



EV.-LUTH.
KIRCHENKREIS
PLÖN-SEGEBERG

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Segeberg

1206000040

Haushaltsplan

2021

Inhaltsverzeichnis**Seite**

Deckblatt	1
Vorbericht	3
Ergebnisplan	16
Ergebnisplan nach Kostenstellen	20
Kostenstellenübersicht	107
Investitions- u. Finanzierungsplan	112
Kapitalflussplan vereinfacht	116
Mehrjährige Finanzplanung	119
Vermögensübersicht	120
Stellenplan	123



Haushalt 2021

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	1.096.330,00 €
und Aufwendungen in Höhe von	993.500,00 €
<i>und Rücklagenzuführungen von</i>	<i>77.190,00 €</i>
<i>und Rücklagenentnahmen von</i>	<i>2.000,00 €</i>
<i>und Tilgungen von</i>	<i>27.640,00 €</i>
laut Ergebnisplan 2021	
 sowie Investitionen in Höhe von Euro	 798.610,00 €
laut Kapital- und Finanzierungsplan	
 - Stellenplan in der Fassung vom:	 24.11.2020

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.

01.09.2021

Datum

Vorsitzende/r des Kirchengemeinderates

(Siegel)

Haushalt 2021

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 13.09.2021 bis 11.10.2021

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

01.09.2021 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 2021 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: Darlehensspiegel

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: Darlehensspiegel

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 2021 sind folgende Budgets eingerichtet:

- ✓ 021000 - 023002 (Kirchenmusik, alle Bereiche)
- ✓ 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:

(x) 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 Lenz	unbegrenzt
..... () bis € _____	
Pastorin Ahmed	unbegrenzt
..... () bis € _____	
Pastorin Hoffmann	unbegrenzt
..... () bis € _____	
Pastorin Cremonese	unbegrenzt
..... () bis € _____	
Pastor Schulenburg	unbegrenzt
..... () bis € _____	

NAME (in Druckbuchstaben) UNTERSCHRIFT

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):
50% Allg. Baurücklage und 50% Marienkirchenrücklage

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): *Allg. Ausgleichsrücklage*

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

2021

Ergebnisplan

Seite 1/3

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Beschreibung	Plan	Plan Vorjahr	Ergebnis Vorvorjahr
1. Erträge aus kirchlich/diak. Tätigkeit	358.780,00	0,00	0,00
401-405 Gebühren, Entgelte, Beitr., Verkaufserl.	24.970,00		
40211 TB Kurse, Seminare (kirchl.)	1.100,00		
40440 Nutzungsentgelte z.B. Raummieten	2.640,00		
40450 Eintrittsgelder z.B. Konzerte	7.000,00		
40460 Mitgliederbeiträge z.B. Chorbeiträge	100,00		
40500 Verkaufserlöse	13.350,00		
40590 Sonstige Verkaufserlöse	780,00		
406-408 Erträge aus Grundvermögen und Rechten	121.670,00		
40620 Mieterlöse Wohngebäude	48.670,00		
40621 Erlöse Dienstwohnungsvergütung	39.380,00		
40630 Erlöse a. Stellplatzvermietung und Garagen	1.640,00		
40721 Erl. aus Nebenkostenvorauszahl	7.320,00		
40722 Erl.Heizkostenvorauszahlg.	9.080,00		
40730 Erlöse aus Schönheitsreparaturpauschale	7.690,00		
40810 Erlöse aus Erbbauzins	750,00		
40820 Pächterlöse	7.140,00		
47 Erträge aus Verwaltungsleistungen	212.140,00		
47100 Erträge aus innerk. Erstat.v.Leist. Verwaltungskostenpauschalen	212.140,00		
2. Erträge aus Kirchensteuern u. Zuweis.	634.630,00	0,00	0,00
441+442 Schlüsselzuweisungen	634.630,00		
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	539.210,00		
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis Trägeranteil	95.420,00		
3. Zuschüsse von Dritten	14.500,00	0,00	0,00
45 Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	14.500,00		
45140 Zuschüsse von Kreisen	10.500,00		
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	4.000,00		
4. Kollekten und Spenden	16.150,00	0,00	0,00
46 Spende, Kollekten, Erbschaften	16.150,00		
46100 Allgemeine Spenden	300,00		
46200 Zweckgebundene Spenden	700,00		
46220 Spenden Orgel	10.000,00		
46300 Kollekten	5.150,00		
5. Bestandsveränderungen, aktiv. Eigenl.	0,00	0,00	0,00
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge	25.570,00	0,00	0,00
501 Erträge aus früheren Haushaltsjahren	420,00		
50110 Erträge Betriebskostenabr.	420,00		
502, 504-509, 58 Übrige betriebliche Erträge	25.150,00		
50500 Erträge aus Erstattungen	1.150,00		
50510 Ertr.Personalkostenerstattg.	24.000,00		
8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge	1.049.630,00	0,00	0,00
9. Personalaufwendungen	615.620,00	0,00	0,00
61 Löhne und Gehälter	478.280,00		
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	454.760,00		
61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ	15.620,00		
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	7.900,00		
62-63 Soz. Abgaben, Altersversorg., Unterstütz.	133.890,00		
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	95.530,00		

