



# Wirtschaftsplan 2026

**Pfarrei St. Christophorus vor dem Vogelsberg**

Beschluss des Kirchenverwaltungsrates  
Der Wirtschaftsplan 2026 wurde am 09.06.2026 beschlossen.

Büdingen, den 12.06.2026

## **3546\_Wirtschaftsplan St. Christophorus vor dem Vogelsberg 2026**

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2026 der katholischen Pfarrei St. Christophorus vor dem Vogelsberg wurde vom Kirchenverwaltungsrat am 09.06.2026 beschlossen und bildet die finanzielle sowie personelle Grundlage für die Erfüllung unseres pastoralen, sozialen und kirchlichen Auftrags im kommenden Jahr.

Die Erstellung des Wirtschaftsplanes erfolgte in enger und konstruktiver Zusammenarbeit mit dem Kirchenverwaltungsrat (KVR), durch Herrn Thomas Clemente Zimmermann, gemeinsam mit Herrn Klaus Dräger sowie Frau Margit Wallisch. Durch die fachliche Expertise, die sorgfältige Analyse der vorhandenen Daten sowie den intensiven Austausch zwischen den Beteiligten konnte ein belastbarer und zukunftsorientierter Wirtschaftsplan erarbeitet werden, der den aktuellen Anforderungen der Pfarrei Rechnung trägt.

Eine erste sichtbare Veränderung im Zuge dieser notwendigen Anpassungsprozesse ist die Aufgabe des Kontaktbüros in Gedern sowie des dortigen Pfarrzentrums. Diese Entscheidung wurde nicht leichtfertig getroffen, sondern ist Teil eines langfristigen Strukturprozesses, der darauf abzielt, die vorhandenen Ressourcen zielgerichtet einzusetzen und die Zukunftsfähigkeit der Pfarrei zu sichern. Auch wenn solche Veränderungen mit Einschnitten verbunden sind, eröffnen sie zugleich die Möglichkeit, neue Schwerpunkte zu setzen und die pastorale Arbeit an die veränderten Rahmenbedingungen anzupassen.

Besondere Bedeutung kommt darüber hinaus einer vorausschauenden Personal- und Ressourcenplanung zu. Der im Wirtschaftsplan enthaltene Stellenplan verdeutlicht, dass die Pfarrei auch künftig auf qualifizierte Mitarbeitende setzt, um ihre Aufgaben zuverlässig und nachhaltig erfüllen zu können. Gleichzeitig bleibt es erforderlich, die vorhandenen Mittel wirtschaftlich einzusetzen und regelmäßig auf ihre Wirksamkeit und Notwendigkeit zu überprüfen.

Der Wirtschaftsplan 2026 versteht sich daher nicht nur als finanzielle Planung, sondern auch als Ausdruck gemeinsamer Verantwortung für die Zukunft unserer Pfarrei. Die kommenden Jahre werden von Veränderungen geprägt sein, die Mut, Offenheit und Weitsicht erfordern. Ziel aller Maßnahmen bleibt es, die pastorale Handlungsfähigkeit der Pfarrei dauerhaft zu erhalten und den Menschen in unseren Gemeinden auch künftig ein lebendiges kirchliches Leben, Orte der Begegnung und eine verlässliche seelsorgliche Begleitung zu ermöglichen.

Allen Beteiligten, die an der Erstellung dieses Wirtschaftsplanes mitgewirkt haben, gilt unser herzlicher Dank für ihr Engagement, ihre Fachkenntnis und ihre konstruktive Zusammenarbeit. Gemeinsam wurde eine tragfähige Grundlage geschaffen, auf der die Pfarrei St. Christophorus vor dem Vogelsberg die Herausforderungen und Chancen des Jahres 2026 verantwortungsvoll gestalten kann.

Büdingen, den 05.06.2026

Klaus Dräger  
stv. Kirchenverwaltungsratsvorsitzender

Thomas Clemente Zimmermann  
Verwaltungsleitung (EA)



| Kostenstelle                  | Kostenstellenbeschreibung | Sachkonto | SKT bez.                                     | Plan 2025           | Ist 2025            | Plan 20026          | Abweichung         | Bemerkungen |
|-------------------------------|---------------------------|-----------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| 11000                         | Allgemeine Verwaltung     | 403100    | Erhaltene Kollekten                          | 0,00 €              | -110,00 €           | 0,00 €              | 0,00 €             |             |
| 11000                         | Allgemeine Verwaltung     | 403115    | Spendenerträge (zweckgebunden)               | -280,00 €           | -280,00 €           | -280,00 €           | 0,00 €             |             |
| 11000                         | Allgemeine Verwaltung     | 420500    | sonstige Personalkostenerstattung            | -2.000,00 €         | -1.255,36 €         | -1.500,00 €         | 500,00 €           |             |
| 11000                         | Allgemeine Verwaltung     | 610400    | PA Angestellte                               | 156.000,00 €        | 131.704,17 €        | 135.000,00 €        | -21.000,00 €       |             |
| 11000                         | Allgemeine Verwaltung     | 611400    | PA Angestellte / Sekretariat soziale Abgaben | 25.000,00 €         | 28.974,11 €         | 35.000,00 €         | 10.000,00 €        |             |
| 11000                         | Allgemeine Verwaltung     | 612400    | PA Angestellte / Sekretariat ZVK             | 10.000,00 €         | 7.368,49 €          | 10.000,00 €         | 0,00 €             |             |
| 11000                         | Allgemeine Verwaltung     | 621000    | GWG (bis 1000 EUR) Ausstattung               | 0,00 €              | 997,99 €            | 1.000,00 €          | 1.000,00 €         |             |
| 11000                         | Allgemeine Verwaltung     | 621200    | GWG für BGAs (bis 1000 EUR)                  | 0,00 €              | 690,20 €            | 500,00 €            | 500,00 €           |             |
| 11000                         | Allgemeine Verwaltung     | 651000    | Materialaufwendungen - Getränke              | 200,00 €            | 97,17 €             | 150,00 €            | -50,00 €           |             |
| 11000                         | Allgemeine Verwaltung     | 651100    | Materialaufwendungen - Lebensmittel          | 200,00 €            | 32,17 €             | 100,00 €            | -100,00 €          |             |
| 11000                         | Allgemeine Verwaltung     | 652600    | Sonstige Dienstleistungen durch Dritte       | 200,00 €            | 5.584,45 €          | 3.500,00 €          | 3.300,00 €         |             |
| 11000                         | Allgemeine Verwaltung     | 660000    | Erstattung Kilometergeld Mitarbeiter         | 500,00 €            | 0,00 €              | 500,00 €            | 0,00 €             |             |
| 11000                         | Allgemeine Verwaltung     | 660010    | KfZ Kosten                                   | 0,00 €              | 4.934,97 €          | 0,00 €              | 0,00 €             |             |
| 11000                         | Allgemeine Verwaltung     | 660300    | Reisekosten (Gäste, Ehrenamtliche)           | 150,00 €            | 134,40 €            | 150,00 €            | 0,00 €             |             |
| 11000                         | Allgemeine Verwaltung     | 661000    | Aufwendungen Bürobedarf                      | 6.500,00 €          | 5.914,42 €          | 6.500,00 €          | 0,00 €             |             |
| 11000                         | Allgemeine Verwaltung     | 661100    | Bankgebühren, Spesen, NK Geldverkehr         | 600,00 €            | 567,83 €            | 600,00 €            | 0,00 €             |             |
| 11000                         | Allgemeine Verwaltung     | 661200    | Aufwendungen (Mitglieds-) Beiträge           | 135,00 €            | 55,00 €             | 100,00 €            | -35,00 €           |             |
| 11000                         | Allgemeine Verwaltung     | 661500    | Rechts-, Beratungs- und Gutachterkonto       | 500,00 €            | 343,50 €            | 500,00 €            | 0,00 €             |             |
| 11000                         | Allgemeine Verwaltung     | 661600    | Aufwendungen Lizenzen und Konzession         | 140,00 €            | 0,00 €              | 140,00 €            | 0,00 €             |             |
| 11000                         | Allgemeine Verwaltung     | 661610    | GEMA-Gebühren                                | 0,00 €              | 0,00 €              | 1.500,00 €          | 1.500,00 €         |             |
| 11000                         | Allgemeine Verwaltung     | 661800    | Werbekosten, Öffentlichkeitsarbeit           | 202,50 €            | 26,50 €             | 200,00 €            | -2,50 €            |             |
| 11000                         | Allgemeine Verwaltung     | 661900    | Repräsentations- und Veranstaltungskosten    | 150,00 €            | 125,80 €            | 150,00 €            | 0,00 €             |             |
| 11000                         | Allgemeine Verwaltung     | 662000    | Porto                                        | 3.000,00 €          | 3.175,90 €          | 3.500,00 €          | 500,00 €           |             |
| 11000                         | Allgemeine Verwaltung     | 662010    | Telefon-, Fax- u. Telexgebühren              | 1.500,00 €          | 1.434,91 €          | 1.500,00 €          | 0,00 €             |             |
| 11000                         | Allgemeine Verwaltung     | 662100    | EDV-Kosten                                   | 150,00 €            | 1.727,40 €          | 1.500,00 €          | 1.350,00 €         |             |
| 11000                         | Allgemeine Verwaltung     | 662110    | Mietleasing Hardware                         | 8.000,00 €          | 6.699,58 €          | 8.000,00 €          | 0,00 €             |             |
| 11000                         | Allgemeine Verwaltung     | 671010    | Öffentliche Gebühren                         | 1.500,00 €          | 1.407,50 €          | 1.500,00 €          | 0,00 €             |             |
| 11000                         | Allgemeine Verwaltung     | 671350    | Aufwendungen Reinigung                       | 150,00 €            | 40,99 €             | 150,00 €            | 0,00 €             |             |
| 11000                         | Allgemeine Verwaltung     | 671500    | Aufwendungen Rundfunk- u. Fernsehgebühren    | 500,00 €            | 954,72 €            | 1.000,00 €          | 500,00 €           |             |
| 11000                         | Allgemeine Verwaltung     | 672200    | Wartung/Reparatur techn. Anlagen/Geräte      | 600,00 €            | 344,58 €            | 500,00 €            | -100,00 €          |             |
| 11000                         | Allgemeine Verwaltung     | 672400    | Sonstiger Reparatur- und Instandhaltung      | 100,00 €            | 89,25 €             | 100,00 €            | 0,00 €             |             |
| 11000                         | Allgemeine Verwaltung     | 692100    | Geschenke an Externe <50 Euro                | 100,00 €            | 96,84 €             | 100,00 €            | 0,00 €             |             |
| 11000                         | Allgemeine Verwaltung     | 692150    | Nicht abzugsfähige Geschenke                 | 0,00 €              | 19,99 €             | 0,00 €              | 0,00 €             |             |
| 11000                         | Allgemeine Verwaltung     | 693000    | Aufwand Bewirtungen (eigene Mitarbeiter)     | 0,00 €              | 224,20 €            | 100,00 €            | 100,00 €           |             |
| 11000                         | Allgemeine Verwaltung     | 693100    | Aufwand Bewirtung (Externe)                  | 0,00 €              | 27,60 €             | 50,00 €             | 50,00 €            |             |
| 11000                         | Allgemeine Verwaltung     | 696400    | Aufwendungen Verbrauchsmaterial              | 750,00 €            | 1.156,87 €          | 1.500,00 €          | 750,00 €           |             |
| 11000                         | Allgemeine Verwaltung     | 697000    | Sonstige Gegenstände < GWG-Grenze            | 0,00 €              | -165,98 €           | 0,00 €              | 0,00 €             |             |
| 11000                         | Allgemeine Verwaltung     | 699000    | Übrige sonstige Aufwendungen                 | 0,00 €              | 17,85 €             | 0,00 €              | 0,00 €             |             |
| 11000                         | Allgemeine Verwaltung     | 730000    | Zinsen und ähnliche Aufwendungen             | 200,00 €            | 147,74 €            | 200,00 €            | 0,00 €             |             |
| <b>Summe</b>                  |                           |           |                                              | <b>214.747,50 €</b> | <b>203.305,75 €</b> | <b>213.510,00 €</b> | <b>-1.237,50 €</b> |             |
| <b>./. Reduzierung um 10%</b> |                           |           |                                              |                     |                     | <b>21.351,00 €</b>  |                    |             |
| <b>Summe</b>                  |                           |           |                                              |                     |                     | <b>192.159,00 €</b> |                    |             |

