



EV.-LUTH.  
KIRCHENKREIS  
PLÖN-SEGEBERG

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Segeberg

1206000040

## **Haushaltsplan**

**2023**

---

Deckblatt	1
Vorbericht	3
Ergebnisplan	16
Ergebnisplan nach Kostenstellen	21
Kostenstellenübersicht	126
Investitions- u. Finanzierungsplan	131
Kapitalflussplan vereinfacht	134
Mehrjährige Finanzplanung	137
Vermögensübersicht	138
Stellenplan	141



## Haushalt 2023

### Haushaltsbeschluss

**Der Kirchengemeinderat beschließt den Haushalt nach § 16 HhFG  
in Verbindung mit § 21 Nr. 9 und § 65 Kirchengemeindeordnung (KGO):**  
Haushaltsbeschluss mit den Bestimmungen zur Haushaltsführung

#### Haushaltsplan

mit Erträgen in Höhe von	1.213.950,00€
und Rücklagenentnahmen von	82.360,00€
	<u>1.296.310,00€</u>
und Aufwendungen in Höhe von	1.186.340,00€
und Rücklagenzuführungen von	72.200,00€
und Tilgungen von	37.770,00€
	<u>1.296.310,00€</u>
laut Ergebnisplan	
sowie Investitionen in Höhe von Euro	2.152.000,00€
laut Kapital- und Finanzierungsplan	

Stellenplan in der Fassung vom: 18.08.2022

Der Kirchengemeinderat bescheinigt, dass der Haushaltsplan entsprechend der geltenden Vorschriften alle im Haushaltsjahr:

- zu erwartende Erträge und Aufwendungen
- Investitionen und deren Finanzierung
- Darlehnsaufnahmen
- und Verpflichtungsermächtigungen enthält.

---

Datum

---

Vorsitzende/r des Kirchengemeinderates

(Siegel)

# **Haushalt 2023**

## **Inhaltsverzeichnis**

### **Veröffentlichung des Haushaltes**

nach § 65 Abs. 1 KGO in Verbindung mit § 16 Abs. 4 HhFG

### **Vorbericht, allgemeine Erläuterungen**

#### **1. Haushaltsbeschluss**

1.1 Übersicht über den Haushalt, Aufteilung in Teilhaushalte

1.2 Ermächtigungen

1.2.1 Darlehensaufnahme (extern) § 11

1.2.2 Kassenkredite § 12

1.2.3 Innere Darlehen § 13

1.2.4 Bürgschaften § 14

1.2.5 Verpflichtungsermächtigungen §15

1.2.6 Investitionen §16

1.3 Bewirtschaftung des Haushalts

1.3.1 Budgetregeln § 6

1.3.2 Bewirtschaftung des Stellenplans § 7

1.3.3 Sperrvermerke § 19

1.3.4 Zweckgebundene Erträge § 24

1.3.5 Überwachung und Sicherung des Haushaltsausgleichs §§ 20, 21, 26

1.3.6 Über- und außerplanmäßige Maßnahmen § 25

1.3.7 Stundung, Niederschlagung, Erlass § 34

1.4 Ausführung des Haushalts

1.4.1 Anordnungsbefugnisse Kirchengemeinde/Kirchenkreisverwaltung

1.4.2 Feststellungsbefugnisse Kirchengemeinde/Kirchenkreisverwaltung

1.4.3 Allgemeine Anordnungen

1.5 Jahresabschluss

1.5.1 Finanzdeckung § 64

1.5.2 Ausgleichsrücklage § 68

1.5.3 Ergebnisverwendung § 9 und § 78

1.6 Weitere Bestimmungen zur Haushaltsführung 2021

#### **2. Haushaltsplan**

2.1 Ergebnisplan

2.2 Kapitalflussplan

2.3 Investitions- u. Finanzierungsplan

#### **3. Anlagen zum Haushaltsplan**

3.1 Übersichten (über den voraussichtlichen Stand zu Beginn und Ende des zu planenden Haushaltsjahres) über:

3.1.1 Langfristigen Verbindlichkeiten aus Anleihen, Darlehensaufnahmen und Rechtsgeschäften, die Darlehensaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

3.1.2 Rücklagen und finanzgedeckten Sonderposten

3.1.3 Verpflichtungsermächtigungen

3.2 Finanzplanung nach § 8 HhFG

#### **4. Stellenplan**

**Veröffentlichung des Haushaltes**  
**nach § 65 Abs. 1 KGO in Verbindung mit § 16 Abs. 4 HhFG**

Der Haushalt liegt / lag (mindestens vier Wochen) in der Zeit

vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_

zur Einsichtnahme aus.

Die Gemeindeglieder wurden vorher durch Abkündigung im Gottesdienst darauf hingewiesen.

Zusätzlich wurde freiwillig wie folgt darauf hingewiesen:

- ( ) Hinweis auf der Internetseite der Kirchengemeinde
- ( ) Hinweis im Gemeindebrief
- ( ) Hinweis im Schaukasten

Der Haushalt mit dem Haushaltsbeschluss, dem Haushaltsplan und dem Stellenplan wurde durch den ordnungsgemäß gefassten Beschluss des Kirchengemeinderates vom

\_\_\_\_\_ festgestellt.

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift

(Siegel)

## **Vorbericht**

Der Vorbericht soll nach § 8 KRHhFVO einen Überblick über die Haushaltsführung im Haushaltsjahr geben und die Finanzströme innerhalb des Haushalts erläutern, soweit dies nicht hinreichend aus dem Haushaltsbeschluss oder den Erläuterungen hervorgeht.

Ein Überblick zur Haushaltsführung ergibt sich aus den Bestimmungen des Haushaltsbeschlusses. Die Finanzströme ergeben sich aus dem "Ergebnisplan nach Kostenstellen". Aus diesem Bericht ergibt sich, welche Mittel für welchen Bereich (Kostenstelle) eingenommen bzw. eingesetzt werden sollen.

Erläuterung der Abkürzungen:

- KGO        Kirchengemeindeordnung  
            Hinweis: Die „Kirchengemeindeordnung“ ist kein eigenständiges Kirchengesetz. Die Bestimmungen sind als Teil 4 des Einführungsgesetzes (Kirchengemeindeordnung) in Kraft getreten.
- HhFG       Haushaltsführungsgesetz
- KRHhFVO   Rechtsverordnung über die Haushaltsführung nach den Grundsätzen des kaufmännischen Rechnungswesens

## 1. Haushaltsbeschluss

### 1.1 Übersicht über den Haushalt, Aufteilung in Teilhaushalte

Nach § 5 KRHhFVO kann der Haushaltsplan in Teilhaushaltspläne aufgeteilt werden. Der vorliegende Haushalt weist folgende Teilhaushaltspläne aus:

### 1.2 Ermächtigungen

#### 1.2.1 Darlehensaufnahme (extern) nach § 11 KRHhFVO

(Zutreffendes bitte ankreuzen.)

- ( x ) Eine externe Darlehensaufnahme ist nicht vorgesehen.
- ( ) Externe Darlehen können zur Finanzierung von Investitionen aufgenommen werden. Sie können in Höhe von insgesamt aufgenommen werden:
- ( ) Externe Darlehen können zur Finanzierung des Haushaltsausgleichs aufgenommen werden. In diesem Fall sind in den künftigen Haushalten Konsolidierungsmaßnahmen zu ergreifen (§ 11 Absatz 5 KRHhFVO). Sie können in Höhe von insgesamt aufgenommen werden:
- ( ) Zur Zeit bestehen keine Darlehensverbindlichkeiten nach § 3 KRHhFVO.
- ( X ) Zur Zeit bestehen folgende Darlehensverbindlichkeiten nach § 3 KRHhFVO:  
*Siehe Anlage: Darlehenspiegel*

Der Kirchengemeinderat hat vor Aufnahme eines externen Darlehens einen gesonderten Beschluss darüber zu fassen. Dieser bedarf der kirchenaufsichtlichen Genehmigung nach Artikel 26 Absatz 1 Nummer 11 Verfassung

#### 1.2.2 Kassenkredite nach § 12 KRHhFVO

Kassenkredite werden nicht aufgenommen. Die Kirchengemeinde ist an der gemeinsamen Kasse des Kirchenkreises beteiligt, durch welche die Liquidität sichergestellt wird.

#### 1.2.3 Innere Darlehensaufnahme (Selbstanleihe) nach § 13 KRHhFVO

Werden Finanzmittel zur Deckung von Passivposten für den vorgesehenen Zweck einstweilen nicht benötigt, können sie für andere Finanzierungen in Anspruch genommen werden, wenn sichergestellt ist, dass die Verfügbarkeit im Bedarfsfalle nicht beeinträchtigt ist (inneres Darlehen, Selbstanleihe).

- ( x ) Eine innere Darlehensaufnahme ist nicht vorgesehen.
- ( ) Innere Darlehen können bis zu einer Höhe von aufgenommen werden:
- ( ) Zur Zeit bestehen keine Darlehensverbindlichkeiten nach § 3 KRHhFVO.
- ( X ) Zur Zeit bestehen folgende Darlehensverbindlichkeiten nach § 3 KRHhFVO:  
*Siehe Anlage: Darlehenspiegel*

Der Kirchengemeinderat hat vor Aufnahme eines internen Darlehens einen gesonderten Beschluss darüber zu fassen. Dieser bedarf der kirchenaufsichtlichen Genehmigung nach Artikel 26 Absatz 1 Nummer 11 Verfassung. Mit dem Beschluss ist ein Zins- und Tilgungsplan zur Sicherstellung der rechtzeitigen Rückführung und der Verzinsung der beliebigen Passivposten festzulegen.

#### **1.2.4 Bürgschaften nach § 14 KRHhFVO**

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Die Übernahme von Bürgschaften ist nicht vorgesehen.

Die Übernahme von Bürgschaften ist zulässig bis in Höhe von insgesamt:

Zur Zeit bestehen folgende Bürgschaften: - keine -

Der Kirchengemeinderat hat vor Übernahme einer Bürgschaft einen gesonderten Beschluss darüber zu fassen. Dieser bedarf der kirchenaufsichtlichen Genehmigung nach Art. 26 Abs. 1 Nr. 11 Verf.

#### **1.2.5 Verpflichtungsermächtigungen nach § 15 KRHhFVO**

Maßnahmen, die zur Leistung von Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren verpflichten, sind nur zulässig, wenn der Haushalt dazu ermächtigt (Verpflichtungsermächtigung).

Es ist vorgesehen, Verpflichtungen für zukünftige Haushaltsjahre für Investitionen und/oder Investitionsförderungsmaßnahmen einzugehen:  
(zutreffendes bitte ankreuzen)

JA

NEIN

Zur Zeit bestehen folgende Verpflichtungsermächtigungen: - keine -

#### **1.2.6 Ausgaben für Investitionen nach § 16 KRHhFVO**

Haushaltsmittel für Baumaßnahmen und sonstige Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenermittlungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen sich die Art der Ausführung, die vorgesehene Finanzierung, die Folgekosten und ein Zeitplan ergeben. Ausnahmen sind nur zulässig, wenn es im Einzelfall nicht möglich ist, die Unterlagen rechtzeitig fertig zu stellen und aus einer späteren Veranschlagung ein Nachteil erwachsen würde.

Es sind Ausgaben für Investitionen geplant:  
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

NEIN

JA, siehe Investitions- und Finanzierungsplan, ggfs. Erläuterungen am Bericht



### 1.3 Bewirtschaftung des Haushalts

#### 1.3.1. Budgetregeln nach § 6 KRHhFVO

Ein Budget bildet den finanziellen Rahmen eines Teilbereiches des Haushalts. Es wird als zusammengefasster Ansatz beschlossen. Im Haushaltsbeschluss sind die mit einem Budget verbundenen Regelungen der Verantwortung, der Haushaltsausführung, der Stellenbewirtschaftung, des Controllings sowie der Bildung und Bewirtschaftung von Budgetrücklagen festzulegen.

Des Weiteren kann geregelt werden, dass zum Jahresende nicht verbrauchte zweckgebundene Mittel, z. B. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Anlagen, einer Rücklage zuzuführen sind. § 66

Im Haushalt sind folgende Budgets eingerichtet:

- ✓ 021000 - 023002 (Kirchenmusik, alle Bereiche)
- ✓ 032003 (Mitarbeiterjahresfeier, Ausflug)
- ✓ 032007 (Treffpunkt Glindenberg)
- ✓ 110000 (Arbeit mit Kindern und Jugendlichen)
- ✓ 042000 (Konfirmandenunterricht)
- ✓ 110002 (Teamerschulung)
- ✓ 330001 + 330002 (Partnerschaftsarbeit)
- ✓ 389000 (Eine Welt Laden)
- ✓ 410002 (Gemeindebriefe)

#### 1.3.2 Bewirtschaftung des Stellenplans nach § 7 KRHhFVO

Sollen in besonders begründeten Fällen weitere Stellen im laufenden Haushaltsjahr eingerichtet werden können, sind nach § 7 Absatz 5 KRHhFVO im Haushaltsbeschluss Regelungen zu treffen.

Im Stellenplan bedeutet nach § 7 Absatz 6 bzw. § 27 KRHhFVO:

kw = künftig wegfallend; ku = künftig umzuwandeln

#### 1.3.3 Sperrvermerke nach § 19 KRHhFVO

Aus besonderen Gründen werden zunächst noch nicht realisierte Maßnahmen oder Maßnahmen, die im Einzelfall einer besonderen Zustimmung bedürfen, als gesperrt bezeichnet. Nachfolgende Maßnahmen (Angaben der Kontierung) sind von der Sperrung betroffen:

1. ....

2. ....

Die zuständige Stelle für die Aufhebung der Sperrvermerke ist:

der Kirchengemeinderat

der Finanzausschuss

.....

(Zutreffendes bitte ankreuzen und ggf. den Namen eintragen.)

#### 1.3.4 Bewirtschaftung zweckgebundener Erträge nach § 24 KRHhFVO gilt:

Spenden, Kollekten, Erbschaften und vergleichbare Erträge, die von Dritten mit einer Zweckbindung versehen sind, dürfen nur für der Zweckbindung entsprechende Aufwendungen oder Investitionen verwendet werden. Soweit nichts anderes bestimmt wird, können zweckgebundene Mehrerträge für Mehraufwand desselben Zwecks verwendet werden. Mindererträge sind durch Minderaufwendungen auszugleichen. Zum Jahresende nicht verbrauchte zweckgebundene Mittel sind aufwandswirksam einem finanzgedeckten Sonderposten zuzuführen, soweit es sich nicht um Erträge handelt, denen Forderungen gegenüberstehen.

### **1.3.5. Überwachung und Sicherung des Haushaltsausgleichs nach §§ 21, 22 und 26 KRHhFVO**

Die Haushaltsüberwachung obliegt der Kirchengemeinde. Die Erträge sind vollständig zu erfassen. Die Forderungen sind rechtzeitig einzuziehen und zu überwachen. Die Aufwendungen sind erst zu leisten, wenn es die Erfüllung der Aufgaben erfordert. Durch Haushaltsüberwachung ist sicherzustellen, dass sich die Aufwendungen und die aus Verbindlichkeiten resultierenden Zahlungsverpflichtungen im Rahmen der Haushaltsansätze halten. Sie wird durch das von der Kirchenkreisverwaltung zur Verfügung gestellte Programm (Platzhalter: Web-Client/Berichte per Mailing) mit seinen Berichts- und Auskunftsmöglichkeiten unterstützt.

Durch Controlling Maßnahmen und durch ein Berichtswesen ist während des Haushaltsjahres darüber zu wachen, dass der Haushaltsausgleich gewährleistet bleibt. Eine zeitnahe Verfügbarkeit der Auswertungen ist sicherzustellen. Ist der Haushaltsausgleich in Frage gestellt, so sind unverzüglich geeignete Maßnahmen zu treffen.

Mindererträge sind grundsätzlich durch Minderaufwendungen auszugleichen innerhalb der Teilbereiche.

Wenn die Entwicklung der Erträge oder der Aufwendungen es erfordert, kann durch haushaltswirtschaftliche Sperren im laufenden Haushaltsjahr das Eingehen von Verpflichtungen und das Leisten von Ausgaben von einer Einwilligung abhängig gemacht werden.

Die für die Anordnung und Aufhebung nach § 26 Absatz 3 KRHhFVO einer haushaltswirtschaftlichen Sperre zuständige Stelle ist:

der Kirchengemeinderat

der Finanzausschuss

.....

(Zutreffendes bitte ankreuzen und ggf. den Namen eintragen.)

### 1.3.6 Über- und außerplanmäßige Maßnahmen nach § 25 KRHhFVO

Über- bzw. außerplanmäßige Maßnahmen bedürfen der Einwilligung von:

dem Kirchengemeinderat

dem Finanzausschuss

.....

(Zutreffendes bitte ankreuzen und ggf. den Namen eintragen)

ab einer Höhe von:

.....

ab einer Überschreitung des Ergebnisses der einzelnen Kostenstelle  
in Höhe von:

Euro 1.000,- jedoch nicht mehr als 10 %

(Zutreffendes bitte ankreuzen und eintragen)

Hinweis: Wer ohne Einverständnis der zuständigen Stelle Verträge für die Kirchengemeinde abschließt, läuft Gefahr, für die daraus resultierenden Verpflichtungen selber einstehen oder Schadenersatz leisten zu müssen (§ 179 BGB). Das gilt insbesondere dann, wenn für die Begleichung der Rechnung notwendige Mittel im Haushalt nicht oder nicht in ausreichender Höhe veranschlagt sind.

### 1.3.7 Stundung, Niederschlagung, Erlass nach § 34 KKHhFVO

Stundung, Niederschlagung und Erlass sind zu beschließen. Die zuständige Stelle ist im Haushaltsbeschluss festzulegen.

dem Kirchengemeinderat

dem Finanzausschuss

dem Geschäftsführenden Ausschuss

.....

(Zutreffendes bitte ankreuzen und ggf. den Namen eintragen)

## 1.4 Ausführung des Haushalts

### 1.4.1 Anordnungsbefugnis Kirchengemeinde/Kirchenkreisverwaltung

Nach § 29 Abs. 1 KRHhFVO sind Kassenanordnungen schriftlich zu erteilen. Sie müssen rechnerisch geprüft und sachlich festgestellt sein. Kassenanordnungen sind von einem/einer Anordnungsberechtigten anzuordnen. Sie sollen rechtzeitig, spätestens bei Fälligkeit, erteilt werden. Wer Kassenanordnungen erteilt, darf an daraus resultierenden Zahlungen und Buchungen nicht beteiligt sein und soll keine Bankvollmacht erhalten. Anordnungsbefugte dürfen keine Anordnungen erteilen, die auf sie selbst oder Personen lauten, die mit ihnen bis zum 3. Grad verwandt, durch Ehe, Lebenspartnerschaft oder Adoption verbunden oder bis zum 2. Grad verschwägert sind. Der Grad der Verwandtschaft und Verschwägerung bestimmt sich nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechts.

