# Planmaßnahmen



| Abrechnungsobjekt | Vorhaben | Konto | Maßnahme | Urbudget/EUR |
|---|---|---|---|---|
| 010000 Gottesdienst | | 69410000 ehrenamtliche Tätigkeit | | 500,00 |
| 010000 Gottesdienst | | 69530000 Honorare, Unterrichtsgelder | Radiogottesdienst | 2.000,00 |
| | | | | ***2.500,00*** |
| 020000 Kirchenmusikalischer Dienst | | 60310100 Entgelt einschl. AG-Antl. | Kreiskantor 6,5 Std | 19.000,00 |
| 020000 Kirchenmusikalischer Dienst | | 69110000 Geschäftsbedarf | | 250,00 |
| 020000 Kirchenmusikalischer Dienst | | 69300000 Reisekosten | | 500,00 |
| 020000 Kirchenmusikalischer Dienst | | 69500000 Aus- und Fortbildung | | 800,00 |
| | | | | ***20.550,00*** |
| 020001 Projektchor DREAM | | 68800000 Lebensmittel | | 500,00 |
| 020001 Projektchor DREAM | | 69110000 Geschäftsbedarf | | 1.000,00 |
| 020001 Projektchor DREAM | | 69530000 Honorare, Unterrichtsgelder | | 1.000,00 |
| | | | | ***2.500,00*** |
| 031001 Projekt Begleitung | | 50900000 Aufl SoPo so | gem.KSV Beschluss 18.12.2025 | -104.200,00 |
| 031001 Projekt Begleitung | | 60310100 Entgelt einschl. AG-Antl. | | 104.200,00 |
| 031001 Projekt Begleitung | | 69110000 Geschäftsbedarf | | 3.000,00 |
| 031001 Projekt Begleitung | | 69300000 Reisekosten | | 2.000,00 |
| | | | | ***5.000,00*** |
| 041000 Religionsunterricht | | 69110000 Geschäftsbedarf | | 400,00 |
| 041000 Religionsunterricht | | 69300000 Reisekosten | | 500,00 |
| 041000 Religionsunterricht | | 69600000 Kommunikationsaufwand | | 100,00 |
| | | | | ***1.000,00*** |
| 050000 Pfarrdienst | | 60800000 Zuführungen ATZ-Rückstellungen | Sabbatjahr | 30.000,00 |
| 050000 Pfarrdienst | | 69110000 Geschäftsbedarf | | 1.000,00 |
| 050000 Pfarrdienst | | 69121000 Bücher_Zeitschrift_Landkarten | | 200,00 |
| 050000 Pfarrdienst | | 69300000 Reisekosten | | 32.500,00 |
| 050000 Pfarrdienst | | 69500000 Aus- und Fortbildung | Traumapädagogik | 10.000,00 |
| 050000 Pfarrdienst | | 69540000 Supervision | | 1.500,00 |
| | | | | ***75.200,00*** |
| 050010 Mobilitätskonzept | | 71400000 Instandh Fahrzeuge | | 2.000,00 |
| 050010 Mobilitätskonzept | | 72500000 AfA Fahrzeuge | | 4.000,00 |