Ergebnisplan

Seite 2/3

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

62-63 Soz. Abgaben, Altersversorg., Unterstütz.	133.890,00		
62174 Arbeitgeberant.Sozialvers. Aushilfen; Vertretungen	1.200,00		
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	500,00		
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	4.700,00		
63630 Arb.geb.leist.Vers. MA	31.710,00		
63674 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita. Aushilfen, Vertretu	250,00		
64 Sonstige Personalkosten	3.450,00		
64400 Bekleidungsgehd Schutz/Dst.kl.	250,00		
64600 Aus- und Fortbildung	1.200,00		
64901 andere personalbezog. Sachausgaben	2.000,00		
10. Aufwend. aus Kirchensteuern u.Zuweis.	13.120,00	0,00	0,00
66 Zuweisungen an andere kirchl. Bereiche	13.120,00		
66200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD	1.700,00		
66220 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchenkreis	9.420,00		
66400 Zuw.an Sonst.im kirchl.Bereich	2.000,00		
11. Zuschüsse, Sonstige Zuwendungen an Dritte	1.000,00	0,00	0,00
67 Zuschüsse u.Zuwendungen an den nicht kirchl. Bereich	1.000,00		
67300 Zuwendungen an Dritte	1.000,00		
12. Sach- und Dienstaufwendungen	193.060,00	0,00	0,00
69 Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistg.	12.950,00		
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	12.950,00		
70 Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	117.800,00		
70110 Abendmahlsbrot und -wein	200,00		
70120 Kerzen, Blumenschmuck	2.200,00		
70130 Tauf- u.Konfirmandengeschenke	100,00		
70300 Geschäftsaufwand	41.900,00		
70310 Büromaterial	1.500,00		
70330 Porti, Zustellgebühren	3.000,00		
70360 geringwertige Ausstattungsgegenstände	3.500,00		
70400 Kommunikationskosten	540,00		
70410 Telefon- und Internetkosten	4.840,00		
70500 Reisekosten	4.500,00		
70600 Dienstleistungen Dritter	40.780,00		
70710 Mitteilungsblätter,Gemeindebr.	8.000,00		
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	2.900,00		
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.	2.500,00		
70930 Prüfungs- und Beratungskosten	720,00		
70950 Mitgliedsbeiträge	620,00		
711 Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	17.100,00		
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	300,00		
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	7.200,00		
71170 Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	5.300,00		
71180 Wartung von Glocken und Orgeln	4.300,00		
712 Instandhaltung von Sachanlagegütern	45.210,00		
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	5.900,00		
71220 Instandhaltung Gebäude	33.430,00		
71222 Schönheitsreparaturen	2.380,00		
71230 Instandh.techn.Anl.,Maschinen	700,00		
71240 Instandhaltung BGA	600,00		
71250 Instandhaltung Fahrzeuge	2.200,00		
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	57.870,00	0,00	0,00
65 Abschreibungen Sachanlagen(u.immater.Vermögensgegenst.)	57.870,00		
65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.	40.000,00		
65220 Abschreib.nicht realis.Geb.uAa	10.000,00		
65230 Abschreib.techn.Anl.u.Masch.	7.870,00		
14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	112.830,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Seite 3/3