|                                                |        |                                                    |                      |                     |                      |                     |
|------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 11100 Allgemeine Erträge                       | 400510 | Sonderzuweisungen und Zuschüsse Bistum             | -459.646,29 €        | -3.474,80 €         | -471.418,86 €        | -11.772,57 €        |
| 11100 Allgemeine Erträge                       | 403100 | Erhaltene Kollekten                                | 0,00 €               | -2.200,83 €         | 0,00 €               | 0,00 €              |
| 11100 Allgemeine Erträge                       | 403110 | Spendenerträge (freie Spenden)                     | -5.000,00 €          | -990,00 €           | -5.000,00 €          | 0,00 €              |
| 11100 Allgemeine Erträge                       | 403115 | Spendenerträge (zweckgebunden)                     | -5.000,00 €          | -5.874,50 €         | -5.000,00 €          | 0,00 €              |
| 11100 Allgemeine Erträge                       | 403200 | Erträge aus Erbschaften und Vermächtnisse          | -5.000,00 €          | -5.000,00 €         | -5.000,00 €          | 0,00 €              |
| 11100 Allgemeine Erträge                       | 410010 | Erträge aus kurzfristiger Raumvermietung           | 0,00 €               | -30,00 €            | -100,00 €            | -100,00 €           |
| 11100 Allgemeine Erträge                       | 410020 | Erträge aus kurzfristiger sonstiger Vermietung     | -200,00 €            | -18,50 €            | -200,00 €            | 0,00 €              |
| 11100 Allgemeine Erträge                       | 431200 | Erträge aus Basaren und Flohmärkte                 | -530,00 €            | -530,00 €           | -550,00 €            | -20,00 €            |
| 11100 Allgemeine Erträge                       | 434000 | Erträge aus Bücherverkauf                          | 0,00 €               | -44,00 €            | -100,00 €            | -100,00 €           |
| 11100 Allgemeine Erträge                       | 434100 | Erträge aus Warenverkauf                           | 0,00 €               | -7,50 €             | -100,00 €            | -100,00 €           |
| 11100 Allgemeine Erträge                       | 434200 | Erträge a. Mitgliederbeiträgen (Caritas)           | 0,00 €               | -10,00 €            | -350,00 €            | -350,00 €           |
| 11100 Allgemeine Erträge                       | 434250 | Erträge aus sonstigen Sachkosteners                | -390,00 €            | -106,47 €           | -390,00 €            | 0,00 €              |
| 11100 Allgemeine Erträge                       | 470000 | Übrige sonstige Erträge                            | -1.300,00 €          | 0,00 €              | -1.300,00 €          | 0,00 €              |
| 11100 Allgemeine Erträge                       | 470003 | Ertrag Salden Nebenkosten                          | 0,00 €               | -3.650,95 €         | 0,00 €               | 0,00 €              |
| 11100 Allgemeine Erträge                       | 650120 | Materialaufwendungen - Getränke                    | 0,00 €               | 8,48 €              | 0,00 €               | 0,00 €              |
| 11100 Allgemeine Erträge                       | 660300 | Reisekosten (Gäste, Ehrenamtlichen)                | 0,00 €               | 138,00 €            | 0,00 €               | 0,00 €              |
| 11100 Allgemeine Erträge                       | 662000 | Porto                                              | 0,00 €               | 125,00 €            | 0,00 €               | 0,00 €              |
| <b>Summe</b>                                   |        |                                                    | <b>-477.066,29 €</b> | <b>-21.666,07 €</b> | <b>-489.508,86 €</b> | <b>-12.442,57 €</b> |
| 20000 Aufzuschlüssende PA Hausmeister / Reinig | 420500 | sonstige Personalkostenerstattung                  | -600,00 €            | -569,57 €           | -600,00 €            | 0,00 €              |
| 20000 Aufzuschlüssende PA Hausmeister / Reinig | 610420 | PA Hausmeister                                     | 25.000,00 €          | 32.116,33 €         | 38.000,00 €          | 13.000,00 €         |
| 20000 Aufzuschlüssende PA Hausmeister / Reinig | 610450 | PA Reinigungspersonal                              | 70.000,00 €          | 87.469,51 €         | 95.000,00 €          | 25.000,00 €         |
| 20000 Aufzuschlüssende PA Hausmeister / Reinig | 611420 | PA Hausmeister (sonst. Angestellenv. Soz. Abgaben) | 7.500,00 €           | 7.356,34 €          | 8.500,00 €           | 1.000,00 €          |
| 20000 Aufzuschlüssende PA Hausmeister / Reinig | 611450 | PA Reinigungspersonal soziale Abgab                | 17.850,00 €          | 20.466,72 €         | 25.000,00 €          | 7.150,00 €          |
| 20000 Aufzuschlüssende PA Hausmeister / Reinig | 612420 | PA Hausmeister (sonst. Angestelltenverhältnis) ZVK | 1.500,00 €           | 956,37 €            | 1.500,00 €           | 0,00 €              |
| 20000 Aufzuschlüssende PA Hausmeister / Reinig | 612450 | PA Reinigungspersonal ZVK                          | 2.750,00 €           | 3.308,05 €          | 4.000,00 €           | 1.250,00 €          |
| <b>Summe</b>                                   |        |                                                    | <b>124.000,00 €</b>  | <b>151.103,75 €</b> | <b>171.400,00 €</b>  | <b>47.400,00 €</b>  |
| 21000 Kirche Liebfrauen Nidda                  | 403115 | Spendenerträge (zweckgebunden)                     | -15.000,00 €         | -15.000,00 €        | 0,00 €               | 15.000,00 €         |
| 21000 Kirche Liebfrauen Nidda                  | 410010 | Erträge aus kurzfristiger Raumvermietung           | 0,00 €               | -720,00 €           | -1.000,00 €          | -1.000,00 €         |
| 21000 Kirche Liebfrauen Nidda                  | 652500 | Aufwendungen Reinigungsdienste                     | 1.500,00 €           | 952,00 €            | 1.500,00 €           | 1.500,00 €          |
| 21000 Kirche Liebfrauen Nidda                  | 652600 | Sonstige Dienstleistungen durch Dritte             | 600,00 €             | 1.346,70 €          | 1.500,00 €           | 900,00 €            |
| 21000 Kirche Liebfrauen Nidda                  | 671100 | Aufwendungen Wasser                                | 200,00 €             | 355,48 €            | 450,00 €             | 250,00 €            |
| 21000 Kirche Liebfrauen Nidda                  | 671200 | Aufwendungen Gas                                   | 3.500,00 €           | 820,00 €            | 0,00 €               | -3.500,00 €         |
| 21000 Kirche Liebfrauen Nidda                  | 671210 | Aufwendungen Strom                                 | 1.800,00 €           | 1.230,00 €          | 1.000,00 €           | -800,00 €           |
| 21000 Kirche Liebfrauen Nidda                  | 672200 | Aufwendungen Heizkosten (Öl, Pelett)               | 0,00 €               | 1.065,88 €          | 3.500,00 €           | 3.500,00 €          |
| 21000 Kirche Liebfrauen Nidda                  | 671300 | Aufwendungen Müll- und Abfallbeseit                | 240,00 €             | 213,04 €            | 240,00 €             | 0,00 €              |
| 21000 Kirche Liebfrauen Nidda                  | 671350 | Aufwendungen Reinigung                             | 0,00 €               | 6,61 €              | 50,00 €              | 50,00 €             |
| 21000 Kirche Liebfrauen Nidda                  | 672100 | Instandhaltungsaufwand Gebäude u. Außenanlage      | 1.000,00 €           | 0,00 €              | 1.500,00 €           | 500,00 €            |
| 21000 Kirche Liebfrauen Nidda                  | 672200 | Wartung/Reparatur techn. Anlagen/Gebäuden          | 2.000,00 €           | 4.687,31 €          | 1.000,00 €           | -1.000,00 €         |
| 21000 Kirche Liebfrauen Nidda                  | 672400 | Sonstiger Reparatur- und Instandhaltungen          | 0,00 €               | 428,16 €            | 500,00 €             | 500,00 €            |
| 21000 Kirche Liebfrauen Nidda                  | 696400 | Aufwendungen Verbrauchsmaterial                    | 0,00 €               | 47,80 €             | 50,00 €              | 50,00 €             |
| 21000 Kirche Liebfrauen Nidda                  | 697000 | Sonstige Gegenstände < GWG- Grenze                 | 0,00 €               | 96,75 €             | 150,00 €             | 150,00 €            |
| <b>Summe</b>                                   |        |                                                    | <b>-4.160,00 €</b>   | <b>-4.470,27 €</b>  | <b>10.440,00 €</b>   | <b>14.600,00 €</b>  |

|                                      |        |                                                 |            |            |            |            |
|--------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 21001 Kirche St. Bonifatius Büdingen | 671200 | Aufwendungen Gas                                | 6.000,00 € | 9.100,00 € | 9.000,00 € | 3.000,00 € |
| 21001 Kirche St. Bonifatius Büdingen | 671210 | Aufwendungen Strom                              | 200,00 €   | 925,00 €   | 1.500,00 € | 1.300,00 € |
| 21001 Kirche St. Bonifatius Büdingen | 672100 | Instandhaltungsaufwand Gebäude u. Außenanlage   | 1.000,00 € | 0,00 €     | 1.500,00 € | 500,00 €   |
| 21001 Kirche St. Bonifatius Büdingen | 672200 | Wartung/Reperaturen techn. Anlagen/Gebäuden     | 150,00 €   | 884,14 €   | 1.000,00 € | 850,00 €   |
| 21001 Kirche St. Bonifatius Büdingen | 672400 | Sonstiger Reperatur- und Instandhaltungsaufwand | 0,00 €     | 1.169,84 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
| 21001 Kirche St. Bonifatius Büdingen | 696400 | Aufwendungen Verbrauchsmaterial                 | 0,00 €     | 42,00 €    | 50,00 €    | 50,00 €    |
| 21001 Kirche St. Bonifatius Büdingen | 760100 | Grundsteuer                                     | 0,00 €     | 186,00 €   | 200,00 €   | 200,00 €   |

**Summe****7.350,00 € 12.306,98 € 14.750,00 € 7.400,00 €**

|                                     |        |                                               |            |            |            |            |
|-------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 21002 Kirche St. Andreas Altenstadt | 403115 | Spendenerträge (zweckgebunden)                | 0,00 €     | -250,00 €  | -250,00 €  | -250,00 €  |
| 21002 Kirche St. Andreas Altenstadt | 652500 | Aufwendungen Reinigungsdienste                | 0,00 €     | 222,53 €   | 0,00 €     | 0,00 €     |
| 21002 Kirche St. Andreas Altenstadt | 652600 | sonstige Dienstleistungen durch Dritte        | 0,00 €     | 3.526,52 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
| 21002 Kirche St. Andreas Altenstadt | 671100 | Aufwendungen Wasser                           | 100,00 €   | 43,48 €    | 75,00 €    | -25,00 €   |
| 21002 Kirche St. Andreas Altenstadt | 671110 | Aufwendungen Abwasser                         | 100,00 €   | 34,74 €    | 50,00 €    | -50,00 €   |
| 21002 Kirche St. Andreas Altenstadt | 671210 | Aufwendungen Strom                            | 250,00 €   | 308,00 €   | 400,00 €   | 150,00 €   |
| 21002 Kirche St. Andreas Altenstadt | 671220 | Aufwendungen Heizkosten (Öl, Pelett)          | 3.000,00 € | 3.674,67 € | 3.000,00 € | 0,00 €     |
| 21002 Kirche St. Andreas Altenstadt | 671300 | Aufwendungen Müll- und Abfallbeseitigung      | 0,00 €     | 36,06 €    | 0,00 €     | 0,00 €     |
| 21002 Kirche St. Andreas Altenstadt | 672100 | Instandhaltungsaufwand Gebäude u. Außenanlage | 1.000,00 € | 1.691,62 € | 1.000,00 € | 0,00 €     |
| 21002 Kirche St. Andreas Altenstadt | 672200 | Wartung/Reparatur techn. Anlagen/Gebäuden     | 500,00 €   | 0,00 €     | 500,00 €   | 0,00 €     |
| 21002 Kirche St. Andreas Altenstadt | 672400 | sonstige Reperaturen und Instandhaltungen     | 200,00 €   | 750,04 €   | 200,00 €   | 0,00 €     |
| 21002 Kirche St. Andreas Altenstadt | 696400 | Aufwendungen Verbrauchsmaterial               | 0,00 €     | 5,99 €     | 0,00 €     | 0,00 €     |

**Summe****5.150,00 € 10.043,65 € 6.475,00 € 1.325,00 €**

|                                 |        |                                                 |            |             |             |             |
|---------------------------------|--------|-------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 21003 Kirche Herz Jesu Schotten | 403115 | Spendenerträge (zweckgebunden)                  | 0,00 €     | -1.055,78 € | -1.000,00 € | -1.000,00 € |
| 21003 Kirche Herz Jesu Schotten | 651100 | Blumen und Dekoration für Liturgie              | 0,00 €     | 194,80 €    | 0,00 €      | 0,00 €      |
| 21003 Kirche Herz Jesu Schotten | 652600 | sonstige Dienstleistung durch Dritte            | 2.500,00 € | 2.396,88 €  | 1.000,00 €  | -1.500,00 € |
| 21003 Kirche Herz Jesu Schotten | 661800 | Werbekosten, Öffentlichkeitsarbeit              | 185,00 €   | 183,90 €    | 0,00 €      | -185,00 €   |
| 21003 Kirche Herz Jesu Schotten | 671100 | Aufwendungen Wasser                             | 150,00 €   | 82,66 €     | 150,00 €    | 0,00 €      |
| 21003 Kirche Herz Jesu Schotten | 671110 | Aufwendungen Abwasser                           | 400,00 €   | 428,25 €    | 450,00 €    | 50,00 €     |
| 21003 Kirche Herz Jesu Schotten | 671200 | Aufwendungen Gas                                | 1.000,00 € | 792,00 €    | 1.500,00 €  | 500,00 €    |
| 21003 Kirche Herz Jesu Schotten | 671210 | Aufwendungen Strom                              | 500,00 €   | 473,00 €    | 550,00 €    | 50,00 €     |
| 21003 Kirche Herz Jesu Schotten | 671300 | Aufwendungen Müll- und Abfallbeseitigung        | 0,00 €     | 6,76 €      | 0,00 €      | 0,00 €      |
| 21003 Kirche Herz Jesu Schotten | 672100 | Instandhaltungsaufwand Gebäude u. Außenanlage   | 500,00 €   | 368,90 €    | 1.000,00 €  | 500,00 €    |
| 21003 Kirche Herz Jesu Schotten | 672200 | Wartung / Reperaturen techn. Anlagen / Gebäuden | 500,00 €   | 53.839,51 € | 500,00 €    | 0,00 €      |
| 21003 Kirche Herz Jesu Schotten | 696400 | Aufwendungen Verbrauchsmaterial                 | 100,00 €   | 135,47 €    | 150,00 €    | 50,00 €     |

**Summe****5.835,00 € 57.846,35 € 4.300,00 € -1.535,00 €**

|                                           |        |                                        |          |            |            |            |
|-------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------|------------|------------|------------|
| 21004 Kirche St. Judas Thaddäus, Glauburg | 403110 | Spendenerträge (freie Spenden)         | 0,00 €   | -200,00 €  | -200,00 €  | -200,00 €  |
| 21004 Kirche St. Judas Thaddäus, Glauburg | 652500 | Aufwendungen Reinigungsdienste         | 300,00 € | 484,34 €   | 500,00 €   | 200,00 €   |
| 21004 Kirche St. Judas Thaddäus, Glauburg | 652600 | Sonstige Dienstleistungen durch Dritte | 0,00 €   | 2.159,61 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € |
| 21004 Kirche St. Judas Thaddäus, Glauburg | 671100 | Aufwendungen Wasser                    | 200,00 € | 358,83 €   | 400,00 €   | 200,00 €   |

