

ERLÄUTERUNGEN  
HAUSHALTSPLAN  
der  
G O S S N E R   M I S S I O N  
1974

Kto.-Nr.

- 2100      Durch intensive Arbeit in Deutschland sind die Einnahmen durch Kollekten und Einzelspenden gestiegen. Die Sollzahl für 1974 entspricht einer Steigerung von 100 % im Vergleich zum Jahr 1960.
- 2200      Die tatsächlichen Zuschüsse der Landeskirchen für 1973 betragen:
- |                    |    |            |
|--------------------|----|------------|
| Bayern             | DM | 40.000,--  |
| Berlin-Brandenburg | "  | 290.000,-- |
| Hannover           | "  | 211.500,-- |
| Lippe              | "  | 35.000,--  |
| Hessen )           |    |            |
| Württemberg)       | "  | 150.000,-- |
| Baden )            |    |            |
| Westfalen          | "  | 300.000,-- |
| Rheinische Kirche  | "  | 22.000,--  |
- 2300      Die zweckgebundenen - d.h. an bestimmte Personen gebundene Einnahmen - betreffen hauptsächlich unseren oekumenischen Mitarbeiter, Pfr. Martin Cunz, dessen Gehalt von seiner Schweizer Kirche bzw. dem HEKS aufgebracht wird (bis Mitte 1974) sowie Pfr. Karl Ernst Neisel, der von der Gossner Mission zu UNELAM nach Montevideo entsandt wurde, wobei die notwendigen Mittel aus einem Sonderfonds des Deutschen Evangelischen Missionsrats zur Verfügung gestellt werden.

Kto.-Nr.

- 2400 Die Hausverwaltung des Hauses 1 Berlin 41 (Friedenau), Bundesallee 128, wurde der Fa. Röttger übertragen.
- 2500
- 10 Das Missionswerk der Berliner Kirche wird um diesen Zuschuss gebeten, damit der Küchenbetrieb im Haus der Mission im bescheidenen Umfang weitergeführt werden kann (vgl. Ausgaben unter 8110, 8120, 8130, 8170).
- 50 Hier handelt es sich um Beträge, die der Deutsche Evangelische Missionsrat seinen Mitgliedern für Waren und Passagen nach Übersee zur Verfügung stellt (aus dem sog. Kulturfonds der Bundesregierung).
- 70 Die Buchhandlung zahlt ausserdem Miete für die im Erdgeschoss des Hauses benutzten Räume (Konto-Nr. 2410).
- 3100
- 10 Dieser Betrag für Missionsarbeit enthält neben wenigen Sachkosten wesentlich die Gehälter für etwa 200 (!) indische Missionare. Dagegen werden die Gehälter der Gemeinde-Pastoren und der Lehrer in der Gossnerkirche sowie der Katechisten im Gemeindedienst aus indischen Mitteln bezahlt (etwa 1.400 Mitarbeiter).
- 11 Für das neue Missionsgebiet Surguja hat die Gossnerkirche um einen Sonderbetrag gebeten.

Kto.-Nr.

- 3120 Gesamt-Etat des 60-Betten-Krankenhauses:  
DM 90.000,--, davon werden DM 30.000,--  
aus lokalen Mitteln aufgebracht.
- 30 Hier arbeitet Schwester Ilse Martin.
- 40 Die Gesamtkosten für die Lehrlingsausbildung  
betragen DM 45.000,--, davon werden DM 5.000,--  
von der Gossnerkirche getragen.
- 3200
- 10 Schwester Monika Schutzka arbeitet im öffentlichen  
Gesundheitsdienst der UMN. Die geplante Aussendung  
eines zweiten Mitarbeiters hat sich verzögert, ist  
aber für 1974 zu erwarten.
- 20 Nach den bisherigen Absprachen sollen aus der in-  
dischen Gossnerkirche zwei Mitarbeiter nach Nepal  
entsandt werden, die zusammen mit den deutschen  
Mitarbeitern Dienst tun; bis dahin wird der für  
diese indischen Mitarbeiter vorgesehene Betrag  
für Sachaufgaben der UMN zur Verfügung gestellt.
- 4100 Die Ausgaben für die Zambia-Arbeit verändern sich  
gegenüber 1973 kaum. Es sind für 1974 zwei neue  
Mitarbeiter vorgesehen: Maschinenbäutechniker  
Janssen (für den 1973 ausgeschiedenen Mitarbeiter  
Köhpcke) und der Theologe Wirthgen (für den 1974  
heimkehrenden Pfarrer Kriebel).
- 6100 Der Gesamthaushaltsplan für die Urban and Industrial  
Mission wird in der Arbeitszentrale Mainz erstellt  
und verantwortet (Einnahmen und Ausgaben in Höhe von  
DM 290.000,--). Die unter diesem Titel bereitgestell-  
ten Mittel stellen einen Teilbetrag des Haushaltspla-  
nes des Arbeitszentrums Mainz dar.

Kto.-Nr.

7000

Dieser Haushaltsposten erscheint erstmalig. Bisher war die Arbeit innerhalb Deutschlands (Gemeindeinformation, Gruppenarbeit, Bewusstseinsbildung u.a.) unter "Verwaltung" (8000) untergebracht. Das ist aus sachlichen Gründen nicht vertretbar.

Für 1974 sind hier die Personalkosten für die Öffentlichkeitsreferentin und zweier Mitarbeiter im Arbeitszentrum Berlin enthalten; an Sachkosten ist hier übernommen, was in den Vorjahren unter dem nicht korrekten Titel "Werbung" enthalten war, dazu Versand-, Programm- und Materialkosten.

MITARBEITER DER GOSSNER MISSION IN ÜBERSEE

Z a m b i a

Rolf-Friedrich Bredt, agr.grad.  
Albrecht Bruns, agr.grad.  
Friedrich Clemens, Dipl.-Ing.  
Heidi Clemens, Lehrerin  
J.George van Keulen, agr.grad.  
Dieter Köhpcke, Dipl.-Ing.  
Ingrid Köhpcke, Schwester  
Frank-L. Krawolitzki, Sozialarbeiter  
Siegwart Kriebel, Pfarrer  
Izaak Krisifoe, agr.grad.

K e n i a

Jochen Riess, Pfarrer

K a m e r u n

Gerhard Mey, Pfarrer

U r u g u a y

Karl-Ernst Neisel, Pfarrer

I n d i e n

Ilse Martin, Schwester

N e p a l

Monika Schutzka, Schwester

V o r l ä u f i g e r  
HAUSHALTSPLAN der Gossner Mission 1975

E i n n a h m e n

Kto.-Nr.

DM

Soll 1975

DM

|       |                                         |            |                              |
|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------|
| 2100  | Spenden, Kollekten                      |            | 440.000,--                   |
| 2200  | Zuschüsse der Landeskirchen             |            |                              |
| 10    | Bayern                                  | 55.000,--  |                              |
| 20    | Berlin-Brandenburg                      | 430.000,-- |                              |
| 30    | Hannover                                | 290.000,-- |                              |
| 40    | Lippe                                   | 45.000,--  |                              |
| 50-70 | Ev.Missionswerk Südwest-<br>deutschland | 180.000,-- |                              |
| 80    | Westfalen                               | 365.000,-- |                              |
| 90    | Rheinische Kirche                       | 30.000,--  | 1.395.000,--                 |
| 2400  | Mieteinnahmen                           |            | 75.000,--                    |
| 2500  | Sonstige Einnahmen                      |            | 80.000,--                    |
|       | <u>Einnahmen insgesamt</u>              |            | <u>1.990.000,--</u><br>===== |

A u s g a b e n

Kto.-Nr.

|      |                           |                              |
|------|---------------------------|------------------------------|
| 3100 | Indien                    | 390.000,--                   |
| 3200 | Nepal                     | 95.000,--                    |
| 4100 | Zambia                    | 570.000,--                   |
| 6100 | UIM                       | 210.000,--                   |
| 7000 | Deutschland               | 210.000,--                   |
| 8100 | Allgemeine Verwaltung     | 340.000,--                   |
| 8200 | Hausverwaltung            | 175.000,--                   |
|      | <u>Ausgaben insgesamt</u> | <u>1.990.000,--</u><br>===== |

Status, Finanzunterlagen

**LEITZ**

1656 Trennblatt  
zum Selbstausschneiden  
von Registertasten

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

9

Gegenüberstellung von Soll und Ist 1977

| EHSt                           | Soll       | Mindereinnahmen<br>Mehreinnahmen | Zwischensumme | Ist per 30.4. | Ist per 31.12 |  |
|--------------------------------|------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 2100 Spenden                   | 475.000,-- | 55.500,--                        | 419.500,--    | 99.941,45     | 341.483,36    |  |
| 2210 Zuschuß Bayern            | 55.000,--  | 5.000,--                         | 50.000,--     | --            | 30.000,-      |  |
| 2220 EK1BB/BMW                 | 490.000,-- | 40.000,--                        | 450.000,--    | 75.000,--     | 375.300,-     |  |
| 2230 Hannover                  | 330.000,-- | 77.500,--                        | 252.500,--    | --            | 252.500,-     |  |
| 2240 Lippe                     | 45.000,--  | --                               | 45.000,--     | 15.000,--     | 45.000,-      |  |
| 2250 EMS                       | 190.000,-- | 30.000,--                        | 160.000,--    | 40.000,--     | 160.000,-     |  |
| 2280 Westfalen                 | 420.000,-- | 50.000,--                        | 370.000,--    | 200.000,--    | 400.000,-     |  |
| 2290 Rheinland                 | 60.000,--  | 30.000,--                        | 30.000,--     | --            | 30.000,-      |  |
| 2330 Erstg. Ruhegehältern      | 11.250,--  | --                               | 11.250,--     | 4.320,63      | 12.054,12     |  |
| Mieten<br>2410 Handjerystrasse | 65.000,--  | + 5.000,--                       | 70.000,--     | 26.354,68     | 74.752,06     |  |
| 2420 Hermannstr. 1 b           | 8.000,--   | --                               | 8.000,--      | 2.840,--      | 8.520,-       |  |
| 2430 Bundesallee 128           | 35.000,--  | --                               | 35.000,--     | 11.636,50     | 35.038,15     |  |
| 2440 Pacht Riepe               | --         | --                               | --            | --            | --            |  |
| 2530 Telefonkostenerstg.       | 22.000,--  | --                               | 22.000,--     | 9.164,40      | 27.685,86     |  |

| EHSt                    | Soll         | Mindereinnahmen<br>Mehreinnahme | Zwischensumme | Ist per 30.4. | Ist per 31.12.                          |
|-------------------------|--------------|---------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------|
| Übertrag:               | 2.206.250.-- | 283.000.--                      | 1.923.250.--  | 484.257.66    | 1.792.333,55<br><del>1.431.322,55</del> |
| 2540 Kf-Gelder f. Priv. | 3.000.--     | --                              | 3.000.--      | 139,79        | 3.279,52                                |
| 2550 Inlandsreisekoer.  | 1.500.--     | --                              | 1.500.--      | 208,60        | 555,56                                  |
| 2560 Kto.-"K"-Gutschr.  | 12.000.--    | --                              | 12.000.--     | --            | 8.000,36                                |
| 2570 Buchhandlung       | 7.200.--     | --                              | 7.200.--      | 1.200.--      | 7.200.--                                |
| 2580 Sonstiges          | 9.049.--     | --                              | 9.049.--      | 429,60        | 12.009,32                               |
| 2590 Festgeldzinsen     | 1.--         | --                              | 1.--          | --            | 1.579,83                                |
| Einnahmen insgesamt     | 2.239.000.-- | 283.000.--                      | 1.956.000.--  | 486.235,65    | <del>1.465.554,29</del><br>1.825.554,29 |

(1815 + 15)

| AHSt •                              | Soll       | Sperrungen<br>Kürzung | Zwischensumme | Ist per 30.4. | Ist per 31.12. |  |
|-------------------------------------|------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------|--|
| 3110 Missionsarbeit                 | 170.000,-- | -,--                  | 170.000,--    | 40.000,--     | 170.000,-      |  |
| 3120 Amyaon                         | 45.000,--  | -,--                  | 45.000,--     | 10.000,--     | 45.000,-       |  |
| 3131 Takarma                        | 7.000,--   | 3.000,--              | 4.000,--      | 164,84        | 4.395,62       |  |
| 3140 Fudi                           | 40.000,--  | -,--                  | 40.000,--     | 10.000,--     | 40.000,-       |  |
| 3150 Pensionsfonds                  | 15.000,--  | -,--                  | 15.000,--     | -,--          | 15.000,-       |  |
| 3160 Reisekosten/<br>Besucherdienst | 20.000,--  | 10.000,--             | 10.000,--     | 4.709,08      | 7115,93        |  |
| 3190 Unvorhergesehenes              | 60.000,--  | 50.000,--             | 10.000,--     | -,--          | 9579,84        |  |
| Indienausgaben insges.              | 357.000,-- | 63.000,--             | 294.000,--    | 64.873,92     | 297.097,39     |  |
| =====                               |            |                       |               |               |                |  |
| 3210 Personalkosten                 | 80.000,--  | -,--                  | 80.000,--     | 28.467,55     | 76.117,88      |  |
| 3220 Zusch. HH/UMN                  | 24.000,--  | -,--                  | 24.000,--     | -,--          | 13.385,28      |  |
| 3221 Sachkosten, son.               | 6.000,--   | 3.000,--              | 3.000,--      | 849,29        | 4.215,89       |  |
| 3230 Reisekosten                    | 3.000,--   | -,--                  | 3.000,--      | 7.186,63      | 7.177,36       |  |
| 3240 Unvorhergesehenes              | 2.000,--   | -,--                  | 2.000,--      | -,--          | 1019,50        |  |
| Nepalausgaben ins.                  | 115.000,-- | 3.000,--              | 112.000,--    | 36.503,47     | 101.855,91     |  |
| =====                               |            |                       |               |               |                |  |

| AltSt                         | Soll       | Sperrungen | Zwischensumme | Ist per 30.4. | Ist per 31.12.    |  |
|-------------------------------|------------|------------|---------------|---------------|-------------------|--|
| 4110 Personalkosten           | 520.000,-- | 80.000,--  | 440.000,--    | 122.571,44    | 365.338,04        |  |
| 4150 Projektmittel            | 50.000,--  | 31.000,--  | 19.000,--     | 4.326,--      | 1.740,64          |  |
| 4151 Sachkosten, son.         | 20.000,--  | --         | 20.000,--     | 8.339,78      | 21.702,34         |  |
| 4152 Sachk. Lusaka            | 10.000,--  | --         | 10.000,--     | --            | 9601,-            |  |
| 4160 Besucherdienst           | 10.000,--  | 2.000,--   | 8.000,--      | 1.171,83      | 2.772,23          |  |
| 4170 Ausreisen und Rückkehr   | 45.000,--  | --         | 45.000,--     | 10.032,63     | 56.801,12         |  |
| 4190 Unvorhergesehen.         | 5.000,--   | --         | 5.000,--      | 3.614,--      | 4.354,26          |  |
| Zambiaausgaben insges.        | 660.000,-- | 113.000,-- | 547.000,--    | 150.055,68    | 467.324,23        |  |
| =====                         |            |            |               |               |                   |  |
| 6110 Zuschuß zum UIM-Haushalt | 230.000,-- | 60.000,--  | 170.000,--    | --            | 170.000,-         |  |
| Re sekosten                   |            |            |               |               | 2636,35           |  |
|                               |            |            |               |               | <u>172.636,35</u> |  |