Ohne Anordnung dürfen nach § 29 Abs. 4 KRHhFVO abgewickelt werden:

1. Vorläufige und durchlaufende Rechnungsvorgänge,
2. Verteilung von Kosten und Erlösen in der Kostenrechnung, insbesondere wenn Verteilungsschlüssel festgelegt wurden,
3. Bildung und Auflösung von Rechnungsabgrenzungen,
4. Berichtigungen von fehlerhaften Buchungen, sofern für diese Fälle eine ordnungsgemäße Anordnung vorgelegen hat, der Fehler jedoch in der Finanzbuchhaltung entstanden ist
5. Abschluss der Ergebniskonten.

Darüber hinaus kann auf die Schriftform verzichtet werden, wenn ein freigegebenes automatisiertes Anordnungsverfahren angewendet wird.

#### 1.4.1.1 Anordnungsbefugnis Kirchengemeinde

Anordnungsberechtigt nach § 30 KRHhFVO sind:

Dr. Kirsten Geißler	unbegrenzt
..... ( ) bis € _____	
Rolf Hamann	unbegrenzt
..... ( ) bis € _____	
Pastor Voß	unbegrenzt
..... ( ) bis € _____	
Pastorin Ahmed	unbegrenzt
..... ( ) bis € _____	
Pastorin Hoffmann	unbegrenzt
..... ( ) bis € _____	
Pastorin Cremonese	unbegrenzt
..... ( ) bis € _____	
Pastor Schulenburg	unbegrenzt
..... ( ) bis € _____	
Pastor Dietz	unbegrenzt
..... ( ) bis € _____	

Neue Befugnisse und Änderungen der Befugnisse innerhalb des Haushaltsjahres sind vom Kirchengemeinderat zu beschließen und der Kirchenkreisverwaltung umgehend schriftlich mitzuteilen. Die Änderungen sind dem Haushaltsbeschluss beizufügen. Es muss kein neuer Haushaltsbeschluss gefasst werden. Die Anordnungsbefugnis wird mit Aufgabe der Zuständigkeit (z.B. durch Beendigung des Arbeitsverhältnisses, Ausscheiden aus dem Ehrenamt oder durch Veränderung der Aufgabenverteilung) automatisch entzogen. Die Kirchenkreisverwaltung ist darüber umgehend zu unterrichten.

#### **1.4.1.2 Anordnungsbefugnis Kirchenkreisverwaltung**

Der Kirchenkreisverwaltung wird im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Anordnungsbefugnis für nachfolgende Angelegenheiten nach § 30 KRHhFVO erteilt:

- a) Daueranordnung nach § 31 Abs. 2 KRHhFVO für alle wiederkehrenden Zahlungen mit feststehenden Beträgen aufgrund öffentlicher Abgaben oder vertraglicher Vereinbarungen wie beispielsweise für Strom, Gas, Wasser, Müllgebühren, Grundsteuern, Straßen- und Reinigungsgebühren, Versicherungen, Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Schuldendienste, Leasingraten, etc.
- b) alle Buchungen im Rahmen des Jahresabschlusses in Abstimmung mit dem KGR,
- c) alle Buchungen nach Haushaltsbeschluss,
- d) alle Umbuchungen im Rahmen der Behebung von Fehlbuchungen,
- e) alle Zahlungen zwischen allen Rechtsträgern/Mandanten der Körperschaft.
- f) alle Buchungen und Zahlungen im Rahmen der Behebung von Zahlungseingängen die offensichtlich nicht für die Körperschaft bestimmt sind.
- g) Auszahlung von Mietkautionen und Erstattungen aus Betriebskostenabrechnungen, wenn entsprechende Nachweise vorliegen
- h) alle Buchungen aus vorgelagerten Programmen

#### **1.4.2. Feststellungsvermerke Kirchengemeinde/Kirchenkreisverwaltung**

##### **1.4.2.1 Feststellungsvermerke Kirchengemeinde**

Die Zeichnungsbefugnis für die sachliche und rechnerische Richtigkeit (Feststellungsvermerke) wird allen Mitglieder des Kirchengemeinderates, allen Pastorinnen und Pastoren und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kirchengemeinde erteilt.

Aufgrund örtlicher Verhältnisse kann in Ausnahmefällen den Anordnungsbefugten zusätzlich die Befugnis zur Feststellung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit übertragen werden. Bei der Zeichnung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit ist § 32 KRHhFVO zu beachten.

##### **1.4.2.2. Feststellungsvermerke - Kirchenkreisverwaltung**

Die Feststellung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit wird für die Vorgänge der Ziffer 1.4.2. nach § 32 KRHhFVO den für die Sachbearbeitung zuständigen MitarbeiterInnen des Kirchlichen Verwaltungszentrums übertragen.

### 1.4.3 Allgemeine Anordnung nach § 31 Abs. 4 KRHhFVO - Kirchenkreisverwaltung

Hiermit wird die allgemeine Anordnung nach § 31 Abs. 4 KRHhFVO für die Dauer eines Haushaltsjahres für wiederkehrende Vorgänge, für die der Zahlungs- oder Buchungsgrund feststeht, jedoch nicht die Betragshöhe, erteilt und den MitarbeiterInnen des Kirchlichen Verwaltungszentrums im Rahmen ihrer Zuständigkeit übertragen. Die allgemeinen Anordnungen müssen enthalten:

- a) die anordnende Stelle,
- b) die sonstigen für die Kontierung maßgeblichen Daten und
- c) den Zahlungs- oder Buchungsgrund.

Wie zum Beispiel für:

- alle Einzahlungen auf den von der Kirchenkreisverwaltung für die Kirchengemeinde verwalteten Girokonten,
- alle wiederkehrenden Zahlungen auf den von der Kirchenkreisverwaltung für die Kirchengemeinde verwalteten Girokonten aufgrund vertraglicher Vereinbarungen, die dem Grunde, aber nicht der Höhe nach feststehen wie beispielsweise Telefonkosten, Kontoführungsgebühren, Kontokorrentzinsen,
- alle Zahlungen im Rahmen der Lohn- und Gehaltsabrechnung,
- alle Weiterleitungen von Geldern, (beispielsweise von zweckgebundenen Kollekten und Spenden für Dritte, Steuern, Irrläufer, etc.).

## 1.5 Jahresabschluss

### 1.5.1 Finanzdeckung nach § 64 KRHhFVO

Für Haushalte, in denen ein hoher Sachanlagebestand verwaltet wird, können mit dem Haushaltsbeschluss Ausnahmen von der Finanzdeckung nach § 64 Absatz 5 vorgesehen werden.

### 1.5.2 Ausgleichsrücklage nach § 68 KRHhFVO

Nach § 68 Absatz 1 ist in Haushalten, die in Teilhaushalte gegliedert sind, eine Ausgleichsrücklage für jeden Teilhaushaltsplan zu bilden. Im Haushaltsbeschluss können einzelne Teilhaushalte ausgenommen werden, z. B. kann festgelegt werden, dass eine zentrale Ausgleichsrücklage gebildet wird.

( x ) Eine Ausgleichsrücklage wird in jedem Teilhaushalt gebildet.

( ) Eine Ausgleichsrücklage wird in jedem Teilhaushalt gebildet mit Ausnahme der

Teilhaushalte .....

( ) Die Ausgleichsrücklage wird zentral im Teilhaushalt ..... gebildet.

### 1.5.3 Ergebnisverwendung nach § 9 und § 78 KRHhFVO

Bei der Verwendung des Überschusses aus dem Jahresergebnis sind zunächst die Pflichtrücklagen nach §§ 66 ff. KRHhFVO zu berücksichtigen sowie nachfolgend die weiteren Rücklagenbewegungen, die im Haushalt des laufenden Jahres eingestellt sind oder für die Regelungen im Haushaltsbeschluss des laufenden Jahres getroffen wurden. Die Finanzdeckung der Rücklagenzuführungen ist sicherzustellen. Die Kirchenkreisverwaltung wird ermächtigt, einen sich im Jahresabschluss ergebenden Überschuss einer Rücklage zuzuführen bzw. Fehlbetrag auszugleichen.

Die Höhe des zuzuführenden Jahresüberschusses ergibt sich aus der Kapitalflussrechnung.

Der planmäßige Überschuss nach § 9 Absatz 2 ist nach Berücksichtigung der Pflichtrücklagen zuzuführen an (Bezeichnung der Rücklage eintragen): -/-

Weitere Überschüsse, die sich ggf. aus dem Jahresabschluss ergeben, sind nach Berücksichtigung der Pflichtrücklagen zuzuführen an (Bezeichnung der Rücklage eintragen): -/-

Fehlbeträge sind nach Berücksichtigung der Pflichtrücklagen auszugleichen aus (Bezeichnung der Rücklage eintragen): *Rücklage Strukturanpassungen*

### **1.6 Weitere Bestimmungen zur Haushaltsführung 2021**

Hier können weitere Regelungen für das betreffende Haushaltsjahr getroffen werden, die nicht von den Ziffern 1.1 - 1.5 des Haushaltbeschlusses abgedeckt werden.

## **2. Haushaltsplan (nach § 2 KRHhFVO)**

### **2.1 Ergebnisplan**

siehe nachfolgend

### **2.2 Kapitalflussplan**

siehe nachfolgend

### **2.3 Investitions- und Finanzierungsplan**

siehe nachfolgend

## **3. Anlagen zum Haushaltsplan (nach § 3 KRHhFVO)**

### **3.1 Übersichten (über den voraussichtlichen Stand zu Beginn und Ende des zu planenden Haushaltsjahres) über:**

- 3.1.1 Langfristige Verbindlichkeiten aus Anleihen, Darlehensaufnahmen und Rechtsgeschäften, die Darlehensaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
- 3.1.2 Rücklagen sowie finanzgedeckte Sonderposten und Rückstellungen
- 3.1.3 Verpflichtungsermächtigungen

### **3.2 Finanzplanung (nach § 8 HhFG, § 3 KRHhFVO)**

siehe nachfolgend

## **4. Stellenplan (nach § 4 KRHhFVO)**



# Ergebnisplan

**2023**

Ansprechpartner/in

Name

Telefon

Fax

E-Mail

Druck :

9. November 2022



# Ergebnisplan

Seite 1/4

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>1. Erträge aus kirchlich/diak. Tätigkeit</b>	<b>508.780,00</b>	<b>357.480,00</b>	<b>431.943,70</b>
401-405 Gebühren, Entgelte, Beitr., Verkaufserl.	50.510,00	25.530,00	32.444,43
40211 TB Kurse, Seminare (kirchl.)		1.100,00	
40213 TB Freizeit (kirchl.)	21.600,00		500,00
40440 Nutzungsentgelte	3.900,00	3.340,00	3.975,60
40450 Eintrittsgelder z.B. Konzerte	7.000,00	7.060,00	840,00
40460 Mitgliederbeiträge z.B. Chorbeiträge		100,00	
40490 and.sonst.Geb., Entg.,Beitr.	6.000,00		6.805,92
40500 Verkaufserlöse	9.600,00	13.150,00	18.854,00
40590 Sonstige Verkaufserlöse	2.410,00	780,00	1.468,91
406-408 Erträge aus Grundvermögen und Rechten	233.390,00	113.440,00	163.960,57
40611 kalkulatorische Miete (Abschreibung)	32.290,00		44.887,00
40620 Mieterlöse	74.290,00	48.680,00	48.676,56
40621 Erlöse Dienstwohnungsvergütung	32.320,00	32.320,00	38.293,00
40630 Erlöse a. Stellplatzvermietung und Garagen	1.800,00	1.800,00	1.600,00
40721 Erl. aus Nebenkostenvorauszahl	23.690,00	6.890,00	6.525,40
40722 Erl.Heizkostenvorauszahlg.	54.280,00	9.860,00	7.665,28
40730 Erlöse aus Schönheitsreparaturpauschale	6.000,00	6.000,00	7.461,99
40810 Erlöse aus Erbbauzins	1.400,00	750,00	1.487,79
40820 Pächterlöse	7.320,00	7.140,00	7.363,55
47 Erträge aus Verwaltungsleistungen	224.880,00	218.510,00	235.538,70
40910 Ertr.aus innerk. Erstatt.v.L.	18.780,00		26.991,00
47100 Erträge aus innerk. Erstat.v.Leist. Verwaltungskostenpauschalen	11.100,00	218.510,00	208.547,70
47110 Verwaltungskostenpauschale	195.000,00		
<b>2. Erträge aus Kirchensteuern u. Zuweis.</b>	<b>614.400,00</b>	<b>571.540,00</b>	<b>634.643,00</b>
441+442 Schlüsselzuweisungen	614.400,00	571.540,00	634.643,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	614.400,00	571.540,00	539.215,30
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis Trägeranteil			95.427,70
<b>3. Zuschüsse von Dritten</b>	<b>12.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>6.382,95</b>
45 Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	12.500,00	14.500,00	6.382,95
45140 Zuschüsse von Kreisen	10.500,00	10.500,00	3.551,73
45150 Zuschüsse von Gemeinden			1.200,00
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	2.000,00	4.000,00	1.631,22
<b>4. Kollekten und Spenden</b>	<b>14.850,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>17.848,05</b>
46 Spende, Kollekten, Erbschaften	14.850,00	17.300,00	17.848,05
46100 Allgemeine Spenden	1.100,00	600,00	3.465,86
46200 Zweckgebundene Spenden	100,00	700,00	210,00
46210 Spenden Sanierung Marienkirche	9.000,00		1.917,87
46220 Spenden u. Kollekten Orgel		10.000,00	5.643,98
46300 Kollekten	4.650,00	6.000,00	6.610,34
<b>5. Bestandsveränderungen, aktiv. Eigenl.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>20.000,00</b>
49 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.300,00	1.060,00	20.000,00
49110 Erträge Auflö. SoPo Spend.u.Ertr.	1.300,00		
49120 Ertr.Auflö. SoPo §10 2 FinanzG			20.000,00
49130 Ertr. Auflö. SoPo langf. Vertr. §722 KRHhFVO		1.060,00	
<b>7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge</b>	<b>40.890,00</b>	<b>41.330,00</b>	<b>127.777,72</b>
501 Erträge aus früheren Haushaltsjahren	10.000,00	420,00	89.458,08
50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren			48.576,40
50110 Erträge Betriebskostenabr.		420,00	1.345,09

# Ergebnisplan

Seite 2/4

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

501 Erträge aus früheren Haushaltsjahren	10.000,00	420,00	89.458,08
50111 Erträge aus Nebenkostenabrechnungen	10.000,00		19.788,63
50112 Erträge aus Heizkostenabrechnungen			252,68
50190 Sonst.Ertr.a.früheren Haushaltsjahren			19.495,28
502, 504-509, 58 Übrige betriebliche Erträge	30.890,00	40.910,00	38.319,64
50500 Erträge aus Erstattungen	4.890,00	16.910,00	9.052,20
50510 Ertr.Personalkostenerstattg.	24.000,00	24.000,00	27.286,43
50920 Ausgl.Jahresergebnis d.Girokonto	2.000,00		1.981,01
<b>8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge</b>	<b>1.192.720,00</b>	<b>1.003.210,00</b>	<b>1.238.595,42</b>
<b>9. Personalaufwendungen</b>	<b>660.680,00</b>	<b>626.500,00</b>	<b>611.986,68</b>
61 Löhne und Gehälter	516.740,00	484.220,00	475.300,26
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	481.560,00	464.340,00	443.135,37
61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ	28.280,00	11.980,00	24.700,25
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	6.900,00	7.900,00	7.464,64
62-63 Soz. Abgaben, Altersversorg., Unterstütz.	140.090,00	138.430,00	128.813,38
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	99.970,00	97.520,00	90.580,63
62172 Sv Aushilfen	2.120,00	1.900,00	2.895,54
62174 Arbeitgeberant.Sozialvers. Aushilfen	900,00	1.200,00	1.569,32
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	350,00	350,00	327,71
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	4.700,00	4.700,00	4.606,35
63630 Arb.geb.leist.Vers. MA	31.850,00	32.510,00	28.477,28
63674 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita. Aushilfen	200,00	250,00	356,55
64 Sonstige Personalkosten	3.850,00	3.850,00	7.873,04
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	250,00	250,00	175,53
64600 Aus- und Fortbildung	1.600,00	1.600,00	445,79
64900 Andere freiwillige Leistungen			13,00
64901 andere personalbezog. Sachausgaben	2.000,00	2.000,00	7.238,72
<b>10. Aufwend. aus Kirchensteuern u.Zuweis.</b>	<b>13.590,00</b>	<b>11.120,00</b>	<b>13.607,73</b>
66 Zuweisungen an andere kirchl. Bereiche	13.590,00	11.120,00	13.607,73
66200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD	350,00	1.700,00	225,33
66220 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchenkreis	10.240,00	9.420,00	10.410,49
66400 Zuw.an Sonst.im kirchl.Bereich	3.000,00		2.971,91
<b>11. Zuschüsse, Sonstige Zuwendungen an Dritte</b>	<b>800,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.863,28</b>
67 Zuschüsse u.Zuwendungen an den nicht kirchl. Bereich	800,00	3.000,00	2.863,28
67300 Zuwendungen an Dritte	800,00	1.000,00	2.863,28
67320 Einzelfallbeih/Unterst.nat.P.		2.000,00	
<b>12. Sach- und Dienstaufwendungen</b>	<b>209.420,00</b>	<b>172.300,00</b>	<b>231.870,57</b>
69 Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistg.	13.000,00	13.160,00	11.209,66
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	13.000,00	13.160,00	11.209,66
70 Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	141.670,00	118.220,00	126.977,14
70110 Abendmahlsbrot und -wein	200,00	200,00	7,19
70120 Kerzen, Blumenschmuck	2.200,00	2.200,00	1.771,87
70130 Tauf- u.Konfirmandengeschenke	200,00	100,00	9,70
70220 Spiel-u.Beschäft.material	200,00		135,79
70300 Geschäftsaufwand	33.800,00	36.600,00	24.310,88
70310 Büromaterial	1.500,00	1.500,00	1.342,13
70330 Porti, Zustellgebühren	4.000,00	3.500,00	4.270,84
70340 Nebenkosten des Geldverkehrs z.B. Kontoführung	300,00	180,00	229,27
70350 Aufw.f.Zahlungsrückstände z.B. Rücklastschriften			20.000,00
70360 geringwertige Ausstattungsgegenstände	3.400,00	3.400,00	2.748,68
70380 Ausgaben M;itarbeiterfeier KG Ascheberg			307,00
70400 Kommunikationskosten	540,00	540,00	536,40
70410 Telefon- und Internetkosten	7.770,00	6.240,00	8.096,56
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	380,00	370,00	355,67
70500 Reisekosten	5.650,00	4.500,00	3.005,00
70600 Dienstleistungen Dritter	47.750,00	43.750,00	44.695,19
70710 Mitteilungsblätter,Gemeindebr.	9.000,00	9.000,00	8.634,64

