

Evangelischer Kirchenkreis Gladbach-Neuss
Verwaltungsverband des Ev. Kirchenkreises Gladbach-Neuss

Haushalt
2023/2024

Werk: E/190/0015



INHALTSVERZEICHNIS

I Haushalt	3
1. Haushaltsfeststellung	4
2. Gesamtergebnisplanung	6
3. Investitionsplanung	8
4. Kapitalflussplanung	9
5. Grafische Übersicht der Handlungsfelder	10
6. Haushaltsbuch (Teil-) Handlungsfelder / Handlungsobjekte mit Ergebnisplanung	12
Leistungsbereich I: Interne Dienste, Beratung und Betreuung von Kirchenkreisen und –gemeinden	13
Leistungsbereich II: IT-Dienste und technische Services	14
Leistungsbereich III: Meldewesen und Kirchbuchführung	15
Leistungsbereich IV: Finanzverwaltung	16
Leistungsbereich V: Liegenschaftsverwaltung	17
Leistungsbereich VI: Personalverwaltung	18
Leistungsbereich VII: Friedhofsverwaltung	19
Leistungsbereich VIII: Kindertagesstättenverwaltung	20
7. Anlagen zum Haushaltsbuch	21
Dokumentation der Verrechnungsschlüssel (kann)	22
Salden der Kostenstellen und Kostenträger	23
8. Stellenplan	24
9. Übersicht über wichtige Finanzkennzahlen	25

I Haushalt

Haushaltsfeststellung

Der Haushalt wird wie folgt nach Jahren getrennt festgestellt:

	2023	2024
1) in der Ergebnisplanung		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.863.000,00 €	2.934.000,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.913.000,00 €	2.934.000,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Rücklagenentnahmen	50.000,00 €	0,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Rücklagenzuführungen	0,00 €	0,00 €
mit einem Bilanzergebnis von	0,00 €	0,00 €
2a) in der Investitionsplanung		
mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen	0,00 €	0,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Auszahlungen	0,00 €	0,00 €
mit einem Ergebnis der Investitionsplanung	-4.500,00 €	40.800,00 €
2b) in der Kapitalflussplanung		
mit dem Gesamtbetrag aus laufender Geschäftstätigkeit	-4.500,00 €	40.800,00 €
mit dem Gesamtbetrag aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €
mit einer Veränderung der Finanzmittel von	-4.500,00 €	40.800,00 €
Der Haushalt		
wird ausgeglichen durch positive Ergebnisvorträge in Höhe von	50.000,00 €	
3) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen , der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf	0,00 €	0,00 €
4) Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf	0,00 €	0,00 €
5) Der Stellenplan wird mit einer Gesamtzahl von 34,28 Stellen (Vollzeitäquivalenten) festgesetzt. Davon sind 2,0 Stellen für die Besetzung mit Beamtinnen und Beamten vorgesehen.		
6) Die Erheblichkeitsgrenze gemäß § 85 Abs. 2 WiVO		
in der Ergebnisplanung auf	291.000,00 €	293.000,00 €
in der Kapitalflussplanung auf	291.000,00 €	293.000,00 €
7) Die für den Umgang mit den Budgets geltenden Bestimmungen werden mit Nr. des Haushalts festgelegt.		
8) Sperrvermerke werden festgelegt auf insgesamt	0,00 €	0,00 €
und mit Nr. des Haushalts erläutert.		

Der Haushalt wird gemäß § 81 (6) WiVO offengelegt, (Verfügbarmachung zur Einsichtnahme):
Gesamtergebnisplanung, Investitionsplanung, Haushaltsbuch und Kapitalflussplanung sind unter
der Adresse <https://kirchenkreis-gladbach-neuss.ekir.de/> ab dem 05.12.2022 im Internet verfügbar.

Pfarrerin Antje Brand
Vorsitzende des Verbands

Mitglied des Verbandsvorstands

Mönchengladbach, 27.10.2022

Gesamtergebnisplanung

Angaben in Euro.