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

74 Zuführung zu Sonderposten	11.100,00		
74110 Zuf.Sonderp.aus nicht verw. Spenden u.v.Eintr.	11.100,00		
72 Abgaben, Besitz-u.Verkehrssteuern, Versicherg.	19.360,00		
72100 Abgaben und Gebühren	11.390,00		
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	5.140,00		
72200 Versicherungen	2.140,00		
72300 Steuern (auß.Ertrag Einkommen)	290,00		
72310 Grundsteuer	400,00		
751 Mieten und Pachten	12.890,00		
75111 Miete/Leas.Gebäude	4.350,00		
75112 Miete/Leas.BGA	6.000,00		
75114 Amtzimmerentschädigung	2.540,00		
752 Betriebs- und Energiekosten	69.480,00		
75210 Heizung, Brennstoffkosten	52.760,00		
75220 Strom	14.870,00		
75230 Treibstoffe	700,00		
75250 Betriebskostenvorauszahlungen	1.150,00		
15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	993.500,00	0,00	0,00
16. Ergebnis d. gewöhnlichen kirchl.Geschäftstätigk.	56.130,00	0,00	0,00
17. Finanzerträge	46.700,00	0,00	0,00
56 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	46.700,00		
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	46.700,00		
18. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
19. Finanzergebnis	46.700,00	0,00	0,00
20. Jahresergebnis vor Steuern	-102.830,00	0,00	0,00
21. Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag			
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	102.830,00	0,00	0,00
Ergebnisverwendung (optional)	-75.190,00	0,00	0,00
23. Zuführungen an Rücklagen	-77.190,00		
83300 Zuführung zu Rücklagen	-77.190,00		
24. Entnahme aus Rücklagen	2.000,00		
83100 Entnahme aus Rücklagen	2.000,00		
25. Bilanzergebnis	27.640,00	0,00	0,00
Finanzierungsanteil f. Investitionen a.Haushaltsmitteln			
Darlehenstilgung Liquiditätsabfluss	-27.640,00		
82300 Tilgung Darlehn	-27.640,00		
Liquiditätsergebnis	0,00	0,00	0,00



Ergebnisplan nach Kostenstellen

2021

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 011001 Gottesdienst Marienkirche

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge	-250		
46300 Kollekten	-50		
50500 Erträge aus Erstattungen	-200		
Aufwendungen	4.600		
70110 Abendmahlsbrot und -wein	100		
70120 Kerzen, Blumenschmuck	1.500		
70300 Geschäftsaufwand	500		
70360 geringwertige Ausstattungsgegenstände	1.000		
70600 Dienstleistungen Dritter	1.500		
Ergebnis Kostenstelle	4.350	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	4.350	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 011002 Gottesdienst Versöhnerkirche

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge			
Aufwendungen	1.050		
70110 Abendmahlsbrot und -wein	50		
70120 Kerzen, Blumenschmuck	300		
70300 Geschäftsaufwand	200		
70360 geringwertige Ausstattungsgegenstände	500		
Ergebnis Kostenstelle	1.050	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	1.050	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 011003 Gottesdienst Glindenberg

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge			
Aufwendungen	850		
70110 Abendmahlsbrot und -wein	50		
70120 Kerzen, Blumenschmuck	400		
70300 Geschäftsaufwand	100		
70360 geringwertige Ausstattungsgegenstände	300		
Ergebnis Kostenstelle	850	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	850	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 011004 Gottesdienst Jugend GD 5 nach 7

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge			
Aufwendungen	200		
70300 Geschäftsaufwand	200		
Ergebnis Kostenstelle	200	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	200	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 011007 Gottesdienst Bezirk 7