# Ergebnisplan

Seite 3/4

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

70 Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	141.670,00	118.220,00	126.977,14
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	1.900,00	2.300,00	2.030,33
70821 Fremdleistungen für Unterkunft z.B. Freizeiten	10.000,00		
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.	2.000,00	2.500,00	870,91
70930 Prüfungs- und Beratungskosten	720,00	720,00	938,54
70940 Rechtsanwalts-u.Gerichtskosten			418,55
70950 Mitgliedsbeiträge	660,00	620,00	577,00
70980 Freizeiten, Ausflüge,Veranstalt.	9.500,00		1.685,00
711 Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	21.500,00	19.800,00	31.319,64
71110 Aufw.Gebäudereinigg., Ungez.b.			7,00
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	300,00	300,00	274,89
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	7.000,00	6.500,00	9.090,92
71132 Aufw. Kleinmaterial Hauswart	500,00		76,86
71170 Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	9.400,00	8.700,00	14.531,25
71180 Wartung von Glocken und Orgeln	4.300,00	4.300,00	7.338,72
712 Instandhaltung von Sachanlagegütern	33.250,00	21.120,00	62.364,13
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	6.300,00	4.000,00	2.910,83
71220 Instandhaltung Gebäude	18.800,00	13.820,00	40.872,24
71222 Schönheitsreparaturen			8.168,33
71230 Instandh.techn.Anl.,Maschinen	400,00	400,00	902,56
71240 Instandhaltung BGA	5.250,00	700,00	8.053,04
71250 Instandhaltung Fahrzeuge	2.500,00	2.200,00	1.457,13
<b>13. Abschreibungen und Wertkorrekturen</b>	<b>90.060,00</b>	<b>57.870,00</b>	<b>84.701,34</b>
65 Abschreibungen Sachanlagen(u.immater.Vermögensgegenst.)	90.060,00	57.870,00	84.615,05
65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.	42.540,00	40.000,00	40.021,75
65220 Abschreib.nicht realis.Geb.uAa	33.600,00	10.000,00	33.693,00
65230 Abschreib.techn.Anl.u.Masch.	2.870,00	7.870,00	
65240 Abschreib. BGA	11.050,00		5.881,30
65250 Abschreib. Fuhrpark			5.019,00
73 Abschreibung Forderungen (u.sonstige Vermögensgegenst.)			86,29
73110 Abschreibungen auf Forderungen			86,29
<b>14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen</b>	<b>207.120,00</b>	<b>108.260,00</b>	<b>121.397,79</b>
74 Zuführung zu Sonderposten	300,00	11.000,00	1.398,50
74110 Zuf.SoPo aus nicht verw. Erträgen	300,00	11.000,00	1.398,50
72 Abgaben, Besitz-u.Verkehrssteuern, Versicherg.	28.070,00	20.890,00	27.096,52
72100 Abgaben und Gebühren	12.370,00	12.030,00	10.957,71
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	8.830,00	5.180,00	8.410,27
72200 Versicherungen	5.530,00	2.330,00	5.911,98
72300 Steuern (auß.Ertrag Einkommen)	370,00	290,00	316,22
72310 Grundsteuer	300,00	400,00	265,51
72320 Kraftfahrzeugsteuer	670,00	660,00	1.234,83
751 Mieten und Pachten	11.400,00	8.240,00	15.740,15
75111 Miete/Leas.Gebäude	2.520,00		5.550,00
75112 Miete/Leas.BGA	6.900,00	6.260,00	7.984,56
75114 Amtzimmerentschädigung	1.980,00	1.980,00	2.205,59
752 Betriebs- und Energiekosten	167.350,00	68.130,00	69.216,09
75210 Heizung, Brennstoffkosten	139.750,00	52.660,00	53.424,82
75220 Strom	25.400,00	14.070,00	13.555,31
75230 Treibstoffe	1.600,00	1.400,00	1.085,96
75250 Betriebskostenvorauszahlungen	600,00		1.150,00
753 Aufwendungen f. frühere Haushaltsjahre			7.946,53
75300 Aufw.f.frühere Haushaltsjahre			7.946,53
<b>15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen</b>	<b>1.181.670,00</b>	<b>979.050,00</b>	<b>1.066.427,39</b>
<b>16. Ergebnis d. gewöhnlichen kirchl.Geschäftstätigk.</b>	<b>11.050,00</b>	<b>24.160,00</b>	<b>172.168,03</b>
<b>17. Finanzerträge</b>	<b>21.230,00</b>	<b>43.130,00</b>	<b>22.302,33</b>

# Ergebnisplan

Seite 4/4

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

56 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21.230,00	43.130,00	22.302,33
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	21.230,00	43.130,00	22.302,33
<b>18. Finanzaufwendungen</b>	<b>4.670,00</b>	<b>4.980,00</b>	<b>5.276,32</b>
77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.670,00	4.980,00	5.276,32
77200 Langfristige Zinsaufwendungen	4.670,00	4.980,00	5.276,32
<b>19. Finanzergebnis</b>	<b>16.560,00</b>	<b>38.150,00</b>	<b>17.026,01</b>
<b>20. Jahresergebnis vor Steuern</b>	<b>-27.610,00</b>	<b>-62.310,00</b>	<b>-189.194,04</b>
21. Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag			
<b>22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>27.610,00</b>	<b>62.310,00</b>	<b>189.194,04</b>
<b>Ergebnisverwendung (optional)</b>	<b>10.160,00</b>	<b>-20.380,00</b>	<b>-123.392,13</b>
23. Zuführungen an Rücklagen	-72.200,00	-48.000,00	-159.257,85
83300 Zuführung zu Rücklagen	-72.200,00	-48.000,00	-159.257,85
24. Entnahme aus Rücklagen	82.360,00	27.620,00	35.865,72
83100 Entnahme aus Rücklagen	82.360,00	27.620,00	35.865,72
<b>25. Bilanzergebnis</b>	<b>37.770,00</b>	<b>41.930,00</b>	<b>65.801,91</b>
Finanzierungsanteil f. Investitionen a.Haushaltsmitteln			
Darlehenstilgung Liquiditätsabfluss	-37.770,00	-41.930,00	-44.063,80
3331001 Darl. KK 2. BA San. Versöhnerkirche			-2.453,10
3331002 Darl. KK 2. BA Sanierung St. Marien			-5.293,00
3331003 Darl. KK Sanierung Pastorat I			-1.794,00
3331004 Darl. KK 3. BA Sanierung St. Marien			-236,10
3331005 Darl. KK Schallschutz Propstenwohnung			-997,90
3331006 Darl. KK 1. BA San. Marienkirche			-4.013,90
3331007 Darl. KK Dach und Fachsan. Pastorat			-820,00
3331008 Darl. KK 2. BA San. Marienkirche			-5.733,60
3511001 Darl. EB Nr. 256400647 (Pastorat II)			-4.500,04
3511002 Darl. EB Nr. 456400647 (Heizung Südstadt)			-4.527,30
3511003 Darl. EB Nr. 56400647 (KiTa Glindenberg)			-5.139,97
3511004 Darl. EB Nr. 356400647 (KiTa Glindenberg)			-8.554,89
82300 Tilgung Darlehn	-37.770,00	-41.930,00	
<b>Liquiditätsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.738,11</b>



# Ergebnisplan nach Kostenstellen

**2023**

Ansprechpartner/in

Name

Telefon

Fax

E-Mail

Druck : 9. November 2022

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Seite 1/104

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 011001 Gottesdienst Marienkirche

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-226,00</b>
46100 Allgemeine Spenden			-100,00
46300 Kollekten	-100	-100	-126,00
50500 Erträge aus Erstattungen	-200	-200	
<b>Aufwendungen</b>	<b>2.900</b>	<b>3.100</b>	<b>3.370,49</b>
70110 Abendmahlsbrot und -wein	100	100	7,19
70120 Kerzen, Blumenschmuck	1.500	1.500	781,84
70300 Geschäftsaufwand	500	500	768,12
70360 geringwertige Ausstattungsgegenstände	300	500	225,56
70600 Dienstleistungen Dritter	500	500	1.587,78
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>2.600</b>	<b>2.800</b>	<b>3.144,49</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>2.600</b>	<b>2.800</b>	<b>3.144,49</b>

### 50500 Erträge aus Erstattungen

Erst. für Teelichter

### 70360 geringwertige Ausstattungsgegenstände

u.a. Spuckschutzwände

### 70600 Dienstleistungen Dritter

u.a. Blogs und Altardecken

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Seite 2/104

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 011002 Gottesdienst Versöhnerkirche

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>			
<b>Aufwendungen</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.174,30</b>
70110 Abendmahlsbrot und -wein	50	50	
70120 Kerzen, Blumenschmuck	300	300	361,17
70300 Geschäftsaufwand	300	300	300,77
70360 geringwertige Ausstattungsgegenstände	600	600	512,36
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.174,30</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.174,30</b>

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Seite 3/104

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 011003 Gottesdienst Glindenberg

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>			
<b>Aufwendungen</b>	<b>750</b>	<b>850</b>	<b>533,48</b>
70110 Abendmahlsbrot und -wein	50	50	
70120 Kerzen, Blumenschmuck	400	400	341,86
70300 Geschäftsaufwand	100	100	14,30
70360 geringwertige Ausstattungsgegenstände	200	300	177,32
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>750</b>	<b>850</b>	<b>533,48</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>750</b>	<b>850</b>	<b>533,48</b>



# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 011004 Gottesdienst Jugend GD 5 nach 7

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>			
<b>Aufwendungen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>108,78</b>
70300 Geschäftsaufwand	200	200	108,78
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>108,78</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>108,78</b>

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 011007 Gottesdienst Bezirk 7

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>			
<b>Aufwendungen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>99,72</b>
70300 Geschäftsaufwand	200	200	99,72
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>99,72</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>99,72</b>

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 012001 Kinder- und Familiengottesdienst Marienkirche

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>			<b>-164,45</b>
46100 Allgemeine Spenden			-146,65
46300 Kollekten			-17,80
<b>Aufwendungen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>619,96</b>
70300 Geschäftsaufwand	200	200	619,96
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>455,51</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>455,51</b>

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 012002 Kinder- und Familiengottesdienst Versöhnerkirche

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>			
<b>Aufwendungen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>71,26</b>
70300 Geschäftsaufwand	100	100	71,26
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>71,26</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>71,26</b>

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 012003 Kinder- und Familiengottesdienst Glindenberg

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>			
<b>Aufwendungen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>159,06</b>
70300 Geschäftsaufwand	200	200	159,06
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>159,06</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>159,06</b>

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 012007 Kinder- und Familiengottesdienst Bezirk 7

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>			
<b>Aufwendungen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>26,67</b>
70300 Geschäftsaufwand	100	100	26,67
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>26,67</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>26,67</b>

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Seite 10/104

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 021000 Allg. kirchenmusikalischer Dienst

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>	<b>-33.000</b>	<b>-36.200</b>	<b>-29.939,53</b>
40440 Nutzungsentgelte			-84,33
40450 Eintrittsgelder z.B. Konzerte	-6.000	-6.000	-840,00
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	-2.000	-4.000	-1.631,22
46100 Allgemeine Spenden	-500	-200	-680,68
46300 Kollekten	-500	-2.000	-121,60
50500 Erträge aus Erstattungen			-200,00
50510 Ertr.Personalkostenerstattg.	-24.000	-24.000	-26.381,70
<b>Aufwendungen</b>	<b>203.700</b>	<b>197.340</b>	<b>181.021,66</b>
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	147.900	140.030	133.818,09
61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ	7.200	7.300	5.311,37
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	2.000	2.000	
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	28.850	29.410	25.838,92
62172 Sv Aushilfen			1.296,24
63630 Arb.geb.leist.Vers. MA	9.500	9.800	8.334,53
64600 Aus- und Fortbildung	150	150	
64900 Andere freiwillige Leistungen			13,00
70300 Geschäftsaufwand	2.000	2.000	2.089,76
70360 geringwertige Ausstattungsgegenstände	450	1.000	
70410 Telefon- und Internetkosten	1.400	1.400	1.273,81
70500 Reisekosten	250	250	154,00
70600 Dienstleistungen Dritter	4.000	4.000	2.473,39
70940 Rechtsanwalts-u.Gerichtskosten			418,55
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>170.700</b>	<b>161.140</b>	<b>151.082,13</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>170.700</b>	<b>161.140</b>	<b>151.082,13</b>

### 50510 Ertr.Personalkostenerstattg.

Erstattung KK für 25% Personalkosten Kirchenkreismusiker

### 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Lt Stellenplan Nr 1-3

### 61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ

Gesamtkosten FSJ Stelle

### 70600 Dienstleistungen Dritter

u.a. Honorare und Gesangsbegleitung

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 022001 Bachchor

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>	<b>-500</b>	<b>-900</b>	<b>-89,00</b>
40460 Mitgliederbeiträge z.B. Chorbeiträge		-100	
40500 Verkaufserlöse	-500	-800	-89,00
<b>Aufwendungen</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>204,50</b>
70300 Geschäftsaufwand	900	900	204,50
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>	<b>115,50</b>
Ergebnisverwendung	-400		-115,50
83100 Entnahme aus Rücklagen	-400		-115,50
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 40500 Verkaufserlöse

Notengeld Bachchor

### 70300 Geschäftsaufwand

u.a. Kauf von Noten

### 83100 Entnahme aus Rücklagen

Entnahme Defizit Bachchor aus Rücklage (Budgetierung)



# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 022003 Musikberg / Gospelchor

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>	<b>-600</b>	<b>-750</b>	
40211 TB Kurse, Seminare (kirchl.)		-100	
40450 Eintrittsgelder z.B. Konzerte	-500	-500	
40500 Verkaufserlöse	-100	-150	
<b>Aufwendungen</b>	<b>1.600</b>	<b>3.050</b>	
70300 Geschäftsaufwand	1.000	2.000	
70360 geringwertige Ausstattungsgegenstände	250	500	
70500 Reisekosten	50	50	
70600 Dienstleistungen Dritter	300	500	
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>1.000</b>	<b>2.300</b>	<b>0,00</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>1.000</b>	<b>2.300</b>	<b>0,00</b>

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Seite 13/104

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 023001 Sinfonie Orchester

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>	<b>-500</b>	<b>-560</b>	
40450 Eintrittsgelder z.B. Konzerte	-500	-560	
<b>Aufwendungen</b>	<b>600</b>	<b>560</b>	<b>60,00</b>
70300 Geschäftsaufwand	250	250	
70600 Dienstleistungen Dritter	250	250	
70950 Mitgliedsbeiträge	100	60	60,00
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>

### 70950 Mitgliedsbeiträge

Jahresbeitrag Segeberger Sinfonieorchester

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 023002 Posaunenchor

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>	<b>-200</b>		<b>-300,00</b>
46100 Allgemeine Spenden			-300,00
46300 Kollekten	-200		
<b>Aufwendungen</b>	<b>750</b>	<b>350</b>	
70300 Geschäftsaufwand	750	350	
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>550</b>	<b>350</b>	<b>-300,00</b>
Ergebnisverwendung	-300		300,00
83100 Entnahme aus Rücklagen	-300		
83300 Zuführung zu Rücklagen			300,00
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>250</b>	<b>350</b>	<b>0,00</b>

### 83100 Entnahme aus Rücklagen

Entnahme aus Rücklage (Spenden aus 2021)

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Seite 15/104

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 030000 Allgemeine Gemeindearbeit & Gemeindebus

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.122,60</b>
40440 Nutzungsentgelte	-2.000	-1.000	-1.922,60
46100 Allgemeine Spenden			-200,00
<b>Aufwendungen</b>	<b>9.000</b>	<b>8.210</b>	<b>13.465,96</b>
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	2.000	1.300	1.940,57
62174 Arbeitgeberant.Sozialvers. Aushilfen	400	200	350,88
63674 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita. Aushilfen	100	50	79,71
65250 Abschreib. Fuhrpark			5.019,00
70300 Geschäftsaufwand	200	300	102,50
70360 geringwertige Ausstattungsgegenstände	800	500	598,00
70500 Reisekosten	450	300	390,30
70950 Mitgliedsbeiträge	500	500	407,00
71250 Instandhaltung Fahrzeuge	2.000	2.000	1.079,78
72200 Versicherungen	1.000	1.600	1.519,05
72320 Kraftfahrzeugsteuer	550	660	1.110,83
75230 Treibstoffe	1.000	800	468,34
75300 Aufw.f.frühere Haushaltsjahre			400,00
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>7.000</b>	<b>7.210</b>	<b>11.343,36</b>
Ergebnisverwendung			-598,00
83100 Entnahme aus Rücklagen			-598,00
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>7.000</b>	<b>7.210</b>	<b>10.745,36</b>

### 40440 Nutzungsentgelte

Erstattungen für die Busnutzung

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 030001 Allgemeine Gemeindearbeit Bezirk 1

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>			
<b>Aufwendungen</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>677,95</b>
70300 Geschäftsaufwand	400	400	321,29
70600 Dienstleistungen Dritter			356,66
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>677,95</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>677,95</b>

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 030002 Allgemeine Gemeindearbeit Bezirk 2

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>			
<b>Aufwendungen</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>1.150,87</b>
70300 Geschäftsaufwand	400	300	794,21
70600 Dienstleistungen Dritter			356,66
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>1.150,87</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>1.150,87</b>

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 030003 Allgemeine Gemeindearbeit Bezirk 3

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>			
<b>Aufwendungen</b>			<b>356,66</b>
70600 Dienstleistungen Dritter			356,66
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356,66</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356,66</b>

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 030004 Allgemeine Gemeindearbeit Bezirk 4

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>			
<b>Aufwendungen</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>1.011,35</b>
70300 Geschäftsaufwand	400	400	833,01
70600 Dienstleistungen Dritter			178,34
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>1.011,35</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>1.011,35</b>



# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 030005 Allgemeine Gemeindearbeit Bezirk 5

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>			<b>-110,00</b>
46100 Allgemeine Spenden			-110,00
<b>Aufwendungen</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>1.144,38</b>
70300 Geschäftsaufwand	400	400	966,04
70600 Dienstleistungen Dritter			178,34
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>1.034,38</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>1.034,38</b>

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 030006 Allgemeine Gemeindearbeit Bezirk 6

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>			
<b>Aufwendungen</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>990,57</b>
70300 Geschäftsaufwand	400	300	812,23
70600 Dienstleistungen Dritter			178,34
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>990,57</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>990,57</b>

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 030007 Allgemeine Gemeindearbeit Bezirk 7

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>			
<b>Aufwendungen</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>789,94</b>
70300 Geschäftsaufwand	400	300	789,94
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>789,94</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>789,94</b>

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 030009 Allgemeine Gemeindegemeindearbeit Versöhnerkirche

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>			
<b>Aufwendungen</b>			
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 030009 Allgemeine Gemeindegemeindearbeit Versöhnerkirche - Haushaltsplan

Ab 2022 hier keine Ansätze mehr - siehe 822002

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Seite 24/104

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 030070 Küsterdienst

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>			
<b>Aufwendungen</b>	<b>67.180</b>	<b>69.350</b>	<b>67.896,69</b>
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	51.770	53.160	53.092,48
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	11.100	11.160	10.977,37
63630 Arb.geb.leist.Vers. MA	3.200	3.720	3.074,08
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	150	150	61,36
64600 Aus- und Fortbildung	300	300	115,00
70300 Geschäftsaufwand	100	100	33,30
70410 Telefon- und Internetkosten	360	360	370,00
70500 Reisekosten	200	400	173,10
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>67.180</b>	<b>69.350</b>	<b>67.896,69</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>67.180</b>	<b>69.350</b>	<b>67.896,69</b>

### 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Lt. Stellenplan Nr 4+5

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 030071 Hausmeister

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>			
<b>Aufwendungen</b>	<b>5.800</b>	<b>3.760</b>	<b>8.130,19</b>
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	100	100	114,17
64600 Aus- und Fortbildung	150	150	
70300 Geschäftsaufwand	500	500	441,14
70410 Telefon- und Internetkosten	480	480	480,00
70500 Reisekosten	500	500	471,30
70600 Dienstleistungen Dritter			3.008,65
71132 Aufw. Kleinmaterial Hauswart	500		76,86
71240 Instandhaltung BGA	500	500	581,91
71250 Instandhaltung Fahrzeuge	500	200	377,35
72200 Versicherungen	650	730	637,19
72320 Kraftfahrzeugsteuer	120		124,00
75111 Miete/Leas.Gebäude	1.200		1.200,00
75230 Treibstoffe	600	600	617,62
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>5.800</b>	<b>3.760</b>	<b>8.130,19</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>5.800</b>	<b>3.760</b>	<b>8.130,19</b>

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 032002 Goldene Konfirmation

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>	<b>-1.000</b>		
40213 TB Freizeit (kirchl.)	-1.000		
<b>Aufwendungen</b>	<b>1.300</b>		
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	300		
70300 Geschäftsaufwand	1.000		
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 40213 TB Freizeit (kirchl.)