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Mittelfristige Planung 2025 2026	
I. Ergebnisplanung						
01 Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-40.863	-77.955	-42.875	-42.875	-42.875	-42.875
40 Erträge aus kirchlichen Aufgaben	0	0	0	0	0	0
41 Weitere kirchliche Erträge	0	0	0	0	0	0
42 Erträge aus Grundvermögen und Rechten	0	0	0	0	0	0
43 Erträge aus Ersatz- und Erstattungsleistungen	-40.863	-77.955	-42.875	-42.875	-42.875	-42.875
02 Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-2.729.677	-2.602.445	-2.808.125	-2.887.125	-2.953.485	-3.064.293
44 Kirchensteuern	0	0	0	0	0	0
45 Finanzausgleich, Zuw. & Uml. kirchlich (aus)	-2.729.677	-2.602.445	-2.808.125	-2.887.125	-2.953.485	-3.064.293
46 Erträge aus Sonderhaushalten	0	0	0	0	0	0
03 Zuschüsse von Dritten	-3.356	-48.000	-11.000	-3.000	-3.000	-3.000
47 Zuschüsse von Dritten	-3.356	-48.000	-11.000	-3.000	-3.000	-3.000
04 Kollekten und Spenden	0	0	0	0	0	0
48 Kollekten und Spenden	0	0	0	0	0	0
05 Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
49 Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
06 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-48.000	0	0	0	0	0
50 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-48.000	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	-34.138	-33.600	0	0	0	0
51 Erträge aus Abgang / Zuschreibungen mobilen AV	0	0	0	0	0	0
52 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-33.600	-33.600	0	0	0	0
53 Sonstige ordentliche Erträge	-538	0	0	0	0	0
08 Summe der ordentlichen Erträge	-2.856.034	-2.762.000	-2.862.000	-2.933.000	-2.999.360	-3.110.168
09 Personalaufwendungen	2.290.318	2.419.284	2.348.633	2.423.058	2.485.642	2.592.542
60 Personalaufwand	1.959.164	2.100.702	2.064.992	2.132.175	2.186.101	2.284.039
61 Aufwendungen zur Versorgungssicherung	283.501	278.082	240.141	247.383	256.042	265.003
62 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
63 Sonstige Personalaufwendungen	47.652	40.500	43.500	43.500	43.500	43.500
10 Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
64 Kirchensteuererstatt. & -verrechnung (Clearing)	0	0	0	0	0	0
65 Finanzausgleich, Zuw. & Uml. kirchlich (an)	0	0	0	0	0	0
66 Zuführungen an Sonderhaushalte	0	0	0	0	0	0
11 Zuschüsse an Dritte	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
67 Zuschüsse an Dritte	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
12 Sach- und Dienstaufwendungen	174.951	199.796	409.667	360.462	360.462	360.462
68 Lebensmittel, Verpfleg. /Betreu., Material AW	839	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
69 Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	147.430	194.296	405.667	356.462	356.462	356.462
70 Aufw. für Ersatz- & Erstattungsleistungen	0	0	0	0	0	0
71 Ausstattung und Instandhaltung	26.682	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13 Abschreibungen und Wertkorrekturen	46.000	41.000	45.500	40.800	40.800	40.800
72 Abschreibungen und Wertkorrekturen	46.000	41.000	45.500	40.800	40.800	40.800
14 Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.493	101.920	107.400	107.880	111.656	115.564
73 Aufw. aus Abgang von mobilen & immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74 Abgaben, Besitz- & Verkehrsst., Versicherungen	1.704	2.000	2.400	2.880	2.981	3.085
75 Zuführung zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.788	99.920	105.000	105.000	108.675	112.479
15 Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.635.761	2.762.000	2.913.000	2.934.000	3.000.360	3.111.168
16 Ergebnis gewöhnl. kirchlichen Geschäftstätigkeit	-220.273	0	51.000	1.000	1.000	1.000

17 Finanzerträge	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
57 Erträge aus Beteiligungen/anderen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
58 Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18 Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
77 Aufw. aus Beteiligungen/anderen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
78 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20 Ordentliches Ergebnis	-220.273	0	50.000	0	0	0
21 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
24 Jahresergebnis vor Steuern	-220.273	0	50.000	0	0	0
25 Steuern	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-220.273	0	50.000	0	0	0
II. Planung der Ergebnisverwendung						
01 Übernahme Jahresergebnis (Nr. 26)	-220.273	0	50.000	0	0	0
02 Entnahmen aus Rücklagen	0	0	-50.000	0	0	0
03 Einstellungen in Rücklagen	0	0	0	0	0	0
04 Ergebnisse aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
05 Bilanzergebnis	-220.273	0	0	0	0	0

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamtsummen je Zeile EUR
	Ansatz des lfd. Jahres EUR	Ansatz des Planjahres 202X EUR	Ansatz des Planjahres 202Y EUR	Planjahre +1 EUR	Planjahre +2 EUR		
	2	3	4	5	6	7	
1. Mehrjährige/Darlehensfinanzierte Maßnahmen							
Maßnahme A (Baumaßnahme): ...							
Erlös aus Sachanlageverkäufen							0
+Erhaltene Fördermittel und Zuwendungen von Dritten für Investitionen							0
+Erlös aus Finanzanlageverkäufen*							
+Darlehensaufnahme							0
I. Summe Einzahlungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
KGr. 100 Grundstück							0
+KGr. 200 Herrichten und Erschließen							0
+KGr. 300 Baukonstruktion							0
+KGr. 400 Technische Anlagen							0
+KGr. 500 Außenanlagen							0
+KGr. 600 Ausstattung und Kunstwerke							0
+KGr. 700 Baunebenkosten							0
II. Summe Auszahlungen für Investitionen analog DIN 276	0	0	0	0	0	0	0
SALDO Maßnahme A (I.-II. Minus=Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0
2. Zusammengefasste sonstige Investitionen							
Erlös aus Sachanlageverkäufen							0
+Erhaltene Fördermittel und Zuwendungen von Dritten für Investitionen							0
+Erlös aus Finanzanlageverkäufen*							0
I. Summe Einzahlungen für zusammengefasste sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen							0
II. Auszahlungen für zusammengefasste sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (I.-II. Minus=Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0
3. Zusammenfassung							
I. Summe aller Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+Kapitalfluss (Cash-Flow) aus lfd. Geschäftstätigkeit (s. KFP Nr. 10)	-7.000	-4.500	40.800	40.800	40.800		110.900
II. Summe aller Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
SALDO = Ergebnis Investitionsplanung (I.+CF-II. Minus=Unterdeckung)	-7.000	-4.500	40.800	40.800	40.800		110.900

