



Entwurf

Ev. Kirchengemeinde St. Jacobi Greifswald

Haushaltsplan nach Kostenstellen

2019

Dieser Ausdruck enthält Erläuterungen und kann
möglicherweise personenbezogene Daten enthalten, daher ist
dieser Ausdruck nicht zu veröffentlichen.

Druck :

11. Februar 2019

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev. Kirchengemeinde St. Jacobi Greifswald

Seite 1/16

Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19

Kostenstelle 011000 Gottesdienst

Beschreibung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2018
Erträge	8.000	8.000	7.974,25
46100 Allgemeine Spenden	0,00	0,00	66,00
46200 Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	438,46
46300 Kollekten	8.000	8.000	7.451,96
50500 Erträge aus Erstattungen	0,00	0,00	17,83
Aufwendungen	34.590	32.820	33.459,20
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	32.590	31.320	31.071,80
70100 Verbrauchsmat.i.kirchl.Bereich	2.000	1.500	2.387,40
Ergebnis Kostenstelle	-26.590	-24.820	-25.484,95
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	-26.590	-24.820	-25.484,95

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Gehalt P. Niehus

70100 Verbrauchsmat.i.kirchl.Bereich

Blumen Altar/Kirche, Oblaten, etc.

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev. Kirchengemeinde St. Jacobi Greifswald

Seite 2/16

Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19

Kostenstelle 021000 Allgem. Kirchenmusikalischer Dienst

Beschreibung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2018
Erträge	1.000	1.000	1.664,00
46100 Allgemeine Spenden	1.000	1.000	900,00
46200 Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	764,00
Aufwendungen	39.470	37.860	38.263,07
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	36.520	35.210	35.078,15
61076 Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit bis 720 €	50	50	0,00
61077 Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit bis 2.400 €	1.000	0,00	1.040,00
70500 Reisekosten	300	300	70,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	600	300	894,92
70920 Honorare (außer für Betreuung)	1.000	2.000	1.180,00
Ergebnis Kostenstelle	-38.470	-36.860	-36.599,07
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	-38.470	-36.860	-36.599,07

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Gehalt Koball

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev. Kirchengemeinde St. Jacobi Greifswald

Seite 3/16

Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19

Kostenstelle 023000 Posaunenchor / Orchester

Beschreibung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2018
Erträge	300	300	610,00
46100 Allgemeine Spenden	300	300	400,00
46200 Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	210,00
Aufwendungen	100	100	0,00
70900 Sonst. Wirtsch. u. Verw. aufw.	100	100	0,00
Ergebnis Kostenstelle	200	200	610,00
Ergebnisverwendung	200	200	0,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	200	200	0,00
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	610,00

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev. Kirchengemeinde St. Jacobi Greifswald

Seite 4/16

Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19

Kostenstelle 031000 Gemeindegemeinschaft

Beschreibung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2018
Erträge	3.600	2.700	3.022,24
40210 Erlöse kirchl.Bildungsarbeit	0,00	2.500	0,00
40213 TB Freizeit (kirchl.)	2.500	0,00	1.120,00
40410 Kirchenregistergebühren	100	100	0,00
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	0,00	0,00	500,00
46100 Allgemeine Spenden	1.000	100	1.303,54
46300 Kollekten	0,00	0,00	98,70
Aufwendungen	7.760	9.350	5.858,89
60100 Verpflegung	1.500	1.500	1.330,87
63600 Stärkungsbeitrag	980	870	0,00
70100 Verbrauchsmat.i.kirchl.Bereich	400	200	476,10
70310 Büromaterial	500	1.500	138,54
70500 Reisekosten	200	0,00	167,70
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.600	737,96
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	2.500	3.500	2.008,12
70950 Mitgliedsbeiträge	180	180	0,00
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	999,60
Ergebnis Kostenstelle	-4.160	-6.650	-2.836,65
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	-4.160	-6.650	-2.836,65

60100 Verpflegung

Lebensmittel

63600 Stärkungsbeitrag

ehem. Sanierungsgeld (KZVK)

70100 Verbrauchsmat.i.kirchl.Bereich

Blumen Geburtstage

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Gemeindebrief

70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

Gemeindeausflüge, sonstige Gebühren

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev. Kirchengemeinde St. Jacobi Greifswald

Seite 5/16

Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19

Kostenstelle 041000 Christenlehre

Beschreibung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2018
Erträge	3.100	2.100	3.550,00
40210 Erlöse kirchl.Bildungsarbeit	2.000	2.000	1.950,00
40213 TB Freizeit (kirchl.)	1.000	0,00	1.100,00
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	0,00	0,00	500,00
46100 Allgemeine Spenden	100	100	0,00
Aufwendungen	35.100	29.650	15.543,82
66140 Allg.Zuweisg.a.Kirchengmd.	11.000	9.450	9.796,86
66150 Allg.Zuweisg.a.Kirchengmd.vb.	19.600	16.700	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	1.500	1.000	1.571,22
70823 Aufwendungen Freizeiten	1.500	0,00	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	1.500	2.500	4.175,74
Ergebnis Kostenstelle	-32.000	-27.550	-11.993,82
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	-32.000	-27.550	-11.993,82