Verpflegungsentgelt Teilnehmer Goldene Konfirmation

### 70300 Geschäftsaufwand

u.a. Verpflegung Goldene Konfirmation

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 032003 Mitarbeiterjahresfeier / Ausflug

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	
47100 Erträge aus innerk. Erstat.v.Leist. Verwaltungskostenpauschalen	-1.100	-1.100	
<b>Aufwendungen</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
70300 Geschäftsaufwand	1.500	1.500	
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>



# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 032004 Ökumenische Woche

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>			
<b>Aufwendungen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
70300 Geschäftsaufwand	500	500	
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 032005 Weltgebetstag

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>			
<b>Aufwendungen</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>112,72</b>
70300 Geschäftsaufwand	150	150	112,72
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>112,72</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>112,72</b>

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 032006 Tag des offenen Denkmals

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>			
<b>Aufwendungen</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	
70300 Geschäftsaufwand	150	150	
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0,00</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0,00</b>

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 032007 Treffpunkt Glindenberg

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>			
<b>Aufwendungen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
70300 Geschäftsaufwand	300	300	
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 032008 Sondergottesdienste

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>			
<b>Aufwendungen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>171,58</b>
70300 Geschäftsaufwand	200	200	171,58
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>171,58</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>171,58</b>

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 032009 Jahresfeier Ehrenamtliche

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>			
<b>Aufwendungen</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
70300 Geschäftsaufwand	1.500	1.500	
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 032010 Osternacht, Erntedank

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>			
<b>Aufwendungen</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>268,39</b>
70300 Geschäftsaufwand	500	1.000	268,39
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>268,39</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>268,39</b>

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 042000 Konfirmandenunterricht

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>	<b>-500</b>	<b>-300</b>	<b>-406,58</b>
46100 Allgemeine Spenden			-75,00
46300 Kollekten	-500	-300	-331,58
<b>Aufwendungen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>	<b>1.327,44</b>
70130 Tauf- u.Konfirmandengeschenke	200	100	9,70
70300 Geschäftsaufwand	1.800	2.000	1.317,74
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>1.500</b>	<b>1.800</b>	<b>920,86</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>1.500</b>	<b>1.800</b>	<b>920,86</b>



# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 080000 Friedhof - Verrechnungskostenstelle

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>			<b>-92,15</b>
50500 Erträge aus Erstattungen			-92,15
<b>Aufwendungen</b>			<b>92,15</b>
70300 Geschäftsaufwand			92,15
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 081000 Friedhof - hoheitlicher Teil

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>			
<b>Aufwendungen</b>			
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 089000 Friedhof - gewerblicher Teil

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>			
<b>Aufwendungen</b>			
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Seite 39/104

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 110000 Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>	<b>-1.000</b>	<b>-700</b>	<b>-1.154,06</b>
46100 Allgemeine Spenden	-500	-400	-438,53
46300 Kollekten	-500	-300	-715,53
<b>Aufwendungen</b>	<b>63.400</b>	<b>59.940</b>	<b>59.700,18</b>
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	47.750	45.020	45.302,58
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	10.300	9.460	9.700,87
63630 Arb.geb.leist.Vers. MA	3.190	3.150	3.005,96
64600 Aus- und Fortbildung	150	150	
70300 Geschäftsaufwand	800	800	837,87
70410 Telefon- und Internetkosten	850	800	819,40
70500 Reisekosten	300	500	3,50
70950 Mitgliedsbeiträge	60	60	30,00
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>62.400</b>	<b>59.240</b>	<b>58.546,12</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>62.400</b>	<b>59.240</b>	<b>58.546,12</b>

### 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Lt. Stellenplan Nr 10-12

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 110001 Jugendcafé am Markt

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>			<b>-210,00</b>
46200 Zweckgebundene Spenden			-210,00
<b>Aufwendungen</b>	<b>7.580</b>	<b>6.750</b>	<b>5.757,70</b>
61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ	5.080	4.680	3.940,00
62172 Sv Aushilfen	2.120	1.900	1.599,30
70300 Geschäftsaufwand	100		20,51
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	80	70	69,96
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	200	100	127,93
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>7.580</b>	<b>6.750</b>	<b>5.547,70</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>7.580</b>	<b>6.750</b>	<b>5.547,70</b>

### 61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ

Lt. Stellenplan Nr 13a (FSJ Stelle - siehe auch 62172)

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 110002 Teamerschulung

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-969,31</b>
40211 TB Kurse, Seminare (kirchl.)		-1.000	
40213 TB Freizeit (kirchl.)	-600		-500,00
46100 Allgemeine Spenden	-100		-20,00
46300 Kollekten	-300		-449,31
<b>Aufwendungen</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.167,58</b>
70300 Geschäftsaufwand	400	1.000	425,08
70500 Reisekosten	100		57,50
70980 Freizeiten, Ausflüge, Veranstalt.	1.500		1.685,00
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198,27</b>
Ergebnisverwendung	-1.000		-1.198,27
83100 Entnahme aus Rücklagen	-1.000		-1.198,27
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 40213 TB Freizeit (kirchl.)

Beiträge für Teamer-Freizeit

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 110003 Jugendfreizeiten

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>	<b>-20.000</b>		
40213 TB Freizeit (kirchl.)	-20.000		
<b>Aufwendungen</b>	<b>20.000</b>		
70500 Reisekosten	2.000		
70821 Fremdleistungen für Unterkunft z.B. Freizeiten	10.000		
70980 Freizeiten, Ausflüge,Veranstalt.	8.000		
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 40213 TB Freizeit (kirchl.)

Beiträge Teilnehmer für Freizeiten (z.B. Konfi-Freizeiten)

### 70980 Freizeiten, Ausflüge,Veranstalt.

Ausgaben Freizeiten (z.B. Konfi-Freizeiten)

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Seite 43/104

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 133000 Senioren- & Seniorinnenarbeit

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>			
<b>Aufwendungen</b>	<b>44.300</b>	<b>42.250</b>	
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	32.980	31.760	
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	6.980	6.670	
63630 Arb.geb.leist.Vers. MA	2.270	2.220	
64600 Aus- und Fortbildung	400	400	
65240 Abschreib. BGA	370		
70300 Geschäftsaufwand	1.200	1.200	
70500 Reisekosten	100		
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>44.300</b>	<b>42.250</b>	<b>0,00</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>44.300</b>	<b>42.250</b>	<b>0,00</b>

### 133000 Senioren- & Seniorinnenarbeit - Haushaltsplan

Ab 2022 Zusammenlegung der KST 133001-133003 unter 133000

#### 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Lt. Stellenplan Nr 14

#### 65240 Abschreib. BGA

AfA Notebook Fujitsu Lifebook



# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 133001 Seniorenarbeit an der Marienkirche

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>			<b>-150,37</b>
40490 and.sonst.Geb., Entg.,Beitr.			-150,37
<b>Aufwendungen</b>			<b>40.746,96</b>
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.			31.306,62
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.			6.448,78
63630 Arb.geb.leist.Vers. MA			2.139,42
64600 Aus- und Fortbildung			40,00
65240 Abschreib. BGA			60,85
70300 Geschäftsaufwand			702,09
70500 Reisekosten			49,20
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.596,59</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.596,59</b>

### 133001 Seniorenarbeit an der Marienkirche - Haushaltsplan

Ab 2022 Zusammenlegung der KST 133001-133003 unter 133000

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 133003 Seniorenarbeit Glindenberg

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>			
<b>Aufwendungen</b>			
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 133003 Seniorenarbeit Glindenberg - Haushaltsplan

Ab 2022 Zusammenlegung der KST 133001-133003 unter 133000

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 133004 Seniorenadventsfeier Marien

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>			
<b>Aufwendungen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>271,82</b>
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	500	500	
70300 Geschäftsaufwand	500	700	271,82
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>271,82</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>271,82</b>

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 133005 Seniorenadventsfeier Versöhnerkirche

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>			
<b>Aufwendungen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>62,22</b>
70300 Geschäftsaufwand	500	500	62,22
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>62,22</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>62,22</b>

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 133006 Seniorenadventsfeier Glindenberg

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>			<b>-40,00</b>
46100 Allgemeine Spenden			-40,00
<b>Aufwendungen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>228,14</b>
70300 Geschäftsaufwand	500	500	228,14
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>188,14</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>188,14</b>

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 133007 Seniorenadventsfeier Pfarrbezirk 7

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>			
<b>Aufwendungen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
70300 Geschäftsaufwand	300	300	
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 133008 Seniorenarbeit Spielecafé

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>	<b>-1.300</b>		<b>-1.398,50</b>
49110 Erträge Auflö. SoPo Spend.u.Ertr.	-1.300		
50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren			-1.398,50
<b>Aufwendungen</b>	<b>1.300</b>		<b>1.398,50</b>
70300 Geschäftsaufwand	1.000		
74110 Zuf.SoPo aus nicht verw. Erträgen	300		1.398,50
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Seite 51/104

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 191000 Seelsorge Flüchtlinge

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>		<b>-1.500</b>	
40440 Nutzungsentgelte		-1.500	
<b>Aufwendungen</b>	<b>15.820</b>	<b>14.910</b>	<b>14.533,95</b>
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	11.940	11.260	11.325,65
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	2.580	2.360	2.425,20
63630 Arb.geb.leist.Vers. MA	800	790	751,51
70300 Geschäftsaufwand	500	500	31,59
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>15.820</b>	<b>13.410</b>	<b>14.533,95</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>15.820</b>	<b>13.410</b>	<b>14.533,95</b>

### 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Lt. Stellenplan Nr 10



# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 210000 Allgemeine soziale Arbeit

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>			<b>-1.000,00</b>
46100 Allgemeine Spenden			-1.000,00
<b>Aufwendungen</b>			<b>2.500,00</b>
67300 Zuwendungen an Dritte			2.500,00
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 210001 Allgemeine soziale Arbeit - wo dat nötig deit

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.587,36</b>
46100 Allgemeine Spenden			-200,00
46300 Kollekten	-1.000	-1.000	-1.387,36
<b>Aufwendungen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>489,08</b>
67300 Zuwendungen an Dritte	800	1.000	318,28
70500 Reisekosten	200		170,80
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.098,28</b>
Ergebnisverwendung			1.098,28
83300 Zuführung zu Rücklagen			1.098,28
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Seite 54/104

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 230000 Familienzentrum

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>	<b>-10.800</b>	<b>-11.540</b>	<b>-4.991,01</b>
40440 Nutzungsentgelte	-100	-840	
45140 Zuschüsse von Kreisen	-10.500	-10.500	-3.551,73
45150 Zuschüsse von Gemeinden			-1.200,00
46300 Kollekten	-200	-200	-239,28
<b>Aufwendungen</b>	<b>42.910</b>	<b>39.780</b>	<b>28.191,01</b>
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	31.820	29.530	17.736,51
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.			813,09
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	6.680	6.200	3.566,42
62174 Arbeitgeberant.Sozialvers. Aushilfen			118,53
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	350	350	327,71
63630 Arb.geb.leist.Vers. MA	2.230	2.070	1.224,50
63674 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita. Aushilfen			26,93
64600 Aus- und Fortbildung	300	300	290,79
70220 Spiel-u.Beschäft.material	200		135,79
70300 Geschäftsaufwand	1.000	1.000	1.113,95
70410 Telefon- und Internetkosten	280	280	281,97
70500 Reisekosten	50	50	9,60
70600 Dienstleistungen Dritter			2.500,00
71240 Instandhaltung BGA			45,22
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>32.110</b>	<b>28.240</b>	<b>23.200,00</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>32.110</b>	<b>28.240</b>	<b>23.200,00</b>

### 45140 Zuschüsse von Kreisen

Förderung Familienzentrum - Kreativgruppe und Kita Lotsen v. Kreis Segeberg

### 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Lt. Stellenplan Nr 15

### 70410 Telefon- und Internetkosten

u.a. Beschützerbox

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 330001 Partnerschaftshilfe Beit Jala

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>	<b>-250</b>	<b>-500</b>	<b>-225,33</b>
46300 Kollekten	-250	-500	-225,33
<b>Aufwendungen</b>	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>225,33</b>
66200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD	250	500	225,33
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 330002 Partnerschaftshilfe Tansania

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>		<b>-500</b>	<b>-195,01</b>
46300 Kollekten		-500	-195,01
<b>Aufwendungen</b>		<b>500</b>	
66200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD		500	
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-195,01</b>
Ergebnisverwendung			195,01
83300 Zuführung zu Rücklagen			195,01
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 362000 Brot für die Welt

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>	<b>-100</b>	<b>-700</b>	<b>-45,00</b>
46100 Allgemeine Spenden			-45,00
46200 Zweckgebundene Spenden	-100	-700	
<b>Aufwendungen</b>	<b>100</b>	<b>700</b>	<b>45,00</b>
66200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD	100	700	
67300 Zuwendungen an Dritte			45,00
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 389000 Eine Welt Laden

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.200</b>	<b>-4.930,00</b>
40500 Verkaufserlöse	-5.000	-8.200	-4.930,00
<b>Aufwendungen</b>	<b>5.000</b>	<b>8.200</b>	<b>3.593,95</b>
70300 Geschäftsaufwand	4.950	8.150	3.593,95
70500 Reisekosten	50	50	
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.336,05</b>
Ergebnisverwendung			1.336,05
83300 Zuführung zu Rücklagen			1.336,05
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 410001 Internetauftritt

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>			
<b>Aufwendungen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>178,50</b>
70300 Geschäftsaufwand	200	200	178,50
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>178,50</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>178,50</b>



# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 410002 Gemeindebriefe

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.335,00</b>
40500 Verkaufserlöse	-4.000	-4.000	-4.335,00
<b>Aufwendungen</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>8.634,64</b>
70600 Dienstleistungen Dritter	2.000	2.000	
70710 Mitteilungsblätter,Gemeindebr.	9.000	9.000	8.634,64
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>4.299,64</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>4.299,64</b>

### 40500 Verkaufserlöse

Einnahmen Werbeanzeigen Gemeindebrief

### 70600 Dienstleistungen Dritter

Gestaltung/Setzen Gemeindebrief

### 70710 Mitteilungsblätter,Gemeindebr.

Druck und Verteilung Gemeindebrief

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 410003 Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>			<b>-157,57</b>
46300 Kollekten			-157,57
<b>Aufwendungen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>338,68</b>
70300 Geschäftsaufwand	200	200	338,68
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>181,11</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>181,11</b>

### 70300 Geschäftsaufwand

hauptsächlich Kopiekosten

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 420000 IT-Entwicklung und Digitalisierung

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>			
<b>Aufwendungen</b>	<b>37.000</b>	<b>24.000</b>	<b>25.785,62</b>
65240 Abschreib. BGA	9.500		5.354,51
70600 Dienstleistungen Dritter	24.000	24.000	17.917,83
71240 Instandhaltung BGA	3.500		2.513,28
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>37.000</b>	<b>24.000</b>	<b>25.785,62</b>
Ergebnisverwendung	-37.000		-25.785,62
83100 Entnahme aus Rücklagen	-37.000		-25.785,62
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000</b>	<b>0,00</b>

### 65240 Abschreib. BGA

AfA IT-Projekt 2021/2022

### 70600 Dienstleistungen Dritter

Wartung und Service der Firma Kiel-IT (Quartalsabrechnung ca 5982€)

### 83100 Entnahme aus Rücklagen

Finanzierung Digitalisierung aus RL-Strukturanpassungen

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 440000 Fundraising

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>			
<b>Aufwendungen</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>9,89</b>
70300 Geschäftsaufwand	150	150	9,89
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>9,89</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>9,89</b>

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 580000 KiTa - Verrechnungskostenstelle

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>			<b>-5.556,05</b>
50500 Erträge aus Erstattungen			-5.556,05
<b>Aufwendungen</b>	<b>16.000</b>		<b>21.311,93</b>
61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ	16.000		15.448,88
70300 Geschäftsaufwand			886,09
70380 Ausgaben M;itarbeiterfeier KG Ascheberg			307,00
70410 Telefon- und Internetkosten			162,61
70500 Reisekosten			327,40
70950 Mitgliedsbeiträge			80,00
71110 Aufw.Gebäudereinigg., Ungez.b.			7,00
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen			275,96
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.			598,25
71220 Instandhaltung Gebäude			573,66
71240 Instandhaltung BGA			2.427,43
72100 Abgaben und Gebühren			217,65
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>16.000</b>	<b>0,00</b>	<b>15.755,88</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>16.000</b>	<b>0,00</b>	<b>15.755,88</b>

### 61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ

FSJ Kosten der Kita Mandanten

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 580004 Kindertagesstätte Krippe Südstadt

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>			
<b>Aufwendungen</b>			
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 610001 Gemeindepfarrdienst Pfarrbezirk 1 (Voß)

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>			
<b>Aufwendungen</b>	<b>680</b>	<b>640</b>	<b>612,18</b>
70410 Telefon- und Internetkosten	480	240	448,98
70500 Reisekosten	200	400	163,20
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>680</b>	<b>640</b>	<b>612,18</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>680</b>	<b>640</b>	<b>612,18</b>

### 70410 Telefon- und Internetkosten

Telefonpauschale Handy 20€ mtl. und Festnetzanschluss Amtszimmer

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Seite 67/104

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 610002 Gemeindepfarrdienst Pfarrbezirk 2 (Lenz/Dietz)

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>			
<b>Aufwendungen</b>	<b>2.560</b>	<b>640</b>	<b>588,00</b>
65240 Abschreib. BGA	200		148,00
70410 Telefon- und Internetkosten	240	240	440,00
70500 Reisekosten	200	400	
75111 Miete/Leas.Gebäude	1.320		
75250 Betriebskostenvorauszahlungen	600		
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>2.560</b>	<b>640</b>	<b>588,00</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>2.560</b>	<b>640</b>	<b>588,00</b>

### 65240 Abschreib. BGA

AfA Multifunktionsdrucker HP

### 70410 Telefon- und Internetkosten

Handy Telefonpauschale 20€ mtl.