Kapitalflussplanung

				Mittelfr. Fin.planung			
			Ansatz des lfd. Jahres EUR	Ansatz d. Plan- jahres 1 EUR	Ansatz d. Plan- jahres 2 EUR	Planjahr +1 EUR	Planjahr +2 EUR
1		Jahresergebnis	0	-50.000	0	0	0
2a	+	Abschreibungen	41.000	45.500	40.800	40.800	40.800
2b	-	Wertaufh./Zuschreibung auf AV	0	0	0	0	0
3	-	Auflösung Sonderp. f. Inv.zusch.	48.000	0	0	0	0
4a	+	Zunahme der Rückstellungen	0	0	0	0	0
4b	-	Abnahme der Rückstellungen	0	0	0	0	0
5a	+	sonstige zahlungsunw. Aufw.	0	0	0	0	0
5b	-	Sonstige zahlungsunw. Erträge	0	0	0	0	0
6a	+	Buchverlust Anlageabgängen	0	0	0	0	0
6b	-	Buchgewinn Anlageabgängen	0	0	0	0	0
7a	+	Abnahme Vorräte, Ford., ARAP	0	0	0	0	0
7b	-	Zunahme Vorräte, Ford.; ARAP	0	0	0	0	0
8a	+	Zunahme Verbindlich., PRAP	0	0	0	0	0
8b	-	Abnahme Verbindlich., PRAP	0	0	0	0	0
9	-	Darlehensstilgung	0	0	0	0	0
10		Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-7.000	-4.500	40.800	40.800	40.800
11	+	Erhaltene Inv.zusch. von Dritten	0	0	0	0	0
12	+	Erlös aus Sachanlageverkäufen	0	0	0	0	0
13	-	Investitionen in Sachanlagen	0	0	0	0	0
14	-	Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0	0	0
15a	+	Einz. aus Verkauf Beteiligungen	0	0	0	0	0
15b	-	Ausz. aus Erwerb Beteiligungen	0	0	0	0	0
16a	+	Einz. aus Kap.zuf./Kap.rückf.	0	0	0	0	0
16b	-	Ausz. aus Kap.zuf./Kap.rückf.	0	0	0	0	0
17	+	Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0
18		Kapitalfluss aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
19		Saldo aller zahlungs- wirksamen Veränderungen	-7.000	-4.500	40.800	40.800	40.800
Nachrichtlich:							
20	+	Finanzmittel am Jahresanfang	620.000	613.000	608.500	649.300	690.100
21	+	Finanzanlagen am Jahresanf.	0	0	0	0	0
22		Verbleibende Liquidität	613.000	608.500	649.300	690.100	730.900