66140 Allg.Zuweisg.a.Kirchengmd.

Aktion Mensch an Ev. KG St. Marien

66150 Allg.Zuweisg.a.Kirchengmd.vb.

Zweckverband Greifswald (Lohn- und Sachkostenanteil St. Jacobi)

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev. Kirchengemeinde St. Jacobi Greifswald

Seite 6/16

Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19

Kostenstelle 766000 Kirchengemeindeverwaltung

Beschreibung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2018
Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	2.800	1.250	2.973,34
70300 Geschäftsaufwand	1.500	0,00	1.552,61
70340 Nebenkosten des Geldverkehrs	100	150	43,18
70400 Kommunikationskosten	1.100	1.100	1.206,85
70900 Sonst. Wirtsch. u. Verw. aufw.	100	0,00	78,12
77900 Sonstige Zinsen und ähnl. Aufw.	0,00	0,00	92,58
Ergebnis Kostenstelle	-2.800	-1.250	-2.973,34
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	-2.800	-1.250	-2.973,34

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev. Kirchengemeinde St. Jacobi Greifswald

Seite 7/16

Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19

Kostenstelle 766010 Pfarramtsassistentz

Beschreibung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2018
Erträge	7.360	7.360	3.428,23
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	7.360	7.360	3.428,23
Aufwendungen	7.360	7.360	6.937,95
61060 Pers.aufw.geringfüg.Besch.	7.360	7.360	6.937,95
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	-3.509,72
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	-3.509,72

61060 Pers.aufw.geringfüg.Besch.

Pfarramtsassistentz N. Baumgärtner

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev. Kirchengemeinde St. Jacobi Greifswald

Seite 8/16

Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19

Kostenstelle 810001 Kirche St. Jacobi

Beschreibung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2018
Erträge	21.000	11.000	209.473,45
40440 Nutzungsentgelte	6.000	6.000	900,00
44210 Zweckg.Zuweisg.von der Nordk.	0,00	0,00	1.040,98
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	0,00	0,00	800,00
45120 Zuschüsse des Bundes	0,00	0,00	181.790,00
46100 Allgemeine Spenden	5.000	5.000	1.225,77
46200 Zweckgebundene Spenden	10.000	0,00	22.893,38
46300 Kollekten	0,00	0,00	823,32
Aufwendungen	13.250	14.000	196.859,82
70100 Verbrauchsmat.i.kirchl.Bereich	150	500	73,48
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	150	0,00	169,86
71180 Wartung von Glocken und Orgeln	150	0,00	1.456,52
71220 Instandhaltung Gebäude	800	1.500	376,14
74210 Zuf.Sonderp.Investitionen	0,00	0,00	181.790,00
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	12.000	12.000	12.993,82
Ergebnis Kostenstelle	7.750	-3.000	12.613,63
Ergebnisverwendung	10.000	0,00	0,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	10.000	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	-2.250	-3.000	12.613,63

83300 Zuführung zu Rücklagen

Zuführung Rücklage Kirche St. Jacobi (siehe Konto 46200)

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev. Kirchengemeinde St. Jacobi Greifswald

Seite 9/16

Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19

Kostenstelle 810002 Schwedenkirche

Beschreibung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2018
Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	700	1.000	683,85
71220 Instandhaltung Gebäude	500	500	498,51
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	200	500	185,34
Ergebnis Kostenstelle	-700	-1.000	-683,85
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	-700	-1.000	-683,85

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev. Kirchengemeinde St. Jacobi Greifswald

Seite 10/16

Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19

Kostenstelle 823001 Pfarrhaus Karl-Marx-Platz 4

Beschreibung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2018
Erträge	28.030	28.000	23.854,48
40620 Mieterlöse Wohngebäude	14.000	21.000	16.426,40
40621 Erlöse Dienstwohnungsvergütung	9.030	0,00	2.259,00
40720 Erl.Betr.k.vorausz.Wohngeb.	5.000	7.000	5.004,00
50110 Erträge Betriebskostenabr.	0,00	0,00	165,08
Aufwendungen	17.870	19.420	20.852,27
65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.	6.030	6.030	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	380	0,00	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	50	0,00	16,99
71220 Instandhaltung Gebäude	1.000	1.000	9.476,51
72100 Abgaben und Gebühren	400	1.500	377,20
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	1.650	1.300	1.638,72
75210 Heizung, Brennstoffkosten	5.230	6.000	5.739,27
75220 Strom	800	1.100	736,95
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	48,56
75320 Aufw.Betriebskostenabrechnung	0,00	0,00	279,06
77200 Langfristige Zinsaufwendungen	2.330	2.490	2.539,01
Ergebnis Kostenstelle	10.160	8.580	3.002,21
Ergebnisverwendung	10.160	10.010	2.125,21
82300 Tilgungsausgaben	10.160	10.010	9.960,99
83100 Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	-7.835,78
Saldo Kostenstelle	0,00	-1.430	877,00