|                                           |        |                                                 |                   |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 21004 Kirche St. Judas Thaddäus, Glauburg | 671110 | Aufwendungen Abwasser                           | 100,00 €          | 5,83 €             | 50,00 €            | -50,00 €           |
| 21004 Kirche St. Judas Thaddäus, Glauburg | 671210 | Aufwendungen Strom                              | 500,00 €          | 396,00 €           | 500,00 €           | 0,00 €             |
| 21004 Kirche St. Judas Thaddäus, Glauburg | 671220 | Aufwendungen Heizkosten (Öl, Pelett             | 2.000,00 €        | 1.372,31 €         | 2.000,00 €         | 0,00 €             |
| 21004 Kirche St. Judas Thaddäus, Glauburg | 672100 | Instandhaltungsaufwand Gebäude u. Außenanlage   | 500,00 €          | 0,00 €             | 1.000,00 €         | 500,00 €           |
| 21004 Kirche St. Judas Thaddäus, Glauburg | 672200 | Wartung / Reperaturen techn. Anlagen / Gebäuden | 400,00 €          | 2.564,50 €         | 500,00 €           | 100,00 €           |
| 21004 Kirche St. Judas Thaddäus, Glauburg | 672400 | sonstige Reperaturen und Instandhaltungen       | 300,00 €          | 217,18 €           | 0,00 €             | -300,00 €          |
| <b>Summe</b>                              |        |                                                 | <b>4.300,00 €</b> | <b>7.358,60 €</b>  | <b>7.250,00 €</b>  | <b>2.950,00 €</b>  |
| 21005 Kirche Christkönig, Wölfersheim     | 662010 | Telefon, Fax- u. Telefongebühren                | 0,00 €            | 57,85 €            | 0,00 €             | 0,00 €             |
| 21005 Kirche Christkönig, Wölfersheim     | 671210 | Aufwendungen Strom                              | 2.800,00 €        | 0,00 €             | 0,00 €             | -2.800,00 €        |
| 21005 Kirche Christkönig, Wölfersheim     | 671220 | Aufwendungen Heizkosten (Öl, Pelletts)          | 4.000,00 €        | 5.423,23 €         | 6.000,00 €         | 2.000,00 €         |
| 21005 Kirche Christkönig, Wölfersheim     | 672100 | Instandhaltungsaufwand Gebäude u. Außenanlage   | 500,00 €          | 0,00 €             | 1.000,00 €         | 500,00 €           |
| 21005 Kirche Christkönig, Wölfersheim     | 672200 | Wartung / Reperaturen techn. Anlagen / Gebäuden | 500,00 €          | 1.232,97 €         | 500,00 €           | 0,00 €             |
| 21005 Kirche Christkönig, Wölfersheim     | 672400 | Sonstiger Reparatur- und Instandhaltungsaufwand | 0,00 €            | 862,73 €           | 0,00 €             | 0,00 €             |
| 21005 Kirche Christkönig, Wölfersheim     | 696400 | Aufwendungen Verbrauchsmaterial                 | 0,00 €            | 46,90 €            | 0,00 €             | 0,00 €             |
| <b>Summe</b>                              |        |                                                 | <b>7.800,00 €</b> | <b>7.623,68 €</b>  | <b>7.500,00 €</b>  | <b>-300,00 €</b>   |
| 21006 Kirche Heilig Kreuz, Echzell        | 671210 | Aufwendungen Strom                              | 1.200,00 €        | 0,00 €             | 500,00 €           | -700,00 €          |
| 21006 Kirche Heilig Kreuz, Echzell        | 671220 | Aufwendungen Heizkosten (Öl, Pelett             | 2.500,00 €        | 3.652,54 €         | 4.500,00 €         | 2.000,00 €         |
| 21006 Kirche Heilig Kreuz, Echzell        | 671350 | Aufwendungen Reinigung                          | 150,00 €          | 9,05 €             | 100,00 €           | -50,00 €           |
| 21006 Kirche Heilig Kreuz, Echzell        | 672100 | Instandhaltungsaufwand Gebäude u. Außenanlage   | 500,00 €          | 291,85 €           | 1.000,00 €         | 500,00 €           |
| 21006 Kirche Heilig Kreuz, Echzell        | 672200 | Wartung / Reperaturen techn. Anlagen / Gebäuden | 450,00 €          | 1.698,74 €         | 500,00 €           | 50,00 €            |
| 21006 Kirche Heilig Kreuz, Echzell        | 696400 | Aufwendungen Verbrauchsmaterial                 | 100,00 €          | 36,79 €            | 0,00 €             | -100,00 €          |
| <b>Summe</b>                              |        |                                                 | <b>4.900,00 €</b> | <b>5.688,97 €</b>  | <b>6.600,00 €</b>  | <b>1.700,00 €</b>  |
| 21007 Kirche St. Anna, Ranstadt           | 403100 | Erhaltene Kollekte                              | 0,00 €            | -112,78 €          | 0,00 €             | 0,00 €             |
| 21007 Kirche St. Anna, Ranstadt           | 652600 | Sonstige Dienstleistungen durch Dritte          | 0,00 €            | 2.351,44 €         | 2.500,00 €         | 2.500,00 €         |
| 21007 Kirche St. Anna, Ranstadt           | 671210 | Aufwendungen Strom                              | 1.040,00 €        | 1.243,00 €         | 1.500,00 €         | 460,00 €           |
| 21007 Kirche St. Anna, Ranstadt           | 671220 | Aufwendungen Heizkosten (Öl, Pelett             | 2.500,00 €        | 8.699,70 €         | 10.000,00 €        | 7.500,00 €         |
| 21007 Kirche St. Anna, Ranstadt           | 672100 | Instandhaltungsaufwand Gebäude u. Außenanlage   | 1.500,00 €        | 0,00 €             | 1.500,00 €         | 0,00 €             |
| 21007 Kirche St. Anna, Ranstadt           | 672200 | Wartung / Reperaturen techn. Anlagen / Gebäuden | 0,00 €            | 1.725,30 €         | 500,00 €           | 500,00 €           |
| 21007 Kirche St. Anna, Ranstadt           | 696400 | Aufwendungen Verbrauchsmaterial                 | 50,00 €           | 15,57 €            | 50,00 €            | 0,00 €             |
| <b>Summe</b>                              |        |                                                 | <b>5.090,00 €</b> | <b>13.922,23 €</b> | <b>16.050,00 €</b> | <b>10.960,00 €</b> |
| 21008 Kirche St. Petrus, Gedern           | 652600 | Sonstige Dienstleistungen durch Dritte          | 0,00 €            | 5.315,51 €         | 0,00 €             | 0,00 €             |
| 21008 Kirche St. Petrus, Gedern           | 671100 | Aufwendungen Wasser                             | 100,00 €          | 120,00 €           | 150,00 €           | 50,00 €            |
| 21008 Kirche St. Petrus, Gedern           | 671110 | Aufwendungen Abwasser                           | 1.000,00 €        | 1.165,00 €         | 1.500,00 €         | 500,00 €           |
| 21008 Kirche St. Petrus, Gedern           | 671210 | Aufwendungen Strom                              | 500,00 €          | 540,00 €           | 600,00 €           | 100,00 €           |
| 21008 Kirche St. Petrus, Gedern           | 671220 | Aufwendungen Heizkosten (Öl, Pelett)            | 0,00 €            | 4.837,66 €         | 4.000,00 €         | 4.000,00 €         |
| 21008 Kirche St. Petrus, Gedern           | 671300 | Aufwendungen Müll- und Abfallbeseitigung        | 160,00 €          | 189,07 €           | 200,00 €           | 40,00 €            |
| 21008 Kirche St. Petrus, Gedern           | 672100 | Instandhaltungsaufwand Gebäude u. Außenanlage   | 500,00 €          | 404,60 €           | 1.500,00 €         | 1.000,00 €         |
| 21008 Kirche St. Petrus, Gedern           | 672200 | Wartung / Reperaturen techn. Anlagen / Gebäuden | 150,00 €          | 3.159,92 €         | 500,00 €           | 350,00 €           |
| 21008 Kirche St. Petrus, Gedern           | 672400 | sonstige Reperaturen und Instandhaltungen       | 0,00 €            | 164,46 €           | 0,00 €             | 0,00 €             |

|                                          |        |                                                 |                   |                    |                   |                    |
|------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 21008 Kirche St.Petrus, Gedern           | 696400 | Aufwendungen Verbrauchsmaterial                 | 100,00 €          | 27,96 €            | 50,00 €           | -50,00 €           |
| <b>Summe</b>                             |        |                                                 | <b>2.510,00 €</b> | <b>15.924,18 €</b> | <b>8.500,00 €</b> | <b>5.990,00 €</b>  |
| 21009 Kirche Maria Königin, Wenings      | 671100 | Aufwendungen Wasser                             | 100,00 €          | 40,00 €            | 100,00 €          | 0,00 €             |
| 21009 Kirche Maria Königin, Wenings      | 671110 | Aufwendungen Abwasser                           | 500,00 €          | 385,00 €           | 500,00 €          | 0,00 €             |
| 21009 Kirche Maria Königin, Wenings      | 671210 | Aufwendungen Strom                              | 1.500,00 €        | 1.052,00 €         | 1.500,00 €        | 0,00 €             |
| 21009 Kirche Maria Königin, Wenings      | 671300 | Aufwendungen Müll- und Abfallbeseitigung        | 0,00 €            | 80,40 €            | 100,00 €          | 100,00 €           |
| 21009 Kirche Maria Königin, Wenings      | 672100 | Instandhaltungsaufwand Gebäude u. Außenanlage   | 500,00 €          | 1.476,45 €         | 500,00 €          | 0,00 €             |
| 21009 Kirche Maria Königin, Wenings      | 696400 | Aufwendungen Verbrauchsmaterial                 | 0,00 €            | 0,00 €             | 50,00 €           | 50,00 €            |
| <b>Summe</b>                             |        |                                                 | <b>2.600,00 €</b> | <b>3.033,85 €</b>  | <b>2.750,00 €</b> | <b>150,00 €</b>    |
| 21010 Kirche St. Stephan, Ober-Schmitten | 410000 | Miet- und Pachterträge                          | -1.000,00 €       | -1.000,00 €        | -3.000,00 €       | -2.000,00 €        |
| 21010 Kirche St. Stephan, Ober-Schmitten | 650100 | Materialaufwendungen - Getränke                 | 0,00 €            | 6,48 €             | 0,00 €            | 0,00 €             |
| 21010 Kirche St. Stephan, Ober-Schmitten | 671100 | Aufwendungen Wasser                             | 500,00 €          | 471,52 €           | 500,00 €          | 0,00 €             |
| 21010 Kirche St. Stephan, Ober-Schmitten | 671110 | Aufwendungen Abwasser                           | 600,00 €          | 888,00 €           | 1.000,00 €        | 400,00 €           |
| 21010 Kirche St. Stephan, Ober-Schmitten | 671200 | Aufwendungen Gas                                | 500,00 €          | 2.139,79 €         | 1.500,00 €        | 1.000,00 €         |
| 21010 Kirche St. Stephan, Ober-Schmitten | 671210 | Aufwendungen Strom                              | 500,00 €          | 286,00 €           | 500,00 €          | 0,00 €             |
| 21010 Kirche St. Stephan, Ober-Schmitten | 671300 | Aufwendungen Müll- und Abfallbeseitigung        | 500,00 €          | 402,12 €           | 500,00 €          | 0,00 €             |
| 21010 Kirche St. Stephan, Ober-Schmitten | 671350 | Aufwendungen Reinigung                          | 0,00 €            | 11,87 €            | 0,00 €            | 0,00 €             |
| 21010 Kirche St. Stephan, Ober-Schmitten | 672100 | Instandhaltungsaufwand Gebäude u. Außenanlagen  | 0,00 €            | 796,04 €           | 500,00 €          | 500,00 €           |
| 21010 Kirche St. Stephan, Ober-Schmitten | 672200 | Wartung / Reparaturen techn. Anlagen / Gebäuden | 500,00 €          | 502,78 €           | 500,00 €          | 0,00 €             |
| 21010 Kirche St. Stephan, Ober-Schmitten | 696400 | Aufwendungen Verbrauchsmaterial                 | 0,00 €            | 13,46 €            | 0,00 €            | 0,00 €             |
| 21010 Kirche St. Stephan, Ober-Schmitten | 760100 | Grundsteuer                                     | 150,00 €          | 274,40 €           | 300,00 €          | 150,00 €           |
| <b>Summe</b>                             |        |                                                 | <b>2.250,00 €</b> | <b>4.792,46 €</b>  | <b>2.300,00 €</b> | <b>50,00 €</b>     |
| 21011 Kirche St. Barbara, Hirzenhain     | 403115 | Spendenerträge (zweckgebunden)                  | -75,00 €          | -575,00 €          | 0,00 €            | 75,00 €            |
| 21011 Kirche St. Barbara, Hirzenhain     | 671100 | Aufwendungen Wasser                             | 100,00 €          | 84,00 €            | 0,00 €            | -100,00 €          |
| 21011 Kirche St. Barbara, Hirzenhain     | 671110 | Aufwendungen Abwasser                           | 500,00 €          | 724,00 €           | 0,00 €            | -500,00 €          |
| 21011 Kirche St. Barbara, Hirzenhain     | 671200 | Aufwendungen Gas                                | 1.000,00 €        | 1.150,00 €         | 0,00 €            | -1.000,00 €        |
| 21011 Kirche St. Barbara, Hirzenhain     | 671210 | Aufwendungen Strom                              | 500,00 €          | 400,00 €           | 100,00 €          | -400,00 €          |
| 21011 Kirche St. Barbara, Hirzenhain     | 671300 | Aufwendungen Müll- und Abfallbeseitigung        | 150,00 €          | 166,16 €           | 100,00 €          | -50,00 €           |
| 21011 Kirche St. Barbara, Hirzenhain     | 671350 | Aufwendungen Reinigung                          | 300,00 €          | 0,00 €             | 0,00 €            | -300,00 €          |
| 21011 Kirche St. Barbara, Hirzenhain     | 672200 | Wartung / Reparaturen techn. Anlagen / Gebäuden | 1.000,00 €        | 0,00 €             | 0,00 €            | -1.000,00 €        |
| <b>Summe</b>                             |        |                                                 | <b>3.475,00 €</b> | <b>1.949,16 €</b>  | <b>200,00 €</b>   | <b>-3.275,00 €</b> |
| 21012 Kirche Christkönig, Ortenberg      | 671100 | Aufwendungen Wasser                             | 100,00 €          | 44,00 €            | 0,00 €            | -100,00 €          |
| 21012 Kirche Christkönig, Ortenberg      | 671110 | Aufwendungen Abwasser                           | 500,00 €          | 458,48 €           | 0,00 €            | -500,00 €          |
| 21012 Kirche Christkönig, Ortenberg      | 671210 | Aufwendungen Strom                              | 300,00 €          | 0,00 €             | 100,00 €          | -200,00 €          |
| 21012 Kirche Christkönig, Ortenberg      | 671220 | Aufwendungen Heizkosten (Öl, Pellets)           | 1.250,00 €        | 0,00 €             | 0,00 €            | -1.250,00 €        |
| 21012 Kirche Christkönig, Ortenberg      | 671300 | Aufwendungen Müll- und Abfallbeseitigung        | 150,00 €          | 181,67 €           | 0,00 €            | -150,00 €          |
| 21012 Kirche Christkönig, Ortenberg      | 672200 | Wartung / Reparaturen techn. Anlagen / Gebäuden | 500,00 €          | 752,58 €           | 100,00 €          | -400,00 €          |
| 21012 Kirche Christkönig, Ortenberg      | 672400 | Sonstiger Reparatur- und Instandhaltungsaufwand | 0,00 €            | 338,54 €           | 0,00 €            | 0,00 €             |

|                                     |        |                                                 |                   |                    |                    |                    |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 21012 Kirche Christkönig, Ortenberg | 676400 | Aufwendungen Verbrauchsmaterial                 | 0,00 €            | 14,54 €            | 0,00 €             | 0,00 €             |
| 21012 Kirche Christkönig, Ortenberg | 760100 | Grundsteuer                                     | 110,00 €          | 202,80 €           | 210,00 €           | 100,00 €           |
| <b>Summe</b>                        |        |                                                 | <b>2.910,00 €</b> | <b>1.992,61 €</b>  | <b>410,00 €</b>    | <b>-2.500,00 €</b> |
| 21013 Kirche St. Josef, Düdelsheim  | 410000 | Miet- und Pächterträge                          | 0,00 €            | 0,00 €             | -3.000,00 €        | -3.000,00 €        |
| 21013 Kirche St. Josef, Düdelsheim  | 671100 | Aufwendungen Wasser                             | 50,00 €           | 55,00 €            | 100,00 €           | 50,00 €            |
| 21013 Kirche St. Josef, Düdelsheim  | 671110 | Aufwendungen Abwasser                           | 150,00 €          | 77,00 €            | 100,00 €           | -50,00 €           |
| 21013 Kirche St. Josef, Düdelsheim  | 671210 | Aufwendungen Strom                              | 500,00 €          | 809,00 €           | 500,00 €           | 0,00 €             |
| 21013 Kirche St. Josef, Düdelsheim  | 672200 | Wartunf / Reperatur techn. Anlagen / Gebäuden   | 0,00 €            | 214,59 €           | 0,00 €             | 0,00 €             |
| <b>Summe</b>                        |        |                                                 | <b>700,00 €</b>   | <b>1.155,59 €</b>  | <b>-2.300,00 €</b> | <b>-3.000,00 €</b> |
| 21200 PH Nidda, Ludwigstr. 12       | 410310 | Erlöse aus Nebenkostenabrechnungen              | -2.000,00 €       | 0,00 €             | 0,00 €             | 2.000,00 €         |
| 21200 PH Nidda, Ludwigstr. 12       | 650100 | Materialaufwendungen - Getränke                 | 50,00 €           | 19,25 €            | 0,00 €             | -50,00 €           |
| 21200 PH Nidda, Ludwigstr. 12       | 652600 | sonstige Dienstleistung durch Dritte            | 85,00 €           | 85,00 €            | 85,00 €            | 0,00 €             |
| 21200 PH Nidda, Ludwigstr. 12       | 671210 | Aufwendungen Strom                              | 770,00 €          | 938,00 €           | 500,00 €           | -270,00 €          |
| 21200 PH Nidda, Ludwigstr. 12       | 671220 | Aufwendungen Heizkosten (Öl, Pelett)            | 3.000,00 €        | 1.065,89 €         | 1.000,00 €         | -2.000,00 €        |
| 21200 PH Nidda, Ludwigstr. 12       | 671300 | Aufwendungen Müll- und Abfallbeseitigung        | 100,00 €          | 0,00 €             | 0,00 €             | -100,00 €          |
| 21200 PH Nidda, Ludwigstr. 12       | 671350 | Aufwendungen Reinigung                          | 100,00 €          | 59,98 €            | 100,00 €           | 0,00 €             |
| 21200 PH Nidda, Ludwigstr. 12       | 672200 | Wartung / Reperaturen techn. Anlagen / Gebäuden | 500,00 €          | 481,09 €           | 500,00 €           | 0,00 €             |
| 21200 PH Nidda, Ludwigstr. 12       | 696400 | Aufwendungen Verbrauchsmaterial                 | 50,00 €           | 5,99 €             | 0,00 €             | -50,00 €           |
| <b>Summe</b>                        |        |                                                 | <b>2.655,00 €</b> | <b>2.655,20 €</b>  | <b>2.185,00 €</b>  | <b>-470,00 €</b>   |
| 21201 PH Büdingen, Gymnasiumstr. 24 | 410310 | Erlöse aus Nebenkostenabrechnungen              | -2.500,00 €       | 0,00 €             | -2.500,00 €        | 0,00 €             |
| 21201 PH Büdingen, Gymnasiumstr. 24 | 650100 | Materialaufwendungen - Getränke                 | 50,00 €           | 15,79 €            | 50,00 €            | 0,00 €             |
| 21201 PH Büdingen, Gymnasiumstr. 24 | 650110 | Materialaufwendungen - Lebensmittel             | 0,00 €            | 5,03 €             | 0,00 €             | 0,00 €             |
| 21201 PH Büdingen, Gymnasiumstr. 24 | 652310 | Aufwandsentschädigung Ehrenamt                  | 25,00 €           | 25,00 €            | 25,00 €            | 0,00 €             |
| 21201 PH Büdingen, Gymnasiumstr. 24 | 662010 | Telefon-, Fax- u. Telefongebühren               | 17,45 €           | 69,80 €            | 100,00 €           | 82,55 €            |
| 21201 PH Büdingen, Gymnasiumstr. 24 | 671100 | Aufwendungen Wasser                             | 300,00 €          | 208,48 €           | 300,00 €           | 0,00 €             |
| 21201 PH Büdingen, Gymnasiumstr. 24 | 671110 | Aufwendungen Abwasser                           | 1.000,00 €        | 1.145,74 €         | 1.500,00 €         | 500,00 €           |
| 21201 PH Büdingen, Gymnasiumstr. 24 | 671200 | Aufwendungen Gas                                | 5.000,00 €        | 3.730,00 €         | 4.000,00 €         | -1.000,00 €        |
| 21201 PH Büdingen, Gymnasiumstr. 24 | 671210 | Aufwendungen Strom                              | 1.500,00 €        | 1.100,00 €         | 1.500,00 €         | 0,00 €             |
| 21201 PH Büdingen, Gymnasiumstr. 24 | 671220 | Aufwendungen Heizkosten (Öl, Pelett)            | 0,00 €            | 3.674,66 €         | 0,00 €             | 0,00 €             |
| 21201 PH Büdingen, Gymnasiumstr. 24 | 671300 | Aufwendungen Müll- und Abfallbeseit             | 300,00 €          | 289,93 €           | 300,00 €           | 0,00 €             |
| 21201 PH Büdingen, Gymnasiumstr. 24 | 671350 | Aufwendungen Reinigung                          | 250,00 €          | 264,59 €           | 300,00 €           | 50,00 €            |
| 21201 PH Büdingen, Gymnasiumstr. 24 | 672100 | Instandhaltungsaufwand Gebäude und Anlagen      | 150,00 €          | 133,58 €           | 150,00 €           | 0,00 €             |
| 21201 PH Büdingen, Gymnasiumstr. 24 | 672200 | Wartung / Reperaturen techn. Anlagen / Gebäuden | 800,00 €          | 747,52 €           | 800,00 €           | 0,00 €             |
| 21201 PH Büdingen, Gymnasiumstr. 24 | 672400 | sonstige Reperaturen und Instandhaltungen       | 50,00 €           | 375,21 €           | 50,00 €            | 0,00 €             |
| 21201 PH Büdingen, Gymnasiumstr. 24 | 696400 | Aufwendungen Verbrauchsmaterial                 | 0,00 €            | 19,34 €            | 0,00 €             | 0,00 €             |
| 21201 PH Büdingen, Gymnasiumstr. 24 | 760100 | Grundsteuer                                     | 600,00 €          | 598,60 €           | 600,00 €           | 0,00 €             |
| <b>Summe</b>                        |        |                                                 | <b>7.542,45 €</b> | <b>12.403,27 €</b> | <b>7.175,00 €</b>  | <b>-367,45 €</b>   |