Planmaßnahmen

| Abrechnungsobjekt | Vorhaben | Konto | Maßnahme | Urbudget/EUR |
|---|---|---|---|---|
| 050010 Mobilitätskonzept | | 74200000 Versicherungsprämien | | 800,00 |
| | | | | ***6.800,00*** |
| 060000 Ausbildung f.d. Pfarrdienst | | 67920000 Zuwendungen an natürl Personen | | 150,00 |
| | | | | ***150,00*** |
| 110000 Dienst an der Jugend | | 69000000 Wirtschafts_Verwaltungsaufwand | Beitrag KiGoDi | 500,00 |
| | | | | ***500,00*** |
| 141001 Krankenhaus-Seelsorge "ROSE" | | 69300000 Reisekosten | | 1.500,00 |
| 141001 Krankenhaus-Seelsorge "ROSE" | | 69500000 Aus- und Fortbildung | | 1.500,00 |
| 141001 Krankenhaus-Seelsorge "ROSE" | | 69540000 Supervision | | 3.000,00 |
| | | | | ***6.000,00*** |
| 148000 Notfallseelsorge KKR | | 65400000 Zuweisung an So im ki Bereich | gem KSV Beschluss 15.09.2025 Herten Telefonseelsorge | 6.000,00 |
| 148000 Notfallseelsorge KKR | | 65400000 Zuweisung an So im ki Bereich | gem. KSV Beschluss 15.12.2025 | 5.000,00 |
| | | | | ***11.000,00*** |
| 162000 Kirchentage | | 69200000 Verfügungsmittel | | 2.000,00 |
| | | | | ***2.000,00*** |
| 211000 Diakoniekasse Superintendent | | 67920000 Zuwendungen an natürl Personen | | 1.000,00 |
| | | | | ***1.000,00*** |
| 234000 Prävent. sexualisierter Gewalt | | 60310100 Entgelt einschl. AG-Antl. | | 32.700,00 |
| 234000 Prävent. sexualisierter Gewalt | | 69300000 Reisekosten | | 500,00 |
| 234000 Prävent. sexualisierter Gewalt | | 69540000 Supervision | | 800,00 |
| | | | | ***34.000,00*** |
| 296000 Flüchtlingsarbeit | | 45400000 Zuweisungen So im ki Bereich | Sprachförderung | -4.000,00 |
| 296000 Flüchtlingsarbeit | | 69530000 Honorare, Unterrichtsgelder | Sprachmittler Bottrop/Gladbeck | 8.000,00 |
| | | | | ***4.000,00*** |
| 310000 Wiedereintrittsstelle | | 69200000 Verfügungsmittel | | 1.000,00 |
| | | | | ***1.000,00*** |
| 380000 Referat f. Ökumene | | 69300000 Reisekosten | | 6.500,00 |
| 380000 Referat f. Ökumene | | 69940000 Mitgliedsbeiträge | | 560,00 |

Planmaßnahmen

| Abrechnungsobjekt | Vorhaben | Konto | Maßnahme | Urbudget/EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ***7.060,00*** |
| 380001 Sonderkasse Weltmission | | 45130000 Zweckg Zuweisung_Umlagen LK | 0,50 € / Gemeindeglied | -24.930,00 |
| 380001 Sonderkasse Weltmission | | 67900000 So Zuschüsse_Zuwendungen | | 24.930,00 |
| | | | | ***0,00*** |
| 380002 Projektstelle Rassismuskritik | | 43100000 Ersatz aus Landeskirche | | -45.000,00 |
| 380002 Projektstelle Rassismuskritik | | 60310100 Entgelt einschl. AG-Antl. | | 45.210,00 |
| 380002 Projektstelle Rassismuskritik | | 69110000 Geschäftsbedarf | | 2.000,00 |
| 380002 Projektstelle Rassismuskritik | | 69300000 Reisekosten | | 1.300,00 |
| | | | | ***3.510,00*** |
| 410000 Oeffentlichkeitsarbeit | | 43110000 Ersatz aus Kirchengemeinden | | -7.500,00 |
| 410000 Oeffentlichkeitsarbeit | | 69800000 EDV-Aufwendungen | ChurchDesk | 13.000,00 |
| | | | | ***5.500,00*** |
| 520000 Erwachsenenbildung | | 47200000 Zuschüsse von Ländern 1 | | -45.000,00 |
| 520000 Erwachsenenbildung | | 60310100 Entgelt einschl. AG-Antl. | | 131.700,00 |
| 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 | | 3.500,00 |
| 520000 Erwachsenenbildung | | 69500000 Aus- und Fortbildung | | 300,00 |
| 520000 Erwachsenenbildung | | 69530000 Honorare, Unterrichtsgelder | | 1.000,00 |
| 520000 Erwachsenenbildung | | 69950000 So Dienstleistungen Dritter | | 2.400,00 |
| 520000 Erwachsenenbildung | | 71100000 Beschaf.unterhalb VG,über 500 | | 500,00 |
| | | | | ***116.300,00*** |
| 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 | | -55.000,00 |
| 520002 ErwB. Studienfahrten-mehrt. | | 60312000 Honorare | | 1.000,00 |