| AHSt                 | Soll       | Sperrungen<br>Kürzung | Zwischensumme | Ist per 30.4. | Ist per 31.12 |
|----------------------|------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 7110 Personalkosten  | 166.500,-- | K. 44.000,--          | 122.500,--    | 33.600,88     | 116.323,60    |
| 7131 Sachkosten usw. | 65.000,--  | -,--                  | 65.000,--     | 22.316,74     | 68.248,06     |
| 7132 Reisekosten     | 5.000,--   | -,--                  | 5.000,--      | 824,82        | 3.454,01      |
| 7140 Bibliothek      | 1.500,--   | -,--                  | 1.500,--      | 402,42        | 791,16        |
| ÖA.-Ausgaben insges. | 238.000,-- | 44.000,--             | 194.000,--    | 57.144,86     | 188.816,83    |

| AHSt                                  | Soll       | Sperrungen | Zwischensumme | Ist per 30.4. | Ist per 31.12. |
|---------------------------------------|------------|------------|---------------|---------------|----------------|
| 8110 Personalkosten                   | 286.000,-- | -,--       | 286.000,--    | 79.771,33     | 276.033,82     |
| 8112 Beihilfen im Krank.              | 5.000,--   | -,--       | 5.000,--      | -,--          | 2.540,--       |
| 8115 Ruhegh. a. Personen              | 48.000,--  | -,--       | 48.000,--     | 16.423,90     | 45.022,82      |
| 8116 Z. a. Ruhegehaltsskas.           | 17.000,--  | -,--       | 17.000,--     | 7.500,--      | 25.130,89      |
| 8117 Beih. f. Ruhest.                 | 3.000,--   | -,--       | 3.000,--      | 1.702,39      | 2.609,54       |
| 8120 Reiseko. i. Dtschld.             | 7.000,--   | -,--       | 7.000,--      | 1.583,33      | 3.640,07       |
| 8121 Kfz.-Kosten                      | 8.000,--   | -,--       | 8.000,--      | 3.538,62      | 6.809,06       |
| 8130 Kurat./Jahresre.                 | 9.000,--   | -,--       | 9.000,--      | 5.457,18      | 72.729,70      |
| 8140 Bürobedarf                       | 8.000,--   | -,--       | 8.000,--      | 1.553,51      | 4.501,18       |
| 8141 Büromaschinen<br>Wartung u. Kauf | 5.000,--   | -,--       | 5.000,--      | 771,34        | 2.346,04       |
| 8150 Porti u. Gebühren                | 7.000,--   | -,--       | 7.000,--      | 3.155,46      | 2.122,89       |
| 8151 Telefonkosten                    | 30.000,--  | -,--       | 30.000,--     | 11.877,71     | 31.465,36      |
| 8160 Beiträge                         | 25.000,--  | -,--       | 25.000,--     | -,--          | 23.971,32      |
| 8170 Dispo. d. Ltg.                   | 2.000,--   | -,--       | 2.000,--      | 179,35        | 1.961,50       |
| Ausgbn. Verwaltung insg.              | 460.000,-- | -,--       | 460.000,--    | 133.514,12    | 446.145,51     |

# Hausverwaltungen

| AHSt                                       | Soll         | Sperrungen | Zwischensumme | Ist per 30.4. | Ist per 31.12. |  |
|--------------------------------------------|--------------|------------|---------------|---------------|----------------|--|
| 1/41 Handjerystr. 19/20                    |              |            |               |               |                |  |
| 821o Personalkosten                        | 33.000,--    | --,--      | 33.000,--     | 8.946,38      | 31.212,11      |  |
| 822o Heizung                               | 21.000,--    | --,--      | 21.000,--     | 8.211,86      | 18.149,64      |  |
| 823o Gas, Wasser, El.<br>u. Müllabfuhr     | 9.500,--     | --,--      | 9.500,--      | 2.228,09      | 10.430,83      |  |
| 824o Reinigungsmittel,<br>Sonstiges        | 4.000,--     | --,--      | 4.000,--      | 1.194,67      | 3.919,04       |  |
| 825o Garten                                | 500,--       | --,--      | 500,--        | --,--         | 609,48         |  |
| 826o Hypothekenzinsen,<br>Tilgung          | 14.000,--    | --,--      | 14.000,--     | 5.724,--      | 11.432,--      |  |
| 827o Versicherungen,<br>Grundsteuer        | 4.000,--     | --,--      | 4.000,--      | 693,15        | 3.708,70       |  |
| 828o Reparaturen                           | 30.000,--    | --,--      | 30.000,--     | 974,76        | 10.047,07      |  |
| <u>Ausgb. Hausverw.</u>                    | 116.000,--   | --,--      | 116.000,--    | 27.942,91     | 89.508,87      |  |
| 1/37, Hermannstr. 1 b<br>831o Unterhaltung | 8.000,--     | --,--      | 8.000,--      | 9.171,49      | 19.080,25      |  |
| 1/41, Bundesallee 128<br>841o Unterhaltung | 35.000,--    | --,--      | 35.000,--     | 9.804,82      | 28.833,50      |  |
| <u>Ausgb. Hausverw.</u>                    | 43.000,--    | --,--      | 43.000,--     |               |                |  |
| 890o Unvorhergesehenes                     | 20.000,--    | --,--      | 20.000,--     | 1.916,35      | 3.612,99       |  |
| <u>Ausgaben insges.</u>                    | 2.239.000,-- | 283.000,-- | 1.956.000,--  | 490.957,62    | 1.808.905,83   |  |

### Zuschüsse der Landeskirchen 1977

|           |                                                                                                                                       |            |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| BMW       | veranschlagt lt. Haushaltsvoranschlag v. 10.3.77<br>DM 417.000,-- Sperrung 41.700,-- = 375.300,--<br>bisher eingegangen DM 375.300,-- |            |  |
| Bayern    | für 1977 keine Zusage, auf Mahnung 30.000,-- eingegangen - in<br>1976 Zuschuß von 45.000,-- DM                                        |            |  |
| Hannover  | zugesagt und eingegangen                                                                                                              | 252.500,-- |  |
| EMS       | " "                                                                                                                                   | 160.000,-- |  |
| Lippe     | " "                                                                                                                                   | 45.000,--  |  |
| Westfalen | " "                                                                                                                                   | 400.000,-- |  |
| Rheinland | " "                                                                                                                                   | 30.000,--  |  |

### Zuschüsse der Landeskirchen 1978

|           | Angefordert  | bewilligt  | davon gesperrt |
|-----------|--------------|------------|----------------|
| BMW       | 500.000,--   | 432.000,-- | 43.200,--      |
| Bayern    | 60.000,--    | 45.000,--  |                |
| Hannover  | 330.000,--   |            |                |
| EMS       | 190.000,--   |            |                |
| Lippe     | 50.000,--    |            |                |
| Westfalen | 440.000,--   |            |                |
| Rheinland | 60.000,--    |            |                |
|           | 1.630.000,-- |            |                |

S. 308  
31 45  
32 60  
4 100  
95  
300  
8

Mieteinnahmen Handjerystr.

|              |               |   |                                          |
|--------------|---------------|---|------------------------------------------|
| Apel         | 105,-- x 12   | = | 1.260,--                                 |
| + Heizkosten | 50,-- x 12    | = | 600,--                                   |
| Martin       | 242,61 x 12   | = | 2.911,32                                 |
| + Heizkosten | 45,-- x 12    | = | 540,--                                   |
| BMW          |               |   |                                          |
| bisher       | 2.984,70 x 12 | = | 35.816,40 bei 596 m <sup>2</sup>         |
| + Heizkosten | 500,-- x 12   | = | 6.000,--                                 |
| neu ?        | 1.104,40 x 12 | = | 13.252,80 bei zus. 220.88 m <sup>2</sup> |
| + Heizkosten | 200,-- x 12   | = | <u>2.400,--</u>                          |

62.780,52 DM

=====

Mieteinnahmen Hermannstr.

|          |                             |   |                 |
|----------|-----------------------------|---|-----------------|
| Dr. Berg | 1.1. - 31.10. = 745,50 x 10 | = | 7.455,---       |
|          | 1.11.-31.12. = 881,07 x 2   | = | <u>1.762,14</u> |
|          |                             |   | 9.217,14 DM     |

=====

# Gegenüberstellung von Soll und Ist 1977

=====

| EHSt                           | Soll       | Mindereinnahmen<br>Mehreinnahmen | Zwischensumme | Ist per 30.4. | Ist per 30.9. | Ist per 30.11. |
|--------------------------------|------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 2100 Spenden                   | 475.000,-- | 55.500,--                        | 419.500,--    | 99.941,45     | 220.945,93    | 281.841,40     |
| 2210 Zuschuß Bayern            | 55.000,--  | 5.000,--                         | 50.000,--     | -,--          | 30.000,--     | 30.000,-       |
| 2220 EK1BB/BMW                 | 490.000,-- | 40.000,--                        | 450.000,--    | 75.000,--     | 307.000,--    | 340.000,-      |
| 2230 Hannover                  | 330.000,-- | 77.500,--                        | 252.500,--    | -,--          | 126.500,--    | 252.500,-      |
| 2240 Lippe                     | 45.000,--  | -,--                             | 45.000,--     | 15.000,--     | 30.000,--     | 45.000,-       |
| 2250 EMS                       | 190.000,-- | 30.000,--                        | 160.000,--    | 40.000,--     | 120.000,--    | 120.000,-      |
| 2280 Westfalen                 | 420.000,-- | 50.000,--                        | 370.000,--    | 200.000,--    | 300.000,--    | 400.000,-      |
| 2290 Rheinland                 | 60.000,--  | 30.000,--                        | 30.000,--     | -,--          | 20.000,--     | 30.000,-       |
| 2330 Erstg. Ruhegehältern      | 11.250,--  | -,--                             | 11.250,--     | 4.320,63      | 9.711,69      | 11.264,49      |
| Mieten<br>2410 Handjerystrasse | 65.000,--  | + 5.000,--                       | 70.000,--     | 26.354,68     | 63.167,78     | 70.287,24      |
| 2420 Hermannstr. 1 b           | 8.000,--   | -,--                             | 8.000,--      | 2.840,--      | 6.390,--      | 14810,-        |
| 2430 Bundesallee 128           | 35.000,--  | -,--                             | 35.000,--     | 11.636,50     | 26.870,96     | 33.245,91      |
| 2440 Pacht Riepe               | -,--       | -,--                             | -,--          | -,--          | -,--          | -,-            |
| 2530 Telefonkostenerstgn.      | 22.000,--  | -,--                             | 22.000,--     | 9.164,40      | 22.835,55     | 25.150,86      |

| EHSt                    | Soll         | Mindereinnahmen<br>Mehreinnahme | Zwischensumme | Ist per 30.4. | Ist per 30.9. | Ist per 30.11 |
|-------------------------|--------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <u>Übertrag:</u>        | 2.206.250.-  | 283.000.-                       | 1.923.250.-   | 484.257.66    | 1.283.421,91  | 1.647.099,90  |
| 254o KM-Gelder f. Priv. | 3.000,--     | --,--                           | 3.000,--      | 139,79        | 1.246,79      | 1.246,79      |
| 255o Inlandsreisekoer.  | 1.500,--     | --,--                           | 1.500,--      | 208,60        | 208,60        | 555,56        |
| 256o Kto.-"K"-Gutschr.  | 12.000,--    | --,--                           | 12.000,--     | --,--         | 3.821,--      | 8841.-        |
| 257o Buchhandlung       | 7.200,--     | --,--                           | 7.200,--      | 1.200,--      | 4.800,--      | 6.600.-       |
| 258o Sonstiges          | 9.049,--     | --,--                           | 9.049,--      | 429,60        | 1.075,60      | 11.994,37     |
| 259o Festgeldzinsen     | 1,--         | --,--                           | 1,--          | --,--         | 291,66        | 583,32        |
| Einnahmen insgesamt     | 2.239.000,-- | 283.000,--                      | 1.956.000,--  | 486.235,65    | 1.294.865,56  | 1.676.920,94  |

| AHSt                                | Soll       | Sperrungen<br>Kürzung | Zwischensumme | Ist per 30.4. | Ist per 30.9. | 30.11.                             |
|-------------------------------------|------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------|
| 3110 Missionsarbeit                 | 170.000,-- | --,--                 | 170.000,--    | 40.000,--     | 120.000,--    | Rest 50.000,- am 10.12 ✓ 170.000,- |
| 3120 Amgaon                         | 45.000,--  | --,--                 | 45.000,--     | 10.000,--     | 45.000,--     | 45.000,-                           |
| 3131 Takarma                        | 7.000,--   | 3.000,--              | 4.000,--      | 164,84        | 2.164,84      | 4230,78                            |
| 3140 Fudi                           | 40.000,--  | --,--                 | 40.000,--     | 10.000,--     | 40.000,--     | 40.000,-                           |
| 3150 Pensionsfonds                  | 15.000,--  | --,--                 | 15.000,--     | --,--         | --,--         | -,-                                |
| 3160 Reisekosten/<br>Besucherdienst | 20.000,--  | 10.000,--             | 10.000,--     | 4.709,08      | 6.174,93      | 7115,93                            |
| 3190 Unvorhergesehenes              | 60.000,--  | 50.000,--             | 10.000,--     | --,--         | 4.579,84      | 9.579,84                           |
| Indienausgaben insges.              | 357.000,-- | 63.000,--             | 294.000,--    | 64.843,92     | 217.919,61    | 275.926,55                         |
| =====                               |            |                       |               |               |               |                                    |
| 3210 Personalkosten                 | 80.000,--  | --,--                 | 80.000,--     | 28.467,55     | 57.250,29     | 66.638,57                          |
| 3220 Zusch. HH/UMN                  | 24.000,--  | --,--                 | 24.000,--     | --,--         | 1.385,28      | 1385,28                            |
| 3221 Sachkosten, son.               | 6.000,--   | 3.000,--              | 3.000,--      | 849,29        | 3.860,29      | 3860,29                            |
| 3230 Reisekosten                    | 3.000,--   | --,--                 | 3.000,--      | 7.186,63      | 7.117,36      | 7117,36                            |
| 3240 Unvorhergesehenes              | 2.000,--   | --,--                 | 2.000,--      | --,--         | --,--         | 1000,-                             |
| Nepal ausgaben ins.                 | 115.000,-- | 3.000,--              | 112.000,--    | 36.503,47     | 69.613,22     | 80.001,50                          |
| =====                               |            |                       |               |               |               |                                    |