|                                                        |        |                                                 |                   |                   |                    |                    |
|--------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 21202 PH Altenstadt, Fritz-Kreß-Str. 7                 | 403115 | Spendenerträge (zweckgebunden)                  | -375,00 €         | -375,00 €         | -375,00 €          | 0,00 €             |
| 21202 PH Altenstadt, Fritz-Kreß-Str. 7                 | 410310 | Erlöse aus Nebenkostenabrechnungen              | -2.250,00 €       | -3.000,00 €       | -3.000,00 €        | -750,00 €          |
| 21202 PH Altenstadt, Fritz-Kreß-Str. 7                 | 652600 | sonstige Dienstleistung durch Dritte            | 5.000,00 €        | 4.532,77 €        | 0,00 €             | -5.000,00 €        |
| 21202 PH Altenstadt, Fritz-Kreß-Str. 7                 | 671100 | Aufwendungen Wasser                             | 50,00 €           | 0,00 €            | 0,00 €             | -50,00 €           |
| 21202 PH Altenstadt, Fritz-Kreß-Str. 7                 | 671110 | Aufwendungen Abwasser                           | 100,00 €          | 0,00 €            | 0,00 €             | -100,00 €          |
| 21202 PH Altenstadt, Fritz-Kreß-Str. 7                 | 671210 | Aufwendungen Strom                              | 1.200,00 €        | 748,00 €          | 1.000,00 €         | -200,00 €          |
| 21202 PH Altenstadt, Fritz-Kreß-Str. 7                 | 671220 | Aufwendungen Heizkosten (Öl, Pelett             | 2.120,00 €        | 0,00 €            | 1.000,00 €         | -1.120,00 €        |
| 21202 PH Altenstadt, Fritz-Kreß-Str. 7                 | 671300 | Aufwendungen Müll- und Abfallbeseit             | 500,00 €          | 0,00 €            | 0,00 €             | -500,00 €          |
| 21202 PH Altenstadt, Fritz-Kreß-Str. 7                 | 672200 | Wartung / Reparaturen techn. Anlagen / Gebäuden | 150,00 €          | 144,84 €          | 150,00 €           | 0,00 €             |
| <b>Summe</b>                                           |        |                                                 | <b>6.495,00 €</b> | <b>2.050,61 €</b> | <b>-1.225,00 €</b> | <b>-7.720,00 €</b> |
| 21204 PH Glauburg, Sudetenstr. 3                       | 410310 | Erlöse aus Nebenkostenabrechnungen              | -1.870,00 €       | -1.872,00 €       | -1.872,00 €        | -2,00 €            |
| 21204 PH Glauburg, Sudetenstr. 3                       | 662010 | Telefon-, Fax- u. Telefongebühren               | 0,00 €            | 279,81 €          | 300,00 €           | 300,00 €           |
| 21204 PH Glauburg, Sudetenstr. 3                       | 671100 | Aufwendungen Wasser                             | 50,00 €           | 0,00 €            | 0,00 €             | -50,00 €           |
| 21204 PH Glauburg, Sudetenstr. 3                       | 671110 | Aufwendungen Abwasser                           | 500,00 €          | 553,96 €          | 600,00 €           | 100,00 €           |
| 21204 PH Glauburg, Sudetenstr. 3                       | 671210 | Aufwendungen Strom                              | 800,00 €          | 473,00 €          | 550,00 €           | -250,00 €          |
| 21204 PH Glauburg, Sudetenstr. 3                       | 671220 | Aufwendungen Heizkosten (Öl, Pelett             | 2.500,00 €        | 2.025,70 €        | 3.000,00 €         | 500,00 €           |
| 21204 PH Glauburg, Sudetenstr. 3                       | 671300 | Aufwendungen Müll- und Abfallbeseit             | 150,00 €          | 126,36 €          | 150,00 €           | 0,00 €             |
| 21204 PH Glauburg, Sudetenstr. 3                       | 672200 | Wartung / Reparatur techn. Anlagen / Gebäuden   | 0,00 €            | 527,48 €          | 500,00 €           | 500,00 €           |
| 21204 PH Glauburg, Sudetenstr. 3                       | 672400 | sonstiger Reparatur- und Instandhaltungsaufwand | 400,00 €          | 326,85 €          | 400,00 €           | 0,00 €             |
|                                                        |        |                                                 | <b>2.530,00 €</b> | <b>2.441,16 €</b> | <b>3.628,00 €</b>  | <b>1.098,00 €</b>  |
| 21205 PH Wölfersheim                                   | 671100 | Aufwendungen Wasser                             | 100,00 €          | 102,67 €          | 150,00 €           | 50,00 €            |
| 21205 PH Wölfersheim                                   | 671110 | Aufwendungen Abwasser                           | 500,00 €          | 499,12 €          | 550,00 €           | 50,00 €            |
| 21205 PH Wölfersheim                                   | 671220 | Aufwendungen Heizkosten (Öl, Pelett             | 3.000,00 €        | 0,00 €            | 0,00 €             | -3.000,00 €        |
| 21205 PH Wölfersheim                                   | 671300 | Aufwendungen Müll- und Abfallbeseit             | 300,00 €          | 165,00 €          | 200,00 €           | -100,00 €          |
| 21205 PH Wölfersheim                                   | 672400 | sonstiger Reparatur- und Instandhaltungsaufwand | 50,00 €           | 13,99 €           | 50,00 €            | 0,00 €             |
| <b>Summe</b>                                           |        |                                                 | <b>3.950,00 €</b> | <b>780,78 €</b>   | <b>950,00 €</b>    | <b>-3.000,00 €</b> |
| 21300 Zentrales Pfarr- und Verwaltungsbüro, Gyr 621000 |        | GWG (bis 1000 EUR) Ausstattung, Geräte          | 410,00 €          | 1.163,82 €        | 0,00 €             | -410,00 €          |
| 21300 Zentrales Pfarr- und Verwaltungsbüro, Gyr 661000 |        | Aufwendungen Bürobedarf                         | 0,00 €            | 1.127,45 €        | 0,00 €             | 0,00 €             |
| 21300 Zentrales Pfarr- und Verwaltungsbüro, Gyr 662000 |        | Porto                                           | 0,00 €            | 239,00 €          | 0,00 €             | 0,00 €             |
| 21300 Zentrales Pfarr- und Verwaltungsbüro, Gyr 662010 |        | Telefon- Fax- und Telexgebühren                 | 0,00 €            | 196,74 €          | 250,00 €           | 250,00 €           |
| 21300 Zentrales Pfarr- und Verwaltungsbüro, Gyr 662100 |        | EDV-Kosten                                      | 0,00 €            | 165,41 €          | 250,00 €           | 250,00 €           |
| 21300 Zentrales Pfarr- und Verwaltungsbüro, Gyr 662300 |        | Druckkosten                                     | 0,00 €            | 144,80 €          | 0,00 €             | 0,00 €             |
| 21300 Zentrales Pfarr- und Verwaltungsbüro, Gyr 671100 |        | Aufwendungen Wasser                             | 0,00 €            | 0,00 €            | 150,00 €           | 150,00 €           |
| 21300 Zentrales Pfarr- und Verwaltungsbüro, Gyr 671110 |        | Aufwendungen Abwasser                           | 0,00 €            | 0,00 €            | 500,00 €           | 500,00 €           |
| 21300 Zentrales Pfarr- und Verwaltungsbüro, Gyr 671200 |        | Aufwendungen Gas                                | 1.000,00 €        | 0,00 €            | 1.000,00 €         | 0,00 €             |
| 21300 Zentrales Pfarr- und Verwaltungsbüro, Gyr 671210 |        | Aufwendungen Strom                              | 300,00 €          | 0,00 €            | 1.000,00 €         | 700,00 €           |
| 21300 Zentrales Pfarr- und Verwaltungsbüro, Gyr 672100 |        | Instandhaltungsaufwand Gebäude u. Anlagen       | 500,00 €          | 1.057,32 €        | 500,00 €           | 0,00 €             |
| 21300 Zentrales Pfarr- und Verwaltungsbüro, Gyr 672400 |        | sonstiger Reparatur- und Instandhaltungsaufwand | 200,00 €          | 128,52 €          | 200,00 €           | 0,00 €             |
| 21300 Zentrales Pfarr- und Verwaltungsbüro, Gyr 697000 |        | Sonstige Gegenstände                            | 300,00 €          | 273,88 €          | 0,00 €             | -300,00 €          |
| 21300 Zentrales Pfarr- und Verwaltungsbüro, Gyr 697200 |        | Gebrauchsgegenstände                            | 50,00 €           | 18,98 €           | 0,00 €             | -50,00 €           |

|                                        |        |                                                 |                   |                   |                   |                    |
|----------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Summe</b>                           |        |                                                 | <b>2.760,00 €</b> | <b>4.515,92 €</b> | <b>3.850,00 €</b> | <b>1.090,00 €</b>  |
| 21301 GB Büdingen, Gymnasiumstr. 24    | 661000 | Aufwendungen Bürobedarf                         | 200,00 €          | 296,03 €          | 0,00 €            | -200,00 €          |
| 21301 GB Büdingen, Gymnasiumstr. 24    | 662010 | Telefon- Fax- und Telexgebühren                 | 150,00 €          | 145,06 €          | 150,00 €          | 0,00 €             |
| 21301 GB Büdingen, Gymnasiumstr. 24    | 672100 | Instandhaltungsaufwand Gebäude u. Außenanlagen  | 500,00 €          | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €             |
| <b>Summe</b>                           |        |                                                 | <b>850,00 €</b>   | <b>441,09 €</b>   | <b>150,00 €</b>   | <b>-200,00 €</b>   |
| 21302 GB Altenstadt, Fritz-Kreß-Str. 7 | 434500 | Erhaltene Skonti, Rabatti, Boni                 | 0,00 €            | -0,02 €           | 0,00 €            | 0,00 €             |
| 21302 GB Altenstadt, Fritz-Kreß-Str. 7 | 661000 | Aufwendungen Bürobedarf                         | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €             |
| 21302 GB Altenstadt, Fritz-Kreß-Str. 7 | 662010 | Telefon- Fax- und Telexgebühren                 | 1.000,00 €        | 934,88 €          | 1.000,00 €        | 0,00 €             |
| 21302 GB Altenstadt, Fritz-Kreß-Str. 7 | 662110 | Mietleasing Hardware                            | 1.500,00 €        | 1.304,82 €        | 1.500,00 €        | 0,00 €             |
| 21302 GB Altenstadt, Fritz-Kreß-Str. 7 | 671350 | Aufwendungen Reinigung                          | 10,00 €           | 8,32 €            | 10,00 €           | 0,00 €             |
| 21302 GB Altenstadt, Fritz-Kreß-Str. 7 | 672100 | Instandhaltungsaufwand Gebäude u. Außenanlagen  | 500,00 €          | 0,00 €            | 0,00 €            | -500,00 €          |
| 21302 GB Altenstadt, Fritz-Kreß-Str. 7 | 672200 | Wartung/Reparatur techn. Anlagen / Geräten      | 70,00 €           | 0,00 €            | 70,00 €           | 0,00 €             |
|                                        |        |                                                 | <b>3.080,00 €</b> | <b>2.248,00 €</b> | <b>2.580,00 €</b> | <b>-500,00 €</b>   |
| 21303 GB Schotten, Lohgasse 6          | 650110 | Materialaufwendungen - Lebensmittel             | 50,00 €           | 30,60 €           | 0,00 €            | -50,00 €           |
| 21303 GB Schotten, Lohgasse 6          | 661000 | Aufwendungen Bürobedarf                         | 350,00 €          | 312,93 €          | 0,00 €            | -350,00 €          |
| 21303 GB Schotten, Lohgasse 6          | 662010 | Telefon- Fax- und Telexgebühren                 | 300,00 €          | 340,56 €          | 300,00 €          | 0,00 €             |
| 21303 GB Schotten, Lohgasse 6          | 671210 | Aufwendungen Strom                              | 500,00 €          | 429,00 €          | 550,00 €          | 50,00 €            |
| 21303 GB Schotten, Lohgasse 6          | 672100 | Instandhaltungsaufwand Gebäude u. Außenanlagen  | 500,00 €          | 0,00 €            | 0,00 €            | -500,00 €          |
| 21303 GB Schotten, Lohgasse 6          | 672200 | Wartung/Reparatur techn. Anlagen / Geräten      | 500,00 €          | 86,93 €           | 100,00 €          | -400,00 €          |
| 21303 GB Schotten, Lohgasse 6          | 672400 | sonstiger Reperatur- und Instandhaltungsaufwand | 0,00 €            | 414,35 €          | 0,00 €            | 0,00 €             |
| <b>Summe</b>                           |        |                                                 | <b>2.200,00 €</b> | <b>1.614,37 €</b> | <b>950,00 €</b>   | <b>-1.250,00 €</b> |
| 21304 GB Glauburg, Sudetenstr. 3       | 661000 | Aufwendungen Bürobedarf                         | 0,00 €            | 498,46 €          | 0,00 €            | 0,00 €             |
| 21304 GB Glauburg, Sudetenstr. 3       | 661100 | Bankgebühren, Spesen, NK Geldverkehr            | 0,00 €            | 4,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €             |
| 21304 GB Glauburg, Sudetenstr. 3       | 662010 | Telefon- Fax- und Telexgebühren                 | 800,00 €          | 635,56 €          | 500,00 €          | -300,00 €          |
| 21304 GB Glauburg, Sudetenstr. 3       | 671210 | Aufwendungen Strom                              | 400,00 €          | 308,00 €          | 400,00 €          | 0,00 €             |
| 21304 GB Glauburg, Sudetenstr. 3       | 672100 | Instandhaltungsaufwand Gebäude u. Außenanlagen  | 500,00 €          | 0,00 €            | 0,00 €            | -500,00 €          |
| 21304 GB Glauburg, Sudetenstr. 3       | 672100 | Wartung / Reperatur techn. Anlagen / Geräten    | 0,00 €            | 324,66 €          | 0,00 €            | 0,00 €             |
| <b>Summe</b>                           |        |                                                 | <b>1.700,00 €</b> | <b>1.770,68 €</b> | <b>900,00 €</b>   | <b>-800,00 €</b>   |
| 21305 GB Wölfersheim, Taunusstr. 8     | 434500 | Erhaltene Skonti, Rabatti, Boni                 | 0,00 €            | -0,40 €           | 0,00 €            | 0,00 €             |
| 21305 GB Wölfersheim, Taunusstr. 8     | 652600 | sonstige Dienstleistung durch Dritte            | 100,00 €          | 72,96 €           | 0,00 €            | -100,00 €          |
| 21305 GB Wölfersheim, Taunusstr. 8     | 661000 | Aufwendungen Bürobedarf                         | 805,00 €          | 1.582,17 €        | 0,00 €            | -805,00 €          |
| 21305 GB Wölfersheim, Taunusstr. 8     | 661100 | Bankgebühren, Spesen, NK Geldverkehr            | 73,00 €           | 72,96 €           | 75,00 €           | 2,00 €             |
| 21305 GB Wölfersheim, Taunusstr. 8     | 661500 | Rechts-, Beratungs- und Gutachterkonto          | 95,00 €           | 90,96 €           | 0,00 €            | -95,00 €           |
| 21305 GB Wölfersheim, Taunusstr. 8     | 662010 | Telefon-, Fax- u. Telefongebühren               | 310,00 €          | 137,66 €          | 200,00 €          | -110,00 €          |
| 21305 GB Wölfersheim, Taunusstr. 8     | 662100 | EDV-Kosten                                      | 125,00 €          | 189,81 €          | 100,00 €          | -25,00 €           |
| 21305 GB Wölfersheim, Taunusstr. 8     | 672100 | Instandhaltungsaufwand Gebäude u. Außenanlagen  | 500,00 €          | 0,00 €            | 0,00 €            | -500,00 €          |