### 75111 Miete/Leas.Gebäude

Miete Dienstzimmer Pastor Dr. Dietz

### 75250 Betriebskostenvorauszahlungen

Nebenkosten Dienstzimmer Pastor Dr. Dietz



# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 610003 Gemeindepfarrdienst Pfarrbezirk 3 (Havemann)

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>			
<b>Aufwendungen</b>			<b>8,03</b>
70410 Telefon- und Internetkosten			8,03
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,03</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,03</b>

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Seite 69/104

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 610004 Gemeindepfarrdienst Pfarrbezirk 4 (Ahmed)

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>			
<b>Aufwendungen</b>	<b>680</b>	<b>640</b>	<b>448,55</b>
70360 geringwertige Ausstattungsgegenstände			53,95
70410 Telefon- und Internetkosten	480	240	240,00
70500 Reisekosten	200	400	154,60
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>680</b>	<b>640</b>	<b>448,55</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>680</b>	<b>640</b>	<b>448,55</b>

### 70410 Telefon- und Internetkosten

Telefonpauschale Handy und Festnetz 20€ mtl.

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 610005 Gemeindepfarrdienst Pfarrbezirk 5 (Schulenburg)

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>			
<b>Aufwendungen</b>	<b>680</b>	<b>880</b>	<b>615,00</b>
70410 Telefon- und Internetkosten	480	480	480,00
70500 Reisekosten	200	400	135,00
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>680</b>	<b>880</b>	<b>615,00</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>680</b>	<b>880</b>	<b>615,00</b>

### 70410 Telefon- und Internetkosten

Telefonpauschale Handy und Festnetz 20€ mtl.

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Seite 71/104

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 610006 Gemeindepfarrdienst Pfarrbezirk 6 (Cremonese)

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>			
<b>Aufwendungen</b>	<b>680</b>	<b>880</b>	<b>731,69</b>
70410 Telefon- und Internetkosten	480	480	659,79
70500 Reisekosten	200	400	71,90
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>680</b>	<b>880</b>	<b>731,69</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>680</b>	<b>880</b>	<b>731,69</b>

### 70410 Telefon- und Internetkosten

Telefonpauschale 20€ mtl. und Festnetzanschluss Amtszimmer

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Seite 72/104

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 610007 Gemeindepfarrdienst Pfarrbezirk 7 (Hoffmann)

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>			<b>-254,70</b>
50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren			-254,70
<b>Aufwendungen</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>1.137,25</b>
70360 geringwertige Ausstattungsgegenstände			21,10
70410 Telefon- und Internetkosten	240	240	384,59
70500 Reisekosten	400	400	673,60
71240 Instandhaltung BGA			57,96
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>882,55</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>882,55</b>

### 70410 Telefon- und Internetkosten

Telefonpauschale 20€ mtl.

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 710000 Synodale Gremien

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>			
<b>Aufwendungen</b>			
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 720000 Leitende Organe

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.622,00</b>
50500 Erträge aus Erstattungen	-1.000		-1.622,00
<b>Aufwendungen</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.704,37</b>
70300 Geschäftsaufwand	2.000	1.500	1.833,46
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.	2.000	2.500	870,91
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.082,37</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.082,37</b>

### 50500 Erträge aus Erstattungen

Erstattungen für Coaching/Supervision

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Seite 75/104

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 766000 Kirchengemeindeverwaltung

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>	<b>-211.000</b>	<b>-217.410</b>	<b>-211.243,40</b>
40490 and.sonst.Geb., Entg.,Beitr.	-6.000		-6.655,55
47100 Erträge aus innerk. Erstat.v.Leist. Verwaltungskostenpauschalen	-10.000	-217.410	-204.162,85
47110 Verwaltungskostenpauschale	-195.000		
50500 Erträge aus Erstattungen			-425,00
<b>Aufwendungen</b>	<b>134.270</b>	<b>131.880</b>	<b>134.930,97</b>
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	75.130	73.230	72.385,17
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	15.640	15.380	14.696,25
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	4.700	4.700	4.606,35
63630 Arb.geb.leist.Vers. MA	5.300	5.130	5.102,06
64600 Aus- und Fortbildung	150	150	
64901 andere personalbezog. Sachausgaben	2.000	2.000	7.238,72
66220 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchenkreis	2.450	2.450	2.454,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	13.000	13.160	11.209,66
70300 Geschäftsaufwand	1.500	2.000	1.504,73
70310 Büromaterial	1.500	1.500	1.342,13
70330 Porti, Zustellgebühren	4.000	3.500	4.270,84
70340 Nebenkosten des Geldverkehrs z.B. Kontoführung	200	120	164,07
70410 Telefon- und Internetkosten	1.000	1.000	906,21
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	300	300	285,71
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	500	1.000	534,89
71240 Instandhaltung BGA			71,75
73110 Abschreibungen auf Forderungen			86,29
75112 Miete/Leas.BGA	6.900	6.260	7.984,56
75300 Aufw.f.frühere Haushaltsjahre			87,58
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>-76.730</b>	<b>-85.530</b>	<b>-76.312,43</b>
Ergebnisverwendung			280,00
83300 Zuführung zu Rücklagen			280,00
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>-76.730</b>	<b>-85.530</b>	<b>-76.032,43</b>

### 40490 and.sonst.Geb., Entg.,Beitr.

Erstattung Kopiekosten

### 47100 Erträge aus innerk. Erstat.v.Leist.

Erstattung Versicherungsprämien

### 47110 Verwaltungskostenpauschale

Verwaltungskostenpauschale Kitas

### 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Lt. Stellenplan Nr 17-19

### 64901 andere personalbezog. Sachausgaben

u.a. Corona Schnelltests und Masken

### 66220 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchenkreis

Zuweisung an KK je Kita-Platz (409 Plätze je 6€)

### 69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Ab 2022 kein Trägeranteil bei den städtischen KiTa's

Trägeranteil Blunk und Negernbötel



# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 790000 Verrechnungsstelle Telefonkosten

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.141,17</b>
50500 Erträge aus Erstattungen	-1.000		-1.141,17
<b>Aufwendungen</b>	<b>1.000</b>		<b>1.141,17</b>
70410 Telefon- und Internetkosten	1.000		1.141,17
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 50500 Erträge aus Erstattungen

Erstattung Telefonkosten von DW und Pn Voß

### 70410 Telefon- und Internetkosten

Telefonkosten DW und Pn Voß

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Seite 77/104

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 811001 Marienkirche

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-34.492,99</b>
40440 Nutzungsentgelte			-168,67
40500 Verkaufserlöse			-9.500,00
46100 Allgemeine Spenden			-110,00
46210 Spenden Sanierung Marienkirche	-9.000		-1.917,87
46220 Spenden u. Kollekten Orgel		-10.000	-5.643,98
46300 Kollekten	-1.000	-1.000	-2.457,05
50190 Sonst.Ertr.a.früheren Haushaltsjahren			-14.695,42
<b>Aufwendungen</b>	<b>63.070</b>	<b>45.210</b>	<b>63.965,97</b>
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	7.280	7.010	6.798,58
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	1.600	1.470	1.445,00
63630 Arb.geb.leist.Vers. MA	460	490	426,08
65220 Abschreib.nicht realis.Geb.uAa	30.000	5.000	30.083,00
65230 Abschreib.techn.Anl.u.Masch.		5.000	
65240 Abschreib. BGA	790		207,56
70120 Kerzen, Blumenschmuck			287,00
70360 geringwertige Ausstattungsgegenstände	500		816,91
70400 Kommunikationskosten	540	540	536,40
70600 Dienstleistungen Dritter	4.000	2.000	4.345,40
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	2.000	2.000	1.590,14
71180 Wartung von Glocken und Orgeln	4.000	4.000	6.941,87
71220 Instandhaltung Gebäude	4.000	2.000	5.679,98
71230 Instandh.techn.Anl.,Maschinen	200	200	
71240 Instandhaltung BGA	100	100	881,04
72100 Abgaben und Gebühren	1.200	1.200	1.169,00
74110 Zuf.SoPo aus nicht verw. Erträgen		11.000	
75210 Heizung, Brennstoffkosten			74,38
75220 Strom	6.400	3.200	2.683,63
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>53.070</b>	<b>34.210</b>	<b>29.472,98</b>
Ergebnisverwendung	19.990	15.280	24.714,32
82300 Tilgung Darlehn	9.990	15.280	
83300 Zuführung zu Rücklagen	10.000		24.714,32
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>73.060</b>	<b>49.490</b>	<b>54.187,30</b>

### 46300 Kollekten

Kollekten "Büchse Bau"

### 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Lt. Stellenplan Nr 6

### 65220 Abschreib.nicht realis.Geb.uAa

AfA Gebäude Marienkirche

### 65240 Abschreib. BGA

AfA Heckenschere Husqvarna und Mediasystem Aktive DSP

### 70360 geringwertige Ausstattungsgegenstände

u.a. neuer Schwanenhals für Epistel- u.Evangeliumpult und Windschütze für die Mikros

### 70400 Kommunikationskosten

Heizungsformabfrage Telekom

### 70600 Dienstleistungen Dritter

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Seite 78/104

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

u.a. Winterdienst

## **82300 Tilgung Darlehn**

KK Darlehen "San. BA 3a, St Marien" (Laufzeit bis 2023 - Tilgung 236,10€)

KK Darlehen "1.BA San. Innenraum" (Laufzeit bis 2028 - Tilgung 4013,90€)

KK Darlehen "2.BA San. Innenraum" (Laufzeit bis 2030 - Tilgung 5733,60€)

## **83300 Zuführung zu Rücklagen**

Zuführung Kollekten und Spenden f. San. Marienkirche an Rücklagen

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Seite 79/104

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 812002 Versöhnerkirche

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-120,90</b>
46300 Kollekten	-100	-100	-120,90
<b>Aufwendungen</b>	<b>15.340</b>	<b>16.770</b>	<b>32.442,24</b>
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	4.410	3.800	3.743,36
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.			326,14
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	950	800	767,49
62174 Arbeitgeberant.Sozialvers. Aushilfen			90,78
63630 Arb.geb.leist.Vers. MA	280	270	231,19
63674 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita. Aushilfen			20,62
65220 Abschreib.nicht realis.Geb.uAa	3.600	5.000	3.610,00
70600 Dienstleistungen Dritter		1.000	
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	300	300	211,46
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	1.000	1.000	530,77
71170 Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	1.000	1.000	
71180 Wartung von Glocken und Orgeln	300	300	396,85
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	500	300	500,09
71220 Instandhaltung Gebäude	3.000	3.000	22.013,49
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>15.240</b>	<b>16.670</b>	<b>32.321,34</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>15.240</b>	<b>16.670</b>	<b>32.321,34</b>

### 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Lt. Stellenplan Nr 7

### 65220 Abschreib.nicht realis.Geb.uAa

AfA Gebäude Versöhnerkirche

### 82300 Tilgung Darlehn

KK Darlehen "2. BA San. Versöhnerkirche" in 2021 abgezahlt

### 83300 Zuführung zu Rücklagen

Zuführung AfA an Rücklage

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 822000 Gemeindehäuser, Jugendzentren u.ä.

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>			
<b>Aufwendungen</b>			
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Seite 81/104

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 822001 Gemeindehaus Marien (Kirchplatz 3)

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>	<b>-16.000</b>	<b>-13.650</b>	<b>-25.687,04</b>
40590 Sonstige Verkaufserlöse	-2.410	-780	-1.468,91
40621 Erlöse Dienstwohnungsvergütung	-7.700	-7.700	-7.698,60
40721 Erl. aus Nebenkostenvorauszahl	-1.010	-1.010	-729,69
40722 Erl.Heizkostenvorauszahlg.	-2.760	-1.620	-1.588,70
40730 Erlöse aus Schönheitsreparaturpauschale	-2.120	-2.120	-2.128,92
50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren			-684,10
50110 Erträge Betriebskostenabr.		-420	-419,58
50111 Erträge aus Nebenkostenabrechnungen			-10.839,99
50510 Ertr.Personalkostenerstattg.			-128,55
<b>Aufwendungen</b>	<b>95.480</b>	<b>67.300</b>	<b>56.221,28</b>
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	14.160	14.150	13.683,09
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	2.000	4.000	3.419,46
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	3.060	2.970	2.910,19
62174 Arbeitgeberant.Sozialvers. Aushilfen	500	1.000	740,43
63630 Arb.geb.leist.Vers. MA	930	990	857,47
63674 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita. Aushilfen	100	200	166,96
65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.	1.860	5.000	1.861,00
65230 Abschreib.techn.Anl.u.Masch.	2.870	2.870	
65240 Abschreib. BGA	50		21,33
70300 Geschäftsaufwand	200		479,44
70360 geringwertige Ausstattungsgegenstände	100		41,11
70600 Dienstleistungen Dritter	2.500	2.500	2.421,29
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	600	600	813,13
70930 Prüfungs- und Beratungskosten	100	100	93,19
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	500		368,20
71170 Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	2.000	2.000	2.295,70
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	3.000	3.000	47,01
71220 Instandhaltung Gebäude	4.000	4.000	3.090,46
71240 Instandhaltung BGA	500		264,56
72100 Abgaben und Gebühren	2.000	2.000	1.090,53
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	700	400	633,54
72200 Versicherungen	750		716,93
75210 Heizung, Brennstoffkosten	50.000	19.660	17.541,94
75220 Strom	3.000	1.860	1.502,80
75300 Aufw.f.frühere Haushaltsjahre			1.161,52
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>79.480</b>	<b>53.650</b>	<b>30.534,24</b>
Ergebnisverwendung	3.120	3.120	2.385,12
82300 Tilgung Darlehn	1.000	1.000	
83300 Zuführung zu Rücklagen	2.120	2.120	2.385,12
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>82.600</b>	<b>56.770</b>	<b>32.919,36</b>

### 40590 Sonstige Verkaufserlöse

Einnahmen Blockheizkraftwerk

### 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Lt. Stellenplan

### 65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Seite 82/104

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

AfA Gebäude Pastorat III und GH Marien

**65230 Abschreib.techn.Anl.u.Masch.**

Abschreibung Blockheizkraftwerk

**65240 Abschreib. BGA**

AfA Heckenschere Husqvarna

**70600 Dienstleistungen Dritter**

u.a. Mattenservice, Glasreinigung und Winterdienst

**72100 Abgaben und Gebühren**

u.a. Abfallentsorgung, Niederschlagswasser, etc

**82300 Tilgung Darlehn**

KK Darlehen "Schallschutz Propstenwohnung" (Laufzeit bis 2025 - Tilgung = 997,90€)

**83300 Zuführung zu Rücklagen**

Zuf. der Schönheitsreparaturpauschale an Rücklage

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Seite 83/104

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 822002 Gemeindehaus Südstadt (Bildungswerk)

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>	<b>-77.630</b>	<b>-24.630</b>	<b>-35.594,86</b>
40620 Mieterlöse	-24.630	-24.630	-24.626,16
40721 Erl. aus Nebenkostenvorauszahl	-15.000		
40722 Erl.Heizkostenvorauszahlg.	-28.000		
50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren			-2.593,21
50111 Erträge aus Nebenkostenabrechnungen	-10.000		-8.118,46
50510 Ertr.Personalkostenerstattg.			-257,03
<b>Aufwendungen</b>	<b>99.930</b>	<b>66.460</b>	<b>78.311,34</b>
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	16.280	16.750	16.081,55
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	3.700	3.520	3.672,47
63630 Arb.geb.leist.Vers. MA	1.100	1.170	1.001,29
65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.	1.740	5.000	1.740,00
70600 Dienstleistungen Dritter	5.000	2.500	5.856,52
70930 Prüfungs- und Beratungskosten	270	270	263,94
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	3.000	3.000	5.826,15
71170 Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	2.000	2.000	7.031,67
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	300	300	337,20
71220 Instandhaltung Gebäude	4.000	3.500	4.043,06
72100 Abgaben und Gebühren	3.500	3.500	3.492,31
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	2.620	2.620	2.187,71
75210 Heizung, Brennstoffkosten	42.000	14.500	17.887,81
75220 Strom	14.000	7.370	8.400,96
77200 Langfristige Zinsaufwendungen	420	460	488,70
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>22.300</b>	<b>41.830</b>	<b>42.716,48</b>
Ergebnisverwendung	4.600	4.560	
82300 Tilgung Darlehn	4.600	4.560	
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>26.900</b>	<b>46.390</b>	<b>42.716,48</b>

### 40721 Erl. aus Nebenkostenvorauszahl

Erstattung der Nebenkosten vom Bildungswerk

### 40722 Erl.Heizkostenvorauszahlg.

Erstattung der Heizkosten vom Bildungswerk

### 50111 Erträge aus Nebenkostenabrechnungen

Erstattung der Heiz- und Nebenkosten von Kita Südstadt

### 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Lt. Stellenplan

### 65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.

AfA Gebäude GH Südstadt (Gemeindehaus)

### 70600 Dienstleistungen Dritter

u.a. Winterdienst und Grundstückspflege

### 70930 Prüfungs- und Beratungskosten

Trinkwasseruntersuchung

### 72100 Abgaben und Gebühren

u.a. Abfallbeseitigung und Niederschlagswasser

### 82300 Tilgung Darlehn

Ev. Bank Darlehen "Heizungsanlage Südstadt - 456400647"