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge			
Aufwendungen	200		
70300 Geschäftsaufwand	200		
Ergebnis Kostenstelle	200	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	200	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 012001 Kinder- und Familiengottesdienst Marienkirche

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge			
Aufwendungen	500		
70300 Geschäftsaufwand	500		
Ergebnis Kostenstelle	500	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	500	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 012002 Kinder- und Familiengottesdienst Versöhnerkirche

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge			
Aufwendungen	100		
70300 Geschäftsaufwand	100		
Ergebnis Kostenstelle	100	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	100	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 012003 Kinder- und Familiengottesdienst Glindenberg

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge			
Aufwendungen	200		
70300 Geschäftsaufwand	200		
Ergebnis Kostenstelle	200	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	200	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 012007 Kinder- und Familiengottesdienst Bezirk 7

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge			
Aufwendungen	100		
70300 Geschäftsaufwand	100		
Ergebnis Kostenstelle	100	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	100	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 021000 Allg. kirchenmusikalischer Dienst

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge	-36.200		
40450 Eintrittsgelder z.B. Konzerte	-6.000		
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	-4.000		
46100 Allgemeine Spenden	-200		
46300 Kollekten	-2.000		
50510 Ertr.Personalkostenerstattg.	-24.000		
Aufwendungen	200.710		
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	140.390		
61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ	6.560		
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	2.000		
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	29.480		
63630 Arb.geb.leist.Vers. MA	9.830		
64600 Aus- und Fortbildung	150		
70300 Geschäftsaufwand	3.000		
70360 geringwertige Ausstattungsgegenstände	1.000		
70410 Telefon- und Internetkosten	1.000		
70500 Reisekosten	500		
70600 Dienstleistungen Dritter	6.800		
Ergebnis Kostenstelle	164.510	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	164.510	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 022001 Bachchor

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge	-900		
40460 Mitgliederbeiträge z.B. Chorbeiträge	-100		
40500 Verkaufserlöse	-800		
Aufwendungen	900		
70300 Geschäftsaufwand	900		
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 022002 Kammerchor

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge			
Aufwendungen			
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Seite 13/86

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 022003 Musikberg / Gospelchor

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge	-700		
40211 TB Kurse, Seminare (kirchl.)	-100		
40450 Eintrittsgelder z.B. Konzerte	-500		
40500 Verkaufserlöse	-100		
Aufwendungen	5.550		
61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ	2.500		
70300 Geschäftsaufwand	2.000		
70360 geringwertige Ausstattungsgegenstände	500		
70500 Reisekosten	50		
70600 Dienstleistungen Dritter	500		
Ergebnis Kostenstelle	4.850	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	4.850	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 023001 Sinfonie Orchester

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge	-500		
40450 Eintrittsgelder z.B. Konzerte	-500		
Aufwendungen	560		
70300 Geschäftsaufwand	250		
70600 Dienstleistungen Dritter	250		
70950 Mitgliedsbeiträge	60		
Ergebnis Kostenstelle	60	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	60	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 023002 Posaunenchor

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge			
Aufwendungen	350		
70300 Geschäftsaufwand	350		
Ergebnis Kostenstelle	350	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	350	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 030000 Allgemeine Gemeindearbeit

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge	-1.000		
40440 Nutzungsentgelte z.B. Raummieten	-1.000		
Aufwendungen	7.250		
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	1.300		
62174 Arbeitgeberant.Sozialvers. Aushilfen; Vertretungen	200		
63674 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita. Aushilfen, Vertretu	50		
70300 Geschäftsaufwand	500		
70500 Reisekosten	600		
70950 Mitgliedsbeiträge	500		
71250 Instandhaltung Fahrzeuge	2.000		
72200 Versicherungen	1.600		
75230 Treibstoffe	500		
Ergebnis Kostenstelle	6.250	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	6.250	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 030001 Allgemeine Gemeindearbeit Bezirk 1

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge			
Aufwendungen	560		
70300 Geschäftsaufwand	200		
70600 Dienstleistungen Dritter	360		
Ergebnis Kostenstelle	560	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	560	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 030002 Allgemeine Gemeindearbeit Bezirk 2