|                                       |        |                                                |                   |                   |                 |                                    |
|---------------------------------------|--------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|
| 21305 GB Wölfersheim, Taunusstr. 8    | 672100 | Aufwendungen Verbrauchsmaterial                | 0,00 €            | 86,87 €           | 0,00 €          | 0,00 €                             |
| <b>Summe</b>                          |        |                                                | <b>2.008,00 €</b> | <b>2.232,99 €</b> | <b>375,00 €</b> | <b>-1.633,00 €</b>                 |
| 21307 GB Ranstadt, Wetterauer Str. 11 | 661000 | Aufwendungen Bürobedarf                        | 0,00 €            | 25,20 €           | 0,00 €          | 0,00 €                             |
| 21307 GB Ranstadt, Wetterauer Str. 11 | 662010 | Telefon- Fax- und Telexgebühren                | 350,00 €          | 618,68 €          | 650,00 €        | 300,00 €                           |
| 21307 GB Ranstadt, Wetterauer Str. 11 | 672100 | Instandhaltungsaufwand Gebäude u. Außenanlagen | 500,00 €          | 0,00 €            | 0,00 €          | -500,00 €                          |
|                                       |        |                                                | <b>850,00 €</b>   | <b>643,88 €</b>   | <b>650,00 €</b> | <b>-200,00 €</b>                   |
| 21310 GB Nidda, Ludwigstr. 12         | 661000 | Aufwendungen Bürobedarf                        | 500,00 €          | 503,62 €          | 150,00 €        | -350,00 €                          |
| 21310 GB Nidda, Ludwigstr. 12         | 661100 | Bankgebühren, Spesen, NK Geldverkehr           | 10,00 €           | 5,00 €            | 5,00 €          | -5,00 €                            |
| 21310 GB Nidda, Ludwigstr. 12         | 662100 | EDV-Kosten                                     | 550,00 €          | 522,85 €          | 0,00 €          | -550,00 €                          |
| 21310 GB Nidda, Ludwigstr. 12         | 672100 | Instandhaltungsaufwand Gebäude u. Außenanlagen | 500,00 €          | 0,00 €            | 0,00 €          | -500,00 €                          |
| 21310 GB Nidda, Ludwigstr. 12         | 672200 | Wartung/Reparatur techn. Anlagen/Ge            | 850,00 €          | 835,20 €          | 350,00 €        | -500,00 €                          |
| <b>Summe</b>                          |        |                                                | <b>2.410,00 €</b> | <b>1.866,67 €</b> | <b>505,00 €</b> | <b>-1.905,00 €</b>                 |
| 21311 GB Gedern, Mühlstr. 30          | 661000 | Aufwendungen Bürobedarf                        | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €          | 150,00 € Das Büro wird eingestellt |
| 21311 GB Gedern, Mühlstr. 30          | 661000 | Bankgebühren, Spesen, NK Geldverkehr           | 0,00 €            | 5,00 €            | 0,00 €          | 0,00 €                             |
| 21311 GB Gedern, Mühlstr. 30          | 662010 | Telefon-, Fax- u. Telefongebühren              | 300,00 €          | 364,68 €          | 0,00 €          | -300,00 €                          |
| 21311 GB Gedern, Mühlstr. 30          | 662100 | EDV-Kosten                                     | 0,00 €            | 145,18 €          | 0,00 €          | 0,00 €                             |
| 21311 GB Gedern, Mühlstr. 30          | 671100 | Aufwendungen Wasser                            | 100,00 €          | 0,00 €            | 0,00 €          | -100,00 €                          |
| 21311 GB Gedern, Mühlstr. 30          | 671110 | Aufwendungen Abwasser                          | 690,00 €          | 0,00 €            | 0,00 €          | -690,00 €                          |
| 21311 GB Gedern, Mühlstr. 30          | 671200 | Aufwendungen Gas                               | 1.800,00 €        | 1.910,00 €        | 200,00 €        | -1.600,00 €                        |
| 21311 GB Gedern, Mühlstr. 30          | 672100 | Instandhaltungsaufwand Gebäude u. Außenanlagen | 500,00 €          | 0,00 €            | 0,00 €          | -500,00 €                          |
| 21311 GB Gedern, Mühlstr. 30          | 672200 | Wartung/Reparatur techn. Anlagen / Geräten     | 1.000,00 €        | 996,86 €          | 0,00 €          | -1.000,00 €                        |
| 21311 GB Gedern, Mühlstr. 30          | 697000 | Sonstige Gegenstände                           | 80,00 €           | 79,99 €           | 0,00 €          | -80,00 €                           |
| <b>Summe</b>                          |        |                                                | <b>4.470,00 €</b> | <b>3.501,71 €</b> | <b>200,00 €</b> | <b>-4.120,00 €</b>                 |
| 21312 GB Büdingen, Gymnasiumstr. 24   | 661000 | Aufwendungen Bürobedarf                        | 0,00 €            | 10,00 €           | 0,00 €          | 0,00 € Die KSt. wird gelöscht      |
| 21312 GB Büdingen, Gymnasiumstr. 24   | 662010 | Telefon-, Fax- u. Telefongebühren              | 0,00 €            | 462,83 €          | 0,00 €          | 0,00 €                             |
| 21312 GB Büdingen, Gymnasiumstr. 24   | 672100 | Instandhaltungsaufwand Gebäude u. Außenanlagen | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €          | 0,00 €                             |
| <b>Summe</b>                          |        |                                                | <b>0,00 €</b>     | <b>472,83 €</b>   | <b>0,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>                      |
| 21400 PZ Nidda, Ludwigstr. 12         | 410010 | Erträge aus kurzfristiger Raumvermietung       | -2.700,00 €       | -1.850,00 €       | -2.500,00 €     | 200,00 €                           |
| 21400 PZ Nidda, Ludwigstr. 12         | 650100 | Materialaufwendungen - Getränke                | 200,00 €          | 131,20 €          | 200,00 €        | 0,00 €                             |
| 21400 PZ Nidda, Ludwigstr. 12         | 652600 | sonstige Dienstleistung durch Dritte           | 250,00 €          | 230,00 €          | 250,00 €        | 0,00 €                             |
| 21400 PZ Nidda, Ludwigstr. 12         | 671100 | Aufwendungen Wasser                            | 2.000,00 €        | 1.821,02 €        | 1.000,00 €      | -1.000,00 €                        |
| 21400 PZ Nidda, Ludwigstr. 12         | 671110 | Aufwendungen Abwasser                          | 900,00 €          | 1.056,00 €        | 700,00 €        | -200,00 €                          |
| 21400 PZ Nidda, Ludwigstr. 12         | 671210 | Aufwendungen Strom                             | 1.500,00 €        | 1.590,00 €        | 1.000,00 €      | -500,00 €                          |
| 21400 PZ Nidda, Ludwigstr. 12         | 671220 | Aufwendungen Heizkosten (Öl, Pelett)           | 2.500,00 €        | 1.787,25 €        | 1.000,00 €      | -1.500,00 €                        |
| 21400 PZ Nidda, Ludwigstr. 12         | 672100 | Instandhaltungsaufwand Gebäude u. Außenanlagen | 500,00 €          | 306,57 €          | 500,00 €        | 0,00 €                             |
| 21400 PZ Nidda, Ludwigstr. 12         | 672200 | Wartung/Reparatur techn. Anlagen/Ge            | 50,00 €           | 115,71 €          | 50,00 €         | 0,00 €                             |
| 21400 PZ Nidda, Ludwigstr. 12         | 676400 | Aufwendungen Verbrauchsmaterial                | 50,00 €           | 38,31 €           | 50,00 €         | 0,00 €                             |

|                                                      |        |                                                 |                    |                    |                   |                    |
|------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Summe</b>                                         |        |                                                 | <b>5.250,00 €</b>  | <b>5.226,06 €</b>  | <b>2.250,00 €</b> | <b>-3.000,00 €</b> |
| 21401 PZ Büdingen, Haus Walburga, Steinweg 19 410010 |        | Erträge aus kurzfristiger Raumvermietung        | -3.000,00 €        | -3.238,00 €        | -3.500,00 €       | -500,00 €          |
| 21401 PZ Büdingen, Haus Walburga, Steinweg 19 661610 |        | GEMA-Gebühren                                   | 0,00 €             | 240,05 €           | 0,00 €            | 0,00 €             |
| 21401 PZ Büdingen, Haus Walburga, Steinweg 19 671100 |        | Aufwendungen Wasser                             | 350,00 €           | 407,00 €           | 500,00 €          | 150,00 €           |
| 21401 PZ Büdingen, Haus Walburga, Steinweg 19 671110 |        | Aufwendungen Abwasser                           | 1.000,00 €         | 770,00 €           | 1.000,00 €        | 0,00 €             |
| 21401 PZ Büdingen, Haus Walburga, Steinweg 19 671200 |        | Aufwendungen Gas                                | 2.600,00 €         | 2.740,00 €         | 2.000,00 €        | -600,00 €          |
| 21401 PZ Büdingen, Haus Walburga, Steinweg 19 671210 |        | Aufwendungen Strom                              | 450,00 €           | 385,00 €           | 450,00 €          | 0,00 €             |
| 21401 PZ Büdingen, Haus Walburga, Steinweg 19 676400 |        | Aufwendungen Verbrauchsmaterial                 | 180,00 €           | 157,48 €           | 180,00 €          | 0,00 €             |
| 21401 PZ Büdingen, Haus Walburga, Steinweg 19 760100 |        | Grundsteuer                                     | 1.930,00 €         | 1.923,55 €         | 1.930,00 €        | 0,00 €             |
| <b>Summe</b>                                         |        |                                                 | <b>3.510,00 €</b>  | <b>3.385,08 €</b>  | <b>2.560,00 €</b> | <b>-950,00 €</b>   |
| 21402 PZ Altstadt, Fritz-Kreß-Str. 7                 | 410010 | Erträge aus kurzfristiger Raumvermietung        | -1.230,00 €        | -970,00 €          | -1.250,00 €       | -20,00 €           |
| 21402 PZ Altstadt, Fritz-Kreß-Str. 7                 | 410310 | Erlöse aus Nebenkostenabrechnung                | 0,00 €             | -120,00 €          | -120,00 €         | -120,00 €          |
| 21402 PZ Altstadt, Fritz-Kreß-Str. 7                 | 434250 | Erträge aus sonstiger Sachkostenerstattung      | -220,00 €          | -220,00 €          | -220,00 €         | 0,00 €             |
| 21402 PZ Altstadt, Fritz-Kreß-Str. 7                 | 652500 | Aufwendungen Reinigungsdienste                  | 200,00 €           | 3.448,62 €         | 500,00 €          | 300,00 €           |
| 21402 PZ Altstadt, Fritz-Kreß-Str. 7                 | 652600 | sonstige Dienstleistungen durch Dritte          | 500,00 €           | 240,63 €           | 250,00 €          | -250,00 €          |
| 21402 PZ Altstadt, Fritz-Kreß-Str. 7                 | 671100 | Aufwendungen Wasser                             | 170,00 €           | 166,98 €           | 200,00 €          | 30,00 €            |
| 21402 PZ Altstadt, Fritz-Kreß-Str. 7                 | 671110 | Aufwendungen Abwasser                           | 1.580,00 €         | 1.558,44 €         | 1.600,00 €        | 20,00 €            |
| 21402 PZ Altstadt, Fritz-Kreß-Str. 7                 | 671210 | Aufwendungen Strom                              | 2.500,00 €         | 1.828,00 €         | 2.500,00 €        | 0,00 €             |
| 21402 PZ Altstadt, Fritz-Kreß-Str. 7                 | 671220 | Aufwendungen Heizkosten (Öl, Pelett)            | 10.500,00 €        | 10.294,09 €        | 5.000,00 €        | -5.500,00 €        |
| 21402 PZ Altstadt, Fritz-Kreß-Str. 7                 | 671300 | Aufwendungen Müll- und Abfallbeseit             | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €            | 0,00 €             |
| 21402 PZ Altstadt, Fritz-Kreß-Str. 7                 | 671350 | Aufwendungen Reinigung                          | 200,00 €           | 281,48 €           | 300,00 €          | 100,00 €           |
| 21402 PZ Altstadt, Fritz-Kreß-Str. 7                 | 672100 | Instandhaltungsaufwand Gebäude u. Außenanlage   | 350,00 €           | 310,35 €           | 350,00 €          | 0,00 €             |
| 21402 PZ Altstadt, Fritz-Kreß-Str. 7                 | 672200 | Wartung/Reparatur techn. Anlagen/Ge             | 500,00 €           | 472,36 €           | 500,00 €          | 0,00 €             |
| 21402 PZ Altstadt, Fritz-Kreß-Str. 7                 | 672400 | Sonstiger Reperatur- und Instandhaltungsaufwand | 0,00 €             | 157,42 €           | 0,00 €            | 0,00 €             |
| 21402 PZ Altstadt, Fritz-Kreß-Str. 7                 | 696400 | Aufwendungen Verbrauchsmaterial                 | 10,00 €            | 8,13 €             | 50,00 €           | 40,00 €            |
| <b>Summe</b>                                         |        |                                                 | <b>15.060,00 €</b> | <b>17.456,50 €</b> | <b>9.660,00 €</b> | <b>-5.400,00 €</b> |
| 21403 PZ Schotten, Lohgasse 6                        | 410010 | Erträge aus kurzfristiger Raumvermietung        | -750,00 €          | -738,50 €          | -1.000,00 €       | -250,00 €          |
| 21403 PZ Schotten, Lohgasse 6                        | 671300 | Aufwendungen Müll- und Abfallbeseitigung        | 250,00 €           | 332,61 €           | 350,00 €          | 100,00 €           |
| 21403 PZ Schotten, Lohgasse 6                        | 672200 | Wartung/Reparatur techn. Anlagen/Ge             | 1.100,00 €         | 1.094,09 €         | 1.100,00 €        | 0,00 €             |
| 21403 PZ Schotten, Lohgasse 6                        | 676400 | Aufwendungen Verbrauchsmaterial                 | 100,00 €           | 64,90 €            | 100,00 €          | 0,00 €             |
| 21403 PZ Schotten, Lohgasse 6                        | 697000 | Sonstige Gegenstände < GwG-Grenze               | 105,00 €           | 104,65 €           | 0,00 €            | -105,00 €          |
| <b>Summe</b>                                         |        |                                                 | <b>805,00 €</b>    | <b>857,75 €</b>    | <b>550,00 €</b>   | <b>-255,00 €</b>   |
| 21404 PZ Glauburg, Sudetenstr. 3                     | 410010 | Erträge aus kurzfristiger Raumvermietung        | -2.000,00 €        | -695,00 €          | -1.500,00 €       | 500,00 €           |
| 21404 PZ Glauburg, Sudetenstr. 3                     | 652600 | sonstige Dienstleitung durch Dritte             | 2.500,00 €         | 2.374,05 €         | 500,00 €          | -2.000,00 €        |
| 21404 PZ Glauburg, Sudetenstr. 3                     | 662010 | Telefon-, Fax- u. Telexgebühren                 | 0,00 €             | 58,06 €            | 60,00 €           | 60,00 €            |
| 21404 PZ Glauburg, Sudetenstr. 3                     | 671100 | Aufwendungen Wasser                             | 530,00 €           | 675,80 €           | 1.000,00 €        | 470,00 €           |