Planmaßnahmen

| Abrechnungsobjekt | Vorhaben | Konto | Maßnahme | Urbudget/EUR |
|---|---|---|---|---|
| 520002 ErwB. Studienfahrten-mehrt. | | 69200000 Verfügungsmittel | | 15.000,00 |
| 520002 ErwB. Studienfahrten-mehrt. | | 69300000 Reisekosten | | 10.000,00 |
| 520002 ErwB. Studienfahrten-mehrt. | | 69500000 Aus- und Fortbildung | | 20.000,00 |
| 520002 ErwB. Studienfahrten-mehrt. | | 69520000 Unterbringungs- u Vpfl. Kosten | | 10.000,00 |
| | | | | ***1.000,00*** |
| 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*** |
| 581000 Fachstelle für Klimaschutz | | 45140000 Zweckg Zuweisung_Umlagen KK 1 | Ant.Finanzierung Klimamanager | -52.670,00 |
| 581000 Fachstelle für Klimaschutz | | 47200000 Zuschüsse von Ländern 1 | | -32.000,00 |
| 581000 Fachstelle für Klimaschutz | | 60310100 Entgelt einschl. AG-Antl. | | 84.400,00 |
| 581000 Fachstelle für Klimaschutz | | 69300000 Reisekosten | | 150,00 |
| 581000 Fachstelle für Klimaschutz | | 69600000 Kommunikationsaufwand | | 120,00 |
| | | | | ***0,00*** |
| 710001 Synodale Gremien | | 69110000 Geschäftsbedarf | | 500,00 |
| 710001 Synodale Gremien | | 69200000 Verfügungsmittel | | 10.000,00 |
| 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 |
| | | | | ***13.500,00*** |
| 752000 Superintendentur | | 43100000 Ersatz aus Landeskirche | 1/2 Pfarrbesoldungspauschale | -75.000,00 |
| 752000 Superintendentur | | 47120000 Zuschuss BetrrentenverstärkG | | -200,00 |
| 752000 Superintendentur | | 60310100 Entgelt einschl. AG-Antl. | | 127.300,00 |

Planmaßnahmen

| Abrechnungsobjekt | Vorhaben | Konto | Maßnahme | Urbudget/EUR |
|---|---|---|---|---|
| 752000 Superintendentur | | 61710000 Zusatzversicherungseinrichtung | KZVK Stärkungsbeitrag | 25.000,00 |
| 752000 Superintendentur | | 68220000 Getränke | | 1.000,00 |
| 752000 Superintendentur | | 68800000 Lebensmittel | | 1.000,00 |
| 752000 Superintendentur | | 69110000 Geschäftsbedarf | | 4.000,00 |
| 752000 Superintendentur | | 69121000 Bücher_Zeitschrift_Landkarten | | 2.500,00 |
| 752000 Superintendentur | | 69130000 Porto | | 1.000,00 |
| 752000 Superintendentur | | 69210000 Miete Fremd-Fz, Anhäng, Geräte | | 1.000,00 |
| 752000 Superintendentur | | 69300000 Reisekosten | | 3.500,00 |
| 752000 Superintendentur | | 69500000 Aus- und Fortbildung | | 500,00 |
| 752000 Superintendentur | | 69600000 Kommunikationsaufwand | | 2.000,00 |
| 752000 Superintendentur | | 69710000 Geschenke abzugsfähig | | 500,00 |
| 752000 Superintendentur | | 69800000 EDV-Aufwendungen | | 500,00 |
| 752000 Superintendentur | | 69950000 So Dienstleistungen Dritter | | 19.400,00 |
| 752000 Superintendentur | | 71100000 Beschaf.unterhalb VG,über 500 | | 1.000,00 |
| | | | | ***115.000,00*** |
| 752010 Aufwendungen Dienstwohnung | | 42200000 Dienstwohnungsvergütung | | -9.720,00 |
| 752010 Aufwendungen Dienstwohnung | | 71220000 INSTANDH GEB | Kleinstreparaturen lt. Mietvertrag | 1.000,00 |
| 752010 Aufwendungen Dienstwohnung | | 76500000 Mietaufwendungen | | 14.980,00 |
| | | | | ***6.260,00*** |
| 752020 Repräsentat. Aufw. Superindent | | 68210000 Verpflegungs-/Bewirtungskosten | | 500,00 |
| 752020 Repräsentat. Aufw. Superindent | | 69000000 Wirtschafts_Verwaltungsaufwand | | 500,00 |
| | | | | ***1.000,00*** |
| 769000 Sekretariat Dienste | | 69110000 Geschäftsbedarf | | 1.000,00 |
| 769000 Sekretariat Dienste | | 69130000 Porto | | 1.500,00 |
| 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 |
| | | | | ***11.200,00*** |
| 791000 Mitarbeitervertretung | | 43110000 Ersatz aus Kirchengemeinden | | -182.240,00 |
| 791000 Mitarbeitervertretung | | 60310100 Entgelt einschl. AG-Antl. | | 183.400,00 |
| | | | | ***1.160,00*** |