| AHSt                          | Soll       | Sperrungen | Zwischensumme | Ist per 30.4. | Ist per 30.9.                      | 30.11      |
|-------------------------------|------------|------------|---------------|---------------|------------------------------------|------------|
| 4110 Personalkosten           | 520.000,-- | 80.000,--  | 440.000,--    | 122.571,44    | 252.496,58                         | 300.392,77 |
| 4150 Projektmittel            | 50.000,--  | 31.000,--  | 19.000,--     | 4.326,--      | 5.511,24 (rot)<br>+ 4387,50        | 1123,74    |
| 4151 Sachkosten, son.         | 20.000,--  | --         | 20.000,--     | 8.339,78      | 18.510,07                          | 20.337,98  |
| 4152 Sachk. Lusaka            | 10.000,--  | --         | 10.000,--     | --            | 4.800,-- ÷ 610,- R 4.190,- nach z. | 9600,-     |
| 4160 Besucherdienst           | 10.000,--  | 2.000,--   | 8.000,--      | 1.171,83      | 7.777,23                           | 7777,23    |
| 4170 Ausreisen und Rückkehr   | 45.000,--  | --         | 45.000,--     | 10.032,63     | 36.611,79                          | 44.334,06  |
| 4190 Unvorhergesehen.         | 5.000,--   | --         | 5.000,--      | 3.614,--      | 4.168,82                           | 4354,26    |
| Zambiaausgaben insges.        | 660.000,-- | 113.000,-- | 547.000,--    | 150.055,68    | 318.853,25                         | 387.925,04 |
| =====                         |            |            |               |               |                                    |            |
| 6110 Zuschuß zum UIM-Haushalt | 230.000,-- | 60.000,--  | 170.000,--    | --            | 40.000,--                          | 40.000,-   |
| 6120                          |            |            |               |               | 1.154,80                           | 2066,15    |

| AHSt                 | Soll       | Sperrungen<br>Kürzung | Zwischensumme | Ist per 30.4. | Ist per 30.9.77 | 30.11      |
|----------------------|------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------|------------|
| 7110 Personalkosten  | 166.500,-- | K. 44.000,--          | 122.500,--    | 33.600,88     | 80.461,85       | 95.383,35  |
| 7131 Sachkosten usw. | 65.000,--  | -,--                  | 65.000,--     | 22.316,74     | 50.234,37       | 55.423,12  |
| 7132 Reisekosten     | 5.000,--   | -,--                  | 5.000,--      | 824,82        | 2.757,77        | 3.429,01   |
| 7140 Bibliothek      | 1.500,--   | -,--                  | 1.500,--      | 402,42        | 599,37          | 775,92     |
| ÖA.-Ausgaben insges. | 238.000,-- | 44.000,--             | 194.000,--    | 57.144,86     | 134.053,36      | 161.013,50 |
| =====                |            |                       |               |               |                 |            |

| AHSt                                  | Soll       | Sperrungen | Zwischensumme | Ist per 30.4. | Ist per 30.9. | 30 M.      |
|---------------------------------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 8110 Personalkosten                   | 286.000,-- | --         | 286.000,--    | 79.771,33     | 211.323,51    | 248.515,23 |
| 8112 Beihilfen im Krank.              | 5.000,--   | --         | 5.000,--      | --            | 1.551,--      | 2.540,--   |
| 8115 Ruhegh. a. Personen              | 48.000,--  | --         | 48.000,--     | 16.423,90     | 34.396,18     | 47.345,38  |
| 8116 Z. a. Ruhegehaltsskas.           | 17.000,--  | --         | 17.000,--     | 7.500,--      | 22.470,--     | 25.336,89  |
| 8117 Beih. f. Ruhest.                 | 3.000,--   | --         | 3.000,--      | 1.702,39      | 2.183,59      | 2.448,34   |
| 8120 Reiseko. i. Dtschld.             | 7.000,--   | --         | 7.000,--      | 1.583,33      | 3.008,22      | 3.474,89   |
| 8121 Kfz.-Kosten                      | 8.000,--   | --         | 8.000,--      | 3.538,62      | 4.953,92      | 6.130,87   |
| 8130 Kurat./Jahresre.                 | 9.000,--   | --         | 9.000,--      | 5.457,18      | 9.467,79      | 12.175,54  |
| 8140 Bürobedarf                       | 8.000,--   | --         | 8.000,--      | 1.553,51      | 3.517,66      | 4.294,36   |
| 8141 Büromaschinen<br>Wartung u. Kauf | 5.000,--   | --         | 5.000,--      | 771,34        | 2.225,05      | 2.225,05   |
| 8150 Porti u. Gebühren                | 7.000,--   | --         | 7.000,--      | 3.155,46      | 5.776,21      | 6.505,21   |
| 8151 Telefonkosten                    | 30.000,--  | --         | 30.000,--     | 11.877,71     | 23.023,28     | 29.154,24  |
| 8160 Beiträge                         | 25.000,--  | --         | 25.000,--     | --            | 23.971,37     | 23.971,37  |
| 8170 Dispo. d. Ltg.                   | 2.000,--   | --         | 2.000,--      | 179,35        | 556,50        | 674,95     |
| Ausgbn. Verwaltung insg.              | 460.000,-- | --         | 460.000,--    | 133.514,12    | 348.424,28    | 408.792,32 |

# Hausverwaltungen

| AHSt                                   | Soll         | Sperrungen | Zwischensumme | Ist per 30.4. | Ist per 30.9. | 30 M         |
|----------------------------------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1/41 Handjerystr. 19/20                |              |            |               |               |               |              |
| 821o Personalkosten                    | 33.000,--    | -,--       | 33.000,--     | 8.946,38      | 21.531,64     | 26.312,30    |
| 822o Heizung                           | 21.000,--    | -,--       | 21.000,--     | 8.211,86      | 12.559,08     | 18.149,64    |
| 823o Gas, Wasser, El.<br>u. Müllabfuhr | 9.500,--     | -,--       | 9.500,--      | 2.228,09      | 7.478,51      | 9.814,72     |
| 824o Reinigungsmittel,<br>Sonstiges    | 4.000,--     | -,--       | 4.000,--      | 1.194,67      | 3.001,24      | 3305,16      |
| 825o Garten                            | 500,--       | -,--       | 500,--        | -,--          | 609,48        | 609,48       |
| 826o Hypothekenzinsen,<br>Tilgung      | 14.000,--    | -,--       | 14.000,--     | 5.724,--      | 11.432,--     | 11432,-      |
| 827o Versicherungen,<br>Grundsteuer    | 4.000,--     | -,--       | 4.000,--      | 693,15        | 3.081,05      | 3330,70      |
| 828o Reparaturen                       | 30.000,--    | -,--       | 30.000,--     | 974,76        | 4.114,60      | 8329,06      |
| Ausgb. Hausverw.                       | 116.000,--   | -,--       | 116.000,--    | 27.972,91     | 63.807,60     | 81.286,06    |
| 1/37, Hermannstr. 1 b                  | 8.000,--     | -,--       | 8.000,--      | 9.171,49      | 17.899,40     | 19.080,25    |
| 831o Unterhaltung                      |              |            |               |               |               |              |
| 1/41, Bundesallee 128                  | 35.000,--    | -,--       | 35.000,--     | 9.804,82      | 21.045,62     | 26.390,28    |
| 841o Unterhaltung                      |              |            |               |               |               |              |
| Ausgb. Hausverw.                       | 43.000,--    | -,--       | 43.000,--     |               |               |              |
| 890o Unvorhergesehenes                 | 20.000,--    | -,--       | 20.000,--     | 1.916,35      | 3.612,99      | 3612,99      |
| Ausgaben insges.                       | 2.239.000,-- | 283.000,-- | 1.956.000,--  | 490.957,62    | 1.236.384,13  | 1.486.094,64 |

Gegenüberstellung von Soll und Ist 1977

| EHSt                           | Soll       | Mindereinnahmen<br>Mehreinnahmen | Zwischensumme     | Ist per 30.4. | Ist per 30.9.         |
|--------------------------------|------------|----------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------|
| 2100 Spenden                   | 475.000,-- | 55.500,--                        | 419.500,--        | 99.941,45     | 220.945,93            |
| 2210 Zuschuß Bayern            | 55.000,--  | 5.000,--                         | 50.000,--         | -,--          | 30.000,---            |
| 2220 EK1BB/BMW                 | 490.000,-- | 40.000,--                        | 450.000,--<br>417 | 75.000,--     | 307.000,--            |
| 2230 Hannover                  | 330.000,-- | 77.500,--                        | 252.500,--        | -,--          | 126.500,--            |
| 2240 Lippe                     | 45.000,--  | -,--                             | 45.000,--         | 15.000,--     | 30.000,--             |
| 2250 EMS                       | 190.000,-- | 30.000,--                        | 160.000,--        | 40.000,--     | 120.000,--            |
| 2280 Westfalen                 | 420.000,-- | 20.000,--                        | 400.000,--        | 200.000,--    | 300.000,-- +100.000,- |
| 2290 Rheinland                 | 60.000,--  | 30.000,--                        | 30.000,--         | -,--          | 20.000,--             |
| 2330 Erstg. Ruhegehältern      | 11.250,--  | -,--                             | 11.250,--         | 4.320,63      | 9.711,69              |
| Mieten<br>2410 Handjerystrasse | 65.000,--  | + 5.000,--                       | 70.000,--         | 26.354,68     | 63.167,78             |
| 2420 Hermannstr. 1 b           | 8.000,--   | -,--                             | 8.000,--          | 2.840,--      | 6.390,--              |
| 2430 Bundesallee 128           | 35.000,--  | -,--                             | 35.000,--         | 11.636,50     | 26.870,96             |
| 2440 Pacht Riepe               | -,--       | -,--                             | -,--              | -,--          | -,--                  |
| 2530 Telefonkostenerstgn.      | 22.000,--  | -,--                             | 22.000,--         | 9.164,40      | 22.835,55             |

| EHSt                    | Soll         | Mindereinnahmen<br>Mehreinnahme | Zwischensumme | Ist per 30.4. | Ist per 30.9. |
|-------------------------|--------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Übertrag:               | 2.206.250.-  | 283.000.-                       | 1.923.250.-   | 484.257.66    | 1.283.421,91  |
| 254o KM-Gelder f. Priv. | 3.000,--     | -,--                            | 3.000,--      | 139,79        | 1.246,79      |
| 255o Inlandsreisekoer.  | 1.500,--     | -,--                            | 1.500,--      | 208,60        | 208,60        |
| 256o Kto.-"K"-Gutschr.  | 12.000,--    | -,--                            | 12.000,--     | -,--          | 3.821,--      |
| 257o Buchhandlung       | 7.200,--     | -,--                            | 7.200,--      | 1.200,--      | 4.800,--      |
| 258o Sonstiges          | 9.049,--     | -,--                            | 9.049,--      | 429,60        | 1.075,60      |
| 259o Festgeldzinsen     | 1,--         | -,--                            | 1,--          | -,--          | 291,66        |
| Einnahmen insgesamt     | 2.239.000,-- | 283.000,--                      | 1.956.000,--  | 486.235,65    | 1.294.865,56  |

| AHSt                                | Soll       | Sperrungen<br>Kürzung | Zwischensumme | Ist per 30.4.    | Ist per 30.9. | <i>Bahr</i>           | <i>Nordm</i>   |
|-------------------------------------|------------|-----------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------------|----------------|
| 3110 Missionsarbeit                 | 170.000,-- | -,--                  | 170.000,--    | 40.000,--        | 120.000,--    | <i>150.000,-</i>      |                |
| 3120 Amgaon                         | 45.000,--  | -,--                  | 45.000,--     | 10.000,--        | 45.000,--     |                       |                |
| 3131 Takarma                        | 7.000,--   | 3.000,--              | 4.000,--      | 164,84           | 2.164,84      |                       | <i>+ 120,-</i> |
| 3140 Fudi                           | 40.000,--  | -,--                  | 40.000,--     | 10.000,--        | 40.000,--     |                       |                |
| 3150 Pensionsfonds                  | 15.000,--  | -,--                  | 15.000,--     | -,--             | -,--          |                       | <i>15,-</i>    |
| 3160 Reisekosten/<br>Besucherdienst | 20.000,--  | 10.000,--             | 10.000,--     | 4.709,08         | 6.174,93      | <i>(Singh)</i>        |                |
| 3190 Unvorhergesehenes              | 60.000,--  | 50.000,--             | 10.000,--     | -,--             | 4.579,84      |                       | <i>5,-</i>     |
| Indienausgaben insges.              | 357.000,-- | 63.000,--             | 294.000,--    | <i>64.873,92</i> | 217.919,61    |                       |                |
| =====                               |            |                       |               |                  |               |                       |                |
| 3210 Personalkosten                 | 80.000,--  | -,--                  | 80.000,--     | 28.467,55        | 57.250,29     |                       |                |
| 3220 Zusch. HH/UMN                  | 24.000,--  | -,--                  | 24.000,--     | -,--             | 1.385,28      |                       |                |
| 3221 Sachkosten, son.               | 6.000,--   | 3.000,--              | 3.000,--      | 849,29           | 3.860,29      |                       |                |
| 3230 Reisekosten                    | 3.000,--   | -,--                  | 3.000,--      | 7.186,63         | 7.117,36      |                       |                |
| 3240 Unvorhergesehenes              | 2.000,--   | -,--                  | 2.000,--      | -,--             | -,--          | <i>1000,- Murkhia</i> |                |
| Nepalausgaben ins.                  | 115.000,-- | 3.000,--              | 112.000,--    | <i>36.503,47</i> | 69.613,22     |                       |                |
| =====                               |            |                       |               |                  |               |                       |                |