|                                               |        |                                                |                    |                   |                   |                                  |
|-----------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| 21404 PZ Glauburg, Sudetenstr. 3              | 671110 | Aufwendungen Abwasser                          | 1.200,00 €         | 1.548,79 €        | 1.800,00 €        | 600,00 €                         |
| 21404 PZ Glauburg, Sudetenstr. 3              | 671210 | Aufwendungen Strom                             | 1.200,00 €         | 715,00 €          | 1.000,00 €        | -200,00 €                        |
| 21404 PZ Glauburg, Sudetenstr. 3              | 671220 | Aufwendungen Heizkosten (Öl, Pelett)           | 5.000,00 €         | 4.687,10 €        | 5.000,00 €        | 0,00 €                           |
| 21404 PZ Glauburg, Sudetenstr. 3              | 671300 | Aufwendungen Müll- und Abfallbeseitigung       | 100,00 €           | 113,72 €          | 150,00 €          | 50,00 €                          |
| 21404 PZ Glauburg, Sudetenstr. 3              | 672200 | Wartung/Reparatur techn. Anlagen/Ge            | 200,00 €           | 178,50 €          | 200,00 €          | 0,00 €                           |
| <b>Summe</b>                                  |        |                                                | <b>8.730,00 €</b>  | <b>9.656,02 €</b> | <b>8.210,00 €</b> | <b>-520,00 €</b>                 |
| 21405 PZ Wölfersheim, Taunusstr. 8            | 410010 | Erträge aus kurzfristiger Raumvermietung       | -200,00 €          | 0,00 €            | -500,00 €         | -300,00 €                        |
| 21405 PZ Wölfersheim, Taunusstr. 8            | 652600 | sonstige Dienstleistung durch Dritte           | 250,00 €           | 238,00 €          | 250,00 €          | 0,00 €                           |
| 21405 PZ Wölfersheim, Taunusstr. 8            | 671210 | Aufwendungen Strom                             | 2.000,00 €         | 2.503,44 €        | 2.500,00 €        | 500,00 €                         |
| 21405 PZ Wölfersheim, Taunusstr. 8            | 671300 | Aufwendungen Müll- und Abfallbeseitigung       | 20,00 €            | 15,08 €           | 20,00 €           | 0,00 €                           |
| 21405 PZ Wölfersheim, Taunusstr. 8            | 671350 | Aufwendungen Reinigung                         | 52,00 €            | 0,00 €            | 50,00 €           | -2,00 €                          |
| 21405 PZ Wölfersheim, Taunusstr. 8            | 672100 | Instandhaltungsaufwand Gebäude u. Außenanlagen | 1.000,00 €         | 890,79 €          | 500,00 €          | -500,00 €                        |
| 21405 PZ Wölfersheim, Taunusstr. 8            | 672200 | Wartung/Reparatur techn. Anlagen/Ge            | 170,00 €           | 167,79 €          | 170,00 €          | 170,00 €                         |
| <b>Summe</b>                                  |        |                                                | <b>3.292,00 €</b>  | <b>3.815,10 €</b> | <b>2.990,00 €</b> | <b>-132,00 €</b>                 |
| 21406 PZ Echzell, Beundestr. 8                | 410010 | Erträge aus kurzfristiger Raumvermietung       | -500,00 €          | 0,00 €            | -500,00 €         | 0,00 €                           |
| 21406 PZ Echzell, Beundestr. 8                | 671100 | Aufwendungen Wasser                            | 250,00 €           | 262,80 €          | 300,00 €          | 50,00 €                          |
| 21406 PZ Echzell, Beundestr. 8                | 671110 | Aufwendungen Abwasser                          | 450,00 €           | 515,76 €          | 600,00 €          | 150,00 €                         |
| 21406 PZ Echzell, Beundestr. 8                | 671210 | Aufwendungen Strom                             | 600,00 €           | 602,45 €          | 650,00 €          | 50,00 €                          |
| 21406 PZ Echzell, Beundestr. 8                | 671300 | Aufwendungen Müll- und Abfallbeseitigung       | 150,00 €           | 148,16 €          | 150,00 €          | 0,00 €                           |
| 21406 PZ Echzell, Beundestr. 8                | 696400 | Aufwendungen Verbrauchsmaterial                | 0,00 €             | 42,43 €           | 0,00 €            | 0,00 €                           |
| <b>Summe</b>                                  |        |                                                | <b>950,00 €</b>    | <b>1.571,60 €</b> | <b>1.200,00 €</b> | <b>250,00 €</b>                  |
| 21407 PZ Ranstadt, Wetterauerstr. 11          | 410000 | Miet- und Pächterträge                         | 0,00 €             | -200,00 €         | -200,00 €         | -200,00 €                        |
| 21407 PZ Ranstadt, Wetterauerstr. 11          | 410010 | Erträge aus kurzfristiger Raumvermietung       | -1.000,00 €        | -100,00 €         | -500,00 €         | 500,00 €                         |
| 21407 PZ Ranstadt, Wetterauerstr. 11          | 672200 | Wartung / Reperatur techn. Anlagen / Gebäuden  | 0,00 €             | 188,14 €          | 200,00 €          | 200,00 €                         |
| <b>Summe</b>                                  |        |                                                | <b>-1.000,00 €</b> | <b>-111,86 €</b>  | <b>-500,00 €</b>  | <b>500,00 €</b>                  |
| 21408 PZ Gedern, Mühlstr. 30                  | 410010 | Erträge aus kurzfristiger Raumvermietung       | -500,00 €          | -100,00 €         | -150,00 €         | 350,00 € Das PZ wird eingestellt |
| 21408 PZ Gedern, Mühlstr. 30                  | 650110 | Materialaufwendungen - Lebensmittel            | 200,00 €           | 158,37 €          | 0,00 €            | -200,00 €                        |
| 21408 PZ Gedern, Mühlstr. 30                  | 671200 | Aufwendungen Gas                               | 500,00 €           | 0,00 €            | 0,00 €            | -500,00 €                        |
| 21408 PZ Gedern, Mühlstr. 30                  | 671300 | Aufwendungen Müll- und Abfallbeseitigung       | 50,00 €            | 26,60 €           | 50,00 €           | 0,00 €                           |
| 21408 PZ Gedern, Mühlstr. 30                  | 672200 | Wartung/Reparatur techn. Anlagen/Ge            | 100,00 €           | 70,98 €           | 100,00 €          | 0,00 €                           |
| 21408 PZ Gedern, Mühlstr. 30                  | 696400 | Aufwendungen Verbrauchsmaterial                | 0,00 €             | 11,03 €           | 0,00 €            | 0,00 €                           |
| <b>Summe</b>                                  |        |                                                | <b>500,00 €</b>    | <b>166,98 €</b>   | <b>0,00 €</b>     | <b>-350,00 €</b>                 |
| 22000 WH Stephanus Ober Schmitten, Aufeldstr. | 410000 | Miet- und Pächterträge                         | -8.000,00 €        | -7.200,00 €       | -7.500,00 €       | 500,00 €                         |
| 22000 WH Stephanus Ober Schmitten, Aufeldstr. | 410310 | Erlöse aus Nebenkostenabrechnungen             | -1.500,00 €        | 0,00 €            | 0,00 €            | 1.500,00 €                       |

|                                                  |        |                                                 |            |          |            |        |
|--------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|------------|----------|------------|--------|
| 22000 WH Stephanus Ober Schmitten, Aufeldstr. 17 | 672200 | Wartung / Reperaturen techn. Anlagen / Gebäuden | 500,00 €   | 474,36 € | 500,00 €   | 0,00 € |
| 22000 WH Stephanus Ober Schmitten, Aufeldstr. 17 |        | Instandhaltungsrücklagen                        | 2.100,00 € | 0,00 €   | 2.100,00 € | 0,00 € |

|              |  |  |                    |                    |                    |                   |
|--------------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Summe</b> |  |  | <b>-9.000,00 €</b> | <b>-6.725,64 €</b> | <b>-7.000,00 €</b> | <b>2.000,00 €</b> |
|--------------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|

|                                               |        |                                    |             |             |              |             |
|-----------------------------------------------|--------|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 22001 WH Schlösschen in Büdingen, Steinweg 19 | 410000 | Miet- und Pachterträge             | -8.000,00 € | -6.560,00 € | -11.100,00 € | -3.100,00 € |
| 22001 WH Schlösschen in Büdingen, Steinweg 19 | 410310 | Erlöse aus Nebenkostenabrechnungen | -1.980,00 € | -2.760,00 € | -1.500,00 €  | 480,00 €    |

|                                               |        |                                                 |            |          |            |            |
|-----------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|------------|----------|------------|------------|
| 22001 WH Schlösschen in Büdingen, Steinweg 19 | 671100 | Aufwendungen Wasser                             | 0,00 €     | 0,00 €   | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| 22001 WH Schlösschen in Büdingen, Steinweg 19 | 671110 | Aufwendungen Abwasser                           | 0,00 €     | 0,00 €   | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
| 22001 WH Schlösschen in Büdingen, Steinweg 19 | 671200 | Aufwendungen Gas                                | 120,00 €   | 165,00 € | 0,00 €     | -120,00 €  |
| 22001 WH Schlösschen in Büdingen, Steinweg 19 | 671210 | Aufwendungen Strom                              | 300,00 €   | 340,71 € | 0,00 €     | -300,00 €  |
| 22001 WH Schlösschen in Büdingen, Steinweg 19 | 671300 | Aufwendungen Müll- und Abfallbeseit             | 200,00 €   | 236,52 € | 250,00 €   | 50,00 €    |
| 22001 WH Schlösschen in Büdingen, Steinweg 19 | 672200 | Wartung / Reperaturen techn. Anlagen / Gebäuden | 100,00 €   | 330,50 € | 500,00 €   | 400,00 €   |
| 22001 WH Schlösschen in Büdingen, Steinweg 19 | 672400 | sonstige Reperaturen und Instandhaltungen       | 550,00 €   | 524,56 € | 550,00 €   | 0,00 €     |
| 22001 WH Schlösschen in Büdingen, Steinweg 19 | 760100 | Grundsteuer                                     | 500,00 €   | 591,30 € | 600,00 €   | 100,00 €   |
| 22001 WH Schlösschen in Büdingen, Steinweg 19 |        | Instandhaltungsrücklagen                        | 2.650,00 € | 0,00 €   | 2.650,00 € | 0,00 €     |

|              |  |  |                    |                    |                    |                |
|--------------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| <b>Summe</b> |  |  | <b>-8.210,00 €</b> | <b>-7.131,41 €</b> | <b>-8.200,00 €</b> | <b>10,00 €</b> |
|--------------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|

|                                     |        |                                    |              |             |             |             |
|-------------------------------------|--------|------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 22003 WH im PH Schotten, Lohgasse 6 | 410000 | Miet- und Pachterträge             | -42.000,00 € | -4.200,00 € | -4.500,00 € | 37.500,00 € |
| 22003 WH im PH Schotten, Lohgasse 6 | 410310 | Erlöse aus Nebenkostenabrechnungen | -12.000,00 € | -2.360,00 € | -2.500,00 € | 9.500,00 €  |

|                                     |        |                                              |             |            |            |              |
|-------------------------------------|--------|----------------------------------------------|-------------|------------|------------|--------------|
| 22003 WH im PH Schotten, Lohgasse 6 | 671100 | Aufwendungen Wasser                          | 3.000,00 €  | 374,01 €   | 500,00 €   | -2.500,00 €  |
| 22003 WH im PH Schotten, Lohgasse 6 | 671110 | Aufwendungen Abwasser                        | 4.000,00 €  | 477,86 €   | 600,00 €   | -3.400,00 €  |
| 22003 WH im PH Schotten, Lohgasse 6 | 671200 | Aufwendungen Gas                             | 30.000,00 € | 3.212,00 € | 3.500,00 € | -26.500,00 € |
| 22003 WH im PH Schotten, Lohgasse 6 | 671300 | Aufwendungen Müll- und Abfallbeseitigung     | 2.000,00 €  | 0,00 €     | 0,00 €     | -2.000,00 €  |
| 22003 WH im PH Schotten, Lohgasse 6 | 672200 | Wartung / Reparatur techn. Anlagen / Geräten | 0,00 €      | 298,57 €   | 300,00 €   | 300,00 €     |
| 22003 WH im PH Schotten, Lohgasse 6 | 760100 | Grundsteuer                                  | 2.000,00 €  | 196,20 €   | 500,00 €   | -1.500,00 €  |
| 22003 WH im PH Schotten, Lohgasse 6 |        | Instandhaltungsrücklagen                     | 1.400,00 €  | 0,00 €     | 1.400,00 € | 0,00 €       |

|              |  |  |                     |                    |                    |                    |
|--------------|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Summe</b> |  |  | <b>-13.000,00 €</b> | <b>-2.001,36 €</b> | <b>-1.600,00 €</b> | <b>11.400,00 €</b> |
|--------------|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

|                                  |        |                                    |        |             |             |             |
|----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| 22004 WH Ortenberg, Neuer Weg 55 | 410000 | Miet- und Pachterträge             | 0,00 € | -3.600,00 € | -3.600,00 € | -3.600,00 € |
| 22004 WH Ortenberg, Neuer Weg 55 | 410310 | Erlöse aus Nebenkostenabrechnungen | 0,00 € | -1.440,00 € | -1.440,00 € | -1.440,00 € |

|                                  |        |                                                 |          |            |            |            |
|----------------------------------|--------|-------------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|
| 22004 WH Ortenberg, Neuer Weg 55 | 671200 | Aufwendungen Gas                                | 0,00 €   | 3.674,40 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € |
| 22004 WH Ortenberg, Neuer Weg 55 | 671210 | Aufwendungen Strom                              | 0,00 €   | 440,00 €   | 500,00 €   | 500,00 €   |
| 22004 WH Ortenberg, Neuer Weg 55 | 672200 | Wartung / Reperaturen techn. Anlagen / Gebäuden | 0,00 €   | 145,66 €   | 150,00 €   | 150,00 €   |
| 22004 WH Ortenberg, Neuer Weg 55 |        | Instandhaltungsrücklagen                        | 800,00 € | 0,00 €     | 800,00 €   | 0,00 €     |

|              |  |  |               |                  |                  |                  |
|--------------|--|--|---------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Summe</b> |  |  | <b>0,00 €</b> | <b>-779,94 €</b> | <b>-390,00 €</b> | <b>-390,00 €</b> |
|--------------|--|--|---------------|------------------|------------------|------------------|

