110001 Offene Jugendarbeit		74900000 sonstige Abgaben und Entgelte	200,00
110001 Offene Jugendarbeit		76100000 Reinigung	1.300,00
110001 Offene Jugendarbeit		76210000 Heizung	2.700,00
110001 Offene Jugendarbeit		76220000 Wasser	50,00
110001 Offene Jugendarbeit		76240000 Strom	600,00

-1.000,00

130000 Männer- /Frauenarbeit		68100000 Verbrauchsmaterial im kiB 1	100,00
---------------------------------	--	---	--------

100,00

130030 Altenarbeit		68100000 Verbrauchsmaterial im kiB 1	250,00
130030 Altenarbeit		68800000 Lebensmittel	500,00
130030 Altenarbeit		69130000 Porto	150,00

HPL 2023

Abrechnungsobjekt	Vorhaben	Konto	Urbudget/EUR
			900,00
211000 Allgemeine soziale Arbeit		48100000 Kollekten	-600,00
211000 Allgemeine soziale Arbeit		65430000 Zweckg Zuweisung_Uml SO im kiB	500,00
211000 Allgemeine soziale Arbeit		67920000 Zuwendungen an natürl Personen	100,00
			0,00
212000 Allgem. Diak. Aufgaben		48200000 Spenden	-10.000,00
212000 Allgem. Diak. Aufgaben		67920000 Zuwendungen an natürl Personen	10.000,00
			0,00
221000 Zuweisung TfK		60310000 Beschäftigungsentgelte	7.600,00
221000 Zuweisung TfK		66100000 Zuführung zum SonderHH	55.214,00
			62.814,00
410000 Presse Schrifttum Gem. Briefe		40310000 Ert Veröffentl ki Schriftgut	-1.000,00
410000 Presse Schrifttum Gem. Briefe		68100000 Verbrauchsmaterial im kiB 1	800,00
410000 Presse Schrifttum Gem. Briefe		68110000 Verbrauchsm. Verteilschriften	2.200,00
410000 Presse Schrifttum Gem. Briefe		69700000 Öffentlichkeitsarbeit_Werbung	1.500,00
410000 Presse Schrifttum Gem. Briefe		69900000 So Wirtschafts_Verwaltungsaufw	300,00
			3.800,00
710000 Presbyterium		68100000 Verbrauchsmaterial im kiB 1	100,00
710000 Presbyterium		69110000 Geschäftsbedarf	100,00
710000 Presbyterium		69500000 Aus- und Fortbildung	100,00
			300,00
740000 Mitarbeitervertretung		69110000 Geschäftsbedarf	50,00
740000 Mitarbeitervertretung		69121000 Bücher_Zeitschrift_Landkarten	50,00
740000 Mitarbeitervertretung		69500000 Aus- und Fortbildung	100,00
			200,00
760000 Verwaltung		43400000 Ersatz von So im ki Bereich	-32.534,00
760000 Verwaltung		60310000 Beschäftigungsentgelte	17.150,00

Abrechnungsobjekt	Vorhaben	Konto	Urbudget/EUR
760000 Verwaltung		63000000 sonstige Personalaufwendungen	50,00
760000 Verwaltung		68100000 Verbrauchsmaterial im kiB 1	500,00
760000 Verwaltung		69110000 Geschäftsbedarf	1.400,00
760000 Verwaltung		69130000 Porto	800,00
760000 Verwaltung		69600000 Kommunikationsaufwand	1.000,00
760000 Verwaltung		69700000 Öffentlichkeitsarbeit_Werbung	250,00
760000 Verwaltung		69800003 EDV Aufwand	1.200,00
760000 Verwaltung		71100000 Beschaff.unterh.Grenze	150,00
760000 Verwaltung		76100000 Reinigung	700,00
760000 Verwaltung		76240000 Strom	1.800,00