| AHSt                             | Soll       | Sperrungen | Zwischensumme | Ist per 30.4. | Ist per 30.9.                |
|----------------------------------|------------|------------|---------------|---------------|------------------------------|
| 4110 Personalkosten              | 520.000,-- | 80.000,--  | 440.000,--    | 122.571,44    | 252,496,58                   |
| 4150 Projektmittel               | 50.000,--  | 31.000,--  | 19.000,--     | 4.326,--      | 5.511,24 (rot)<br>+ 4 387,50 |
| 4151 Sachkosten, son.            | 20.000,--  | -,--       | 20.000,--     | 8.339,78      | 18.510,07                    |
| 4152 Sachk. Lusaka               | 10.000,--  | -,--       | 10.000,--     | -,--          | 4.800,--                     |
| 4160 Besucherdienst              | 10.000,--  | 2.000,--   | 8.000,--      | 1.171,83      | 7.777,23                     |
| 4170 Ausreisen und<br>Rückkehr   | 45.000,--  | -,--       | 45.000,--     | 10.032,63     | 36.611,79                    |
| 4190 Unvorhergesehen.            | 5.000,--   | -,--       | 5.000,--      | 3.614,--      | 4.168,82                     |
| Zambiaausgaben insges.           | 660.000,-- | 113.000,-- | 547.000,--    | 150.055,68    | 318.853,25                   |
| =====                            |            |            |               |               |                              |
| 6110 Zuschuß zum<br>UIM-Haushalt | 230.000,-- | 60.000,--  | 170.000,--    | -,--          | 40.000,--                    |
| 6120                             |            |            |               |               | 1.154,80                     |

| AHSt                 | Soll       | Sperrungen<br>Kürzung | Zwischensumme | Ist per 30.4. | Ist per 30.9.77 |
|----------------------|------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 7110 Personalkosten  | 166.500,-- | K. 44.000,--          | 122.500,--    | 33.600,88     | 80.461,85       |
| 7131 Sachkosten usw. | 65.000,--  | -,--                  | 65.000,--     | 22.316,74     | 50.234,37       |
| 7132 Reisekosten     | 5.000,--   | -,--                  | 5.000,--      | 824,82        | 2.757,77        |
| 7140 Bibliothek      | 1.500,--   | -,--                  | 1.500,--      | 402,42        | 599,37          |
| ÖA.-Ausgaben insges. | 238.000,-- | 44.000,--             | 194.000,--    | 57.144,86     | 134.053,36      |

| AHSt                                  | Soll       | Sperrungen | Zwischensumme | Ist per 30.4. | Ist per 30.9. |
|---------------------------------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 8110 Personalkosten                   | 286.000,-- | -,--       | 286.000,--    | 79.771,33     | 211.323,51    |
| 8112 Beihilfen im Krank.              | 5.000,--   | -,--       | 5.000,--      | -,--          | 1.551,--      |
| 8115 Ruhegh. a. Personen              | 48.000,--  | -,--       | 48.000,--     | 16.423,90     | 34.396,18     |
| 8116 Z. a. Ruhegehaltsskas.           | 17.000,--  | -,--       | 17.000,--     | 7.500,--      | 22.470,--     |
| 8117 Beih. f. Ruhest.                 | 3.000,--   | -,--       | 3.000,--      | 1.702,39      | 2.183,59      |
| 8120 Reiseko. i. Dtschld.             | 7.000,--   | -,--       | 7.000,--      | 1.583,33      | 3.008,22      |
| 8121 Kfz.-Kosten                      | 8.000,--   | -,--       | 8.000,--      | 3.538,62      | 4.953,92      |
| 8130 Kurat./Jahresre.                 | 9.000,--   | -,--       | 9.000,--      | 5.457,18      | 9.467,79      |
| 8140 Bürobedarf                       | 8.000,--   | -,--       | 8.000,--      | 1.553,51      | 3.517,66      |
| 8141 Büromaschinen<br>Wartung u. Kauf | 5.000,--   | -,--       | 5.000,--      | 771,34        | 2.225,05      |
| 8150 Porti u. Gebühren                | 7.000,--   | -,--       | 7.000,--      | 3.155,46      | 5.776,21      |
| 8151 Telefonkosten                    | 30.000,--  | -,--       | 30.000,--     | 11.877,71     | 23.023,28     |
| 8160 Beiträge                         | 25.000,--  | -,--       | 25.000,--     | -,--          | 23.971,37     |
| 8170 Dispo. d. Ltg.                   | 2.000,--   | -,--       | 2.000,--      | 179,35        | 556,50        |
| Ausgbn. Verwaltung insg.              | 460.000,-- | -,--       | 460.000,--    | 133.514,12    | 348.424,28    |

# Hausverwaltungen

| AHSt                                       | Soll         | Sperrungen | Zwischensumme | Ist per 30.4. | Ist per 30.9. |
|--------------------------------------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 1/41 Handjerystr. 19/20                    |              |            |               |               |               |
| 821o Personalkosten                        | 33.000,--    | -,--       | 33.000,--     | 8.946,38      | 21.531,64     |
| 822o Heizung                               | 21.000,--    | -,--       | 21.000,--     | 8.211,86      | 12.559,08     |
| 823o Gas, Wasser, El.<br>u. Müllabfuhr     | 9.500,--     | -,--       | 9.500,--      | 2.228,09      | 7.478,51      |
| 824o Reinigungsmittel,<br>Sonstiges        | 4.000,--     | -,--       | 4.000,--      | 1.194,67      | 3.001,24      |
| 825o Garten                                | 500,--       | -,--       | 500,--        | -,--          | 609,48        |
| 826o Hypothekenzinsen,<br>Tilgung          | 14.000,--    | -,--       | 14.000,--     | 5.724,--      | 11.432,--     |
| 827o Versicherungen,<br>Grundsteuer        | 4.000,--     | -,--       | 4.000,--      | 693,15        | 3.081,05      |
| 828o Reparaturen<br><i>Ausstattung</i>     | 30.000,--    | -,--       | 30.000,--     | 974,76        | 4.114,60      |
| Ausgb. Hausverw.                           | 116.000,--   | -,--       | 116.000,--    | 27.972,91     | 63.807,60     |
| 1/37, Hermannstr. 1 b<br>831o Unterhaltung | 8.000,--     | -,--       | 8.000,--      | 9.171,49      | 17.899,40     |
| 1/41, Bundesallee 128<br>841o Unterhaltung | 35.000,--    | -,--       | 35.000,--     | 9.804,82      | 21.045,62     |
| Ausgb. Hausverw.                           | 43.000,--    | -,--       | 43.000,--     |               |               |
| 890o Unvorhergesehenes                     | 20.000,--    | -,--       | 20.000,--     | 1.916,35      | 3.612,99      |
| Ausgaben insges.                           | 2.239.000,-- | 283.000,-- | 1.956.000,--  | 490.957,62    | 1.236.384,13  |

*Bilanz nach Eingabe*

Gegenüberstellung von Soll und Ist 1977

=====

| EHSt                           | Soll       | Mindereinnahmen<br>Mehreinnahmen | Zwischensumme                            | Ist per 30.4. |  |
|--------------------------------|------------|----------------------------------|------------------------------------------|---------------|--|
| 2100 Spenden                   | 475.000,-- | 55.500,--                        | 419.500,--                               | 99.941,45     |  |
| 2210 Zuschuß Bayern            | 55.000,--  | 5.000,--                         | 50.000,--                                | -,--          |  |
| 2220 EKIBB/BMW                 | 490.000,-- | 40.000,--                        | 450.000,--<br><i>412 MW, (-41 MW, -)</i> | 75.000,--     |  |
| 2230 Hannover                  | 330.000,-- | 77.500,--                        | 252.500,--                               | -,--          |  |
| 2240 Lippe                     | 45.000,--  | -,--                             | 45.000,--                                | 15.000,--     |  |
| 2250 EMS                       | 190.000,-- | 30.000,--                        | 160.000,--                               | 40.000,--     |  |
| 2280 Westfalen                 | 420.000,-- | 50.000,--                        | 370.000,--                               | 200.000,--    |  |
| 2290 Rheinland                 | 60.000,--  | 30.000,--                        | 30.000,--                                | -,--          |  |
| 2330 Erstg. Ruhegehältern      | 11.250,--  | -,--                             | 11.250,--                                | 4.320,63      |  |
| Mieten<br>2410 Handjerystrasse | 65.000,--  | + 5.000,--                       | 70.000,--                                | 26.354,68     |  |
| 2420 Hermannstr. 1 b           | 8.000,--   | -,--                             | 8.000,--                                 | 2.840,--      |  |
| 2430 Bundesallee 128           | 35.000,--  | -,--                             | 35.000,--                                | 11.636,50     |  |
| 2440 Pacht Riepe               | -,--       | -,--                             | -,--                                     | -,--          |  |
| 2530 Telefonkostenerstgn.      | 22.000,--  | -,--                             | 22.000,--                                | 9.164,40      |  |

| EHSt                    | Soll         | Mindereinnahmen<br>Mehreinnahme | Zwischensumme | Ist per 30.4. |  |
|-------------------------|--------------|---------------------------------|---------------|---------------|--|
| Übertrag:               | 2.206.250.-  | 283.000.-                       | 1.923.250.-   | 484.257.66    |  |
| 254o KM-Gelder f. Priv. | 3.000,--     | -,--                            | 3.000,--      | 139,79        |  |
| 255o Inlandsreisekoer.  | 1.500,--     | -,--                            | 1.500,--      | 208,60        |  |
| 256o Kto.-"K"-Gutschr.  | 12.000,--    | -,--                            | 12.000,--     | -,--          |  |
| 257o Buchhandlung       | 7.200,--     | -,--                            | 7.200,--      | 1.200,--      |  |
| 258o Sonstiges          | 9.049,--     | -,--                            | 9.049,--      | 429,60        |  |
| 259o Festgeldzinsen     | 1,--         | -,--                            | 1,--          | -,--          |  |
| Einnahmen insgesamt     | 2.239.000,-- | 283.000,--                      | 1.956.000,--  | 486.235,65    |  |

| AHSt                                | Soll       | Sperrungen<br>Kürzung | Zwischensumme | Ist per 30.4. |  |
|-------------------------------------|------------|-----------------------|---------------|---------------|--|
| 311o Missionsarbeit                 | 170.000,-- | -,--                  | 170.000,--    | 40.000,--     |  |
| 312o Amgaon                         | 45.000,--  | -,--                  | 45.000,--     | 10.000,--     |  |
| 3131 Takarma                        | 7.000,--   | 3.000,--              | 4.000,--      | 164,84        |  |
| 314o Fudi                           | 40.000,--  | -,--                  | 40.000,--     | 10.000,--     |  |
| 315o Pensionsfonds                  | 15.000,--  | -,--                  | 15.000,--     | -,--          |  |
| 316o Reisekosten/<br>Besucherdienst | 20.000,--  | 10.000,--             | 10.000,--     | 4.709,08      |  |
| 319o Unvorhergesehenes              | 60.000,--  | 50.000,--             | 10.000,--     | -,--          |  |
| Indienausgaben insges.              | 357.000,-- | 63.000,--             | 294.000,--    | 64.873,92     |  |
| =====                               |            |                       |               |               |  |
| 321o Personalkosten                 | 80.000,--  | -,--                  | 80.000,--     | 28.467,55     |  |
| 322o Zusch. HH/UMN                  | 24.000,--  | -,--                  | 24.000,--     | -,--          |  |
| 3221 Sachkosten, son.               | 6.000,--   | 3.000,--              | 3.000,--      | 849,29        |  |
| 323o Reisekosten                    | 3.000,--   | -,--                  | 3.000,--      | 7.186,63      |  |
| 324o Unvorhergesehenes              | 2.000,--   | -,--                  | 2.000,--      | -,--          |  |
| Nepalausgaben ins.                  | 115.000,-- | 3.000,--              | 112.000,--    | 36.503,47     |  |
| =====                               |            |                       |               |               |  |

| AHSt                          | Soll       | Sperrungen | Zwischensumme | Ist per 30.4. |  |
|-------------------------------|------------|------------|---------------|---------------|--|
| 4110 Personalkosten           | 520.000,-- | 80.000,--  | 440.000,--    | 122.571,44    |  |
| 4150 Projektmittel            | 50.000,--  | 31.000,--  | 19.000,--     | 4.326,--      |  |
| 4151 Sachkosten, son.         | 20.000,--  | --         | 20.000,--     | 8.339,78      |  |
| 4152 Sachk. Lusaka            | 10.000,--  | --         | 10.000,--     | --            |  |
| 4160 Besucherdienst           | 10.000,--  | 2.000,--   | 8.000,--      | 1.171,83      |  |
| 4170 Ausreisen und Rückkehr   | 45.000,--  | --         | 45.000,--     | 10.032,63     |  |
| 4190 Unvorhergesehen.         | 5.000,--   | --         | 5.000,--      | 3.614,--      |  |
| Zambiaausgaben insges.        | 660.000,-- | 113.000,-- | 547.000,--    | 150.055,68    |  |
| =====                         |            |            |               |               |  |
| 6110 Zuschuß zum UIM-Haushalt | 230.000,-- | 60.000,--  | 170.000,--    | --            |  |

| AHSt                 | Soll       | Sperrungen<br>Kürzung | Zwischensumme | Ist per 30.4. |
|----------------------|------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 7110 Personalkosten  | 166.500,-- | K. 44.000,--          | 122.500,--    | 33.600,88     |
| 7131 Sachkosten usw. | 65.000,--  | -,--                  | 65.000,--     | 22.316,74     |
| 7132 Reisekosten     | 5.000,--   | -,--                  | 5.000,--      | 824,82        |
| 7140 Bibliothek      | 1.500,--   | -,--                  | 1.500,--      | 402,42        |
| ÖA.-Ausgaben insges. | 238.000,-- | 44.000,--             | 194.000,--    | 57.144,86     |

| AHSt                                  | Soll       | Sperrungen | Zwischensumme | Ist per 30.4. |  |
|---------------------------------------|------------|------------|---------------|---------------|--|
| 8110 Personalkosten                   | 286.000,-- | -,--       | 286.000,--    | 79.771,33     |  |
| 8112 Beihilfen im Krank.              | 5.000,--   | -,--       | 5.000,--      | -,--          |  |
| 8115 Ruhegh. a. Personen              | 48.000,--  | -,--       | 48.000,--     | 16.423,90     |  |
| 8116 Z. a. Ruhegehaltsskas.           | 17.000,--  | -,--       | 17.000,--     | 7.500,--      |  |
| 8117 Beih. f. Ruhest.                 | 3.000,--   | -,--       | 3.000,--      | 1.702,39      |  |
| 8120 Reiseko. i. Dtschld.             | 7.000,--   | -,--       | 7.000,--      | 1.583,33      |  |
| 8121 Kfz.-Kosten                      | 8.000,--   | -,--       | 8.000,--      | 3.538,62      |  |
| 8130 Kurat./Jahresre.                 | 9.000,--   | -,--       | 9.000,--      | 5.457,18      |  |
| 8140 Bürobedarf                       | 8.000,--   | -,--       | 8.000,--      | 1.553,51      |  |
| 8141 Büromaschinen<br>Wartung u. Kauf | 5.000,--   | -,--       | 5.000,--      | 771,34        |  |
| 8150 Porti u. Gebühren                | 7.000,--   | -,--       | 7.000,--      | 3.155,46      |  |
| 8151 Telefonkosten                    | 30.000,--  | -,--       | 30.000,--     | 11.877,71     |  |
| 8160 Beiträge                         | 25.000,--  | -,--       | 25.000,--     | -,--          |  |
| 8170 Dispo. d. Ltg.                   | 2.000,--   | -,--       | 2.000,--      | 179,35        |  |
| Ausgbn. Verwaltung insg.              | 460.000,-- | -,--       | 460.000,--    | 133.514,12    |  |