|                                              |        |                                    |              |             |             |             |
|----------------------------------------------|--------|------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 22005 WH Ranstadt - 2 WE, Wetterauer Str. 11 | 410000 | Miet- und Pachterträge             | -72.000,00 € | -5.040,00 € | -5.040,00 € | 66.960,00 € |
| 22005 WH Ranstadt - 2 WE, Wetterauer Str. 11 | 410310 | Erlöse aus Nebenkostenabrechnungen | -10.800,00 € | -3.600,00 € | -3.600,00 € | 7.200,00 €  |

|                                              |        |                    |            |            |            |             |
|----------------------------------------------|--------|--------------------|------------|------------|------------|-------------|
| 22005 WH Ranstadt - 2 WE, Wetterauer Str. 11 | 671210 | Aufwendungen Strom | 4.200,00 € | 1.254,00 € | 2.500,00 € | -1.700,00 € |
|----------------------------------------------|--------|--------------------|------------|------------|------------|-------------|

|                                              |        |                                                 |            |            |          |             |
|----------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|------------|------------|----------|-------------|
| 22005 WH Ranstadt - 2 WE, Wetterauer Str. 11 | 671300 | Aufwendungen Müll- und Abfallbeseit             | 0,00 €     | 400,88 €   | 450,00 € | 450,00 €    |
| 22005 WH Ranstadt - 2 WE, Wetterauer Str. 11 | 672200 | Wartung / Reperatur techn. Anlagen / Gebäuden   | 1.500,00 € | 76,14 €    | 150,00 € | -1.350,00 € |
| 22005 WH Ranstadt - 2 WE, Wetterauer Str. 11 | 672400 | sonstiger Reperatur- und Instandhaltungsaufwand | 0,00 €     | 2.514,48 € | 500,00 € | 500,00 €    |
| 22005 WH Ranstadt - 2 WE, Wetterauer Str. 11 |        | Instandhaltungsrücklagen                        | 4.000,00 € | 0,00 €     | 0,00 €   | -4.000,00 € |

|              |  |  |                     |                    |                    |                    |
|--------------|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Summe</b> |  |  | <b>-77.100,00 €</b> | <b>-4.394,50 €</b> | <b>-5.040,00 €</b> | <b>72.060,00 €</b> |
|--------------|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

|                 |        |                    |            |          |          |             |
|-----------------|--------|--------------------|------------|----------|----------|-------------|
| 22006 WH Gedern | 671210 | Aufwendungen Strom | 1.500,00 € | 169,69 € | 200,00 € | -1.300,00 € |
|-----------------|--------|--------------------|------------|----------|----------|-------------|

|              |  |  |                   |                 |                 |                    |
|--------------|--|--|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| <b>Summe</b> |  |  | <b>1.500,00 €</b> | <b>169,69 €</b> | <b>200,00 €</b> | <b>-1.300,00 €</b> |
|--------------|--|--|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|

|                            |        |                                            |            |             |             |             |
|----------------------------|--------|--------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 31000 Allgemeine Seelsorge | 431000 | Erträge aus Teilnehmerbeiträgen            | 0,00 €     | -550,00 €   | -1.000,00 € | -1.000,00 € |
| 31000 Allgemeine Seelsorge | 434100 | Erträge aus Warenverkauf                   | 0,00 €     | -1.314,00 € | -1.500,00 € | -1.500,00 € |
| 31000 Allgemeine Seelsorge | 434250 | Erträge aus sonstigen Sachkostenerstattung | 0,00 €     | -247,84 €   | -300,00 €   | -300,00 €   |
| 31000 Allgemeine Seelsorge | 650110 | Materialaufwendungen - Lebensmittel        | 3.500,00 € | 537,64 €    | 1.000,00 €  | -2.500,00 € |
| 31000 Allgemeine Seelsorge | 650110 | Materialaufwendungen - Getränke            | 6.000,00 € | 784,64 €    | 1.000,00 €  | -5.000,00 € |
| 31000 Allgemeine Seelsorge | 651200 | Materialaufwendungen - bezogene Waren      | 0,00 €     | 1.292,00 €  | 1.000,00 €  | 1.000,00 €  |
| 31000 Allgemeine Seelsorge | 652200 | Honorar freie Mitarbeiter                  | 3.600,00 € | 720,00 €    | 1.000,00 €  | -2.600,00 € |
| 31000 Allgemeine Seelsorge | 660300 | Reisekosten (Gäste, Ehrenamtliche)         | 1.000,00 € | 120,00 €    | 500,00 €    | -500,00 €   |
| 31000 Allgemeine Seelsorge | 661900 | Repräsentations- und Veranstaltungskosten  | 500,00 €   | 16,64 €     | 50,00 €     | -450,00 €   |
| 31000 Allgemeine Seelsorge | 671300 | Aufwendungen Müll- und Abfallbeseitigung   | 100,00 €   | 8,57 €      | 50,00 €     | -50,00 €    |
| 31000 Allgemeine Seelsorge | 692100 | Geschenke an Externe < 50 EUR              | 6.000,00 € | 748,91 €    | 1.000,00 €  | -5.000,00 € |
| 31000 Allgemeine Seelsorge | 692100 | Nicht abzugsfähige Geschenke               | 500,00 €   | 50,00 €     | 100,00 €    | -400,00 €   |
| 31000 Allgemeine Seelsorge | 693000 | Aufwand Bewirtung (Eigene Mitarbeiter)     | 1.500,00 € | 104,50 €    | 500,00 €    | -1.000,00 € |
| 31000 Allgemeine Seelsorge | 693100 | Aufwand Bewirtung (Externe)                | 3.500,00 € | 260,00 €    | 1.000,00 €  | -2.500,00 € |
| 31000 Allgemeine Seelsorge | 695300 | Aufw. f. Ausflüge u. Freizeiten            | 4.500,00 € | 550,00 €    | 1.000,00 €  | -3.500,00 € |
| 31000 Allgemeine Seelsorge | 696000 | Aufwendungen Zeitungen und Zeitschr        | 2.400,00 € | 273,60 €    | 500,00 €    | -1.900,00 € |
| 31000 Allgemeine Seelsorge | 696400 | Aufwendungen Verbrauchsmaterial            | 6.500,00 € | 1.036,59 €  | 1.500,00 €  | -5.000,00 € |

|              |  |  |                    |                   |                   |                     |
|--------------|--|--|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Summe</b> |  |  | <b>39.600,00 €</b> | <b>4.391,25 €</b> | <b>7.400,00 €</b> | <b>-32.200,00 €</b> |
|--------------|--|--|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|

./ Reduzierung um 10%

740,00 €

|              |  |  |  |  |                   |  |
|--------------|--|--|--|--|-------------------|--|
| <b>Summe</b> |  |  |  |  | <b>6.660,00 €</b> |  |
|--------------|--|--|--|--|-------------------|--|

|                |        |                                            |               |              |              |               |
|----------------|--------|--------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 31100 Liturgie | 403100 | Erhaltene Kollekten                        | -450.000,00 € | -1.002,41 €  | -45.000,00 € | 405.000,00 €  |
| 31100 Liturgie | 403105 | Erträge aus Klingelbeutel                  | -60.000,00 €  | -17.170,26 € | -25.000,00 € | 35.000,00 €   |
| 31100 Liturgie | 403115 | Spendenerträge (zweckgebunden)             | -50.000,00 €  | -2.110,00 €  | -5.000,00 €  | 45.000,00 €   |
| 31100 Liturgie | 430100 | Erträge aus Messintentionen                | -10.000,00 €  | -1.555,00 €  | -2.500,00 €  | 7.500,00 €    |
| 31100 Liturgie | 431050 | Erträge aus Getränkeverkauf                | 0,00 €        | -91,60 €     | 0,00 €       | 0,00 €        |
| 31100 Liturgie | 434100 | Erträge aus Warenverkauf                   | 0,00 €        | -4.596,74 €  | 0,00 €       | 0,00 €        |
| 31100 Liturgie | 434250 | Erträge aus sonstiger Sachkostenerstattung | -2.500,00 €   | -82,44 €     | -10.000,00 € | -7.500,00 €   |
| 31100 Liturgie | 434500 | Erhaltene Skonti, Rabatte, Boni            | 0,00 €        | -137,64 €    | -200,00 €    | -200,00 €     |
| 31100 Liturgie | 610440 | PA Küster                                  | 330.000,00 €  | 26.944,36 €  | 31.000,00 €  | -299.000,00 € |
| 31100 Liturgie | 610470 | PA Organisten                              | 210.000,00 €  | 17.298,66 €  | 25.000,00 €  | -185.000,00 € |
| 31100 Liturgie | 610480 | PA Chorleiter                              | 20.000,00 €   | 2.375,00 €   | 4.000,00 €   | -16.000,00 €  |
| 31100 Liturgie | 611440 | PA Küster soziale Abgaben                  | 50.000,00 €   | 4.336,86 €   | 5.500,00 €   | -44.500,00 €  |
| 31100 Liturgie | 611470 | PA Organisten soziale Abgaben              | 3.000,00 €    | 297,12 €     | 500,00 €     | -2.500,00 €   |

|                        |        |                                          |                       |                    |                    |                      |
|------------------------|--------|------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 31100 Liturgie         | 611480 | PA Chorleiter soziale Abgaben            | 4.500,00 €            | 344,02 €           | 550,00 €           | -3.950,00 €          |
| 31100 Liturgie         | 612440 | PA Küster ZVK                            | 6.000,00 €            | 653,61 €           | 1.500,00 €         | -4.500,00 €          |
| 31100 Liturgie         | 612470 | PA Organisten ZVK                        | 1.000,00 €            | 28,77 €            | 250,00 €           | -750,00 €            |
| 31100 Liturgie         | 612480 | PA Chorleiter ZVK                        | 500,00 €              | 0,00 €             | 0,00 €             | -500,00 €            |
| 31100 Liturgie         | 650100 | Materialaufwendungen - Getränke          | 0,00 €                | 2,49 €             | 100,00 €           | 100,00 €             |
| 31100 Liturgie         | 650110 | Materialaufwendungen - Lebensmittel      | 0,00 €                | 136,40 €           | 150,00 €           | 150,00 €             |
| 31100 Liturgie         | 650120 | Materialaufwendungen - bezogene Waren    | 0,00 €                | 238,25 €           | 250,00 €           | 250,00 €             |
| 31100 Liturgie         | 651000 | Hostien, Meßwein, Heilige Öle            | 15.000,00 €           | 1.373,60 €         | 1.500,00 €         | -13.500,00 €         |
| 31100 Liturgie         | 651010 | Wachs, Kerzen, Ampelöl, Weihrauch,       | 150.000,00 €          | 19.028,77 €        | 20.000,00 €        | -130.000,00 €        |
| 31100 Liturgie         | 651020 | Liturgisches Gerät                       | 1.000,00 €            | 0,00 €             | 0,00 €             | -1.000,00 €          |
| 31100 Liturgie         | 651030 | Liturgische Bücher und Gotteslob         | 10.000,00 €           | 1.105,52 €         | 1.500,00 €         | -8.500,00 €          |
| 31100 Liturgie         | 651100 | Blumen und Dekoration für Liturgie       | 30.000,00 €           | 3.273,38 €         | 3.500,00 €         | -26.500,00 €         |
| 31100 Liturgie         | 651200 | Paramente                                | 45.000,00 €           | 4.508,28 €         | 1.000,00 €         | -44.000,00 €         |
| 31100 Liturgie         | 652000 | Honorare Kirchenmusiker/Organisten/      | 0,00 €                | 289,17 €           | 300,00 €           | 300,00 €             |
| 31100 Liturgie         | 652510 | Wäschereikosten                          | 6.000,00 €            | 552,30 €           | 1.000,00 €         | -5.000,00 €          |
| 31100 Liturgie         | 652600 | sonstige Dienstleistung durch Dritte     | 20.000,00 €           | 1.481,55 €         | 1.500,00 €         | -18.500,00 €         |
| 31100 Liturgie         | 660300 | Reisekosten (Gäste, Ehrenamtliche)       | 10.000,00 €           | 946,00 €           | 1.000,00 €         | -9.000,00 €          |
| 31100 Liturgie         | 661000 | Aufwendungen Bürobedarf                  | 100,00 €              | 8,95 €             | 50,00 €            | -50,00 €             |
| 31100 Liturgie         | 661800 | Werbekosten, Öffentlichkeitsarbeit       | 12.000,00 €           | 1.008,50 €         | 1.000,00 €         | -11.000,00 €         |
| 31100 Liturgie         | 670300 | Sonstige Mieten/Pachten a. Leasing       | 10.000,00 €           | 765,05 €           | 1.000,00 €         | -9.000,00 €          |
| 31100 Liturgie         | 671350 | Aufwendungen Reinigung                   | 1.500,00 €            | 0,00 €             | 0,00 €             | -1.500,00 €          |
| 31100 Liturgie         | 692200 | Geleistete Spenden                       | 3.000,00 €            | 314,00 €           | 500,00 €           | -2.500,00 €          |
| 31100 Liturgie         | 696000 | Aufwendungen Zeitungen und Zeitschriften | 500,00 €              | 50,00 €            | 50,00 €            | -450,00 €            |
| 31100 Liturgie         | 696400 | Aufwendungen Verbrauchsmaterial          | 6.000,00 €            | 970,37 €           | 1.000,00 €         | -5.000,00 €          |
| <b>Summe</b>           |        |                                          | <b>372.600,00 €</b>   | <b>61.584,89 €</b> | <b>16.000,00 €</b> | <b>-356.600,00 €</b> |
| ./. Reduzierung um 10% |        |                                          | Globale Minderausgabe |                    | 1.600,00 €         |                      |
| <b>Summe</b>           |        |                                          |                       |                    | <b>14.400,00 €</b> |                      |
| 31200 Jugendseelsorge  | 431000 | Erträge aus Teilnehmerbeiträgen          | -12.000,00 €          | -1.765,00 €        | -2.000,00 €        | 10.000,00 €          |
| 31200 Jugendseelsorge  | 432100 | Erträge aus Elternbeiträgen              | 0,00 €                | -150,00 €          | -300,00 €          | -300,00 €            |
| 31200 Jugendseelsorge  | 650100 | Materialaufwendungen - Getränke          | 1.000,00 €            | 128,68 €           | 1.000,00 €         | 0,00 €               |
| 31200 Jugendseelsorge  | 650110 | Materialaufwendungen - Lebensmittel      | 2.000,00 €            | 320,66 €           | 2.000,00 €         | 0,00 €               |
| 31200 Jugendseelsorge  | 652600 | Sonstige Dienstleistungen durch Dritte   | 1.000,00 €            | 65,00 €            | 500,00 €           | -500,00 €            |
| 31200 Jugendseelsorge  | 661000 | Aufwendungen Bürobedarf                  | 0,00 €                | 13,46 €            | 50,00 €            | 50,00 €              |
| 31200 Jugendseelsorge  | 692100 | Geschenke an Externe < 50 EUR            | 10.000,00 €           | 844,70 €           | 1.000,00 €         | -9.000,00 €          |
| 31200 Jugendseelsorge  | 696200 | Aufwendungen f. Ausflüge und Freizeiten  | 0,00 €                | 371,48 €           | 500,00 €           | 500,00 €             |
| 31200 Jugendseelsorge  | 693110 | Aufwand Bewirtung (Externe)              | 6.000,00 €            | 572,77 €           | 1.000,00 €         | -5.000,00 €          |
| 31200 Jugendseelsorge  | 696200 | Aufwendungen Lehr- und Lemmmittel        | 5.000,00 €            | 1.706,28 €         | 2.500,00 €         | -2.500,00 €          |
| 31200 Jugendseelsorge  | 696300 | Aufwendungen Spiel- und Bastelmater      | 2.500,00 €            | 369,34 €           | 1.000,00 €         | -1.500,00 €          |
| 31200 Jugendseelsorge  | 696400 | Aufwendungen Verbrauchsmaterial          | 5.000,00 €            | 993,08 €           | 1.500,00 €         | -3.500,00 €          |
| 31200 Jugendseelsorge  | 697000 | sonstige Gegenstände                     | 500,00 €              | 19,99 €            | 0,00 €             | -500,00 €            |
| <b>Summe</b>           |        |                                          | <b>21.000,00 €</b>    | <b>3.490,44 €</b>  | <b>8.750,00 €</b>  | <b>-12.250,00 €</b>  |
| ./. Reduzierung um 10% |        |                                          | Globale Minderausgabe |                    | 875,00 €           |                      |
| <b>Summe</b>           |        |                                          |                       |                    | <b>7.875,00 €</b>  |                      |