| Abrechnungsobjekt | Vorhaben | Konto | Maßnahme | Urbudget/EUR |
|---|---|---|---|---|
| 810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13 | | 42100000 Mieterträge | | -144.131,16 |
| 810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13 | | 43510000 Mietnebenkostenerstattung | | -68.013,24 |
| 810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13 | | 69600000 Kommunikationsaufwand | | 2.500,00 |
| 810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13 | | 69950000 So Dienstleistungen Dritter | | 2.000,00 |
| 810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13 | | 71210000 Instandh Grdst_Außenanl | | 2.000,00 |
| 810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13 | | 71220000 INSTANDH GEB | | 82.400,00 |
| 810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13 | | 71240000 Instandh Betriebsvorrichtungen | | 12.000,00 |
| 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 | | 1.800,00 |
| 810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13 | | 74200000 Versicherungsprämien | | 8.700,00 |
| 810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13 | | 74910000 Grundbesitzabgaben | | 21.500,00 |
| 810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13 | | 76100000 Reinigung_Bewachung | | 10.000,00 |
| 810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13 | | 76210000 Heizung | | 25.700,00 |
| 810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13 | | 76220000 Wasser | | 1.000,00 |
| 810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13 | | 76240000 Strom | | 12.500,00 |
| | | | | ***-29.344,40*** |
| 810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15 | | 42100000 Mieterträge | | -19.460,28 |
| 810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15 | | 43510000 Mietnebenkostenerstattung | | -8.160,00 |
| 810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15 | | 69950000 So Dienstleistungen Dritter | | 1.500,00 |
| 810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15 | | 71210000 Instandh Grdst_Außenanl | | 200,00 |
| 810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15 | | 71220000 INSTANDH GEB | | 30.800,00 |
| 810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15 | | 71300000 Instandh techn Geräte | | 200,00 |
| 810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15 | | 72200000 AfA Gebäude_Außenanlagen | | 6.780,00 |
| 810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15 | | 74200000 Versicherungsprämien | | 3.300,00 |
| 810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15 | | 74200000 Versicherungsprämien | | 700,00 |
| 810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15 | | 74910000 Grundbesitzabgaben | | 9.800,00 |
| 810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15 | | 76100000 Reinigung_Bewachung | | 10.000,00 |
| 810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15 | | 76210000 Heizung | | 12.000,00 |
| 810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15 | | 76220000 Wasser | | 600,00 |
| 810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15 | | 76240000 Strom | | 1.900,00 |
| 810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15 | | 76240000 Strom | | 800,00 |
| 810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15 | | 76240000 Strom | | 200,00 |
| | | | | ***51.159,72*** |
| 810003 Schluerweg/Pfr.Teeke Weg (D) | | 42100000 Mieterträge | | -69.037,80 |
| 810003 Schluerweg/Pfr.Teeke Weg (D) | | 43510000 Mietnebenkostenerstattung | | -52.239,36 |