# Hausverwaltungen

| AHSt                                       | Soll         | Sperrungen | Zwischensumme | Ist per 30.4. |  |
|--------------------------------------------|--------------|------------|---------------|---------------|--|
| 1/41 Handjerystr. 19/20                    |              |            |               |               |  |
| 821o Personalkosten                        | 33.000,--    | -,--       | 33.000,--     | 8.946,38      |  |
| 822o Heizung                               | 21.000,--    | -,--       | 21.000,--     | 8.211,86      |  |
| 823o Gas, Wasser, El.<br>u. Müllabfuhr     | 9.500,--     | -,--       | 9.500,--      | 2.228,09      |  |
| 824o Reinigungsmittel,<br>Sonstiges        | 4.000,--     | -,--       | 4.000,--      | 1.194,67      |  |
| 825o Garten                                | 500,--       | -,--       | 500,--        | -,--          |  |
| 826o Hypothekenzinsen,<br>Tilgung          | 14.000,--    | -,--       | 14.000,--     | 5.724,--      |  |
| 827o Versicherungen,<br>Grundsteuer        | 4.000,--     | -,--       | 4.000,--      | 693,15        |  |
| 828o Reparaturen                           | 30.000,--    | -,--       | 30.000,--     | 974,76        |  |
| <u>Ausgb. Hausverw.</u>                    | 116.000,--   | -,--       | 116.000,--    | 27.972,91     |  |
| 1/37, Hermannstr. 1 b<br>831o Unterhaltung | 8.000,--     | -,--       | 8.000,--      | 9.171,49      |  |
| 1/41, Bundesallee 128<br>841o Unterhaltung | 35.000,--    | -,--       | 35.000,--     | 9.804,82      |  |
| <u>Ausgb. Hausverw.</u>                    | 43.000,--    | -,--       | 43.000,--     |               |  |
| 890o Unvorhergesehenes                     | 20.000,--    | -,--       | 20.000,--     | 1.916,35      |  |
| <u>Ausgaben insges.</u>                    | 2.239.000,-- | 283.000,-- | 1.956.000,--  | 490.957,62    |  |

Gegenüberstellung von Soll und Ist in 1976  
=====

| Konto-Nr. | Konto-Bezeichnung              | Soll 1976  | Mindeereinnahmen                                        | Zwischensumme | Ist per 30.4.76 |
|-----------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| 2100      | Spenden                        | 450.000,-- | 1) 4.000,--                                             | 446.000,--    | 147.092,67      |
| 2210      | Zusch. Landeskirchen<br>Bayern | 55.000,--  | 1) 10.000,--                                            | 45.000,--     | -,--            |
| 2220      | Berlin-Brandenburg             | 490.000,-- | 1) 60.000,--<br>2) 20.000,--                            | 410.000,--    | 128.000,--      |
| 2230      | Hannover                       | 330.000,-- | 1) 70.000,--<br>2) 21.000,--                            | 239.000,--    | 120.000,--      |
| 2240      | Lippe                          | 45.000,--  | 1) 5.000,--<br>2) (Zusage aber f. insges. 45.000,-- DM) | 40.000,--     | 15.000,--       |
| 2250      | EMS                            | 190.000,-- | 1) 30.000,--                                            |               | 40.000,--       |
| 2280      | Westfalen                      | 420.000,-- | 1) 60.000,--                                            | 360.000,--    | 180.000,--      |
| 2290      | Rheinland                      | 60.000,--  | 1) 30.000,--                                            | 30.000,--     | -,--            |
| 2330      | Erstg.v.Ruhegehält.            | 10.500,--  | -,--                                                    | -,--          | 4.233,84        |
| 2410      | Miete.Handjerystr.             | 65.000,--  | -,--                                                    | -,--          | 21.830,77       |
| 2420      | Hermannstr. 1b                 | 8.000,--   | -,--                                                    | -,--          | 2.960,--        |
| 2430      | Bundesallee 128                | 35.000,--  | -,--                                                    | -,--          | 11.434,22       |
| 2510      | Zusch.Wirtschaftsb.            | 18.000,--  | 1) 18.000,--                                            | 18.000,--     | -,--            |
| 2520      | Mittagstisch                   | 15.000,--  | 1) 13.000,--                                            | 2.000,--      | 1.245,95        |

| Konto-Nr.                             | Konto-Bezeichnung               | Soll 1976    | Mindereinnahmen               | Zwischensumme | Ist per 30.4.76 |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|-----------------|
| <u>Übertrag:</u>                      |                                 |              |                               |               | 671.797,45      |
| 253o                                  | Tel.-Ko.-Erstg.                 | 22.000,--    | -,--                          | 22.000,--     | 9.080,34        |
| 254o                                  | Erstg. f. Privatf.              | 3.000,--     | -,--                          | 3.000,--      | 311,26          |
| 255o                                  | Inlandsreiseko.-Erst.           | 2.000,--     | -,--                          | 2.000,--      | 381,70          |
| 256o                                  | Konto-"K"-Gutschr.              | 14.000,--    | -,--                          | 14.000,--     | --,--           |
| 257o                                  | Buchhandlung für<br>Buchhaltung | 7.200,--     | -,--                          | 7.200,--      | 1.800,--        |
| 258o                                  | Sonstiges                       | 9.300,--     | -,--                          | 9.300,--      | 154,96          |
| 259o                                  | Zinsen f. Festgelder            | 1.000,--     | -,--                          | 1.000,--      | -,--            |
| <u>Summe der Einnahmen insgesamt:</u> |                                 | 2.250.000,-- | 1) 300.000,--<br>2) 36.000,-- | 1.914.000,--  | 683.525,71      |

=====

1) Lt. Kuratoriumsbeschluß vom 23.1.1976

| Konto-Nr.                         | Konto-Bezeichnung        | Soll 1976  | Sperrungen          | Zwischensumme | Ist per 30.4.1976 |
|-----------------------------------|--------------------------|------------|---------------------|---------------|-------------------|
| 3110                              | Missionsarbeit           | 135.000,-- |                     |               | 82.500,--         |
| 3120                              | Amgaon                   | 60.000,--  |                     |               | 30.000,--         |
| 3130                              | Kr.-St. Takarma          | 43.000,--  |                     |               | 12.033,43         |
| 3132                              | dto. Sachkosten          | 7.000,--   |                     |               | 4.667,09          |
| 3140                              | TTC Fudi                 | 42.000,--  |                     |               | 24.000,--         |
| 3150                              | Pensionsfonds            | 15.000,--  |                     |               | -,--              |
| 3160                              | Reisekosten/Besucherd.   | 20.000,--  |                     |               | -,--              |
| 3190                              | Unvorhergesehenes        | 60.000,--  |                     |               | 119,15            |
| <u>Summe der Ausgaben Indien:</u> |                          | 382.000,-- | 32.000,-- insgesamt | 350.000,--    | 153.319,67        |
| =====                             |                          |            |                     |               |                   |
| 3210                              | Personalkosten           | 72.000,--  |                     |               | 17.312,12         |
| 3220                              | Zuschuß zum Haushalt UMN | 24.000,--  |                     |               | -,--              |
| 3221                              | Sachko. sonstiges        | 6.000,--   |                     |               | 97,25             |
| 3230                              | Reisekosten              | 10.000,--  |                     |               | 3.744,41          |
| 3240                              | Unvorhergesehenes        | 3.000,--   |                     |               | -,--              |
| <u>Summe der Ausgaben Nepal:</u>  |                          | 115.000,-- | 8.000,-- insgesamt  | 107.000,--    | 21.153,78         |
| =====                             |                          |            |                     |               |                   |
| 4110                              | Personalkosten           | 515.000,-- |                     |               | 102.765,47        |
| 4150                              | Projektmittel            | 60.000,--  |                     |               | -,--              |
| 4151                              | Sachk. sonstiges         | 20.000,--  |                     |               | 1.008,16          |
| 4152                              | dto. Lusaka              | 5.000,--   |                     |               | -,--              |
| 4160                              | Besucherdienst           | 15.000,--  |                     |               | 3.920,80          |
| 4170                              | Ausreise und Rückkehr    | 45.000,--  |                     |               | 16.117,--         |

| Konto-Nr.                         | Konto-Bezeichnung                         | Soll 1976  | Sperrungen           | Zwischensumme | Ist per 30.4.1976 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------------|---------------|-------------------|
| <u>Übertrag Zambia:</u>           |                                           | 660.000,-- |                      |               | 123.811,43        |
| 4190                              | Unvorhergesehenes                         | 10.000,--  |                      |               | --,--             |
| <u>Summe der Ausgaben Zambia:</u> |                                           | 670.000,-- | 145.000,-- insgesamt | 525.000,--    | 123.811,43        |
| =====                             |                                           |            |                      |               |                   |
| 6110                              | Zuschuß zum UIM-Haus=<br>halt, Mainz      | 220.000,-- |                      |               | 50.000,--         |
| 6120                              | Reisekosten                               | 10.000,--  |                      |               | --,--             |
| <u>Summe UIM insgesamt:</u>       |                                           | 230.000,-- | 60.000,-- insgesamt  | 170.000,--    | 50.000,--         |
| =====                             |                                           |            |                      |               |                   |
| 7110                              | Personalkosten ÖA                         | 117.000,-- |                      |               | 31.879,58         |
| 7131                              | Sachkosten, Druck, Ver-<br>sand, Programm | 65.000,--  |                      |               | 20.968,48         |
| 7132                              | Reisekosten                               | 3.000,--   |                      |               | 835,80            |
| 7140                              | Bibliothek                                | 1.500,--   |                      |               | 311,44            |
| <u>Summe ÖA insgesamt:</u>        |                                           | 186.500,-- | 10.000,-- insgesamt  | 176.500,--    | 53.995,30         |
| =====                             |                                           |            |                      |               |                   |
| 8110                              | Personalkosten Verw.                      | 283.000,-- |                      |               | 89.751,58         |
| 8112                              | Beihilfen i. Krankh.                      | 7.000,--   | <i>2 m. j.</i>       |               | 792,--            |
| 8115                              | Ruheg. an Personen                        | 49.000,--  |                      |               | 15.728,45         |
| 8116                              | dto. a. Ruhegehaltska.                    | 15.000,--  |                      |               | 10.970,--         |
| 8117                              | Beihilfen f. Ruhest.                      | 3.000,--   |                      |               | 304,70            |
| 8120                              | Reisekosten in Deutschl.                  | 7.000,--   | <i>2 m. j.</i>       |               | 1.088,39          |
| 8121                              | Kfz.-Kosten                               | 12.000,--  | <i>2 m. j.</i>       |               | 1.604,53          |
| 8130                              | Kurat., Jahresrechng.                     | 8.000,--   | <i>2 m. j.</i>       |               | 2.906,55          |
| 8140                              | Bürobedarf                                | 4.000,--   |                      |               | 798,89            |

| Konto-Nr.                                                 | Konto-Bezeichnung                 | Soll 1976  | Sperrungen          | Zwischensumme | Ist per 30.4.1976 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------|---------------|-------------------|
| <u>Übertrag Verwaltung:</u>                               |                                   | 388.000,-- |                     |               | 123.945,09        |
| 8141                                                      | Büromasch.-Wartung<br>und Kauf    | 4.000,--   |                     |               | 604,17            |
| 8150                                                      | Porti+Gebühren                    | 6.000,--   |                     |               | 2.611,--          |
| 8151                                                      | Telefonkosten                     | 30.000,--  |                     |               | 10.028,48         |
| 8160                                                      | Beiträge                          | 25.000,--  |                     |               | 15,--             |
| 8170                                                      | Disposition d. Ltg.               | 2.000,--   |                     |               | -,--              |
| <u>Ausgaben Verwaltung insgesamt:</u>                     |                                   | 455.000,-- | 7.000,-- insgesamt  | 448.000,--    | 137.201,74        |
| =====                                                     |                                   |            |                     |               |                   |
| 8210                                                      | Personalkosten Hvw.               | 57.000,--  | 20 km, -            |               | 15.978,69         |
| 8220                                                      | Heizung                           | 21.000,--  |                     |               | 6.091,39          |
| 8230                                                      | Gas, Wasser, Licht,<br>Müllabfuhr | 9.000,--   |                     |               | 2.670,20          |
| 8240                                                      | Reinigungsmittel                  | 4.000,--   |                     |               | 948,55            |
| 8250                                                      | Garten                            | 500,--     |                     |               | -,--              |
| 8260                                                      | Hypothekenzinsen,<br>Tilgung      | 13.000,--  |                     |               | 5.790,04          |
| 8270                                                      | Versicherungen,<br>Grundsteuer    | 4.000,--   |                     |               | 1.404,50          |
| 8280                                                      | Raparaturen                       | 30.000,--  |                     |               | 1.128,40          |
| 8290                                                      | Sachausgaben Be=<br>triebsküche   | 10.000,--  | 8 km, -             |               | 802,38            |
| <u>Summe Hausverwaltung Handjerystraße<br/>insgesamt:</u> |                                   | 148.500,-- | 28.000,-- insgesamt | 120.500,--    | 34.814,15         |
| =====                                                     |                                   |            |                     |               |                   |

| Konto-Nr.                                      | Konto-Bezeichnung        | Soll 1976    | Sperrungen | Zwischensumme | Ist per 30.4.1976 |
|------------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------|---------------|-------------------|
| <u>Übertrag aller bisherigen Aufwendungen:</u> |                          | 2.187.000,-- | 290.000,-- | 1.897.000,--  | 574.296,07        |
| 8310                                           | Unterhaltung Hermannstr. | 8.000,--     | -,--       | 8.000,--      | 1.693,86          |
| 8410                                           | Unterhaltung Bundesallee | 35.000,--    | -,--       | 35.000,--     | 8.495,76          |
| 8900                                           | Unvorhergesehenes        | 20.000,--    | 10.000,--  | 10.000,--     | -1.039,77         |
| <u>Ausgaben insgesamt:</u>                     |                          | 2.250.000,-- | 300.000,-- | 1.950.000,--  | 585.525,46        |