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge			
Aufwendungen	560		
70300 Geschäftsaufwand	200		
70600 Dienstleistungen Dritter	360		
Ergebnis Kostenstelle	560	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	560	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 030004 Allgemeine Gemeindearbeit Bezirk 4

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge			
Aufwendungen	380		
70300 Geschäftsaufwand	200		
70600 Dienstleistungen Dritter	180		
Ergebnis Kostenstelle	380	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	380	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 030005 Allgemeine Gemeindearbeit Bezirk 5

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge			
Aufwendungen	1.550		
70300 Geschäftsaufwand	1.000		
70600 Dienstleistungen Dritter	550		
Ergebnis Kostenstelle	1.550	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	1.550	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 030006 Allgemeine Gemeindearbeit Bezirk 6

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge			
Aufwendungen	780		
70300 Geschäftsaufwand	600		
70600 Dienstleistungen Dritter	180		
Ergebnis Kostenstelle	780	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	780	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 030007 Allgemeine Gemeindearbeit Bezirk 7

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge			
Aufwendungen	600		
70300 Geschäftsaufwand	600		
Ergebnis Kostenstelle	600	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	600	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 030008 Allgemeine Gemeindearbeit Gemeindehaus Marien

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge			
Aufwendungen	1.100		
70300 Geschäftsaufwand	1.000		
70600 Dienstleistungen Dritter	100		
Ergebnis Kostenstelle	1.100	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	1.100	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 030009 Allgemeine Gemeindearbeit Versöhnerkirche

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge			
Aufwendungen	200		
70300 Geschäftsaufwand	200		
Ergebnis Kostenstelle	200	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	200	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 030010 Allgemeine Gemeindearbeit Gem.Zen. Glindenberg

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge			
Aufwendungen	200		
70300 Geschäftsaufwand	200		
Ergebnis Kostenstelle	200	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	200	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 030070 Küsterdienst

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge			
Aufwendungen	68.960		
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	52.850		
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	11.100		
63630 Arb.geb.leist.Vers. MA	3.700		
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	150		
64600 Aus- und Fortbildung	300		
70300 Geschäftsaufwand	100		
70410 Telefon- und Internetkosten	360		
70500 Reisekosten	400		
Ergebnis Kostenstelle	68.960	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	68.960	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 030071 Hausmeister

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge			
Aufwendungen	2.670		
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	100		
64600 Aus- und Fortbildung	150		
70300 Geschäftsaufwand	500		
70410 Telefon- und Internetkosten	480		
71240 Instandhaltung BGA	500		
71250 Instandhaltung Fahrzeuge	200		
72200 Versicherungen	540		
75230 Treibstoffe	200		
Ergebnis Kostenstelle	2.670	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	2.670	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 032003 Mitarbeiterjahresfeier / Ausflug

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge	-1.100		
47100 Erträge aus innerk. Erstat.v.Leist. Verwaltungskostenpauschalen	-1.100		
Aufwendungen	1.500		
70300 Geschäftsaufwand	1.500		
Ergebnis Kostenstelle	400	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	400	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 032004 Ökumenische Woche

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge			
Aufwendungen	500		
70300 Geschäftsaufwand	500		
Ergebnis Kostenstelle	500	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	500	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 032005 Weltgebetstag

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge			
Aufwendungen	250		
70300 Geschäftsaufwand	250		
Ergebnis Kostenstelle	250	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	250	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 032006 Tag des offenen Denkmals

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge			
Aufwendungen	250		
70300 Geschäftsaufwand	250		
Ergebnis Kostenstelle	250	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	250	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 032007 Treffpunkt Glindenberg

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge			
Aufwendungen	500		
70300 Geschäftsaufwand	500		
Ergebnis Kostenstelle	500	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	500	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 032008 Sondergottesdienste

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge			
Aufwendungen	750		
70300 Geschäftsaufwand	750		
Ergebnis Kostenstelle	750	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	750	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 032009 Jahresfeier Ehrenamtliche