(Tilgung 4594,73€ / Zinsen 421,27€) - Laufzeit bis 2035



# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Seite 84/104

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 822003 Gemeindehaus Glindenberg (An der Trave 60b)

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>	<b>-14.080</b>	<b>-8.950</b>	<b>-11.230,25</b>
40620 Mieterlöse	-6.800	-5.870	-5.871,60
40721 Erl. aus Nebenkostenvorauszahl	-980	-980	-657,61
40722 Erl.Heizkostenvorauszahlg.	-6.300	-2.100	-716,92
46300 Kollekten			-66,02
50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren			-2.552,94
50111 Erträge aus Nebenkostenabrechnungen			-830,18
50500 Erträge aus Erstattungen			-15,83
50510 Ertr.Personalkostenerstattg.			-519,15
<b>Aufwendungen</b>	<b>78.780</b>	<b>62.440</b>	<b>62.315,36</b>
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	31.930	31.040	30.449,29
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	6.780	6.520	6.595,03
63630 Arb.geb.leist.Vers. MA	2.040	2.170	1.864,29
65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.	4.240	5.000	4.243,00
70300 Geschäftsaufwand			60,57
70360 geringwertige Ausstattungsgegenstände	200		244,34
70600 Dienstleistungen Dritter	5.000	4.500	2.779,41
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	300	300	342,92
70930 Prüfungs- und Beratungskosten	100	100	93,19
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	300	300	274,89
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	400	400	442,05
71170 Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	1.000	1.000	983,02
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	2.000	100	1.059,57
71220 Instandhaltung Gebäude	300	300	277,49
71240 Instandhaltung BGA	100	100	328,82
72100 Abgaben und Gebühren	3.000	3.000	3.025,19
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	2.500	1.220	1.451,70
72300 Steuern (auß.Ertrag Einkommen)	290	290	283,69
75210 Heizung, Brennstoffkosten	18.300	6.100	7.516,90
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>64.700</b>	<b>53.490</b>	<b>51.085,11</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>64.700</b>	<b>53.490</b>	<b>51.085,11</b>

### 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Lt. Stellenplan Nr 20+21+8

### 65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.

AfA Gebäude Gemeindezentrum

### 70600 Dienstleistungen Dritter

u.a. Winterdienst und Unterhaltsreinigung

### 70930 Prüfungs- und Beratungskosten

Wasseruntersuchung

### 72100 Abgaben und Gebühren

u.a. Abfallbeseitigung und Niederschlagswasser

### 72300 Steuern (auß.Ertrag Einkommen)

Grundsteuer

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 822004 Familienzentrum

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>	<b>-840</b>	<b>-840</b>	<b>-840,00</b>
40620 Mieterlöse	-840	-840	-840,00
<b>Aufwendungen</b>	<b>1.240</b>	<b>80</b>	<b>1.210,02</b>
65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.	1.080		1.083,00
70930 Prüfungs- und Beratungskosten	80	80	75,34
72100 Abgaben und Gebühren	80		51,68
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>400</b>	<b>-760</b>	<b>370,02</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>400</b>	<b>-760</b>	<b>370,02</b>

### 40620 Mieterlöse

Erstattungen Nette Toilette

### 65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.

AfA Gebäudeteil Familienzentrum

### 70930 Prüfungs- und Beratungskosten

Wasseruntersuchung

### 72100 Abgaben und Gebühren

Niederschlagsgebühren

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Seite 86/104

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 823001 Pastorat Kirchplatz 7a

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>	<b>-18.200</b>	<b>-13.040</b>	<b>-13.009,59</b>
40621 Erlöse Dienstwohnungsvergütung	-8.060	-8.060	-8.066,88
40630 Erlöse a. Stellplatzvermietung und Garagen	-480	-480	-480,00
40721 Erl. aus Nebenkostenvorauszahl	-660	-660	-616,59
40722 Erl.Heizkostenvorauszahlg.	-7.740	-2.580	-2.580,00
40730 Erlöse aus Schönheitsreparaturpauschale	-1.260	-1.260	-1.266,12
<b>Aufwendungen</b>	<b>14.040</b>	<b>9.980</b>	<b>10.342,22</b>
65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.	1.370	5.000	1.371,00
70360 geringwertige Ausstattungsgegenstände			7,09
71170 Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	300	300	285,60
71220 Instandhaltung Gebäude	1.000	420	1.319,35
71230 Instandh.techn.Anl.,Maschinen	200	200	902,56
71240 Instandhaltung BGA	150		36,18
72100 Abgaben und Gebühren	500	400	407,65
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	400		1.547,26
72200 Versicherungen	460		452,48
75114 Amtzimmerentschädigung	660	660	655,08
75210 Heizung, Brennstoffkosten	9.000	3.000	2.097,01
75300 Aufw.f.frühere Haushaltsjahre			1.260,96
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>-4.160</b>	<b>-3.060</b>	<b>-2.667,37</b>
Ergebnisverwendung	3.060	3.060	1.266,12
82300 Tilgung Darlehn	1.800	1.800	
83300 Zuführung zu Rücklagen	1.260	1.260	1.266,12
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>-1.100</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.401,25</b>

### 65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.

AfA Gebäude Pastorat I

### 82300 Tilgung Darlehn

KK Darlehen "San.Pastorat I" (Laufzeit bis 2023 - Tilgung 1794€)

### 83300 Zuführung zu Rücklagen

Zuf. der Schönheitsreparaturpauschale an Rücklage

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 823002 Mietwohnung (ehem. Pastorat) Winklersgang 68

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>	<b>-25.200</b>		<b>-9.518,68</b>
40620 Mieterlöse	-23.400		
40621 Erlöse Dienstwohnungsvergütung			-7.392,88
40721 Erl. aus Nebenkostenvorauszahl	-1.800		-500,00
40730 Erlöse aus Schönheitsreparaturpauschale			-1.625,80
<b>Aufwendungen</b>	<b>12.680</b>	<b>8.720</b>	<b>20.052,14</b>
65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.	7.750	5.000	7.727,75
71170 Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	500	800	722,96
71220 Instandhaltung Gebäude	500		93,42
71222 Schönheitsreparaturen			5.789,88
72100 Abgaben und Gebühren	800	600	347,65
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	850		840,14
72200 Versicherungen	620		614,78
75114 Amtzimmerentschädigung			513,37
75210 Heizung, Brennstoffkosten	100	500	121,09
75220 Strom		150	165,56
75300 Aufw.f.frühere Haushaltsjahre			1.342,02
77200 Langfristige Zinsaufwendungen	1.560	1.670	1.773,52
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>-12.520</b>	<b>8.720</b>	<b>10.533,46</b>
Ergebnisverwendung	4.720	4.610	-4.164,08
82300 Tilgung Darlehn	4.720	4.610	
83100 Entnahme aus Rücklagen			-5.789,88
83300 Zuführung zu Rücklagen			1.625,80
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>-7.800</b>	<b>13.330</b>	<b>6.369,38</b>

### 65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.

AfA Gebäude Pastorat II

### 75210 Heizung, Brennstoffkosten

Schornsteinfeger etc.

### 82300 Tilgung Darlehn

Ev. Bank Darlehen "Kauf Pastorat II - 256400647"

(Tilgung 4716,88€ / Zinsen 1556,68€) - Laufzeit bis 2035

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Seite 88/104

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 823004 Pastorat Matthias-Claudius-Weg 5

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>	<b>-10.750</b>	<b>-10.750</b>	<b>-14.536,29</b>
40621 Erlöse Dienstwohnungsvergütung	-8.070	-8.070	-6.641,40
40630 Erlöse a. Stellplatzvermietung und Garagen	-480	-480	-280,00
40721 Erl. aus Nebenkostenvorauszahl	-840	-840	-840,00
40722 Erl.Heizkostenvorauszahlg.			-800,00
40730 Erlöse aus Schönheitsreparaturpauschale	-1.360	-1.360	-1.175,03
50190 Sonst.Ertr.a.früheren Haushaltsjahren			-4.799,86
<b>Aufwendungen</b>	<b>3.490</b>	<b>8.970</b>	<b>4.081,52</b>
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.			52,28
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.			11,52
63630 Arb.geb.leist.Vers. MA			3,48
65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.	1.380	5.000	1.381,00
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	100	100	57,65
71170 Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	200		246,86
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	300	300	255,03
71220 Instandhaltung Gebäude	100	100	114,25
72100 Abgaben und Gebühren	300	50	196,09
72200 Versicherungen	450		421,30
75114 Amtzimmerentschädigung	660	660	382,06
75210 Heizung, Brennstoffkosten		2.300	960,00
75220 Strom		460	
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>-7.260</b>	<b>-1.780</b>	<b>-10.454,77</b>
Ergebnisverwendung	2.180	1.360	5.974,89
82300 Tilgung Darlehn	820		
83300 Zuführung zu Rücklagen	1.360	1.360	5.974,89
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>-5.080</b>	<b>-420</b>	<b>-4.479,88</b>

### 65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.

AfA Gebäude Pastorat IV mit Carport

### 82300 Tilgung Darlehn

KK Darlehen "Dach und Fach San. Pastorat 4" (Laufzeit bis 2030 - Tilgung = 820€)

### 83300 Zuführung zu Rücklagen

Zuf. der Schönheitsreparaturpauschale an Rücklage

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Seite 89/104

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 823005 Pastorat An der Trave 60c

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>	<b>-11.290</b>	<b>-11.290</b>	<b>-12.345,99</b>
40621 Erlöse Dienstwohnungsvergütung	-8.490	-8.490	-8.493,24
40630 Erlöse a. Stellplatzvermietung und Garagen	-840	-840	-840,00
40721 Erl. aus Nebenkostenvorauszahl	-700	-700	-696,00
40730 Erlöse aus Schönheitsreparaturpauschale	-1.260	-1.260	-1.266,12
50110 Erträge Betriebskostenabr.			-797,95
50112 Erträge aus Heizkostenabrechnungen			-252,68
<b>Aufwendungen</b>	<b>3.210</b>	<b>6.060</b>	<b>4.219,22</b>
65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.	1.170	5.000	1.171,00
71170 Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	200	200	1.600,18
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	200		
71220 Instandhaltung Gebäude	200		93,42
72200 Versicherungen	730		699,54
75114 Amtzimmerentschädigung	660	660	655,08
75210 Heizung, Brennstoffkosten	50	200	
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>-8.080</b>	<b>-5.230</b>	<b>-8.126,77</b>
Ergebnisverwendung	2.080	2.080	1.266,12
82300 Tilgung Darlehn	820	820	
83300 Zuführung zu Rücklagen	1.260	1.260	1.266,12
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.150</b>	<b>-6.860,65</b>

### 65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.

Gebäude Pastorat V

### 75210 Heizung, Brennstoffkosten

Schornsteinfeger

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Seite 90/104

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 823010 Pastorat Kurt-Schumacher-Ring 66 (angem.)

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>			
<b>Aufwendungen</b>			<b>7.878,45</b>
71222 Schönheitsreparaturen			2.378,45
75111 Miete/Leas.Gebäude			4.350,00
75250 Betriebskostenvorauszahlungen			1.150,00
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.878,45</b>
Ergebnisverwendung			-2.378,45
83100 Entnahme aus Rücklagen			-2.378,45
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>

### 823010 Pastorat Kurt-Schumacher-Ring 66 (angem.) - Haushaltsplan

Keine Ansätze mehr, da Pastort nur bis 04/2021 angemietet!

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 824001 Kindergarten St. Marien

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>	<b>-19.500</b>		<b>-41.608,75</b>
40611 kalkulatorische Miete (Abschreibung)	-12.000		-24.535,00
40910 Ertr.aus innerk. Erstatt.v.L.	-7.500		-15.703,00
47100 Erträge aus innerk. Erstat.v.Leist. Verwaltungskostenpauschalen			-1.370,75
<b>Aufwendungen</b>	<b>4.200</b>		<b>5.502,08</b>
65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.	4.150		4.110,00
65240 Abschreib. BGA	50		21,33
70930 Prüfungs- und Beratungskosten			244,19
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.			113,68
71220 Instandhaltung Gebäude			1.012,88
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>-15.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.106,67</b>
Ergebnisverwendung	15.300		36.106,67
83300 Zuführung zu Rücklagen	15.300		36.106,67
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 40910 Ertr.aus innerk. Erstatt.v.L.

Verzins. Restbuchwerte Gebäude Kita. St. Marien

### 65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.

AfA Gebäude Kita St. Marien

### 65240 Abschreib. BGA

AfA Heckenschere Husqvarna



# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 824002 Kindergarten Südstadt

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>	<b>-15.770</b>		<b>-15.776,00</b>
40611 kalkulatorische Miete (Abschreibung)	-10.290		-10.293,00
40910 Ertr.aus innerk. Erstatt.v.L.	-5.480		-5.483,00
<b>Aufwendungen</b>	<b>6.170</b>		<b>6.187,00</b>
65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.	6.170		6.187,00
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>-9.600</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.589,00</b>
Ergebnisverwendung	9.600		9.589,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	9.600		9.589,00
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 40910 Ertr.aus innerk. Erstatt.v.L.

Verzins. Restbuchwerte Gebäude Krippe & Kita Südstadt

### 65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.

AfA Gebäude Kita Südstadt

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 824003 Kindergarten Glindenberg

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>	<b>-18.490</b>	<b>-16.710</b>	<b>-18.878,10</b>
40611 kalkulatorische Miete (Abschreibung)	-10.000		-10.059,00
40910 Ertr.aus innerk. Erstatt.v.L.	-5.800		-5.805,00
47100 Erträge aus innerk. Erstat.v.Leist. Verwaltungskostenpauschalen			-3.014,10
50500 Erträge aus Erstattungen	-2.690	-16.710	
<b>Aufwendungen</b>	<b>7.190</b>	<b>2.850</b>	<b>7.526,10</b>
65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.	4.500		4.512,00
77200 Langfristige Zinsaufwendungen	2.690	2.850	3.014,10
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>-11.300</b>	<b>-13.860</b>	<b>-11.352,00</b>
Ergebnisverwendung	25.320	13.860	11.352,00
82300 Tilgung Darlehn	14.020	13.860	
83300 Zuführung zu Rücklagen	11.300		11.352,00
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>14.020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 40910 Ertr.aus innerk. Erstatt.v.L.

Verzins. Restbuchwerte Gebäude Kita Glindenberg

### 50500 Erträge aus Erstattungen

Erst. der Zinsen von Kita Mandanten

### 65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.

AfA Gebäude Kita Glindenberg

### 82300 Tilgung Darlehn

Ev. Bank Darlehen "Kita Glindenberg - 356400647" und "Kita Glindenberg - 56400647"

356400647: (Tilgung 8659,81€ / Zinsen 908,19€) - Laufzeit bis 2039

56400647: (Tilgung 5359,86€ / Zinsen 1781,10€) - Laufzeit bis 2036

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Seite 94/104

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 826001 Gebäude Kirchplatz 2+2a

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.054,50</b>
40620 Mieterlöse	-3.840	-3.840	-3.840,00
40721 Erl. aus Nebenkostenvorauszahl	-480	-480	-480,00
40722 Erl.Heizkostenvorauszahlg.	-480	-480	-480,00
50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren			-254,50
<b>Aufwendungen</b>	<b>23.100</b>	<b>12.460</b>	<b>15.548,07</b>
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	4.410	3.800	3.680,60
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	100	100	574,01
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	950	800	762,67
62174 Arbeitgeberant.Sozialvers. Aushilfen			159,77
63630 Arb.geb.leist.Vers. MA	280	270	230,77
63674 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita. Aushilfen			36,94
65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.	3.970	2.500	3.978,00
65240 Abschreib. BGA	90		67,72
70300 Geschäftsaufwand	200	200	213,16
70360 geringwertige Ausstattungsgegenstände			50,94
71170 Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	400	400	314,16
71220 Instandhaltung Gebäude	1.000	200	886,97
71240 Instandhaltung BGA	200		217,06
72100 Abgaben und Gebühren	100	260	82,90
75210 Heizung, Brennstoffkosten	10.800	3.600	4.075,79
75220 Strom	600	330	216,61
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>18.300</b>	<b>7.660</b>	<b>10.493,57</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>18.300</b>	<b>7.660</b>	<b>10.493,57</b>

### 40620 Mieterlöse

mtl. 320€ (Miete Praxis ohne Grenzen)

### 40721 Erl. aus Nebenkostenvorauszahl

mtl. 40€

### 40722 Erl.Heizkostenvorauszahlg.

mtl. 40€

### 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Lt. Stellenplan Nr 7

### 65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.

AfA Gebäude mit Gemeindebüro und Gebäude mit Praxis

### 65240 Abschreib. BGA

Büro-Mobiliar Birke Multiplex

### 71240 Instandhaltung BGA

Prüfung Elektrogeräte

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Seite 95/104

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 827001 Wohngebäude Kirchplatz 7

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>	<b>-21.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.683,38</b>
40440 Nutzungsentgelte	-1.800		-1.800,00
40620 Mieterlöse	-9.380	-8.100	-8.098,80
40721 Erl. aus Nebenkostenvorauszahl	-1.320	-1.320	-1.105,51
40722 Erl.Heizkostenvorauszahlg.	-9.000	-3.080	-1.499,66
50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren			-179,41
<b>Aufwendungen</b>	<b>22.200</b>	<b>12.960</b>	<b>14.182,88</b>
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	3.800	3.800	3.679,52
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.			391,37
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	800	800	762,45
62174 Arbeitgeberant.Sozialvers. Aushilfen			108,93
63630 Arb.geb.leist.Vers. MA	270	270	230,65
63674 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita. Aushilfen			25,39
65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.	2.500	2.500	
70600 Dienstleistungen Dritter	200		199,92
70930 Prüfungs- und Beratungskosten	170	170	168,69
71170 Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	800	800	713,63
71220 Instandhaltung Gebäude	500	100	1.525,68
71240 Instandhaltung BGA	200		627,83
72100 Abgaben und Gebühren	600	600	560,49
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	860	420	861,73
72200 Versicherungen	600		590,95
75210 Heizung, Brennstoffkosten	9.500	2.800	3.149,90
75220 Strom	1.400	700	585,75
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>700</b>	<b>460</b>	<b>1.499,50</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>700</b>	<b>460</b>	<b>1.499,50</b>

### 40440 Nutzungsentgelte

Raumnutzungsentgelt alleineinboot e.V.