Sperrungen lt. Beschluß des Kuratoriums anl. der Sitzung vom 23.1.1976

BEL

1976

1977

Essek el

37 371,-

37 800,-

Sungaya

195 527,-

524 435,-

Khimdi Ahi

33 860,-

35 600,-

Isdai put

121 071

50 Sungaya

Singthun

123 535,-

138 640,-

Onissa

52 060,-

66 500,-

563 424,-

842 975,-

3

187 475,-

Field 39 600,-

803 375,-

3 267 458,-

*Zweckform* Ausgabe-Beleg, Bestell-Nr. 353

---

DM

Pf

for

zu Lasten

## Buchungsvermerke

Pf

Gossner  
Mission

| Jahr         | Gesamtetat<br>DM | Indien<br>DM          | Nepal<br>DM        | Zambia<br>DM        | UIM<br>DM           | Zwischen=<br>summe    | Deutschland<br>DM                                         | Verwaltung<br>DM    | Häuser<br>DM        |
|--------------|------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1972<br>IST  | 1.460.373,03     | 292.796,79<br>% 20,04 | 35.783,06<br>2,45  | 374.645,21<br>25,67 | 150.000,--<br>10,27 | 853.225,06<br>58,43   | -<br>-                                                    | 439.603,01<br>30,10 | 167.544,96<br>11,47 |
| 1973<br>IST  | 1.621.694,91     | 323.171,85<br>% 19,93 | 52.390,06<br>3,24  | 442.837,71<br>27,31 | 168.000,--<br>10,35 | 986.399,62<br>60,83   | -<br>-                                                    | 505.667,78<br>31,18 | 129.627,51<br>7,99  |
| 1974<br>IST  | 1.747.387,44     | 327.552,54<br>% 18,75 | 76.818,09<br>4,39  | 504.217,26<br>28,86 | 158.000,--<br>9,05  | 1.066.587,--<br>61,05 | (ins. 542.379,61)<br>152.792,90<br>8,74<br>(ins. 31,03 %) | 389.586,71<br>22,29 | 138.419,94<br>7,92  |
| 1975<br>SOLL | 1.951.500,--     | 378.000,--<br>% 19,37 | 90.000,--<br>4,62  | 530.000,--<br>27,16 | 210.000,--<br>10,77 | 1.208.000,--<br>61,92 | (ins. 570.000,--)<br>169.500,--<br>8,68<br>(ins. 29,22 %) | 401.000,--<br>20,54 | 173.000,--<br>8,86  |
| 1976<br>SOLL | 2.250.000,--     | 382.000,--<br>% 16,97 | 115.000,--<br>5,12 | 670.000,--<br>29,78 | 230.000,--<br>10,22 | 1.397.000,--<br>62,09 | (ins. 641.500,--)<br>186.500,--<br>8,29<br>(ins. 28,51 %) | 455.000,--<br>20,22 | 211.500,--<br>9,40  |
| Ideal:       |                  | 20 %                  | 5 %                | 30 %                | 10 %                | (65 %)                | 10 %                                                      | 20 %                | 5 %                 |

## Gegenüberstellung von Soll und Ist per 31.12.1975

| Einnahmen                          | Soll         | Minderereinnahmen    | Soll                  | Ist                                        |
|------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| 2100 Spenden                       | 400.000,--   | -,--                 | 400.000,--            | 387.764,20                                 |
| 2210 Zusch. Bayern                 | 50.000,--    | 10.000,--            | 40.000,--             | 40.000,--                                  |
| 2220 Berlin                        | 430.000,--   | <del>40.000,--</del> | <del>380.000,--</del> | 390.000,--                                 |
| 2230 Hannover                      | 285.000,--   | 26.000,--            | 259.000,--            | 259.000,--                                 |
| 2240 Lippe                         | 40.000,--    | -,--                 | 40.000,--             | 40.000,--                                  |
| 2250 EMS                           | 175.000,--   | 15.000,--            | 160.000,--            | 160.000,--                                 |
| 2280 Westfalen                     | 360.000,--   | -,--                 | 360.000,--            | 360.000,--                                 |
| 2290 Rheinland                     | 50.000,--    | 15.000,--            | 35.000,--             | 30.000,--                                  |
| 2295 Folgekosten                   | -,--         | -,--                 | <del>25.000,--</del>  | 25.000,--                                  |
| 2330 Ruhegehälter                  | 8.000,--     | -,--                 | 8.000,--              | 10.411,92                                  |
| 2410 Mieten Handj.                 | 65.000,--    | -,--                 | 65.000,--             | 61.044,31 <i>11/1975<br/>Bürogebäude</i>   |
| 2420 Hermannstr. 1b                | 8.000,--     | -,--                 | 8.000,--              | 7.980,--                                   |
| 2430 Bundesallee                   | 25.000,--    | -,--                 | 25.000,--             | 32.423,66                                  |
| 2440 Riepe                         | -,--         | -,--                 | -,--                  | 1.500,28                                   |
| 2520 Mittagstisch                  | 15.000,--    | -,--                 | 15.000,--             | 7.969,12                                   |
| 2530 Telefon                       | 20.000,--    | -,--                 | 20.000,--             | 28.292,08 <i>Das ganze<br/>Haus</i>        |
| 2540 Privatfahrten                 | 500,--       | -,--                 | 500,--                | 3.249,96 <i>1/11/75<br/>Kauf</i>           |
| 2550 Inlandsreiseko.               | 2.000,--     | -,--                 | 2.000,--              | 1.242,70                                   |
| 2560 Konto "K"                     | 12.000,--    | -,--                 | 12.000,--             | 11.644,50                                  |
| 2570 Buchhandlg. f.<br>Buchhaltung | 6.000,--     | -,--                 | 6.000,--              | 6.000,--                                   |
| 2580 Sonstg. Einn.                 | -,--         | -,--                 | -,--                  | 14.006,94 <i>9 m,<br/>10 m,<br/>Fungl.</i> |
| 2590 Zins.f.Festgelder             | -,--         | -,--                 | -,--                  | -,--                                       |
|                                    | 1.951.500,-- | 116.000,--           | 1.835.500,--          | 1.877.529,67                               |

Tatsächliche Einnahmen in 1975 = 1.877.529,67 DM  
Tatsächliche Ausgaben in 1975 = 1.759.552,51 "

verbleibt ein + von

117.977,16 DM

| Ausgaben                | Soll       | Haberrungen | Soll       | Ist        | Umbuchungen | Rückstellungen               | Ist |
|-------------------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------------------------|-----|
| Indien                  |            |             |            |            |             |                              |     |
| 311o Missionsarbeit     | 140.000,-- | -,--        | 140.000,-- | 140.000,-- | -,--        | 35 m,                        |     |
| 312o Amgaon             | 60.000,--  | 10.000,--   | 50.000,--  | 41.110,60  | -,--        |                              |     |
| 313o Takarma Personalk. | 36.000,--  | -,--        | 36.000,--  | 41.610,11  | -,--        |                              |     |
| 3131 dto. Sachkosten    | 7.000,--   | -,--        | 7.000,--   | 3.578,12   | -,--        |                              |     |
| 314o TTC Fudi           | 40.000,--  | -,--        | 40.000,--  | 37.330,30  | -,--        |                              |     |
| 315o Pensionsfonds      | 15.000,--  | -,--        | 15.000,--  | 15.000,--  | -,--        | 63 489.72.<br>aus 71. 12. 75 |     |
| 316o Reisekosten        | 20.000,--  | -,--        | 20.000,--  | 20.221,20  | -,--        |                              |     |
| 319o Unvorhergesehenes  | 60.000,--  | 30.000,--   | 30.000,--  | 28.850,24  | -,--        |                              |     |
|                         | 378.000,-- | 40.000,--   | 338.000,-- | 327.700,57 | -,--        | 362 201.52                   |     |
| Nepal                   |            |             |            |            |             |                              |     |
| 321o Personalkosten     | 60.000,--  | -,--        | 60.000,--  | 59.070,20  | -,--        |                              |     |
| 322o Sachkosten         | 25.000,--  | 10.000,--   | 15.000,--  | 14.998,85  | -,--        |                              |     |
| 323o Reisekosten        | 5.000,--   | 3.000,--    | 2.000,--   | 2.000,--   | -,--        |                              |     |
|                         | 90.000,--  | 13.000,--   | 77.000,--  | 76.069,05  | -,--        |                              |     |
| Zambia                  |            |             |            |            |             |                              |     |
| 411o Personalkosten     | 400.000,-- | 10.000,--   | 390.000,-- | 361.553,73 | -,--        |                              |     |
| 415o Sachkosten         | 80.000,--  | -,--        | 80.000,--  | 61.526,12  | -,--        |                              |     |
| 416o Besucherdienst     | 10.000,--  | -,--        | 10.000,--  | 12.132,16  | -,--        |                              |     |
| 417o Ausreisen/Rückkehr | 30.000,--  | -,--        | 30.000,--  | 25.408,63  | -,--        |                              |     |
| 419o Unvorhergesehenes  | 10.000,--  | -,--        | 10.000,--  | 486 254,-- | -,--        |                              |     |
|                         | 530.000,-- | 10.000,--   | 520.000,-- | 460.874,64 | -,--        |                              |     |

| Ausgaben                                                 | Soll       | Sperrungen | Soll       | Ist        | Umbuchungen | Rückstellungen             | Ist            |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|----------------------------|----------------|
| UIM/Mainz                                                |            |            |            |            |             |                            |                |
| 6110 Personalkosten                                      | 200.000,-- | 40.000,--  | 170.000,-- | 170.000,-- | --,--       |                            |                |
| 6120 Reisekosten                                         | 10.000,--  |            |            |            |             |                            |                |
|                                                          | 210.000,-- | 40.000,--  | 170.000,-- | 170.000,-- | --,--       |                            |                |
| ÖA/AZ Dtschl./Bln.                                       |            |            |            |            |             |                            |                |
| 7110 Personalkosten                                      | 100.000,-- | --,--      | 100.000,-- | 86.069,96  | --,--       | <i>Bank und Zinsen</i>     | <i>30.4.75</i> |
| 7130 Sachkosten, Druck<br>Versand, Material,<br>Programm | 65.000,--  | 10.000,--  | 55.000,--  | 57.658,90  |             | <i>Erbsen: Dinsgleds</i>   |                |
| 7132 Reisekosten                                         | 3.000,--   | --,--      | 3.000,--   | 2.118,43   | --,--       |                            |                |
| 7140 Bibliothek                                          | 1.500,--   | --,--      | 1.500,--   | 913,05     | --,--       |                            |                |
|                                                          | 169.500,-- | 10.000,--  | 159.500,-- | 146.760,34 |             |                            |                |
| Verwaltung                                               |            |            |            |            |             |                            |                |
| 8110 Personalkosten                                      | 260.000,-- | --,--      | 260.000,-- | 255.390,23 | --,--       |                            |                |
| 8112 Beihilfen im<br>Krankheitsfall                      | 5.000,--   | --,--      | 5.000,--   | 2.498,--   | --,--       |                            |                |
| 8115 Ruhegehälter                                        | 50.000,--  | --,--      | 50.000,--  | 61.277,56  | --,--       |                            |                |
| 8120 Reisekosten                                         | 5.000,--   | --,--      | 5.000,--   | 5.102,90   | --,--       |                            |                |
| 8121 Kfz.-Kosten                                         | 8.000,--   | --,--      | 8.000,--   | 5.641,86   | --,--       |                            |                |
| 8130 Kuratorium                                          | 8.000,--   | --,--      | 8.000,--   | 7.446,06   | --,--       |                            |                |
| 8140 Bürobedarf                                          | 6.000,--   | --,--      | 6.000,--   | 9.407,60   |             |                            |                |
| 8141 Büromaschinen<br>Wartung/Kauf                       | 6.000,--   | --,--      | 6.000,--   | 5.673,61   | --,--       |                            |                |
| 8150 Porti/Gebühren                                      | 3.000,--   | --,--      | 3.000,--   | 5.568,29   |             |                            |                |
| 8151 Telefonkosten                                       | 25.000,--  | --,--      | 25.000,--  | 26.796,22  | --,--       |                            |                |
| 8160 Beiträge                                            | 23.000,--  | --,--      | 23.000,--  | 24.926,87  | --,--       | <i>2 GW, Vmp, Ks, P, S</i> |                |

| Ausgaben                               | Soll         | Sperrungen | Soll         | Ist          | Umbuchungen | Rückstellungen | Ist |
|----------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------|----------------|-----|
| <u>Übertrag:</u>                       | 399.000,--   | -,--       | 399.000,--   | 409.729,20   |             |                |     |
| 817o Disposition                       | 2.000,--     | -,--       | 2.000,--     | 804,50       | -,--        |                |     |
|                                        | 401.000,--   | -,--       | 401.000,--   | 410.533,70   |             |                |     |
| Hausverwaltung/Handjerystraße          |              |            |              |              |             |                |     |
| 821o Personalkosten 54.000,--          |              | -,--       | 54.000,--    | 51.885,97    | -,--        |                |     |
| 822o Heizung                           | 15.000,--    | -,--       | 15.000,--    | 16.213,91    | -,--        |                |     |
| 823o Gas, Wasser,<br>Müllabfuhr, Licht | 8.000,--     | -,--       | 8.000,--     | 7.703,43     | -,--        |                |     |
| 824o Reinigungsmittel                  |              |            |              |              |             |                |     |
| Sonstiges                              | 4.000,--     | -,--       | 4.000,--     | 3.806,22     | -,--        |                |     |
| 825o Garten                            | 500,--       | -,--       | 500,--       | 469,13       | -,--        |                |     |
| 826o Hypothekenzinsen                  | 13.000,--    | -,--       | 13.000,--    | 11.111,17    |             |                |     |
| 827o Versicherungen,<br>Grundsteuer    | 3.500,--     | -,--       | 3.500,--     | 3.584,90     | -,--        |                |     |
| 828o Reparaturen                       | 20.000,--    | -,--       | 20.000,--    | 9.262,51     | -,--        |                |     |
| 829o Betriebsküche                     | 8.000,--     | -,--       | 8.000,--     | 6.704,--     | -,--        |                |     |
|                                        | 126.000,--   | -,--       | 126.000,--   | 110.741,24   |             |                |     |
| Hermannstr. 1 b                        |              |            |              |              |             |                |     |
| 831o Unterhaltung                      | 8.000,--     | -,--       | 8.000,--     | 8.110,52     | -,--        |                |     |
| Bundesallee 128                        |              |            |              |              |             |                |     |
| 841o Unterhaltung                      | 21.000,--    | -,--       | 21.000,--    | 33.326,51    |             |                |     |
| 890o Unvorhergesehenes                 |              |            |              |              |             |                |     |
|                                        | 18.000,--    | 3.000,--   | 15.000,--    | 15.435,94    | -,--        |                |     |
| <u>Insgesamt:</u>                      | 1.951.500,-- | 116.000,-- | 1.835.500,-- | 1.759.552,51 |             |                |     |