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge			
Aufwendungen	1.500		
70300 Geschäftsaufwand	1.500		
Ergebnis Kostenstelle	1.500	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	1.500	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 032010 Osternacht, Erntedank

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge			
Aufwendungen	1.000		
70300 Geschäftsaufwand	1.000		
Ergebnis Kostenstelle	1.000	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	1.000	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 042000 Konfirmandenunterricht

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge			
Aufwendungen	2.100		
70130 Tauf- u.Konfirmandengeschenke	100		
70300 Geschäftsaufwand	2.000		
Ergebnis Kostenstelle	2.100	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	2.100	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 110000 Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge	-100		
46100 Allgemeine Spenden	-100		
Aufwendungen	59.210		
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	44.760		
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	9.400		
63630 Arb.geb.leist.Vers. MA	3.140		
64600 Aus- und Fortbildung	150		
70300 Geschäftsaufwand	600		
70410 Telefon- und Internetkosten	600		
70500 Reisekosten	500		
70950 Mitgliedsbeiträge	60		
Ergebnis Kostenstelle	59.110	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	59.110	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 110001 Jugendcafé am Markt

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge			
Aufwendungen	6.560		
61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ	6.560		
Ergebnis Kostenstelle	6.560	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	6.560	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 110002 Teamerschulung

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge	-1.000		
40211 TB Kurse, Seminare (kirchl.)	-1.000		
Aufwendungen	1.000		
70300 Geschäftsaufwand	1.000		
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 133001 Seniorenarbeit an der Marienkirche

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge			
Aufwendungen	40.950		
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	31.590		
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	6.640		
63630 Arb.geb.leist.Vers. MA	2.220		
70300 Geschäftsaufwand	500		
Ergebnis Kostenstelle	40.950	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	40.950	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 133002 Seniorenarbeit Südstadt

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge	-250		
40500 Verkaufserlöse	-250		
Aufwendungen	350		
70300 Geschäftsaufwand	350		
Ergebnis Kostenstelle	100	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	100	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 133003 Seniorenarbeit Glindenberg

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge			
Aufwendungen	300		
70300 Geschäftsaufwand	300		
Ergebnis Kostenstelle	300	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	300	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 133004 Seniorenadventsfeier Marien

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge			
Aufwendungen	1.200		
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	500		
70300 Geschäftsaufwand	700		
Ergebnis Kostenstelle	1.200	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	1.200	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 133005 Seniorenadventsfeier Versöhnerkirche

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge			
Aufwendungen	500		
70300 Geschäftsaufwand	500		
Ergebnis Kostenstelle	500	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	500	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 133006 Seniorenadventsfeier Glindenberg

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge			
Aufwendungen	500		
70300 Geschäftsaufwand	500		
Ergebnis Kostenstelle	500	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	500	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 133007 Seniorenadventsfeier Pfarrbezirk 7

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge			
Aufwendungen	300		
70300 Geschäftsaufwand	300		
Ergebnis Kostenstelle	300	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	300	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 191000 Seelsorge Flüchtlinge

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge	-800		
40440 Nutzungsentgelte z.B. Raummieten	-800		
Aufwendungen	14.830		
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	11.190		
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	2.350		
63630 Arb.geb.leist.Vers. MA	790		
70300 Geschäftsaufwand	500		
Ergebnis Kostenstelle	14.030	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	14.030	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 210001 Allgemeine soziale Arbeit - wo dat nötig deit

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge	-1.000		
46300 Kollekten	-1.000		
Aufwendungen	1.000		
67300 Zuwendungen an Dritte	1.000		
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 230000 Familienzentrum

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge	-11.340		
40440 Nutzungsentgelte z.B. Raummieten	-840		
45140 Zuschüsse von Kreisen	-10.500		
Aufwendungen	39.870		
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	29.360		
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	6.170		
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	500		
63630 Arb.geb.leist.Vers. MA	2.060		
64600 Aus- und Fortbildung	300		
70300 Geschäftsaufwand	1.000		
70410 Telefon- und Internetkosten	480		
Ergebnis Kostenstelle	28.530	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	28.530	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 330001 Partnerschaftshilfe Beit Jala