Planmaßnahmen

| Abrechnungsobjekt | Vorhaben | Konto | Maßnahme | Urbudget/EUR |
|---|---|---|---|---|
| 810003 Schluerweg/Pfr.Teeke Weg (D) | | 60310300 Entgelt Hausmeister | | 2.800,00 |
| 810003 Schluerweg/Pfr.Teeke Weg (D) | | 69000000 Wirtschafts_Verwaltungsaufwand | | 7.500,00 |
| 810003 Schluerweg/Pfr.Teeke Weg (D) | | 69110000 Geschäftsbedarf | | 200,00 |
| 810003 Schluerweg/Pfr.Teeke Weg (D) | | 69210000 Miete Fremd-Fz, Anhäng, Geräte | | 3.000,00 |
| 810003 Schluerweg/Pfr.Teeke Weg (D) | | 69950000 So Dienstleistungen Dritter | | 8.000,00 |
| 810003 Schluerweg/Pfr.Teeke Weg (D) | | 71220000 INSTANDH GEB | | 37.900,00 |
| 810003 Schluerweg/Pfr.Teeke Weg (D) | | 72200000 AfA Gebäude_Außenanlagen | | 8.420,00 |
| 810003 Schluerweg/Pfr.Teeke Weg (D) | | 72200000 AfA Gebäude_Außenanlagen | | 10.680,00 |
| 810003 Schluerweg/Pfr.Teeke Weg (D) | | 74200000 Versicherungsprämien | | 720,00 |
| 810003 Schluerweg/Pfr.Teeke Weg (D) | | 74200000 Versicherungsprämien | | 3.580,00 |
| 810003 Schluerweg/Pfr.Teeke Weg (D) | | 74910000 Grundbesitzabgaben | | 15.700,00 |
| 810003 Schluerweg/Pfr.Teeke Weg (D) | | 76220000 Wasser | | 2.100,00 |
| 810003 Schluerweg/Pfr.Teeke Weg (D) | | 76220000 Wasser | | 1.600,00 |
| 810003 Schluerweg/Pfr.Teeke Weg (D) | | 76230000 Gas | | 11.900,00 |
| 810003 Schluerweg/Pfr.Teeke Weg (D) | | 76240000 Strom | | 1.800,00 |
| 810003 Schluerweg/Pfr.Teeke Weg (D) | | 76300010 Betriebskosten Außenanlagen | | 12.000,00 |
| 810003 Schluerweg/Pfr.Teeke Weg (D) | | 78500000 Zinsaufw Kreditinstitute | | 4.300,00 |
| | | | | ***10.922,84*** |
| 810004 Schützenstr.18-20 ETW Nr.6 (B) | | 42100000 Mieterträge | | -9.208,56 |
| 810004 Schützenstr.18-20 ETW Nr.6 (B) | | 43510000 Mietnebenkostenerstattung | | -6.000,00 |
| 810004 Schützenstr.18-20 ETW Nr.6 (B) | | 71220000 INSTANDH GEB | | 3.800,00 |
| 810004 Schützenstr.18-20 ETW Nr.6 (B) | | 72200000 AfA Gebäude_Außenanlagen | | 440,00 |
| 810004 Schützenstr.18-20 ETW Nr.6 (B) | | 72200000 AfA Gebäude_Außenanlagen | | 960,00 |
| 810004 Schützenstr.18-20 ETW Nr.6 (B) | | 74200000 Versicherungsprämien | | 4.900,00 |
| 810004 Schützenstr.18-20 ETW Nr.6 (B) | | 74910000 Grundbesitzabgaben | | 500,00 |
| 810004 Schützenstr.18-20 ETW Nr.6 (B) | | 76300001 Hausgeld | | 9.940,00 |
| | | | | ***5.331,44*** |
| 810005 Beethovenstr. 13 (B) | | 42100000 Mieterträge | | -15.926,88 |
| 810005 Beethovenstr. 13 (B) | | 43510000 Mietnebenkostenerstattung | | -2.400,00 |
| 810005 Beethovenstr. 13 (B) | | 71220000 INSTANDH GEB | | 8.000,00 |
| 810005 Beethovenstr. 13 (B) | | 72200000 AfA Gebäude_Außenanlagen | | 1.160,00 |
| 810005 Beethovenstr. 13 (B) | | 74200000 Versicherungsprämien | | 1.100,00 |
| 810005 Beethovenstr. 13 (B) | | 74910000 Grundbesitzabgaben | | 1.700,00 |
| 810005 Beethovenstr. 13 (B) | | 76220000 Wasser | | 600,00 |
| | | | | ***-5.766,88*** |

Planmaßnahmen

| Abrechnungsobjekt | Vorhaben | Konto | Maßnahme | Urbudget/EUR |
|---|---|---|---|---|
| 810006 Schützenstr. 9 (G) | | 71220000 INSTANDH GEB | | 11.400,00 |
| | | | | ***11.400,00*** |
| 820000 unbebaute Grundstuecke | | 72300000 AfA techn Anlagen_Maschinen | | 100,00 |
| | | | | ***100,00*** |
| 830000 Geld- und Kapitalvermögen | | 43500000 Ersatz von Dritten | | -2.000,00 |
| 830000 Geld- und Kapitalvermögen | | 45111000 Finanzausgl LK (KK) | | -710.652,00 |
| 830000 Geld- und Kapitalvermögen | | 65130000 Zweckg Zuweisung_Umlage in LK1 | | 119.372,00 |
| 830000 Geld- und Kapitalvermögen | | 78500000 Zinsaufw Kreditinstitute | | 15.000,00 |
| | | | | ***-578.280,00*** |
| | | | | **-81.787,28** |

**Einstellungen**

Datenauswahl

*Selektion*

Periode = 1/2027 bis 12/2027
Planversion = Haushaltsplanung
Kostenrechnung = Haushalt (KLR)
Ebene = 0 Basis Ebene
Kontoart = Aufwand,Erlöse

*Detailgrad*

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