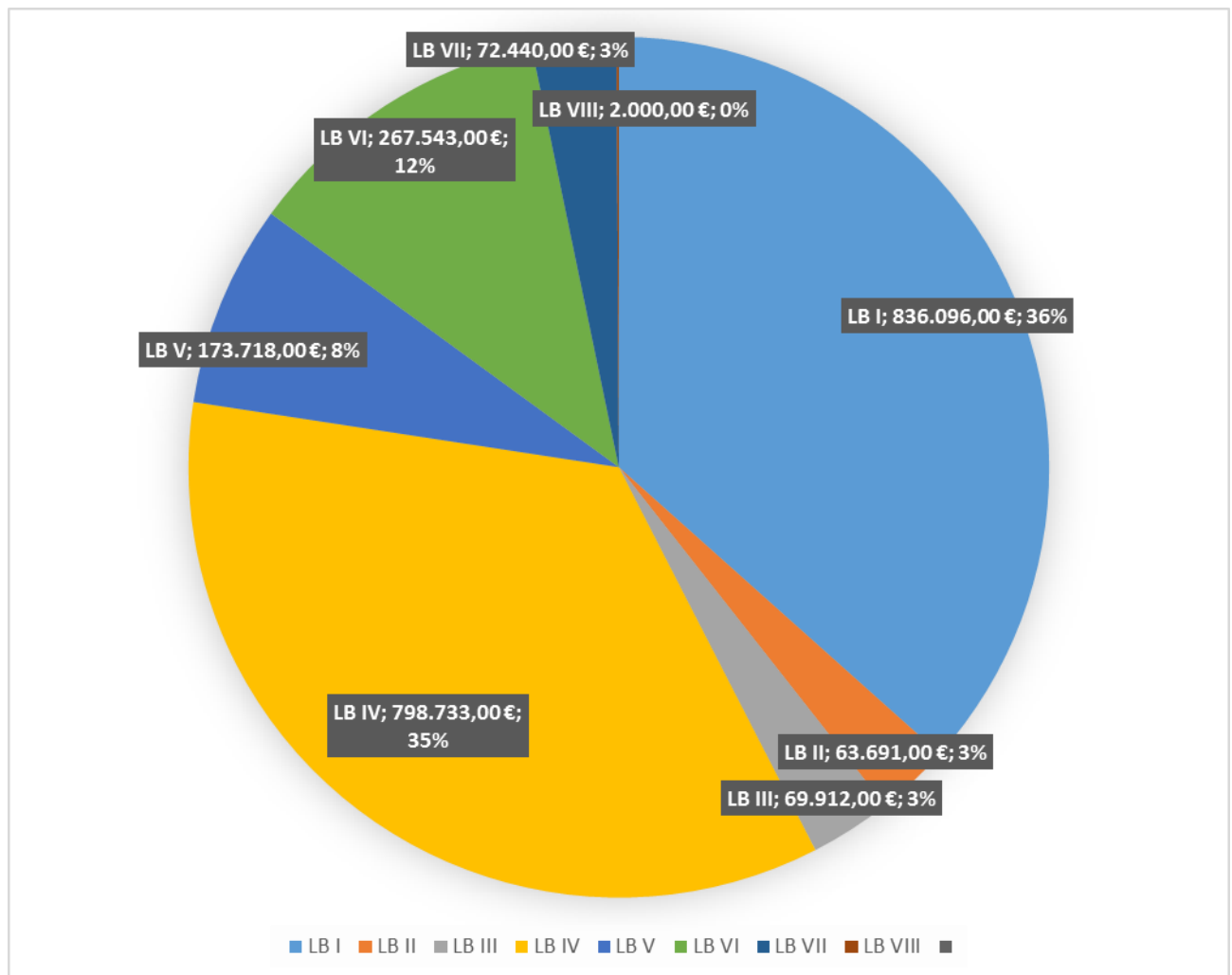
Grafische Übersicht der Handlungsfelder

Dieser Abschnitt umfasst eine grafische Aufbereitung der Inhalte des Haushaltsbuches.

Anteil der Handlungsfelder an den Gesamtaufwendungen

Die Leistungsbereiche spiegeln die Tätigkeitsfelder der kirchlichen Verwaltung und ihrer Einheiten wieder.

Dieses Diagramm verdeutlicht den Anteil der Leistungsbereiche am Gesamtaufwand der kirchlichen Körperschaft.



Legende:

- Leistungsbereich I:** Interne Dienste /Beratung und Betreuung von Kirchenkreisen und -gemeinden
- Leistungsbereich II:** IT-Dienste und Technische Services
- Leistungsbereich III:** Meldewesen und Kirchbuchführung
- Leistungsbereich IV:** Finanzverwaltung
- Leistungsbereich V:** Liegenschaftsverwaltung

Leistungsbereich VI:	Personalverwaltung
Leistungsbereich VII:	Friedhofsverwaltung
Leistungsbereich VIII:	Kindertagesstättenverwaltung

Haushaltsbuch

(Teil-) Handlungsfelder / Handlungsobjekte mit Ergebnisplanung

Leistungsbereich I: Interne Dienste, Beratung und Betreuung von Kirchenkreisen und –gemeinden

Angaben in EUR					
	Plan 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Mittelfristige Planung 2025 2026	
I. Ergebnisplanung					
01 Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0	0	0
02 Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0	0	0
03 Zuschüsse von Dritten	0	0	0	0	0
04 Kollekten und Spenden	0	0	0	0	0
05 Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
06 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0
09 Personalaufwendungen	942.726	836.096	845.617	875.214	905.846
10 Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0	0	0
11 Zuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0
12 Sach- und Dienstaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0	0	0
14 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
15 Summe der ordentlichen Aufwendungen	942.726	836.096	845.617	875.214	905.846
16 Ergebnis gewöhnl. kirchlichen Geschäftstätigkeit	942.726	836.096	845.617	875.214	905.846
19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	942.726	836.096	845.617	875.214	905.846
23 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Steuern	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	942.726	836.096	845.617	875.214	905.846
II. Planung der Ergebnisverwendung					
01 Übernahme Jahresergebnis (Nr. 26)	942.726	836.096	845.617	875.214	905.846
02 Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0
03 Einstellungen in Rücklagen	0	0	0	0	0
04 Ergebnisse aus Vorjahren	0	0	0	0	0
05 Bilanzergebnis	942.726	836.096	845.617	875.214	905.846
III. Interne Verrechnung					
01 Verrechnung Infrastruktur/ interne Dienstleistung	0	0	0	0	0
02 Verrechnung KST Verwaltung	0	-822.288	-849.081	-878.799	-909.557
03 Verrechnung KST Gebäude	0	0	0	0	0
04 Verrechnung KST sonstige Liegenschaften	0	0	0	0	0
05 Verrechnung KST Pfarrdienst	0	0	0	0	0
06 Verrechnung KST Personalkostensammler	0	0	0	0	0
07 Verrechnung KST ausserhalb EKD Statistik	0	0	0	0	0
08 Verrechnung sonstiger Bereich	0	0	0	0	0
09 Summe Belastung	0	-822.288	-849.081	-878.799	-909.557
10 Summe Entlastung	0	0	0	0	0
11 Summe interne Verrechnungen	0	-822.288	-849.081	-878.799	-909.557
12 Ergebnis nach interner Verrechnung	942.726	13.808	-3.464	-3.585	-3.711