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge	-500		
46300 Kollekten	-500		
Aufwendungen	500		
66200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD	500		
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 330002 Partnerschaftshilfe Tansania

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge	-500		
46300 Kollekten	-500		
Aufwendungen	500		
66200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD	500		
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 362000 Brot für die Welt

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge	-700		
46200 Zweckgebundene Spenden	-700		
Aufwendungen	700		
66200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD	700		
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 389000 Eine Welt Laden

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge	-8.200		
40500 Verkaufserlöse	-8.200		
Aufwendungen	8.200		
70300 Geschäftsaufwand	8.150		
70500 Reisekosten	50		
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 410001 Internetauftritt

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge			
Aufwendungen	200		
70300 Geschäftsaufwand	200		
Ergebnis Kostenstelle	200	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	200	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 410002 Gemeindebriefe

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge	-4.000		
40500 Verkaufserlöse	-4.000		
Aufwendungen	10.000		
70600 Dienstleistungen Dritter	2.000		
70710 Mitteilungsblätter,Gemeindebr.	8.000		
Ergebnis Kostenstelle	6.000	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	6.000	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 410003 Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge			
Aufwendungen	500		
70300 Geschäftsaufwand	500		
Ergebnis Kostenstelle	500	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	500	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 420000 IT-Entwicklung und Digitalisierung

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge			
Aufwendungen	10.000		
70600 Dienstleistungen Dritter	10.000		
Ergebnis Kostenstelle	10.000	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	10.000	0,00	0,00

70600 Dienstleistungen Dritter

Wartung und Service der Firma Kiel-IT

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 44000 Fundraising

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge			
Aufwendungen	150		
70300 Geschäftsaufwand	150		
Ergebnis Kostenstelle	150	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	150	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 610001 Gemeindepfarrdienst Pfarrbezirk 1

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge			
Aufwendungen	640		
70410 Telefon- und Internetkosten	240		
70500 Reisekosten	400		
Ergebnis Kostenstelle	640	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	640	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 610002 Gemeindepfarrdienst Pfarrbezirk 2

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge			
Aufwendungen	880		
70410 Telefon- und Internetkosten	480		
70500 Reisekosten	400		
Ergebnis Kostenstelle	880	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	880	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 610004 Gemeindepfarrdienst Pfarrbezirk 4

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge			
Aufwendungen	740		
70360 geringwertige Ausstattungsgegenstände	100		
70410 Telefon- und Internetkosten	240		
70500 Reisekosten	400		
Ergebnis Kostenstelle	740	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	740	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 610005 Gemeindepfarrdienst Pfarrbezirk 5

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge			
Aufwendungen	880		
70410 Telefon- und Internetkosten	480		
70500 Reisekosten	400		
Ergebnis Kostenstelle	880	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	880	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 610006 Gemeindepfarrdienst Pfarrbezirk 6

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge			
Aufwendungen	640		
70410 Telefon- und Internetkosten	240		
70500 Reisekosten	400		
Ergebnis Kostenstelle	640	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	640	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 610007 Gemeindepfarrdienst Pfarrbezirk 7

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge			
Aufwendungen	740		
70360 geringwertige Ausstattungsgegenstände	100		
70410 Telefon- und Internetkosten	240		
70500 Reisekosten	400		
Ergebnis Kostenstelle	740	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	740	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 72000 Leitende Organe

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge	-950		
50500 Erträge aus Erstattungen	-950		
Aufwendungen	4.000		
70300 Geschäftsaufwand	1.500		
70910 Tagung, Sitzg., Versamml., Bespr.	2.500		
Ergebnis Kostenstelle	3.050	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	3.050	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 766000 Kirchengemeindeverwaltung