|                         |        |                                           |                     |                   |                   |                    |
|-------------------------|--------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 31300 Seniorensorge     | 431000 | Eträge aus Teilnehmerbeiträgen            | -5.000,00 €         | 0,00 €            | -1.000,00 €       | 4.000,00 €         |
| 31300 Seniorensorge     | 650100 | Materialaufwendungen - Getränke           | 1.000,00 €          | 0,00 €            | 200,00 €          | -800,00 €          |
| 31300 Seniorensorge     | 650110 | Materialaufwendungen - Lebensmittel       | 1.000,00 €          | 58,94 €           | 200,00 €          | -800,00 €          |
| 31300 Seniorensorge     | 660300 | Reisekosten (Gäste, Ehrenamtliche)        | 750,00 €            | 70,01 €           | 100,00 €          | -650,00 €          |
| 31300 Seniorensorge     | 662300 | Druckkosten                               | 0,00 €              | 139,65 €          | 100,00 €          | 100,00 €           |
| 31300 Seniorensorge     | 692100 | Geschenke an Externe < 50 EUR             | 2.500,00 €          | 148,09 €          | 200,00 €          | -2.300,00 €        |
| 31300 Seniorensorge     | 692150 | Nicht abzugsfähige Geschenke              | 600,00 €            | 60,00 €           | 100,00 €          | -500,00 €          |
| 31300 Seniorensorge     | 696000 | Aufwendungen Zeitungen und Zeitschr       | 1.000,00 €          | 0,00 €            | 100,00 €          | -900,00 €          |
| 31300 Seniorensorge     | 696400 | Aufwendungen Verbrauchsmaterial           | 1.500,00 €          | 1.320,96 €        | 1.000,00 €        | -500,00 €          |
| <b>Summe</b>            |        |                                           | <b>8.350,00 €</b>   | <b>1.797,65 €</b> | <b>2.000,00 €</b> | <b>-6.350,00 €</b> |
| 41100 Bücherei Altstadt | 400510 | Sonderzuweisungen und Zuschüsse Bistum    | -15.000,00 €        | -300,00 €         | -500,00 €         | 14.500,00 €        |
| 41100 Bücherei Altstadt | 401400 | Zuschüsse Stadt                           | -11.000,00 €        | -1.000,00 €       | -1.000,00 €       | 10.000,00 €        |
| 41100 Bücherei Altstadt | 661000 | Aufwendungen Bürobedarf                   | 500,00 €            | 33,92 €           | 100,00 €          | -400,00 €          |
| 41100 Bücherei Altstadt | 696100 | Aufwendungen Bücher                       | 0,00 €              | 45,89 €           | 100,00 €          | 100,00 €           |
| 41100 Bücherei Altstadt | 696110 | Bücher zur Ausleihe in KÖB                | 10.000,00 €         | 449,18 €          | 1.000,00 €        | -9.000,00 €        |
| <b>Summe</b>            |        |                                           | <b>-15.500,00 €</b> | <b>-771,01 €</b>  | <b>-300,00 €</b>  | <b>15.200,00 €</b> |
| 51000 Pfarrcaritas      | 403100 | Erhaltene Kollekten                       | -10.000,00 €        | -420,00 €         | -500,00 €         | -500,00 €          |
| 51000 Pfarrcaritas      | 403105 | Erträge aus Klingelbeutel                 | -1.500,00 €         | -98,00 €          | -150,00 €         | -150,00 €          |
| 51000 Pfarrcaritas      | 434200 | Eträge aus Mitgliedsbeiträgen             | 0,00 €              | -18,00 €          | 0,00 €            | 0,00 €             |
| 51000 Pfarrcaritas      | 652600 | Sonstige Dienstleistungen durch Dritte    | 0,00 €              | 468,38 €          | 500,00 €          | 500,00 €           |
| 51000 Pfarrcaritas      | 692200 | Geleistete Spenden                        | 5.000,00 €          | 1.442,50 €        | 1.500,00 €        | 500,00 €           |
| <b>Summe</b>            |        |                                           | <b>-6.500,00 €</b>  | <b>1.374,88 €</b> | <b>1.350,00 €</b> | <b>350,00 €</b>    |
| 52000 Sozialpastoral    | 403105 | Erträge aus Klingelbeutel                 | 0,00 €              | 0,00 €            | -500,00 €         | -500,00 €          |
| 52000 Sozialpastoral    | 431000 | Eträge aus Teilnehmerbeiträgen            | 0,00 €              | 0,00 €            | -500,00 €         | -500,00 €          |
| 52000 Sozialpastoral    | 661200 | Aufwendungen (Mitglieds-) Beiträge        | 0,00 €              | 0,00 €            | 100,00 €          | 100,00 €           |
| 52000 Sozialpastoral    | 692200 | Geleistete Spenden                        | 0,00 €              | 0,00 €            | 1.500,00 €        | 1.500,00 €         |
| 52000 Sozialpastoral    | 699000 | Übrige sonstige Aufwendungen              | 0,00 €              | 0,00 €            | 300,00 €          | 300,00 €           |
| <b>Summe</b>            |        |                                           | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>     | <b>1.900,00 €</b> | <b>1.900,00 €</b>  |
| 61000 Pfarrfest         | 434100 | Erträge aus Warenverkauf                  | -5.000,00 €         | 0,00 €            | 0,00 €            | 5.000,00 €         |
| 61000 Pfarrfest         | 650100 | Materialaufwendungen - Getränke           | 13.000,00 €         | 423,48 €          | 0,00 €            | -13.000,00 €       |
| 61000 Pfarrfest         | 650110 | Materialaufwendungen - Lebensmittel       | 5.000,00 €          | 1.263,90 €        | 0,00 €            | -5.000,00 €        |
| 61000 Pfarrfest         | 650120 | Materialaufwendungen - bezogene Waren     | 3.500,00 €          | 303,57 €          | 0,00 €            | -3.500,00 €        |
| 61000 Pfarrfest         | 661400 | Aufwendungen Gebühren, Abgaben            | 0,00 €              | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €             |
| 61000 Pfarrfest         | 652600 | Sonstige Dienstleistung durch Dritte      | 0,00 €              | 220,00 €          | 0,00 €            | 0,00 €             |
| 61000 Pfarrfest         | 661900 | Repräsentations- und Veranstaltungskosten | 0,00 €              | 11,00 €           | 0,00 €            | 0,00 €             |

|                                        |        |                                                |                    |                   |                   |                     |
|----------------------------------------|--------|------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 61000 Pfarrfest                        | 670300 | Sonstige Mieten/Pachten a. Leasing             | 5.800,00 €         | 571,53 €          | 0,00 €            | -5.800,00 €         |
| 61000 Pfarrfest                        | 696400 | Aufwendungen Verbrauchsmaterial                | 1.500,00 €         | 122,70 €          | 0,00 €            | -1.500,00 €         |
| <b>Summe</b>                           |        |                                                | <b>23.800,00 €</b> | <b>2.916,18 €</b> | <b>0,00 €</b>     | <b>-23.800,00 €</b> |
| 61300 sonstige Veranstaltungen         | 431040 | Erträge aus Lebensmittelverkauf                | 0,00 €             | -64,00 €          | -150,00 €         | -150,00 €           |
| 61300 sonstige Veranstaltungen         | 431050 | Erträge aus Getränkeverkauf                    | 0,00 €             | -37,90 €          | -150,00 €         | -150,00 €           |
| 61300 sonstige Veranstaltungen         | 434100 | Erträge aus Warenverkauf                       | -5.000,00 €        | 0,00 €            | -3.000,00 €       | 2.000,00 €          |
|                                        |        |                                                |                    |                   |                   | 0,00 €              |
| 61300 sonstige Veranstaltungen         | 650100 | Materialaufwendungen - Getränke                | 10.000,00 €        | 859,57 €          | 2.500,00 €        | -7.500,00 €         |
| 61300 sonstige Veranstaltungen         | 650110 | Materialaufwendungen - Lebensmittel            | 15.000,00 €        | 329,98 €          | 2.500,00 €        | -12.500,00 €        |
| 61300 sonstige Veranstaltungen         | 650120 | Materialaufwendungen - bezogene Waren          | 0,00 €             | 95,60 €           | 500,00 €          | 500,00 €            |
| 61300 sonstige Veranstaltungen         | 661900 | Repräsentations- und Veranstaltungs            | 0,00 €             | 698,74 €          | 500,00 €          | 500,00 €            |
| 61300 sonstige Veranstaltungen         | 670300 | Sonstige Mieten / Pachten und Leasing          | 0,00 €             | 71,97 €           | 100,00 €          | 100,00 €            |
| 61300 sonstige Veranstaltungen         | 671010 | Öffentliche Gebühren                           | 0,00 €             | 25,00 €           | 0,00 €            | 0,00 €              |
| 61300 sonstige Veranstaltungen         | 696400 | Aufwendungen Verbrauchsmaterial                | 0,00 €             | 22,63 €           | 50,00 €           | 50,00 €             |
| <b>Summe</b>                           |        |                                                | <b>20.000,00 €</b> | <b>2.001,59 €</b> | <b>2.850,00 €</b> | <b>-17.150,00 €</b> |
| 71000 Kirchenchor Altenstadt           | 650100 | Materialaufwendungen - Getränke                | 1.000,00 €         | 0,00 €            | 100,00 €          | -900,00 €           |
| 71000 Kirchenchor Altenstadt           | 650110 | Materialaufwendungen - Lebensmittel            | 2.000,00 €         | 0,00 €            | 200,00 €          | -1.800,00 €         |
| 71000 Kirchenchor Altenstadt           | 696100 | Aufwendungen Bücher Bibliotheken un            | 1.500,00 €         | 0,00 €            | 150,00 €          | -1.350,00 €         |
| <b>Summe</b>                           |        |                                                | <b>4.500,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>     | <b>450,00 €</b>   | <b>-4.050,00 €</b>  |
| 72000 Ministranten                     | 403105 | Erträge aus Klingelbeutel                      | 0,00 €             | 0,00 €            | -500,00 €         | -500,00 €           |
| 72000 Ministranten                     | 403115 | Spendenerträge (zweckgebunden)                 | -1.000,00 €        | -25,00 €          | -100,00 €         | 900,00 €            |
| 72000 Ministranten                     | 650100 | Materialaufwendungen - Getränke                | 0,00 €             | 2,49 €            | 150,00 €          | 150,00 €            |
| 72000 Ministranten                     | 650110 | Materialaufwendungen - Lebensmittel            | 0,00 €             | 66,04 €           | 150,00 €          | 150,00 €            |
| 72000 Ministranten                     | 671010 | Öffentliche Gebühren                           | 100,00 €           | 10,00 €           | 100,00 €          | 0,00 €              |
| 72000 Ministranten                     | 692100 | Geschenke an Externe < 50 EUR                  | 3.500,00 €         | 1.695,00 €        | 3.500,00 €        | 0,00 €              |
| 72000 Ministranten                     | 693100 | Aufwand Bewirtung (Externe)                    | 2.500,00 €         | 410,47 €          | 1.500,00 €        | -1.000,00 €         |
| 72000 Ministranten                     | 695300 | Aufwendungen f. Ausflüge und Freizeiten        | 0,00 €             | 370,50 €          | 1.000,00 €        | 1.000,00 €          |
| 72000 Ministranten                     | 696400 | Aufwendungen Verbrauchsmaterial                | 0,00 €             | 314,39 €          | 500,00 €          | 500,00 €            |
| <b>Summe</b>                           |        |                                                | <b>5.100,00 €</b>  | <b>2.843,89 €</b> | <b>6.300,00 €</b> | <b>1.200,00 €</b>   |
| 74100 Pfarrbus                         | 403115 | Spendenerträge (zweckgebunden)                 | 0,00 €             | -20,00 €          | -50,00 €          |                     |
| 74100 Pfarrbus                         | 410020 | Erträge aus kurzfristiger sonstiger Vermietung | -2.500,00 €        | -90,30 €          | -1.000,00 €       | 1.500,00 €          |
| 74100 Pfarrbus                         | 434200 | Erträge aus Mitgliedsbeiträgen                 | -1.000,00 €        | 0,00 €            | 0,00 €            | 1.000,00 €          |
| 74100 Pfarrbus                         | 434250 | Erträge aus sonstiger Sachkostenerstattung     | -65.000,00 €       | -1.117,50 €       | -5.000,00 €       | 60.000,00 €         |
| 74100 Pfarrbus                         | 660010 | KFZ-Kosten                                     | 75.000,00 €        | 8.921,54 €        | 10.000,00 €       | -65.000,00 €        |
| <b>Summe</b>                           |        |                                                | <b>6.500,00 €</b>  | <b>7.693,74 €</b> | <b>3.950,00 €</b> | <b>-2.500,00 €</b>  |
| 84000 Haus Andreas Selbstversorgerhaus | 410000 | Miet- und Pachterträge                         | -200.000,00 €      | 0,00 €            | -50.000,00 €      | 150.000,00 €        |

|                                        |        |                                                 |                      |                    |                     |                    |
|----------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 84000 Haus Andreas Selbstversorgerhaus | 420500 | sonstige Personalkostenerstattung               | -96.500,00 €         | -5.771,36 €        | -10.000,00 €        | 86.500,00 €        |
| 84000 Haus Andreas Selbstversorgerhaus | 610420 | PA sonst. Angestelltenverhältnis                | 15.750,00 €          | 0,00 €             | 0,00 €              | -15.750,00 €       |
| 84000 Haus Andreas Selbstversorgerhaus | 610450 | PA Reinigungspersonal                           | 80.290,00 €          | 0,00 €             | 10.000,00 €         | -70.290,00 €       |
| 84000 Haus Andreas Selbstversorgerhaus | 671100 | Aufwendungen Wasser                             | 5.000,00 €           | 0,00 €             | 2.500,00 €          | -2.500,00 €        |
| 84000 Haus Andreas Selbstversorgerhaus | 671110 | Aufwendungen Abwasser                           | 6.500,00 €           | 0,00 €             | 3.000,00 €          | -3.500,00 €        |
| 84000 Haus Andreas Selbstversorgerhaus | 671210 | Aufwendungen Strom                              | 10.000,00 €          | 0,00 €             | 3.000,00 €          | -7.000,00 €        |
| 84000 Haus Andreas Selbstversorgerhaus | 671220 | Aufwendungen Heizkosten (Öl, Pelett             | 35.000,00 €          | 3.627,43 €         | 5.000,00 €          | -30.000,00 €       |
| 84000 Haus Andreas Selbstversorgerhaus | 671300 | Aufwendungen Müll- und Abfallbeseitigung        | 1.800,00 €           | 0,00 €             | 500,00 €            | -1.300,00 €        |
| 84000 Haus Andreas Selbstversorgerhaus | 672100 | Instandhaltungsaufwand Gebäude u. Außenanlagen  | 5.000,00 €           | 0,00 €             | 500,00 €            | -4.500,00 €        |
| 84000 Haus Andreas Selbstversorgerhaus | 672400 | sonstiger Reperatur- und Instandhaltungsaufwand | 0,00 €               | 175,05 €           | 500,00 €            | 500,00 €           |
| 84000 Haus Andreas Selbstversorgerhaus | 760100 | Grundsteuer                                     | 6.000,00 €           | 0,00 €             | 500,00 €            | -5.500,00 €        |
| 84000 Haus Andreas Selbstversorgerhaus |        | Instandhaltungsrücklagen                        | 1.400,00 €           | 0,00 €             | 1.400,00 €          | 0,00 €             |
| <b>Summe</b>                           |        |                                                 | <b>-131.160,00 €</b> | <b>-1.968,88 €</b> | <b>-34.500,00 €</b> | <b>96.660,00 €</b> |