Leistungsbereich II: IT-Dienste und technische Services

Angaben in EUR					
	Plan 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Mittelfristige Planung	
				2025	2026
I. Ergebnisplanung					
01 Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0	0	0
02 Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0	0	0
03 Zuschüsse von Dritten	0	0	0	0	0
04 Kollekten und Spenden	0	0	0	0	0
05 Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
06 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0
09 Personalaufwendungen	61.058	63.691	63.202	65.414	67.704
10 Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0	0	0
11 Zuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0
12 Sach- und Dienstaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0	0	0
14 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
15 Summe der ordentlichen Aufwendungen	61.058	63.691	63.202	65.414	67.704
16 Ergebnis gewönl. kirchlichen Geschäftstätigkeit	61.058	63.691	63.202	65.414	67.704
19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	61.058	63.691	63.202	65.414	67.704
23 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Steuern	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	61.058	63.691	63.202	65.414	67.704
II. Planung der Ergebnisverwendung					
01 Übernahme Jahresergebnis (Nr. 26)	61.058	63.691	63.202	65.414	67.704
02 Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0
03 Einstellungen in Rücklagen	0	0	0	0	0
04 Ergebnisse aus Vorjahren	0	0	0	0	0
05 Bilanzergebnis	61.058	63.691	63.202	65.414	67.704
III. Interne Verrechnung					
01 Verrechnung Infrastruktur/ interne Dienstleistung	0	0	0	0	0
02 Verrechnung KST Verwaltung	0	-66.240	-68.398	-70.792	-73.270
03 Verrechnung KST Gebäude	0	0	0	0	0
04 Verrechnung KST sonstige Liegenschaften	0	0	0	0	0
05 Verrechnung KST Pfarrdienst	0	0	0	0	0
06 Verrechnung KST Personalkostensammler	0	0	0	0	0
07 Verrechnung KST ausserhalb EKD Statistik	0	0	0	0	0
08 Verrechnung sonstiger Bereich	0	0	0	0	0
09 Summe Belastung	0	-66.240	-68.398	-70.792	-73.270
10 Summe Entlastung	0	0	0	0	0
11 Summe interne Verrechnungen	0	-66.240	-68.398	-70.792	-73.270
12 Ergebnis nach interner Verrechnung	61.058	-2.549	-5.196	-5.378	-5.566

Leistungsbereich III: Meldewesen und Kirchbuchführung

Angaben in EUR					
	Plan 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Mittelfristige Planung 2025 2026	
I. Ergebnisplanung					
01 Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0	0	0
02 Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0	0	0
03 Zuschüsse von Dritten	0	0	0	0	0
04 Kollekten und Spenden	0	0	0	0	0
05 Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
06 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0
09 Personalaufwendungen	71.602	69.912	72.183	74.709	77.324
10 Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0	0	0
11 Zuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0
12 Sach- und Dienstaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0	0	0
14 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
15 Summe der ordentlichen Aufwendungen	71.602	69.912	72.183	74.709	77.324
16 Ergebnis gewönl. kirchlichen Geschäftstätigkeit	71.602	69.912	72.183	74.709	77.324
19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	71.602	69.912	72.183	74.709	77.324
23 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Steuern	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	71.602	69.912	72.183	74.709	77.324
II. Planung der Ergebnisverwendung					
01 Übernahme Jahresergebnis (Nr. 26)	71.602	69.912	72.183	74.709	77.324
02 Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0
03 Einstellungen in Rücklagen	0	0	0	0	0
04 Ergebnisse aus Vorjahren	0	0	0	0	0
05 Bilanzergebnis	71.602	69.912	72.183	74.709	77.324
III. Interne Verrechnung					
01 Verrechnung Infrastruktur/ interne Dienstleistung	0	0	0	0	0
02 Verrechnung KST Verwaltung	0	-68.524	-70.757	-73.233	-75.796
03 Verrechnung KST Gebäude	0	0	0	0	0
04 Verrechnung KST sonstige Liegenschaften	0	0	0	0	0
05 Verrechnung KST Pfarrdienst	0	0	0	0	0
06 Verrechnung KST Personalkostensammler	0	0	0	0	0
07 Verrechnung KST ausserhalb EKD Statistik	0	0	0	0	0
08 Verrechnung sonstiger Bereich	0	0	0	0	0
09 Summe Belastung	0	-68.524	-70.757	-73.233	-75.796
10 Summe Entlastung	0	0	0	0	0
11 Summe interne Verrechnungen	0	-68.524	-70.757	-73.233	-75.796
12 Ergebnis nach interner Verrechnung	71.602	1.388	1.426	1.476	1.528