*Reparaturen für  
als Kasse. Leife.*

Die bescheidene Gossner Mission

**Zuweisungen von der Berliner Kirche:**

| <u>Jahr</u>   | <u>Gesamtzuweisung</u><br><u>DM</u> | <u>davon Gossner</u><br><u>DM</u> | <u>in %</u>        |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 1969          | 1.113.000,--                        | 165.000,--                        | 14,82              |
| 1970          | 1.360.300,--                        | 180.000,--                        | 13,23              |
| 1971          | 1.875.000,--                        | 240.000,--                        | 12,80              |
| 1972          | 2.377.500,--                        | 260.000,--                        | 10,93              |
| 1973          | 2.680.000,--                        | 290.000,--                        | 10,82              |
| 1974          | 3.085.000,-- <i>3297 m,-</i>        | 377.500,--                        | 12,23 <i>11,43</i> |
| 1975          | 3.570.000,--                        | 390.000,--                        | 10,92              |
| beantragt für |                                     |                                   |                    |
| 1976          | 3.850.000,--                        | 490.000,--                        | 12,72              |

Anmerkung: Der vor Gründung des BMV übliche Schlüssel zur Verteilung von Kollekten war:

65 % BMG, 20 % Go, 10 % JV, 5 % DOAM

Berlin, den 23. Mai 1975  
psbg/sz

# Die bescheidene Gossner Mission

## Zuweisungen von der Berliner Kirche:

| <u>Jahr</u>   | <u>Gesamtzuweisung</u><br><u>DM</u> | <u>davon Gossner</u><br><u>DM</u> | <u>in %</u> |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 1969          | 1.113.000,--                        | 165.000,--                        | 14,82       |
| 1970          | 1.360.300,--                        | 180.000,--                        | 13,23       |
| 1971          | 1.875.000,--                        | 240.000,--                        | 12,80       |
| 1972          | 2.377.500,--                        | 260.000,--                        | 10,93       |
| 1973          | 2.680.000,--                        | 290.000,--                        | 10,82       |
| 1974          | 3.085.000,--                        | 377.500,--                        | 12,23       |
| 1975          | 3.570.000,--                        | 390.000,--                        | 10,92       |
| beantragt für |                                     |                                   |             |
| 1976          | 3.850.000,--                        | 490.000,--                        | 12,72       |

Anmerkung: Der vor Gründung des BMV übliche Schlüssel zur Verteilung von Kollekten war:

65 % BMG, 20 % Go, 10 % JV, 5 % DOAM

Berlin, den 23. Mai 1975  
psbg/sz

Die bescheidene Gossner Mission  
-----

**Zuweisungen von der Berliner Kirche:**

| <u>Jahr</u>   | <u>Gesamtzuweisung</u><br><u>DM</u> | <u>davon Gossner</u><br><u>DM</u> | <u>in %</u> |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 1969          | 1.113.000,--                        | 165.000,--                        | 14,82       |
| 1970          | 1.360.300,--                        | 180.000,--                        | 13,23       |
| 1971          | 1.875.000,--                        | 240.000,--                        | 12,80       |
| 1972          | 2.377.500,--                        | 260.000,--                        | 10,93       |
| 1973          | 2.680.000,--                        | 290.000,--                        | 10,82       |
| 1974          | 3.085.000,--                        | 377.500,--                        | 12,23       |
| 1975          | 3.570.000,--                        | 390.000,--                        | 10,92       |
| beantragt für |                                     |                                   |             |
| 1976          | 3.850.000,--                        | 490.000,--                        | 12,72       |

Anmerkung: Der vor Gründung des BMW übliche Schlüssel zur Verteilung von Kollekten war:

65 % BMG, 20 % Go, 10 % JV, 5 % DOAM

Berlin, den 23. Mai 1975  
psbg/sz

# Die bescheidene Gossner Mission

## Zuweisungen von der Berliner Kirche:

| <u>Jahr</u>   | <u>Gesamtszuweisung</u><br><u>DM</u> | <u>davon Gossner</u><br><u>DM</u> | <u>in %</u> |
|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 1969          | 1.113.000,--                         | 165.000,--                        | 14,82       |
| 1970          | 1.360.300,--                         | 180.000,--                        | 13,23       |
| 1971          | 1.875.000,--                         | 240.000,--                        | 12,80       |
| 1972          | 2.377.500,--                         | 260.000,--                        | 10,93       |
| 1973          | 2.680.000,--                         | 290.000,--                        | 10,82       |
| 1974          | 3.085.000,--                         | 377.500,--                        | 12,23       |
| 1975          | 3.570.000,--                         | 390.000,--                        | 10,92       |
| beantragt für |                                      |                                   |             |
| 1976          | 3.850.000,--                         | 490.000,--                        | 12,72       |

Anmerkung: Der vor Gründung des BMV übliche Schlüssel zur Verteilung von Kollekten war:

65 % BMG, 20 % Go, 10 % JV, 5 % DOAM

Berlin, den 23. Mai 1975  
psbg/an

Seebeg

Zambia-Haushalt 19754110 Personalkosten

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Albrecht Bruns     | 77.000 |
| Imke Bruns         | 15.000 |
| Frieder Bredt      | 34.000 |
| Friedrich Clemens  | 49.000 |
| Heidi Clemens      | 10.000 |
| Arnold Janssen     | 44.000 |
| Gretchen Janssen   | 15.000 |
| George van Keulen  | 46.000 |
| Anja van Keulen    | 4.000  |
| Izaak Krisifoe     | 45.000 |
| Sietske Krisifoe   | 10.000 |
| Ulrich Schlottmann | ---    |
| Theologe & Ehefrau | 60.000 |
| Krawolitzki        | 40.000 |

449.000

-60 Mr/-

4150 Sachkosten

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Lusaka Liaison-Officer | 20.000 |
| Gossner Service Team   | 60.000 |
| G.S.T. Sachkosten      | 20.000 |

100.000

-5 Mr/-

-10 Mr/-

-5 Mr/-

4160 Besucherdienst

10.000

4170 Ausreisen und Rückkehr

|            |        |
|------------|--------|
| Bruns      | 11.000 |
| Bredt      | 3.000  |
| van Keulen | 11.500 |

25.500

4190 Unvorhergesehenes

20.000

-10 Mr/-

604.500

5 175 00

=====

Voraussichtliche Gehaltskosten Schwester Ilse Martin:  
=====

1976      Gehälter, zu erwartende Erhöhungen in etwa  
berücksichtigt.....36.710,31 DM  
RV nunmehr nur noch AGA  
ALV dto.....3.360,-- "  
KZVK.....2.541,60 "  
vom Arbeitgeber zu  
tragende Lohnsteuer  
für die Zukunftssicherung  
des Arbeitgeber  
pauschal 5,5 %  
des Beitrages KZVK.....139,79 "  
dto. 12,5 % Kirchensteuer  
von der errechneten Lohn-  
steuersumme.....17,48 "      =      42.769,18 DM

auch hier würde ich raten einen Pufferbetrag  
einzuplanen für die Erhöhungen der Sozialversicherung  
in Höhe von.....500,-- "  
43.269,18 DM  
=====

Voraussichtliche Gehaltskosten der Mitarbeiter in Nepal in 1976:

|                 |                                  |              |                                                                   |
|-----------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| <u>Muxfeldt</u> | Gehälter                         | 24.386,96 DM |                                                                   |
|                 | Sozialbeiträge AGA+ANA           | 6.662,88 "   |                                                                   |
|                 | (von BfA noch nicht entschieden) |              |                                                                   |
|                 | KZVK/durch Diakonissenverein     | 1.800,96 "   | (daher so die Beiträge errechnet, als würde sie in der Heimat er- |
|                 | Unfallversicherung               | 197,90 "     | beiten)                                                           |
|                 |                                  |              | = 33.048,70 DM                                                    |
| <u>Schutzka</u> | Gehälter                         | 27.692,21 DM |                                                                   |
|                 | Sozialbeiträge AGA+ANA           | 3.025,68 "   |                                                                   |
|                 | KZVK                             | 1.917,24 "   |                                                                   |
|                 | Unfallversicherung               | 197,90 "     | = 32.833,03 "                                                     |
|                 |                                  |              | 65.881,73 DM                                                      |
|                 |                                  |              | 1.500,-- "                                                        |
|                 |                                  |              | 67.381,73 DM                                                      |

Ich würde vorschlagen einen Pufferbetrag in Höhe von einzubauen, da nicht unbeträchtliche Erhöhungen der Sozialabgaben zu erwartet ~~werden~~ sind.

Voraussichtliche Gehaltskosten der Mitarbeiter in Zambia in 1976:

|                        |                                                          |                       |                |
|------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| <u>Bredt</u>           | XXX Gehälter, incl. d. vorges. 5%                        | 29.220,41 DM          |                |
|                        | Sozialabgaben AGA+ANA                                    | 3.025,68 "            |                |
|                        | Urlaubsgeld                                              | 400,-- "              |                |
|                        | Weihnachtsgeld                                           | 500,-- "              |                |
|                        | Unfallversicherung 1/1                                   | 313,20 "              |                |
|                        | Volkswohl, KV-Anwartschaft                               | 300,-- "              | = 33.759,29 DM |
| <u>Bruns, A.</u>       | XXX Gehälter incl. verm. Erh.<br>v. jew. 10 % f. 75 + 76 | 54.734,55 DM          |                |
|                        | Aufwandsentschädigung                                    | 12.000,-- "           |                |
|                        | Sozialabgaben AGA+ANA                                    | 6.720,-- "            |                |
|                        | KZVK                                                     | 3.131,76 "            |                |
|                        | Volkswohl, KV-Anwartschaft                               | 1.560,-- "            | = 78.146,31 "  |
| <u>Bruns, I.</u>       | XXX Gehälter Erh. wie Ehemann                            | 11.096,67 DM          |                |
|                        | Sozialabgaben                                            | 3.254,20 "            |                |
|                        | KZVK                                                     | 768,24 "              | = 15.119,11 "  |
| <u>Clemens, F.</u>     | Gehälter Erh. wie b. Bredt                               | <del>XXXXXXXXXX</del> |                |
|                        | Sozialabgaben AGA+ANA                                    | 34.164,36 DM          |                |
|                        | Urlaubsgeld                                              | 5.331,36 "            |                |
|                        | Weihnachtsgeld                                           | 1.400,-- "            |                |
|                        | Unfallversicherung                                       | 1.600,-- "            |                |
|                        |                                                          | 286,50 "              | = 42.782,22 "  |
| <u>Clemens, H.</u>     | Gehälter Erh. wie bei Bredt                              | 3.820,-- DM           |                |
|                        | Sozialabgaben AGA+ANA                                    | 3.025,68 "            |                |
|                        | Unfallversicherung                                       | 127,60 "              | = 11.972,68 "  |
| <u>Janssen, A.</u>     | Gehälter Erh. wie Bruns                                  | 33.466,68 DM          |                |
|                        | Sozialabgaben AGA+ANA                                    | 3.025,68 "            |                |
|                        | (n. nicht von BfA geklärt)                               |                       |                |
|                        | KZVK                                                     | 2.316,96 "            |                |
|                        | Unfallversicherung                                       | 341,30 "              | = 39.150,62 "  |
| <u>Janssen, G.</u>     | Gehälter Erh. wie Ehemann                                | 13.879,19 DM          |                |
|                        | Sozialabgaben AGA+ANA                                    | 3.025,68 "            |                |
|                        | (noch n. von BfA geklärt)                                |                       |                |
|                        | KZVK                                                     | 960,96 "              |                |
|                        | Unfallversicherung                                       | 197,90 "              | = 18.063,73 "  |
| <u>van Keulen</u>      | 1.1.-31.3.1976 Gehälter                                  | 8.580,57 DM           |                |
|                        | Lebensversicherung                                       | 1.650,60 "            |                |
|                        | Volkswohl-Krankenversicherung                            |                       |                |
|                        | f. d. genannte Zeit voller Beitrag                       | 1.600,-- "            | = 11.831,17 "  |
| <u>Krawolitzki</u>     | 1.1.-31.3.1976 Gehälter                                  | 7.657,68 DM           |                |
|                        | Sozialbeiträge AGA+ANA                                   | 1.531,92 "            |                |
|                        | Volkswohl-Krankenversicherung                            | 600,-- "              | = 9.789,60 "   |
| <u>Krisifoe, I. J.</u> | Gehälter Erh. wie bei Bredt                              | 35.402,28 DM          |                |
|                        | Lebensversicherung                                       | 5.882,-- "            |                |
|                        | Urlaubsgeld                                              | 1.400,-- "            |                |
|                        | Weihnachtsgeld                                           | 1.600,-- "            |                |
|                        | Unfallversicherung                                       | 313,20 "              |                |
|                        | Volkswohl, KV-Anwartschaft                               | 1.938,-- "            | = 45.977,48    |

1.380,--

306.592,81

Übertrag:.....306.592,21 DM

|                                     |              |   |             |
|-------------------------------------|--------------|---|-------------|
| Stelle Sietske Krisifoe, Gehälter   | 8820,-- DM   |   |             |
| M Unfallversicherung                | 127,60 "     | - | 8.947,60 "  |
| Schlottmann Gehälter Erh. wie Bruns | 35.923,42 DM |   |             |
| Sozialabgaben AGA+ANA               | 6.631,68 "   |   |             |
| (von BfA n. nicht entschieden)      |              |   |             |
| KZVK                                | 2.487,12 "   |   |             |
| Unfallversicherung                  | 341,30 "     | - | 45.383,52 " |

360.924,33 DM

923,93

Da die Beiträge zur Sozialversicherung laufend erhöht werden, ist es unbedingt angebracht noch einen kl. Pufferbetrag hinzu zu setzen, in Höhe von.....

5.000,-- "

365.924,33 DM

Weitere Ergänzungen müssen durch Herrn Kriebel vorgenommen werden.

mdt. 5.2.1975

365.923,93

364 m -  
180 m -  
486 m -

Entwurf

7110

Personalkosten Deutschland, Arbeitszentrum Berlin in 1976:  
=====

|                   |                |              |                |
|-------------------|----------------|--------------|----------------|
| <u>Friederici</u> | Gehälter       | 47.884,20 DM |                |
|                   | AGA/RV+ALV     | 3.360,-- "   |                |
|                   | KZVK           | 3.315,12 "   |                |
|                   | Steuer/KZVK    | 182,34 "     |                |
|                   | dto.           | 22,80 "      | = 54.764,46 DM |
| <u>Schmidt</u>    | Gehälter       | 24.854,70 DM |                |
|                   | AGA/RV, ALV+KV | 3.051,76 "   |                |
|                   | KZVK           | 1.709,04 "   |                |
|                   | Steuern/KZVK   | 94,-- "      |                |
|                   | dto.           | 11,75 "      |                |
|                   | Ferienbeihilfe | 100,-- "     | = 29.821,25 "  |
| <u>von Wedel</u>  | Gehälter       | 25.848,68 DM |                |
|                   | AGA/RV, ALV+KV | 3.056,-- "   |                |
|                   | KZVK           | 1.777,92 "   |                |
|                   | Steuern/KZVK   | 97,79 "      |                |
|                   | dto.           | 12,23 "      | = 30.792,62 "  |

+ evtl. Pufferbetrag für Sozialversicherung ?