-7.534,00

810001 Steinhagener Str. 34		42100000 Mieterträge	-8.364,00
810001 Steinhagener Str. 34		43510000 Mietnebenkostenerstattung	-2.400,00
810001 Steinhagener Str. 34		71210000 Instandh Grdst_Außenanl	1.000,00
810001 Steinhagener Str. 34		71220000 Instandh Gebäude	6.613,00
810001 Steinhagener Str. 34		72200000 AfA Gebäude_Außenanlagen	1.403,00
810001 Steinhagener Str. 34		74210000 Grundstück_Gebäudeversicherung	400,00
810001 Steinhagener Str. 34		74900000 sonstige Abgaben und Entgelte	700,00
810001 Steinhagener Str. 34		76220000 Wasser	150,00
810001 Steinhagener Str. 34		76240000 Strom	380,00

-118,00

810002 Steinhagener Str. 32		43400000 Ersatz von So im ki Bereich	-10,00
810002 Steinhagener Str. 32		69900000 So Wirtschafts_Verwaltungsaufw	10,00
810002 Steinhagener Str. 32		71220000 Instandh Gebäude	8.016,00
810002 Steinhagener Str. 32		76210000 Heizung	6.000,00
810002 Steinhagener Str. 32		76240000 Strom	400,00
810002 Steinhagener Str. 32		76300000 Sonstige Betriebskosten	200,00

14.616,00

820000 Unbebaute Grundstücke		74900000 sonstige Abgaben und Entgelte	30,00
------------------------------	--	--	-------

30,00

830000 Geldvermögen u. Beteiligungen		58500000 Zinsen von Kreditinstituten	-80,00
--------------------------------------	--	--------------------------------------	--------

HPL 2023

Abrechnungsobjekt	Vorhaben	Konto	Urbudget/EUR
830000 Geldvermögen u. Beteiligungen		69940000 Mitgliedsbeiträge	50,00
			-30,00
860000 Pfarrvermögen		43400000 Ersatz von So im ki Bereich	-10.438,00
860000 Pfarrvermögen		58500000 Zinsen von Kreditinstituten	-2.212,00
860000 Pfarrvermögen		65430000 Zweckg Zuweisung_Uml SO im kiB	552,00
860000 Pfarrvermögen		70400000 Erstatt an So im ki Bereich	887,00
860000 Pfarrvermögen		83300000 Zuführung an Rücklagen	11.211,00
			0,00
860002 Kirchplatz 13		42100000 Mieterträge	-7.012,00
860002 Kirchplatz 13		43510000 Mietnebenkostenerstattung	-7.500,00
860002 Kirchplatz 13		69110000 Geschäftsbedarf	100,00
860002 Kirchplatz 13		70400000 Erstatt an So im ki Bereich	10,00
860002 Kirchplatz 13		71220000 Instandh Gebäude	6.513,00
860002 Kirchplatz 13		76210000 Heizung	7.500,00
860002 Kirchplatz 13		76240000 Strom	3.000,00
			2.611,00
860003 Am Pastorengarten 21 Erbbau		42400000 Erbbauzinserträge	-7.850,00
			-7.850,00
860004 Landwirtschaftl. Pachtflächen		42400000 Pächterträge	-1.212,00
860004 Landwirtschaftl. Pachtflächen		42600000 Nutzungsentschädigungen	-370,00
			-1.582,00
930000 Finanzausgleich		45111000 Finanzausgl LK (KK)	-166.795,00
930000 Finanzausgleich		61710000 Stärkungsbeitrag KZVK	1.700,00
			-165.095,00
976000 sonstige Rücklagen		58140000 Zinsert aus Sammelgeldanlagen	-19.470,00
976000 sonstige Rücklagen		83100000 Entnahme aus Rücklagen	-104.270,00
			-123.740,00
			0,00

Einstellungen

Datenauswahl

Selektion

Periode = 1/2023 bis 12/2023
Planversion = Haushaltsplanung
Kostenrechnung = Haushalt (KLR)
Ebene = 0 Basis Ebene
Kontoart = alle

Detailgrad

Mit Zwischensummen = Ja
Neue Seite für jede Gruppe = Nein
Basisabrechnungsobjekte anzeigen = Nein