Leistungsbereich IV: Finanzverwaltung

Angaben in EUR					
	Plan 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Mittelfristige Planung 2025 2026	
I. Ergebnisplanung					
01 Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0	0	0
02 Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0	0	0
03 Zuschüsse von Dritten	0	0	0	0	0
04 Kollekten und Spenden	0	0	0	0	0
05 Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
06 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0
09 Personalaufwendungen	767.494	798.733	858.372	888.415	919.510
10 Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0	0	0
11 Zuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0
12 Sach- und Dienstaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0	0	0
14 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
15 Summe der ordentlichen Aufwendungen	767.494	798.733	858.372	888.415	919.510
16 Ergebnis gewöhnl. kirchlichen Geschäftstätigkeit	767.494	798.733	858.372	888.415	919.510
19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	767.494	798.733	858.372	888.415	919.510
23 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Steuern	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	767.494	798.733	858.372	888.415	919.510
II. Planung der Ergebnisverwendung					
01 Übernahme Jahresergebnis (Nr. 26)	767.494	798.733	858.372	888.415	919.510
02 Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0
03 Einstellungen in Rücklagen	0	0	0	0	0
04 Ergebnisse aus Vorjahren	0	0	0	0	0
05 Bilanzergebnis	767.494	798.733	858.372	888.415	919.510
III. Interne Verrechnung					
01 Verrechnung Infrastruktur/ interne Dienstleistung	0	0	0	0	0
02 Verrechnung KST Verwaltung	0	-799.447	-825.495	-854.387	-884.291
03 Verrechnung KST Gebäude	0	0	0	0	0
04 Verrechnung KST sonstige Liegenschaften	0	0	0	0	0
05 Verrechnung KST Pfarrdienst	0	0	0	0	0
06 Verrechnung KST Personalkostensammler	0	0	0	0	0
07 Verrechnung KST ausserhalb EKD Statistik	0	0	0	0	0
08 Verrechnung sonstiger Bereich	0	0	0	0	0
09 Summe Belastung	0	-799.447	-825.495	-854.387	-884.291
10 Summe Entlastung	0	0	0	0	0
11 Summe interne Verrechnungen	0	-799.447	-825.495	-854.387	-884.291
12 Ergebnis nach interner Verrechnung	767.494	-714	32.877	34.028	35.218

Leistungsbereich V: Liegenschaftsverwaltung

Angaben in EUR					
	Plan 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Mittelfristige Planung 2025 2026	
I. Ergebnisplanung					
01 Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0	0	0
02 Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0	0	0
03 Zuschüsse von Dritten	0	0	0	0	0
04 Kollekten und Spenden	0	0	0	0	0
05 Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
06 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0
09 Personalaufwendungen	221.338	173.718	165.755	171.556	177.561
10 Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0	0	0
11 Zuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0
12 Sach- und Dienstaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0	0	0
14 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
15 Summe der ordentlichen Aufwendungen	221.338	173.718	165.755	171.556	177.561
16 Ergebnis gewöhnl. kirchlichen Geschäftstätigkeit	221.338	173.718	165.755	171.556	177.561
19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	221.338	173.718	165.755	171.556	177.561
23 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Steuern	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	221.338	173.718	165.755	171.556	177.561
II. Planung der Ergebnisverwendung					
01 Übernahme Jahresergebnis (Nr. 26)	221.338	173.718	165.755	171.556	177.561
02 Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0
03 Einstellungen in Rücklagen	0	0	0	0	0
04 Ergebnisse aus Vorjahren	0	0	0	0	0
05 Bilanzergebnis	221.338	173.718	165.755	171.556	177.561
III. Interne Verrechnung					
01 Verrechnung Infrastruktur/ interne Dienstleistung	0	0	0	0	0
02 Verrechnung KST Verwaltung	0	-182.731	-188.685	-195.289	-202.124
03 Verrechnung KST Gebäude	0	0	0	0	0
04 Verrechnung KST sonstige Liegenschaften	0	0	0	0	0
05 Verrechnung KST Pfarrdienst	0	0	0	0	0
06 Verrechnung KST Personalkostensammler	0	0	0	0	0
07 Verrechnung KST ausserhalb EKD Statistik	0	0	0	0	0
08 Verrechnung sonstiger Bereich	0	0	0	0	0
09 Summe Belastung	0	-182.731	-188.685	-195.289	-202.124
10 Summe Entlastung	0	0	0	0	0
11 Summe interne Verrechnungen	0	-182.731	-188.685	-195.289	-202.124
12 Ergebnis nach interner Verrechnung	221.338	-9.013	-22.930	-23.732	-24.563

Leistungsbereich VI: Personalverwaltung

Angaben in EUR					
	Plan 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Mittelfristige Planung 2025 2026	
I. Ergebnisplanung					
01 Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0	0	0
02 Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0	0	0
03 Zuschüsse von Dritten	0	0	0	0	0
04 Kollekten und Spenden	0	0	0	0	0
05 Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
06 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0
09 Personalaufwendungen	236.323	267.543	276.559	286.239	296.257
10 Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0	0	0
11 Zuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0
12 Sach- und Dienstaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0	0	0
14 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
15 Summe der ordentlichen Aufwendungen	236.323	267.543	276.559	286.239	296.257
16 Ergebnis gewöhnl. kirchlichen Geschäftstätigkeit	236.323	267.543	276.559	286.239	296.257
19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	236.323	267.543	276.559	286.239	296.257
23 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Steuern	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	236.323	267.543	276.559	286.239	296.257
II. Planung der Ergebnisverwendung					
01 Übernahme Jahresergebnis (Nr. 26)	236.323	267.543	276.559	286.239	296.257
02 Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0
03 Einstellungen in Rücklagen	0	0	0	0	0
04 Ergebnisse aus Vorjahren	0	0	0	0	0
05 Bilanzergebnis	236.323	267.543	276.559	286.239	296.257
III. Interne Verrechnung					
01 Verrechnung Infrastruktur/ interne Dienstleistung	0	0	0	0	0
02 Verrechnung KST Verwaltung	0	-274.096	-283.027	-292.933	-303.186
03 Verrechnung KST Gebäude	0	0	0	0	0
04 Verrechnung KST sonstige Liegenschaften	0	0	0	0	0
05 Verrechnung KST Pfarrdienst	0	0	0	0	0
06 Verrechnung KST Personalkostensammler	0	0	0	0	0
07 Verrechnung KST ausserhalb EKD Statistik	0	0	0	0	0
08 Verrechnung sonstiger Bereich	0	0	0	0	0
09 Summe Belastung	0	-274.096	-283.027	-292.933	-303.186
10 Summe Entlastung	0	0	0	0	0
11 Summe interne Verrechnungen	0	-274.096	-283.027	-292.933	-303.186
12 Ergebnis nach interner Verrechnung	236.323	-6.553	-6.468	-6.694	-6.929