115.378,33 DM

1.500,-- "

116.878,33 DM  
=====

# Entwurf

8110

## Personalkosten Deutschland, Verwaltung, in 1976:

|                |                                                       |              |                |
|----------------|-------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| =====          |                                                       |              |                |
| <u>Kriebel</u> | Gehälter                                              | 54.174,90 DM |                |
|                | Beiträge zum Pfarrwitwen- und Waisenfonds (geschätzt) | 12.000,-- "  | 66.474,90      |
|                | Ferienbeihilfe                                        | 300,-- "     | = 74.430,65 DM |
| <u>Seeberg</u> | Gehälter                                              | 67.053,48 DM |                |
|                | Beiträge zum Pfarrwitwen- und Waisenfonds (geschätzt) | 15.000,-- "  |                |
|                | Ferienbeihilfe                                        | 300,-- "     |                |
|                | Zwischensumme:                                        | 82.353,48 DM |                |
|                | wenn K.-M. Seeberg wieder hinzu kommt Differenz =     | 1.200,-- "   | = 83.535,48 "  |
| <u>Meudt</u>   | Gehälter                                              | 38.868,44 DM |                |
|                | Ferienbeihilfe                                        | 100,4-- "    |                |
|                | Sozialabgaben AGA                                     | 4.207,48 "   |                |
|                | KZVK                                                  | 2.679,24 "   |                |
|                | Steuer/KZVK                                           | 147,36 "     |                |
|                | dto.                                                  | 18,42 "      | = 46.020,94 "  |
| <u>Meyer</u>   | Gehälter                                              | 33.613,45 DM |                |
|                | Ferienbeihilfe                                        | 100,-- "     |                |
|                | Sozialabgaben AGA                                     | 3.838,98 "   | = 37.552,43 "  |
| <u>Pohl</u>    | Gehälter                                              | 7.926,88 DM  |                |
|                | Sozialabgaben AGA                                     | 850,68 "     | = 8.777,56 "   |
| <u>Schulz</u>  | Gehälter                                              | 32.588,53 DM |                |
|                | Sozialabgaben AGA                                     | 3.752,08 "   |                |
|                | KZVK                                                  | 2.256,24 "   |                |
|                | Steuer/KZVK                                           | 124,10 "     |                |
|                | dto.                                                  | 15,52 "      | = 38.736,47 "  |

(evtl. sind noch 2.000,-- DM als Puffer f. Sozialabgaben einzubauen?)

Es sind immer 13 Monatsgehälter berücksichtigt und X je 10 % Erhöhung der ~~XXXX~~ Gehälter für 1975 und 1976.

281.094,78

2.000,--

283.094,78

Ruhegehaltskosten in 1976:

|                |                 |                   |                |
|----------------|-----------------|-------------------|----------------|
| <u>Diller</u>  | Pensionen       | 20.166,90 DM      |                |
|                | Beihilfen       | <u>3.000,-- "</u> | = 23.166,90 DM |
| <u>Dreißig</u> | zusätl. Pension |                   | = 497,77 "     |
| <u>Grosser</u> | dto.            |                   | = 1.300,-- "   |
| <u>Richter</u> | dto.            |                   | = 390,-- "     |
| <u>Wüste</u>   | dto.            |                   | = 390,-- "     |
| <u>Schmidt</u> | Pensionen       |                   | = 21.175,31 "  |

Zwischensumme: 46.919,98 DM  
 #####

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Beiträge Lokies und Berg zur Pensionskasse = 12.280,-- "  
 Akonto Beiträge Konsistorium für ehemalige  
 Mitarbeiter nach altem Versorgungsmuster = 5.000,-- "

Schulze (Schweden) Pension = 2.600,-- "

66.799,98 DM  
 =====

1 Stipendium

George, Mridula = 7.200,-- DM  
 Studiengebühren rd. = 150,-- "

7.350,-- DM  
 =====

Entwurf

8210

Personalkosten Deutschland, Hausverwaltung, in XXXX 1976:

|               |                    |              |   |              |
|---------------|--------------------|--------------|---|--------------|
| <u>Apel</u>   | Gehälter           | 25.125,62 DM |   |              |
|               | Ferienbeihilfe     | 200,-- "     |   |              |
|               | Sozialbeiträge AGA | 2.982,74 "   |   |              |
|               | KZVK               | 1.727,88 "   |   |              |
|               | Steuern/KZVK       | 95,04 "      |   |              |
|               | dto.               | 11,88 "      | = | 30.143,16 DM |
|               |                    |              |   |              |
| <u>Gerull</u> | Gehälter           | 23.853,70 DM |   | 702          |
|               | Sozialabgaben AGA  | 2.848,54 "   | = | 26.682,24 "  |
|               |                    |              |   |              |
|               |                    |              |   | 56.845,40 DM |
|               |                    |              |   |              |

Kollekten u. Spenden  
Berlin

1972

Insgesamt: 86 347.92

davon Kollekten: 36 694.89

1973

Insgesamt: 76 528.10

davon Kollekten: 36 225.04

1974

Insgesamt bis 31.10.

40 719.04

davon Kollekten direkt

über BfG

8 537.54

10 866.94

19 404.48

bis 31.12.

75 013.55

davon Kollekten direkt

"

über BfG

1975

Insgesamt

davon Kollekten direkt

über BfG

Betr.: Haushaltsplan Gossner Mission Berlin 1974/75

Lt. revidiertem Haushaltsplan 74/75 (TO 3, Entwurf) besteht die Notwendigkeit, Einsparungen vorzunehmen, um ein voraussichtliches Defizit zu decken.

Der Beirat und die Mitarbeiter des Arbeitszentrums Mainz werden gebeten

1. für 1974 DM 20.000,-- aufzubringen, um sich an der Deckung zu beteiligen,
2. den UIM-Voranschlag 1975 unter dem Gesichtspunkt zu überarbeiten, DM 42.000,-- einzusparen oder für sie eine andere Deckung zu finden.

Mainz, 7. Mai 1974

# Entwurf

Zusammenstellung sämtlicher, voraussichtlicher Personalkosten 1976:

| Buchungsstelle      | Soll 1975     | Ist 1974      | Vorschlag f. 1976                               | (von der Kasse vorgeschlagen) |             |
|---------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|
|                     |               |               |                                                 | Änderungen                    | Bemerkungen |
| 313o Indien/Takarma | 36.000,-- DM  | 37.893,28 DM  | 43.269,18 DM                                    |                               |             |
| 321o Nepal          | 60.000,-- DM  | 44.721,29 DM  | 67.381,73 DM<br><i>+ 5 vrr, - Indisch, etc.</i> |                               |             |
| 411o Zambia         | 400.000,-- DM | 360.317,97DM  | 365.923,93 DM                                   |                               |             |
| 711o Deutschland    | 100.000,-- DM | 95.500,74 DM  | 116.878,33 DM                                   |                               |             |
| 811o Verwaltung     | 260.000,-- DM | 239.163,90 DM | 283.097,78 DM                                   |                               |             |
| 8115 Ruhegehälter   | 50.000,-- DM  | 58.477,52 DM  | 66.799,98 DM                                    |                               |             |
| 821o Hausverwaltung | 54.000,-- DM  | 49.915,97 DM  | 56.845,40 DM                                    |                               |             |
| Insgesamt           | 960.000,-- DM | 885.990,67 DM | 1.000.196,33 DM                                 |                               |             |

# GOSSNER MISSION

*Mission*

*Länder nach Indien*

1 Berlin 41 (Friedenau) 1.4.76  
Handjerystraße 19-20  
Fernsprecher: (030) · 851 30 61 · 851 69 33  
Postscheckkonto: Berlin West 520 50-100  
Bankkonto: Berliner Bank, BLZ 100 200 00  
Kto.-Nr. 0407480700

1964 Missionen Osten (M.O.) 31 390,-  
Baumaßnahmen (B.) 192 582,-  
Rechtsgüter Auskldg. (T.G.) 23 685,-  
insgesamt (Sa)

1965 M.O. 48 539,-  
B. 173 909,-  
T.G. 31 806,-

1966 M.O. 49 870,-  
B. 132 560,-  
T.G. 51 480,-

Sa: 784 260,-

1967 M.O. 66 340,-  
B. 147 441,-  
T.G. 38 650,-

Sa: 694 121,-

1968 M.O. 77 120,-  
B. 115 666,-  
T.G. 48 406,-

Sa: 698 463,-

1969 M.O. 71 465,-  
B. 111 656,-  
T.G. 30 639,-

Sa: 750 893,-

# GOSSNER MISSION

1 Berlin 41 (Friedenau) 1.4.72  
 Handjerystraße 19-20  
 Fernsprecher: (030) · 851 30 61 · 851 69 33  
 Postscheckkonto: Berlin West 520 50-100  
 Bankkonto: Berliner Bank, BLZ 100 200 00  
 Kto.-Nr. 0407480700

Frm.

Bilder unter Inden

|      |               |                                   |
|------|---------------|-----------------------------------|
| 1970 | M. 7.         | 82 500,-                          |
|      | B.            | -                                 |
|      | M.            | 13 380,-                          |
|      | Sa: 360 309,- |                                   |
| 1971 | M. 7.         | 87 501,-                          |
|      | Sa: 367 557,- |                                   |
| 1972 | M. 7.         | 116.691,-                         |
|      | Sa: 292 796,- |                                   |
| 1973 | M. 7.         | 112 001,-                         |
|      | Sa: 322 953,- |                                   |
| 1974 | M. 7.         | 155 045<br><del>143 045,-</del>   |
|      | Sa: 327 552,- |                                   |
| 1975 | M. 7.         | 161 212,-<br><del>140 000,-</del> |
|      | Sa: 367 701,- |                                   |
| 1976 | M. 7.         |                                   |
| SOLL | Sa:           |                                   |

Erhebung über die nach Indien gehenden Gelder

Name des Rechtsträgers: Gossnerkirche Indien

Mitgliederzahl/Größe: ca. 300.000

Zahl der Pastoren/Katechisten etc.: ca. 150 Pastoren, ca. 1.000 Katechisten

I. Mittel, die direkt in die Kirche fließen:

|                                                                                      | 1973                         | 1974                              | 1975                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 1. Blockgrant-Zuweisungen                                                            |                              |                                   | -                            |
| 2. Beiträge zur Verwaltung der Kirche                                                | 5.000,--                     | 5.406,--                          | 4.670,01                     |
| 3. Zuschüsse zu Gehältern von Pastoren, Katechisten etc.                             | -.-                          |                                   | -.-                          |
| 4. Beiträge zur Pensionskasse kirchlicher Mitarbeiter                                | 16.034,48                    | 15.000,--                         | 15.000,--                    |
| 5. Beiträge zum Unterhalt von                                                        |                              |                                   |                              |
| a. Krankenhäusern                                                                    | 70.220,90                    | 58.338,35                         | 44.688,12                    |
| b. Schulen                                                                           |                              | 1.000,--                          |                              |
| c. Kirchengebäuden                                                                   |                              |                                   |                              |
| d. Waisenhäusern etc.                                                                |                              |                                   |                              |
| 6. Finanzierung von Neubauten                                                        | 25.000,--                    | -.-                               | -.-                          |
| 7. Zuschüsse evangelistisch-missionarische Unternehmungen                            | 112.000,--                   | 155.045,43                        | 161.212,16                   |
| 8. Beiträge zu Initiativprogrammen                                                   |                              |                                   | 40.000,--                    |
| 9. Zuschüsse zu laufenden Programmen und Projekten (z.B. in der Landwirtschaft)      | 29.355,73                    | 38.487,92                         | 37.330,30                    |
| 10. Stipendien /Besucherdienst                                                       |                              |                                   |                              |
| für Studium in Indien bzw. Asien                                                     | 17.980,64                    | 11.305,68                         | 20.221,20                    |
| für Studium in Deutschland                                                           |                              | )                                 |                              |
| 11. Beiträge für besondere Arbeitszweige der Kirche (Kinder - Jugend - Frauenarbeit) |                              |                                   |                              |
| 12. Beiträge zu theol. Ausbildung bzw. theol. Ausbildungsstätte                      | (9.000,--) <sup>+) -.-</sup> | (9.000,--) <sup>+) 2.741,92</sup> | (9.000,--) <sup>+) -.-</sup> |
| 13. Sonstiges                                                                        | 1.421,67                     | 842,21                            | 2.968,07                     |
| Summe:                                                                               | 286.013,42                   | 297.167,51                        | 335.089,86                   |

<sup>+) Überweisung aus einem Fonds, der 1969 der Gossnerkirche übertragen wurde, aber in Deutschland verzinst wird.</sup>

b.w.

II. Kosten für fraternal workers

|                                                             | 1973      | 1974      | 1975      |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1. Gehälter, Urlaub, Rücklagen, Altersversorgung, Beihilfen | 36.000,-- | 37.893,28 | 41.610,11 |
| 2. Aus- und Heimreisen                                      |           |           |           |
| 3. Reisekosten in Indien                                    |           |           |           |
| 4. Haus- und Wohnungskosten in Indien                       |           | 1.432,75  |           |
| 5. Sonstiges                                                |           |           |           |
| Summe:                                                      | 36.000,-- | 39.326,03 | 41.610,11 |

III. Eigenleistungen der Kirche

|                       |                      |  |  |
|-----------------------|----------------------|--|--|
| 1. Spenden und Gaben  | )                    |  |  |
| 2. Sonstige Einkünfte | ) s. Anmerkung unten |  |  |
| Summe der Einnahmen:  |                      |  |  |

Erfolgt eine jährliche Verminderung der Zuschüsse?

.Ad I: Nein, ..... Ad II: entfällt ab 1976 ganz .....

Um wieviel Prozent? .....

Wodurch fängt die Kirche die Mindereinnahmen auf?

.....

Anmerkung: Die Eigenleistungen sind nur zum Teil exakt bekannt, denn:

1. Die eigentliche Finanzhoheit liegt bei den ca. 30 Synoden (Ilakas), die durch Gaben der Mitglieder ihre Ausgaben - hauptsächlich Gehälter für Pastoren, Katechisten und Lehrer, daneben Abgaben an die Zentrale - bestreiten. Ihre Einkünfte sind je nach Grösse der Synode unterschiedlich.
2. Die Gesamtkirche hat einen besonderen Etat für Zentralverwaltung, Mission, Theologische Ausbildung u.a. 1976: DM 272.000,-- (= 62 % durch Gossner Mission, 11 % LWF, 27 % Eigenmittel).
3. Einige Institutionen der Gossnerkirche werden durch die Gossner Mission direkt unterstützt (s.o. I 5 u. 9).