### 61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Lt. Stellenplan

### 70600 Dienstleistungen Dritter

Glasreinigung

### 70930 Prüfungs- und Beratungskosten

Wasseruntersuchung

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Seite 96/104

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 827002 Wohngebäude Kirchplatz 6

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.427,56</b>
40620 Mieterlöse	-5.400	-5.400	-5.400,00
40721 Erl. aus Nebenkostenvorauszahl	-900	-900	-900,00
50110 Erträge Betriebskostenabr.			-127,56
<b>Aufwendungen</b>	<b>3.300</b>	<b>1.300</b>	<b>2.589,32</b>
65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.	660		657,00
71170 Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	1.000	200	337,47
71220 Instandhaltung Gebäude	200	200	148,13
72100 Abgaben und Gebühren	270	380	298,77
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	900	520	888,19
72200 Versicherungen	270		259,76
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.838,24</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.838,24</b>

### 65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.

AfA Gebäude Küsterwohnhaus

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 84000 sonstige Liegenschaften

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120,00</b>
40820 Pachterlöse	-120	-120	-120,00
<b>Aufwendungen</b>			
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120,00</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120,00</b>

### 40820 Pachterlöse

Pachterlöse freies Kirchland

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 860000 Pfarr-, Pfründevermögen

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>	<b>-8.600</b>	<b>-7.770</b>	<b>-8.731,34</b>
40810 Erlöse aus Erbbauzins	-1.400	-750	-1.487,79
40820 Pachterlöse	-7.200	-7.020	-7.243,55
<b>Aufwendungen</b>	<b>8.190</b>	<b>7.410</b>	<b>8.272,33</b>
66220 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchenkreis	7.790	6.970	7.956,49
72100 Abgaben und Gebühren	20	40	17,80
72300 Steuern (auß.Ertrag Einkommen)	80		32,53
72310 Grundsteuer	300	400	265,51
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>-410</b>	<b>-360</b>	<b>-459,01</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>-410</b>	<b>-360</b>	<b>-459,01</b>

### 66220 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchenkreis

95% der Pachterlöse an den KK

### 72300 Steuern (auß.Ertrag Einkommen)

Beiträge Gewässerpflegeverband

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 870000 Finanzvermögen, Darlehen und Beteiligungen

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-136,80</b>
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	-130	-130	-136,80
<b>Aufwendungen</b>			
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-136,80</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-136,80</b>

### 56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV

Dividenden aus Beteiligungen

(Wankendorfer Baugenossenschaft, VR Bank und EDG Beteiligungsgenossenschaft)



# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Seite 100/104

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 880001 Sondervermögen H.-J. und U. Ernst Stiftung

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.060</b>	<b>-23.037,11</b>
49120 Ertr.Auflö. SoPo §10 2 FinanzG			-20.000,00
49130 Ertr. Auflö. SoPo langf. Vertr. §722 KRHhFVO		-1.060	
50920 Ausgl.Jahresergebnis d.Girokonto	-2.000		-1.981,01
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	-1.100	-1.000	-1.056,10
<b>Aufwendungen</b>	<b>3.100</b>	<b>2.060</b>	<b>23.037,11</b>
66400 Zuw.an Sonst.im kirchl.Bereich	3.000		2.971,91
67320 Einzelfallbeih/Unterst.nat.P.		2.000	
70340 Nebenkosten des Geldverkehrs z.B. Kontoführung	100	60	65,20
70350 Aufw.f.Zahlungsrückstände z.B. Rücklastschriften			20.000,00
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 920000 Deckung des allgemeinen Haushaltsbedarfs

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>	<b>-614.400</b>	<b>-571.540</b>	<b>-634.643,00</b>
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	-614.400	-571.540	-539.215,30
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis Trägeranteil			-95.427,70
<b>Aufwendungen</b>			
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>-614.400</b>	<b>-571.540</b>	<b>-634.643,00</b>
Ergebnisverwendung			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>-614.400</b>	<b>-571.540</b>	<b>-634.643,00</b>

### 44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis

Kirchensteuerzuweisung 2023

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 970000 Zinsen auf Rücklagen

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>	<b>-20.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-21.109,43</b>
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	-20.000	-42.000	-21.109,43
<b>Aufwendungen</b>			
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>-20.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-21.109,43</b>
Ergebnisverwendung	20.000	42.000	21.109,43
83300 Zuführung zu Rücklagen	20.000	42.000	21.109,43
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV

Zinsen auf Rücklagen im Finanzpool (Zuf. an Rücklagen über 83300)

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 980000 Haushaltsverstärkung

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>			
<b>Aufwendungen</b>			
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ergebnisverwendung	-43.660	-27.620	
83100 Entnahme aus Rücklagen	-43.660	-27.620	
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>-43.660</b>	<b>-27.620</b>	<b>0,00</b>

### 83100 Entnahme aus Rücklagen

Defizitausgleich durch RL-Entnahme aus Sammelrücklage Strukturanpassungen

# Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## KST 990000 Abwicklung der Vorjahre

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Erträge</b>			<b>-40.659,04</b>
50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren			-40.659,04
<b>Aufwendungen</b>			<b>3.694,45</b>
75300 Aufw.f.frühere Haushaltsjahre			3.694,45
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.964,59</b>
Ergebnisverwendung			40.659,04
83300 Zuführung zu Rücklagen			40.659,04
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.694,45</b>

# Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2023 1

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Seite 1

ECKDSERVICE\FSCHWETTSCHER

1206000040 KG Segeberg

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
011001	Gottesdienst Marienkirche	300,00	-2.900,00	-2.600,00		-2.600,00
011002	Gottesdienst Versöhnerkirche		-1.250,00	-1.250,00		-1.250,00
011003	Gottesdienst Glindenberg		-750,00	-750,00		-750,00
011004	Gottesdienst Jugend GD 5 nach 7		-200,00	-200,00		-200,00
011007	Gottesdienst Bezirk 7		-200,00	-200,00		-200,00
012001	Kinder- und Familiengottesdienst Marienkirche		-200,00	-200,00		-200,00
012002	Kinder- und Familiengottesdienst Versöhnerkirche		-100,00	-100,00		-100,00
012003	Kinder- und Familiengottesdienst Glindenberg		-200,00	-200,00		-200,00
012007	Kinder- und Familiengottesdienst Bezirk 7		-100,00	-100,00		-100,00
021000	Allg. kirchenmusikalischer Dienst	33.000,00	-203.700,00	-170.700,00		-170.700,00
022001	Bachchor	500,00	-900,00	-400,00	400,00	
022003	Musikberg / Gospelchor	600,00	-1.600,00	-1.000,00		-1.000,00
023001	Sinfonie Orchester	500,00	-600,00	-100,00		-100,00
023002	Posaunenchor	200,00	-750,00	-550,00	300,00	-250,00
030000	Allgemeine Gemeindegemeindearbeit & Gemeindebus	2.000,00	-9.000,00	-7.000,00		-7.000,00
030001	Allgemeine Gemeindegemeindearbeit Bezirk 1		-400,00	-400,00		-400,00
030002	Allgemeine Gemeindegemeindearbeit Bezirk 2		-400,00	-400,00		-400,00
030004	Allgemeine Gemeindegemeindearbeit Bezirk 4		-400,00	-400,00		-400,00
030005	Allgemeine Gemeindegemeindearbeit Bezirk 5		-400,00	-400,00		-400,00
030006	Allgemeine Gemeindegemeindearbeit Bezirk 6		-400,00	-400,00		-400,00
030007	Allgemeine Gemeindegemeindearbeit Bezirk 7		-400,00	-400,00		-400,00

## Kostenstellenübersicht für HHPL

Seite 2

Budget HHP2023 1

ECKDSERVICE\FSCHWETTSCHER

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

1206000040 KG Segeberg

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
030070	Küsterdienst		-67.180,00	-67.180,00		-67.180,00
030071	Hausmeister		-5.800,00	-5.800,00		-5.800,00
032002	Goldene Konfirmation	1.000,00	-1.300,00	-300,00		-300,00
032003	Mitarbeiterjahresfeier / Ausflug	1.100,00	-1.500,00	-400,00		-400,00
032004	Ökumenische Woche		-500,00	-500,00		-500,00
032005	Weltgebetstag		-150,00	-150,00		-150,00
032006	Tag des offenen Denkmals		-150,00	-150,00		-150,00
032007	Treffpunkt Glindenberg		-300,00	-300,00		-300,00
032008	Sondergottesdienste		-200,00	-200,00		-200,00
032009	Jahresfeier Ehrenamtliche		-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00
032010	Osternacht, Erntedank		-500,00	-500,00		-500,00
042000	Konfirmandenunterricht	500,00	-2.000,00	-1.500,00		-1.500,00
110000	Arbeit mit Kindern und Jugendlichen	1.000,00	-63.400,00	-62.400,00		-62.400,00
110001	Jugendcafé am Markt		-7.580,00	-7.580,00		-7.580,00
110002	Teamschulung	1.000,00	-2.000,00	-1.000,00	1.000,00	
110003	Jugendfreizeiten	20.000,00	-20.000,00			
133000	Senioren- & Seniorinnenarbeit		-44.300,00	-44.300,00		-44.300,00
133004	Seniorenadventsfeier Marien		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00
133005	Seniorenadventsfeier Versöhnerkirche		-500,00	-500,00		-500,00
133006	Seniorenadventsfeier Glindenberg		-500,00	-500,00		-500,00
133007	Seniorenadventsfeier Pfarrbezirk 7		-300,00	-300,00		-300,00
133008	Seniorenarbeit Spielecafé	1.300,00	-1.300,00			

## Kostenstellenübersicht für HHPL

Seite 3

Budget HHP2023 1

ECKDSERVICE\FSCHWETTSCHER

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

1206000040 KG Segeberg

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
191000	Seelsorge Flüchtlinge		-15.820,00	-15.820,00		-15.820,00
210001	Allgemeine soziale Arbeit - wo dat nötig deit	1.000,00	-1.000,00			
230000	Familienzentrum	10.800,00	-42.910,00	-32.110,00		-32.110,00
330001	Partnerschaftshilfe Beit Jala	250,00	-250,00			
362000	Brot für die Welt	100,00	-100,00			
389000	Eine Welt Laden	5.000,00	-5.000,00			
410001	Internetauftritt		-200,00	-200,00		-200,00
410002	Gemeindebriefe	4.000,00	-11.000,00	-7.000,00		-7.000,00
410003	Öffentlichkeitsarbeit		-200,00	-200,00		-200,00
420000	IT-Entwicklung und Digitalisierung		-37.000,00	-37.000,00	37.000,00	
440000	Fundraising		-150,00	-150,00		-150,00
580000	KiTa - Verrechnungskostenstelle		-16.000,00	-16.000,00		-16.000,00
610001	Gemeindepfarrdienst Pfarrbezirk 1 (Voß)		-680,00	-680,00		-680,00
610002	Gemeindepfarrdienst Pfarrbezirk 2 (Lenz/Dietz)		-2.560,00	-2.560,00		-2.560,00
610004	Gemeindepfarrdienst Pfarrbezirk 4 (Ahmed)		-680,00	-680,00		-680,00
610005	Gemeindepfarrdienst Pfarrbezirk 5 (Schulenburg)		-680,00	-680,00		-680,00
610006	Gemeindepfarrdienst Pfarrbezirk 6 (Cremonese)		-680,00	-680,00		-680,00
610007	Gemeindepfarrdienst Pfarrbezirk 7 (Hoffmann)		-640,00	-640,00		-640,00
720000	Leitende Organe	1.000,00	-4.000,00	-3.000,00		-3.000,00
766000	Kirchengemeindeverwaltung	211.000,00	-134.270,00	76.730,00		76.730,00
790000	Verrechnungsstelle Telefonkosten	1.000,00	-1.000,00			
811001	Marienkirche	10.000,00	-63.070,00	-53.070,00	-19.990,00	-73.060,00



# Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2023 1

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Seite 4

ECKDSERVICE\FSCHWETTSCHER

1206000040 KG Segeberg

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
812002	Versöhnerkirche	100,00	-15.340,00	-15.240,00		-15.240,00
822001	Gemeindehaus Marien (Kirchplatz 3)	16.000,00	-95.480,00	-79.480,00	-3.120,00	-82.600,00
822002	Gemeindehaus Südstadt (Bildungswerk)	77.630,00	-99.930,00	-22.300,00	-4.600,00	-26.900,00
822003	Gemeindehaus Glindenberg (An der Trave 60b)	14.080,00	-78.780,00	-64.700,00		-64.700,00
822004	Familienzentrum	840,00	-1.240,00	-400,00		-400,00
823001	Pastorat Kirchplatz 7a	18.200,00	-14.040,00	4.160,00	-3.060,00	1.100,00
823002	Mietwohnung (ehem. Pastorat) Winklersgang 68	25.200,00	-12.680,00	12.520,00	-4.720,00	7.800,00
823004	Pastorat Matthias-Claudius-Weg 5	10.750,00	-3.490,00	7.260,00	-2.180,00	5.080,00
823005	Pastorat An der Trave 60c	11.290,00	-3.210,00	8.080,00	-2.080,00	6.000,00
824001	Kindergarten St. Marien	19.500,00	-4.200,00	15.300,00	-15.300,00	
824002	Kindergarten Südstadt	15.770,00	-6.170,00	9.600,00	-9.600,00	
824003	Kindergarten Glindenberg	18.490,00	-7.190,00	11.300,00	-25.320,00	-14.020,00
826001	Gebäude Kirchplatz 2+2a	4.800,00	-23.100,00	-18.300,00		-18.300,00
827001	Wohngebäude Kirchplatz 7	21.500,00	-22.200,00	-700,00		-700,00
827002	Wohngebäude Kirchplatz 6	6.300,00	-3.300,00	3.000,00		3.000,00
840000	sonstige Liegenschaften	120,00		120,00		120,00
860000	Pfarr-, Pfründevermögen	8.600,00	-8.190,00	410,00		410,00
870000	Finanzvermögen, Darlehen und Beteiligungen	130,00		130,00		130,00
880001	Sondervermögen H.-J. und U. Ernst Stiftung	3.100,00	-3.100,00			
920000	Deckung des allgemeinen Haushaltsbedarfs	614.400,00		614.400,00		614.400,00
970000	Zinsen auf Rücklagen	20.000,00		20.000,00	-20.000,00	
980000	Haushaltsverstärkung				43.660,00	43.660,00

# Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2023 1

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

ECKDSERVICE\FSCHWETTSCHER

1206000040 KG Segeberg

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
	<b>Summe</b>	<b>1.213.950,00</b>	<b>-1.186.340,00</b>	<b>27.610,00</b>		<b>-27.610,00</b>



## **Erw. Investitions- und Finanzi.**

**2023**

Ansprechpartner/in

Name

Telefon

Fax

E-Mail

Druck : 9. November 2022

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

**KST 420000 IT-Entwicklung und Digitalisierung**

Beschreibung	Plan
I. Investitionen	
Immaterielle Vermögensgegenstände	
Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte m. Betriebsgebäuden u. Außenanlagen	
Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte m. Wohngebäuden u. Außenanlagen	
Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte unbebaut;Grundstücke m. fremd. Bauten	
Bauten auf fremden Grundstücken, Um- und Einbauten in fremde Gebäude	
Glocken, Orgeln, technische Analgen, Maschinen	
BGA, Fahrzeuge, Kulturgüter, liturg. Gegenstände, GWG	2.000,00
9006100 Betriebs-u.Geschäftsausstattg.	2.000,00
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	
Finanzanlagen	
SALDO der Investitionstätigkeit	2.000,00
II. Innenfinanzierung	
Entnahme aus Rücklagen (investiv)	-2.000,00
9783200 Entnahme aus Rücklagen investiv	-2.000,00
Finanzierungsanteil aus dem laufenden Ergebnis	
Erlöse aus Anlagenverkäufen	
Aufnahme von Investitionskreditren	
SALDO der Innenfinanzierung	-2.000,00
III. Außenfinanzierung	
Zuweisungen, Umlagen, Spenden für Investitionen	
Zuschüsse Dritter für Investitionen	
Aufnahme von Investitionskrediten	
SALDO der Außenfinanzierung	0,00
IV. SALDO Investition und Finanzierung	0,00

**9006100 Betriebs-u.Geschäftsausstattg.**

Neuanschaffungen und Installation Hardware/Software "IT-Projekt"

**9783200 Entnahme aus Rücklagen investiv**

Finanzierung IT-Projekt aus Rücklage "Strukturanpassungen"

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

**KST 811001 Marienkirche**

Beschreibung	Plan
I. Investitionen	
Immaterielle Vermögensgegenstände	
Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte m. Betriebsgebäuden u. Außenanlagen	2.150.000,00
9001120 Nicht realisierb.Betriebsgeb.	2.150.000,00
Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte m. Wohngebäuden u. Außenanlagen	
Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte unbebaut;Grundstücke m. fremd. Bauten	
Bauten auf fremden Grundstücken, Um- und Einbauten in fremde Gebäude	
Glocken, Orgeln, technische Analgen, Maschinen	
BGA, Fahrzeuge, Kulturgüter, liturg. Gegenstände, GWG	
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	
Finanzanlagen	
SALDO der Investitionstätigkeit	2.150.000,00
II. Innenfinanzierung	
Entnahme aus Rücklagen (investiv)	-2.150.000,00
9783200 Entnahme aus Rücklagen investiv	-2.150.000,00
Finanzierungsanteil aus dem laufenden Ergebnis	
Erlöse aus Anlagenverkäufen	
Aufnahme von Investitionskreditren	
SALDO der Innenfinanzierung	-2.150.000,00
III. Außenfinanzierung	
Zuweisungen, Umlagen, Spenden für Investitionen	
Zuschüsse Dritter für Investitionen	
Aufnahme von Investitionskrediten	
SALDO der Außenfinanzierung	0,00
IV. SALDO Investition und Finanzierung	0,00

**9001120 Nicht realisierb.Betriebsgeb.**

3. BA Sanierung Marienkirche inkl. Neuanschaffung Orgel

**9783200 Entnahme aus Rücklagen investiv**

Finanzierung 3. BA Sanierung Marienkirche - siehe Finanzierungsplan



# Kapitalflussplan vereinfachte Form

**2023**

Ansprechpartner/in

Name

Telefon

Fax

E-Mail

Druck :

9. November 2022

# Kapitalflussplan vereinfachte Form

Seite 1/2

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
I. Operativer Bereich			
1. Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag)	102.830,00	62.310,00	27.610,00
2.a + Abschreibungen auf Anlagevermögen	57.870,00	57.870,00	90.060,00
2.b - Wertaufholungen/Zuschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
3.a - Erträge aus Auflösung Sonderposten	0,00	1.060,00	1.300,00
3.b + Zuführung zu Sonderposten	11.100,00	11.000,00	300,00
4.a + Zunahme der Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4.b - Abnahme der Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
<b>5. Zahlungsflussergebnis (Cash Flow)</b>	<b>171.800,00</b>	<b>130.120,00</b>	<b>116.670,00</b>
aus der laufenden kirchlichen Geschäftstätigkeit (I)			
II. Investitionsbereich			
6. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und in das immaterielle Anlagevermögen	798.610,00	28.000,00	2.152.000,00
<b>7. Zahlungsergebnis (Cash Flow) aus der</b>	<b>-626.810,00</b>	<b>102.120,00</b>	<b>-2.035.330,00</b>
Investitionstätigkeit (II)	0,00	0,00	0,00
III.(Externer) Finanzierungsbereich			
8.a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen/Krediten			
8. b - Auszahlungen aus der Tilgung von Darlehen/Krediten			
<b>9. Zahlungsflussergebnis (Cash Flow) aus der Finanzierungstätigkeit (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes</b>	<b>-626.810,00</b>	<b>102.120,00</b>	<b>-2.035.330,00</b>
(Ergebnis externer Kapitalflussplan I+II+III)			
IV. Interner Finanzierungsbereich			
11. - Zuführungen an das zentral verwaltete Vermögen	77.190,00	48.000,00	72.200,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	77.190,00	48.000,00	72.200,00
12. + Entnahmen aus dem zentral verwaltete Vermögen	2.000,00	27.620,00	82.360,00
83100 Entnahme aus Rücklagen	2.000,00	27.620,00	82.360,00
<b>13. Zahlungsergebnis (Cash Flow) a.d. internen Finanzierungstätigkeit (IV)</b>	<b>-75.190,00</b>	<b>-20.380,00</b>	<b>10.160,00</b>
<b>14. Zahlungswirksame Veränderungen des gesamten Finanzmittelbestandes</b>	<b>-702.000,00</b>	<b>81.740,00</b>	<b>-2.025.170,00</b>
(Ergebnis der gesamten Kapitalflussplanung I bis IV)			
15. Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres			
<b>16. Freie liquide Mittel am Ende der Periode</b>	<b>-702.000,00</b>	<b>81.740,00</b>	<b>-2.025.170,00</b>
Hinweis: Durch die Vereinfachung dieses Plans können einzelne Positionen fehlen.	0,00	0,00	0,00
Das Ergebnis ist dadurch nicht in allen Fällen abstimmbare und führt nur zu einem Näherungswert.	0,00	0,00	0,00

# Kapitalflussplan vereinfachte Form

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23



# Kontenschema

1206000040 KG Segeberg

Periode 01.01.23..31.12.23

Geschäftsjahr Startdatum 01.01.2023

Kontenschema 19 FINZPL Mehrjährige Finanzplanung nach § 8

Spaltenlayout FINANZPL

Alle Beträge sind in EUR.