Leistungsbereich VII: Friedhofsverwaltung

Angaben in EUR					
	Plan 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Mittelfristige Planung 2025 2026	
I. Ergebnisplanung					
01 Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0	0	0
02 Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0	0	0
03 Zuschüsse von Dritten	0	0	0	0	0
04 Kollekten und Spenden	0	0	0	0	0
05 Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
06 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0
09 Personalaufwendungen	68.010	72.440	74.800	77.418	80.128
10 Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0	0	0
11 Zuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0
12 Sach- und Dienstaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0	0	0
14 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
15 Summe der ordentlichen Aufwendungen	68.010	72.440	74.800	77.418	80.128
16 Ergebnis gewönl. kirchlichen Geschäftstätigkeit	68.010	72.440	74.800	77.418	80.128
19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	68.010	72.440	74.800	77.418	80.128
23 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Steuern	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	68.010	72.440	74.800	77.418	80.128
II. Planung der Ergebnisverwendung					
01 Übernahme Jahresergebnis (Nr. 26)	68.010	72.440	74.800	77.418	80.128
02 Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0
03 Einstellungen in Rücklagen	0	0	0	0	0
04 Ergebnisse aus Vorjahren	0	0	0	0	0
05 Bilanzergebnis	68.010	72.440	74.800	77.418	80.128
III. Interne Verrechnung					
01 Verrechnung Infrastruktur/ interne Dienstleistung	0	0	0	0	0
02 Verrechnung KST Verwaltung	0	-68.524	-70.757	-73.233	-75.796
03 Verrechnung KST Gebäude	0	0	0	0	0
04 Verrechnung KST sonstige Liegenschaften	0	0	0	0	0
05 Verrechnung KST Pfarrdienst	0	0	0	0	0
06 Verrechnung KST Personalkostensammler	0	0	0	0	0
07 Verrechnung KST ausserhalb EKD Statistik	0	0	0	0	0
08 Verrechnung sonstiger Bereich	0	0	0	0	0
09 Summe Belastung	0	-68.524	-70.757	-73.233	-75.796
10 Summe Entlastung	0	0	0	0	0
11 Summe interne Verrechnungen	0	-68.524	-70.757	-73.233	-75.796
12 Ergebnis nach interner Verrechnung	68.010	3.916	4.043	4.185	4.331

Leistungsbereich VIII: Kindertagesstättenverwaltung

Angaben in EUR					
	Plan 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Mittelfristige Planung 2025 2026	
I. Ergebnisplanung					
01 Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0	0	0
02 Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0	0	0
03 Zuschüsse von Dritten	0	0	0	0	0
04 Kollekten und Spenden	0	0	0	0	0
05 Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
06 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0
09 Personalaufwendungen	9.233	2.000	2.070	2.142	2.217
10 Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0	0	0
11 Zuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0
12 Sach- und Dienstaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0	0	0
14 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
15 Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.233	2.000	2.070	2.142	2.217
16 Ergebnis gewönl. kirchlichen Geschäftstätigkeit	9.233	2.000	2.070	2.142	2.217
19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	9.233	2.000	2.070	2.142	2.217
23 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Steuern	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	9.233	2.000	2.070	2.142	2.217
II. Planung der Ergebnisverwendung					
01 Übernahme Jahresergebnis (Nr. 26)	9.233	2.000	2.070	2.142	2.217
02 Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0
03 Einstellungen in Rücklagen	0	0	0	0	0
04 Ergebnisse aus Vorjahren	0	0	0	0	0
05 Bilanzergebnis	9.233	2.000	2.070	2.142	2.217
III. Interne Verrechnung					
01 Verrechnung Infrastruktur/ interne Dienstleistung	0	0	0	0	0
02 Verrechnung KST Verwaltung	0	-2.284	-2.358	-2.441	-2.526
03 Verrechnung KST Gebäude	0	0	0	0	0
04 Verrechnung KST sonstige Liegenschaften	0	0	0	0	0
05 Verrechnung KST Pfarrdienst	0	0	0	0	0
06 Verrechnung KST Personalkostensammler	0	0	0	0	0
07 Verrechnung KST ausserhalb EKD Statistik	0	0	0	0	0
08 Verrechnung sonstiger Bereich	0	0	0	0	0
09 Summe Belastung	0	-2.284	-2.358	-2.441	-2.526
10 Summe Entlastung	0	0	0	0	0
11 Summe interne Verrechnungen	0	-2.284	-2.358	-2.441	-2.526
12 Ergebnis nach interner Verrechnung	9.233	-284	-288	-299	-309