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Umlage Mietverwaltungsgebühr

72100 Abgaben und Gebühren

Abfallgebühren

77200 Langfristige Zinsaufwendungen

Darl. Spk. 6874053637 / Ev. Bank 56427391 - Zinsen

82300 Tilgungsausgaben

Darl. Spk. 6874053637 / Ev. Bank 56427391 - Tilgung

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev. Kirchengemeinde St. Jacobi Greifswald

Seite 11/16

Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19

Kostenstelle 827001 Klaus-Groth-Str. 20 Wohnung Schwedenkirche

Beschreibung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2018
Erträge	5.540	5.040	6.042,02
40620 Mieterlöse Wohngebäude	3.440	3.440	3.444,00
40720 Erl.Betr.k.vorausz.Wohngeb.	2.100	1.600	1.916,00
50110 Erträge Betriebskostenabr.	0,00	0,00	547,75
50190 Sonst.Ertr.frühere.Geschäftsj.	0,00	0,00	134,27
Aufwendungen	4.370	4.430	4.030,41
65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.	600	600	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	100	0,00	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	50	0,00	31,99
71220 Instandhaltung Gebäude	1.000	1.000	1.289,77
72100 Abgaben und Gebühren	300	300	295,63
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	400	400	374,00
72310 Grundsteuer	110	300	107,47
75210 Heizung, Brennstoffkosten	1.800	1.800	1.731,76
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	188,40
77200 Langfristige Zinsaufwendungen	10	30	11,39
Ergebnis Kostenstelle	1.170	610	2.011,61
Ergebnisverwendung	260	530	532,76
82300 Tilgungsausgaben	260	530	532,76
Saldo Kostenstelle	910	80	1.478,85

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Umlage Mietverwaltungsgebühr

82300 Tilgungsausgaben

Darl. KfW-Bank 5990845 - 05/2019 abgelöst

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev. Kirchengemeinde St. Jacobi Greifswald

Seite 12/16

Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19

Kostenstelle 840000 sonstige Liegenschaften

Beschreibung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2018
Erträge	72.940	73.960	68.413,16
40810 Erlöse aus Erbbauzins	66.350	67.370	61.678,91
40820 Pächterlöse	6.590	6.590	6.734,25
Aufwendungen	6.860	6.650	6.818,33
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	5.950	5.900	5.900,00
72100 Abgaben und Gebühren	750	750	765,64
72120 Straßenreinigung	50	0,00	42,24
72310 Grundsteuer	110	0,00	110,45
Ergebnis Kostenstelle	66.080	67.310	61.594,83
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	66.080	67.310	61.594,83

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

8,5% Umlage Grundstücksverwaltung

72100 Abgaben und Gebühren

Grundsteuer, Straßenreinigung, Wasser- u. Bodenverband

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev. Kirchengemeinde St. Jacobi Greifswald

Seite 13/16

Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19

Kostenstelle 922000 Zuweisungen

Beschreibung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2018
Erträge	76.340	67.100	75.967,27
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	76.340	67.100	75.823,28
50930 Förderbetrag nach § 100 EStG	0,00	0,00	143,99
Aufwendungen	300	300	300,00
66221 2 % Appell	300	300	300,00
Ergebnis Kostenstelle	76.040	66.800	75.667,27
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	76.040	66.800	75.667,27

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev. Kirchengemeinde St. Jacobi Greifswald

Seite 14/16

Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19

Kostenstelle 929000 Sonstiges

Beschreibung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2018
Erträge	6.000	6.000	1.240,00
46110 Kirchgeld	6.000	6.000	1.240,00
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Kostenstelle	6.000	6.000	1.240,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	6.000	6.000	1.240,00

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev. Kirchengemeinde St. Jacobi Greifswald

Seite 15/16

Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19

Kostenstelle 970000 Rücklagen

Beschreibung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2018
Erträge	2.500	3.300	0,00
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	2.500	3.300	0,00
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Kostenstelle	2.500	3.300	0,00
Ergebnisverwendung	2.500	3.300	0,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	2.500	3.300	0,00
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev. Kirchengemeinde St. Jacobi Greifswald

Seite 16/16

Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19

Kostenstelle 976500 Substanzerhaltungsrücklage Gebäude

Beschreibung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2018
Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	0,00
Ergebnisverwendung	42.060	37.630	0,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	42.060	37.630	0,00
Saldo Kostenstelle	-42.060	-37.630	0,00

83300 Zuführung zu Rücklagen

Rücklage Kirche St. Jacobi