Kontenschemazeile: Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23, Finanzbudgetfilter: MFP2023 1

09.11.2022 13:48

Seite: 1 / 1

ECKDSERVICE\FSCHWETTSCHER

Rubrikennr.	Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ergebnisplanung					
	Erträge:					
2000	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-508.780	-508.780	-508.780	-508.780	-508.780
2100	Erträge aus Kirchensteuern und Zweisungen	-614.400	-614.400	-614.400	-614.400	-614.400
2200	Zuschüsse von Dritten	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
2300	Kollekten, Spenden	-14.850	-14.850	-14.850	-14.850	-14.850
2400	Sonstige Erträge	-63.420	-63.420	-63.420	-63.420	-63.420
2500	Erträge	-1.213.950	-1.213.950	-1.213.950	-1.213.950	-1.213.950
	Aufwendungen					
1000	Personalaufwand	660.680	680.380	700.730	721.650	743.090
1100	Sachaufwand	403.240	403.240	403.240	403.240	403.240
1200	Sonstige Aufwendungen	122.420	122.420	122.420	122.420	122.420
1300	Aufwendungen	1.186.340	1.206.040	1.226.390	1.247.310	1.268.750
	Überschuss/Fehlbetrag	-27.610	-7.910	12.440	33.360	54.800
	Investitions- und Finanzierungsplanung					
	Investitionen					
3000	Fuhrpark					
3050	Anlagen im Bau					
3070	Sonstige Investitionen	2.152.000				
3100	Investitionen	2.152.000				
	Finanzierung					
4000	Rücklagen	-2.152.000				
4100	Zuschüsse					
4200	Laufender Haushalt					
4300	Spenden					
4350	Kreditaufnahme					
4400	Finanzierung	-2.152.000				
	Differenz					

# Kontenschema

1206000040 KG Segeberg

Periode 01.01.23..31.12.23

Geschäftsjahr Startdatum 01.01.2023

Kontenschema VERMÖGEN-N Vermögen-N

Spaltenlayout VERMÖ

Alle Beträge sind in EUR.

Kontenschemazeile: Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23, Finanzbudgetfilter: HHP2023 1

09.11.2022 13:48

Seite: 1 / 3

ECKDSERVICE\FSCHWETTSCHER

Rubrikennr.	Beschreibung	2020	2021	2022	Soll	Haben	2023
<b>1</b>	<b>Wertpapiere und Anlagen des Umlaufvermögens</b>	<b>2.838.146,28</b>	<b>2.839.255,71</b>	<b>2.897.256,64</b>			<b>2.897.256,64</b>
	16200 Anlagen z.Finanzdeckg. Banken	220.534,12	200.534,12	223.457,87			223.457,87
	16300 Anlag.z.Finanzdeckg. zentr.Vw.	2.617.612,16	2.638.721,59	2.673.798,77			2.673.798,77
<b>2</b>	<b>Pflichtrücklagen</b>	<b>-2.355.658,94</b>	<b>-2.481.239,25</b>	<b>-2.457.871,17</b>			<b>-2.457.871,17</b>
	21110 Ausgleichsrücklage	-351.637,15	-354.497,13	-354.497,13			-354.497,13
	21130 Bauunterhaltungsrücklage	-199.854,13	-216.479,58	-216.479,58			-216.479,58
	21131 RL Schönheitsreparaturen	-137.457,90	-137.869,53	-132.676,63			-132.676,63
	2114101 SE-RL Gebäude/Außenanlage Marienkirche	-304.902,34	-327.416,13	-327.416,13			-327.416,13
	2114102 SE-RL Gebäude/Außenanlage Versöhnerkir.	-27.915,34	-28.142,38	-23.378,51			-23.378,51
	2114103 SE-RL Gebäude/Außenanlage Kita St. Marien	-324.380,70	-363.125,62	-363.125,62			-363.125,62
	2114104 SE-RL Gebäude/Außenanlage Kita Südstadt	-104.946,77	-115.389,32	-115.389,32			-115.389,32
	2114105 SE-RL Gebäude/Außenanlage Kita Glind.berg	-25.594,30	-37.154,46	-37.154,46			-37.154,46
	2114106 SE-RL Gebäude/Außenanlage JaM	-5.176,84	-5.218,94	-5.218,94			-5.218,94
	2114107 SE-RL Gebäude/Außenanlage Pastorat 1	-20.352,24	-20.517,77	-20.517,77			-20.517,77
	2114108 SE-RL Gebäude/Außenanlage Pastorat 2	-23.411,92	-23.602,33	-23.602,33			-23.602,33
	2114109 SE-RL Gebäude/Außenanlage Pastorat 3	-22.887,72	-23.073,87	-19.655,71			-19.655,71
	2114110 SE-RL Gebäude/Außenanlage Pastorat 4	-31.149,01	-31.402,35	-31.402,35			-31.402,35
	2114111 SE-RL Gebäude/Außenanlage Pastorat 5	-15.977,17	-16.107,12	-16.107,12			-16.107,12
	2114112 SE-RL Gebäude/Außenanlage Bildungswerk	-13.099,24	-13.205,78	-7.414,41			-7.414,41
	2114113 SE-RL Gebäude/Außenanlage GH Marien	-20.352,24	-20.517,77	-20.517,77			-20.517,77
	2114114 SE-RL Gebäude/Außenanlage GH Glindenberg	-15.175,40	-15.298,82	-13.332,00			-13.332,00
	2114201 SE-RL Inventar, BGA Gem.haus Glindenberg	-920,21	-927,69	-927,69			-927,69
	2114202 SE-RL Inventar, BGA Gem.verwaltung	-14.164,54	-13.681,74	-13.681,74			-13.681,74
	2114203 SE-RL Inventar, BGA Gemeinde sonst. Geräte	-3.094,73	-3.119,90	-2.868,08			-2.868,08
	21143 SE-RL Fuhrpark	-16.922,43	-17.060,06	-17.060,06			-17.060,06
	2114401 SE-RL Techn.Anl.u.Maschinen BHKW	-21.843,98	-22.021,64	-22.021,64			-22.021,64
	2114402 SE-RL Techn.Anl.u.Maschinen Turmuhr	-3.105,97	-3.131,23	-1.148,09			-1.148,09
	21145 SE-RL Glocken	-42.565,08	-52.911,27	-52.911,27			-52.911,27
	2114601 SE-RL Orgel Marienkirche	-230.674,27	-238.194,37	-238.194,37			-238.194,37

# Kontenschema

1206000040 KG Segeberg

09.11.2022 13:48

Seite: 2 / 3

ECKDSERVICE\FSCHWETTSCHER

Rubrikennr.	Beschreibung	2020	2021	2022	Soll	Haben	2023
<b>2</b>	<b>Pflichtrücklagen</b>	<b>-2.355.658,94</b>	<b>-2.481.239,25</b>	<b>-2.457.871,17</b>			<b>-2.457.871,17</b>
	21150 Weitere Rückl. Grund und Boden	-317.626,58	-320.209,89	-320.209,89			-320.209,89
	21152 RL Pfarrland	-60.470,74	-60.962,56	-60.962,56			-60.962,56
<b>3</b>	<b>andere Rücklagen</b>	<b>-239.807,26</b>	<b>-217.587,60</b>	<b>-215.927,60</b>			<b>-215.927,60</b>
	2310001 Sammel-RL Kirche Seitenleuchter	-462,42	-466,18	-466,18			-466,18
	2310002 Sammel-RL Kirche Kirchenfenster	-24.966,40	-25.169,46	-25.169,46			-25.169,46
	2310003 Sammel-RL Partnerschaftshilfe Tansania	-1.458,10	-1.664,97	-1.664,97			-1.664,97
	2310004 Sammel-RL Partnerschaftshilfe Beit Jala	-460,65	-464,40	-464,40			-464,40
	2310005 Sammel-RL Gemeinde Teamerschulung	-9.800,23	-8.681,67	-8.681,67			-8.681,67
	2310006 Sammel-RL Treffpunkt Glindenberg	-1.380,02	-1.391,24	-1.391,24			-1.391,24
	2310007 Sammel-RL Mitarbeiterfeier/-ausflug	-1.598,73	-1.611,73	-1.611,73			-1.611,73
	2310008 Sammel-RL Kirchenmusik Posaunenchor	-635,64	-940,81	-940,81			-940,81
	2310009 Sammel-RL Kirchenmusik Gospelchor	-4.425,58	-4.461,57	-4.461,57			-4.461,57
	2310010 Sammel-RL Kirchenmusik Kammerchor	-249,13	-251,16	-251,16			-251,16
	2310011 Sammel-RL Kirchenmusik Bachchor	-8.325,39	-8.277,60	-8.277,60			-8.277,60
	2310012 Sammel-RL Kirchenmusik allgemein	-10.457,00	-10.542,05	-10.542,05			-10.542,05
	2310013 Sammel-RL Gemeinde Stukturanpassungen	-123.374,79	-98.592,60	-98.592,60			-98.592,60
	2310014 Sammel-RL Gemeinde Fortbildungen	-10.585,37	-10.671,46	-9.011,46			-9.011,46
	2310015 Sammel-RL Gemeinde Wo dat nödig deit	-7.794,11	-8.955,78	-8.955,78			-8.955,78
	2310016 Sammel-RL Gemeinde Kirchenmusik	-3.478,83	-3.507,12	-3.507,12			-3.507,12
	2310017 Sammel-RL Gemeinde allgem. Jugendarbeit	-24.634,05	-24.834,40	-24.834,40			-24.834,40
	2310018 Sammel-RL Gemeinde JaM FSJ-Stelle	-3.303,30	-3.330,17	-3.330,17			-3.330,17
	2310019 Sammel-RL Eine Welt Laden	-2.417,52	-3.773,23	-3.773,23			-3.773,23
<b>4</b>	<b>Summe Rücklagen</b>	<b>-2.595.466,20</b>	<b>-2.698.826,85</b>	<b>-2.673.798,77</b>			<b>-2.673.798,77</b>
	<b>Rücklagendeckung I in %</b>	<b>-109,35</b>	<b>-105,20</b>	<b>-108,36</b>			<b>-108,36</b>
<b>5</b>	<b>Sonderposten mit Finanzdeckung</b>	<b>-220.534,12</b>	<b>-201.932,62</b>	<b>-223.457,87</b>			<b>-223.457,87</b>
	27110 SoPo Spend.,Kollekten,Erbsch.		-1.398,50				
	2711301 SoPo Gemeinde H.J. u. U. Ernst-Stiftung	-220.534,12	-200.534,12	-223.457,87			-223.457,87
<b>6</b>	<b>Summe Rücklagen und Sonderposten</b>	<b>-2.816.000,32</b>	<b>-2.900.759,47</b>	<b>-2.897.256,64</b>			<b>-2.897.256,64</b>
	<b>Rücklagendeckung II in %</b>	<b>-100,79</b>	<b>-97,88</b>	<b>-100,00</b>			<b>-100,00</b>
<b>7</b>	<b>Rückstellungen</b>		<b>-20.000,00</b>				
	29200 Kurzfristige Rückstellungen		-20.000,00				
<b>7A</b>	<b>Mietsicherheiten</b>						
<b>8</b>	<b>Summe Rücklagen, SoPo, Rückstellung</b>	<b>-2.816.000,32</b>	<b>-2.920.759,47</b>	<b>-2.897.256,64</b>			<b>-2.897.256,64</b>
	<b>Rücklagendeckung III in %</b>	<b>-100,79</b>	<b>-97,21</b>	<b>-100,00</b>			<b>-100,00</b>

# Kontenschema

1206000040 KG Segeberg

09.11.2022 13:48

Seite: 3 / 3

ECKDSERVICE\FSCHWETTSCHE

**0040 KG Segeberg  
Stellenplan 2023**

lfd. Nr.	Kostenstelle	Berufsbezeichnung entsprechend Entgeltordnung	Entgeltgr. Vorjahr 30.06.	Entgeltgr. lfd. Jahr	Ist-Stellen Vorjahr 30.06.	Soll-Stellen lfd. Jahr	wö. Arb.zeit Stelle	wö. Arb.zeit tats. Bes.	Differenz Soll-Stelle/ tats. Bes.	Bemerkungen
<b>Mandant 0040 KG Segeberg Stellenplan 2023</b>										
<b>Kirchenmusik</b>										
1	021000.61030	Kirchemusiker/in A	2-K12	2-K12	1,000	1,000	39,00	39,00		<b>davon</b> Erstattung Diff. A-Stelle v. Kirchenkreis <b>(25% der PK)</b>
2	021000.61030	Kirchemusiker/in B	2-K9-b	2-K9-b	0,910	0,910	35,49	39,00	-3,51	
3	021000.61030	Kirchenmusiker/in C	2-K5-a	2-K5-a	0,430	0,430	16,77	0,00		
								1,01		persönlich K3
								3,00		
								8,50	4,26	
3a	021000.61072	Freiwilliges Soziales Jahr Kultur		Pauschale FSJ						
3a	021000.61072	Freiwilliges Soziales Jahr Kultur		Pauschale FSJ						
<b>Küsterdienst</b>										
4	030070.61030	Küster/in	2-K5-b	2-K5-b	1,000	1,000	39,00			persönlich K 4
								39,00		
								3,00		
5	030070.61030	Küster/in	2-K4-b	2-K4-b	0,170	0,170	6,63	42,00	3,00	
								4,00		
								4,00	-2,63	
<b>Jugendarbeit</b>										
10	110000.61030	Diakon/in	2-K9-a	2-K9-a	1,000	1,000	39,00	39,00		
	191000.61030									
11	110000.61030	Diakon/in	2-K9-a	2-K9-a	0,790	0,790	30,81		30,81	
12	110000.61030	Diakon/in	2-K7-a	2-K7-a	0,500	0,500	19,50		19,50	
13a	110001.61072	Freiwilliges Soziales Jahr Kultur		Pauschale FSJ						

**0040 KG Segeberg  
Stellenplan 2023**

<b>Seniorenarbeit</b>										
14	133001.61030	Diakon/in	2-K9-a	2-K9-a	0,560	0,564	22,00	22,00		
<b>Familienzentrum</b>										
15	230000.61030	Koordinatorin		1-K8	0,513	0,513	20,00	20,00		
<b>Verwaltung</b>										
17	766000.61030	Verwaltungsangest.	1-K8	1-K8	1,000	1,000	39,00	2,00	37,00	Pflege der Homepage,pers.K9
18	766000.61030	Verwaltungsangest.	1-K7	1-K7	1,000	1,000	39,00	39,00		
19	766000.61030	Verwaltungsangest.	1-K6	1-K6	0,500	0,500	19,50	21,00	-1,50	
<b>Marienkirche</b>										
6	811001.61030	Raumpfleger/in	1-K2	1-K2	2,010	0,335	13,06	9,00		ehemals 0700.00.
								9,00	-4,06	
<b>Versöhnerkirche</b>										
9	812002.61030	Raumpfleger/in	1-K2	1-K2	2,010	0,670	26,13	5,00		ehemals 0700.00.
								5,00	-21,13	
<b>Gemeindehaus St. Marien</b>										
7	822001.61030	Leitender Hausmeister	1-K6	1-K6	0,620	0,155	6,04	5,95	0,09	
9	822001.61030	Raumpfleger/in	1-K2	1-K2	2,010	0,335	13,07	10,00		ehemals 0700.00.
								10,00	-3,07	

**0040 KG Segeberg  
Stellenplan 2023**

<b>Gemeindehaus Südstadt</b>										
7	822002.61030	Leitender Hausmeister	1-K6	1-K6	0,620	0,310	12,10	11,90	0,20	
	822002.61030	Raumpfleger/in		1-K2	0,128	0,128	5,00	5,00		ehemals 2300.00.
								5,00	0,00	
<b>Gemeindehaus Glindenberg</b>										
7	822003.61030	Leitender Hausmeister	1-K6	1-K6	0,620	0,155	6,04	5,94	0,10	
8	822003.61030	Hausmeister	1-K4	1-K4	0,620	0,620	24,18	15,79	8,39	siehe auch Kita Glindenberg/Südstadt
9	822003.61030	Raumpfleger/in	1-K2	1-K2	2,010	0,670	26,13	11,70		ehemals 0700.00.
								11,70	-14,43	
<b>Kirchenbüro Kirchplatz 2/2a</b>										
9	826001.61030	Raumpflegerin	1-K2	1-K2	0,200	0,103	4,00	5,00		ehemals 7660.00.
								5,00	1,00	
<b>Wohngebäude Kirchplatz 7</b>										
9	827001.61030	Raumpfleger/in	1-K2	1-K2	0,050	0,154	6,00	5,00		ehemals 1100.05.
								5,00	-1,00	