Anlagen zum Haushaltsbuch

Dokumentation der Verrechnungsschlüssel (kann)

	LB I 851 Intern	LB II 852 IT	LB III 853 M & K	LB IV 854 Finanz	LB V 855 Liegen	LB VI 856 Personal	LB VII 857 Friedhof	LB VIII 858 Kiga
82900000 Verwaltungs-DL	36,0%	2,9%	3,0%	35,0%	8,0%	12,0%	3,0%	0,1%

Leistungsbereich I: Interne Dienste /Beratung und Betreuung von Kirchenkreisen und -gemeinden

Leistungsbereich II: IT-Dienste und Technische Services

Leistungsbereich III: Meldewesen und Kirchbuchführung

Leistungsbereich IV: Finanzverwaltung

Leistungsbereich V: Liegenschaftsverwaltung

Leistungsbereich VI: Personalverwaltung

Leistungsbereich VII: Friedhofsverwaltung

Leistungsbereich VIII: Kindertagesstättenverwaltung

Salden der Kostenstellen und Kostenträger**2023**

KST/KTR	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Saldo
82900000	Verwaltungsdienstleistung	628.867,00	-2.913.000,00	-2.284.133,00
85100000	Beratung/Betreuung KK/KGM	836.096,00	0,00	836.096,00
85200000	IT-Dienste und Techn. Services	63.691,00	0,00	63.691,00
85300000	Meldew./Kirchenbuchführung	69.912,00	0,00	69.912,00
85400000	Finanzverwaltung	798.733,00	0,00	798.733,00
85500000	Liegenschaftsverwaltung	173.718,00	0,00	173.718,00
85600000	Personalverwaltung	267.543,00	0,00	267.543,00
85700000	Friedhofswesen	72.440,00	0,00	72.440,00
85800000	Kindertagesstätten	2.000,00	0,00	2.000,00
90000002	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00
Summe		2.913.000,00	-2.913.000,00	0,00

2024

KST/KTR	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Saldo
82900000	Verwaltungsdienstleistung	575.442,00	-2.934.000,00	-2.358.558,00
85100000	Beratung/Betreuung KK/KGM	845.617,00	0,00	845.617,00
85200000	IT-Dienste und Techn. Services	63.202,00	0,00	63.202,00
85300000	Meldew./Kirchenbuchführung	72.183,00	0,00	72.183,00
85400000	Finanzverwaltung	858.372,00	0,00	858.372,00
85500000	Liegenschaftsverwaltung	165.755,00	0,00	165.755,00
85600000	Personalverwaltung	276.559,00	0,00	276.559,00
85700000	Friedhofswesen	74.800,00	0,00	74.800,00
85800000	Kindertagesstätten	2.070,00	0,00	2.070,00
90000002	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00
Summe		2.934.000,00	-2.934.000,00	0,00

Stellenplan

Beamtinnen und Beamte (41 Stunden = 1,0 Vollzeitäquivalent)											
Besoldungs- ordnung	Besoldungs- gruppe	I. Gottesdienst und Kirchen- musik	II. Allgemeine Gemeinde- arbeit und Seelsorge	III. Erziehung und Bildung	IV. Diakonische und Soziale Arbeit	V. Ökumene	VI. Personal (KK/LK)	VII. Aufsicht (KK/LK)	VIII. Leistungen der Verwaltungs- ämter (KK)	Nicht direkt zuzuordnend e Stellen (PK über Verrechnung)	Summe Stellen je Besoldung sgruppe
A	5										0,00
A	6										0,00
A	7										0,00
A	8										0,00
A	9								1,00		1,00
A	10										0,00
A	11										0,00
A	12										0,00
A	13								1,00		1,00
A	14										0,00
A	15										0,00
A	16										0,00
Stellen je HF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00

Tariflich Mitarbeitende (39 Stunden = 1,0 Vollzeitäquivalent)											
Tarifwerk	Entgelt- gruppe	I. Gottesdienst und Kirchen- musik	II. Allgemeine Gemeinde- arbeit und Seelsorge	III. Erziehung und Bildung	IV. Diakonische und Soziale Arbeit	V. Ökumene	VI. Personal (KK/LK)	VII. Aufsicht (KK/LK)	VIII. Leistungen der Verwaltungs- ämter (KK)	Nicht direkt zuzuordnend e Stellen (PK über Verrechnung)	Summe Stellen je Vergütung sgruppe
EG	1										0,00
EG	1a										0,00
EG	1b										0,00
EG	2										0,00
EG	2 Ü										0,00
EG	3										0,00
EG	4										0,00
EG	5								6,72		6,72
EG	6								2,40		2,40
EG	7								0,64		0,64
EG	8								8,44		8,44
EG	9								4,12		4,12
EG	10								6,96		6,96
EG	11										0,00
EG	12								1,00		1,00
EG	13								1,00		1,00
EG	15								1,00		1,00
EG	15 Ü										0,00
Stellen je HF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,28	0,00	32,28

Übersicht über wichtige Finanzkennzahlen

Entfällt für den Doppelhaushalt 2023/24, da der Bericht in Wilken P5 (Buchhaltungssystem) bisher nicht zur Verfügung steht.