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge	-211.040		
47100 Erträge aus innerk. Erstat.v.Leist. Verwaltungskostenpauschalen	-211.040		
Aufwendungen	128.780		
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	71.110		
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	14.940		
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	4.700		
63630 Arb.geb.leist.Vers. MA	4.980		
64600 Aus- und Fortbildung	150		
64901 andere personalbezog. Sachausgaben	2.000		
66220 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchenkreis	2.450		
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	12.950		
70300 Geschäftsaufwand	3.000		
70310 Büromaterial	1.500		
70330 Porti, Zustellgebühren	3.000		
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	2.000		
75112 Miete/Leas.BGA	6.000		
Ergebnis Kostenstelle	-82.260	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-82.260	0,00	0,00

47100 Erträge aus innerk. Erstat.v.Leist.

Verwaltungskostenpauschale Kitas

66220 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchenkreis

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

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Kita-Trägeranteil der KG:

Kindertagesstätte St. Marien = 5760€ (10% der unged. Betriebskosten)

Kindertagesstätte Alte Sparkasse = 530€ (10% der unged. Betriebskosten)

Kindertagesstätte Blunk = 6080€ (4% der unged. Betriebskosten)

Einzelintegration Alte Sparkasse = 350€ (10% der unged. Betriebskosten)

Kindertagesstätte St. Marien Einzelintegration = 230€ (10% der unged. Betriebskosten)

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 811001 Marienkirche

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge	-11.000		
46220 Spenden Orgel	-10.000		
46300 Kollekten	-1.000		
Aufwendungen	46.950		
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	6.960		
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	1.460		
63630 Arb.geb.leist.Vers. MA	490		
65220 Abschreib.nicht realis.Geb.uAa	5.000		
65230 Abschreib.techn.Anl.u.Masch.	5.000		
70400 Kommunikationskosten	540		
70600 Dienstleistungen Dritter	2.000		
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	3.000		
71180 Wartung von Glocken und Orgeln	4.000		
71220 Instandhaltung Gebäude	2.000		
71230 Instandh.techn.Anl.,Maschinen	200		
71240 Instandhaltung BGA	100		
72100 Abgaben und Gebühren	1.200		
74110 Zuf.Sonderp.aus nicht verw. Spenden u.v.Ertr.	11.000		
75220 Strom	4.000		
Ergebnis Kostenstelle	35.950	0,00	0,00
Ergebnisverwendung	23.150		
82300 Tilgung Darlehn	13.150		
83300 Zuführung zu Rücklagen	10.000		
Saldo Kostenstelle	59.100	0,00	0,00

65220 Abschreib.nicht realis.Geb.uAa

AfA Gebäude Marienkirche

65230 Abschreib.techn.Anl.u.Masch.

AfA Glocken Marienkirche

83300 Zuführung zu Rücklagen

Zuführung AfA an Rücklagen

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 812002 Versöhnerkirche

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge	-100		
46300 Kollekten	-100		
Aufwendungen	46.570		
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	4.190		
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	880		
63630 Arb.geb.leist.Vers. MA	300		
65220 Abschreib.nicht realis.Geb.uAa	5.000		
70600 Dienstleistungen Dritter	3.000		
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	1.000		
71170 Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	1.500		
71180 Wartung von Glocken und Orgeln	300		
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	300		
71220 Instandhaltung Gebäude	30.000		
74110 Zuf.Sonderp.aus nicht verw. Spenden u.v.Ertr.	100		
Ergebnis Kostenstelle	46.470	0,00	0,00
Ergebnisverwendung	7.460		
82300 Tilgung Darlehn	2.460		
83300 Zuführung zu Rücklagen	5.000		
Saldo Kostenstelle	53.930	0,00	0,00

83300 Zuführung zu Rücklagen

Zuführung AfA an Rücklage

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Seite 69/86

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 822001 Gemeindehaus Marien

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge	-13.650		
40590 Sonstige Verkaufserlöse	-780		
40621 Erlöse Dienstwohnungsvergütung	-7.700		
40721 Erl. aus Nebenkostenvorauszahl	-1.010		
40722 Erl.Heizkostenvorauszahlg.	-1.620		
40730 Erlöse aus Schönheitsreparaturpauschale	-2.120		
50110 Erträge Betriebskostenabr.	-420		
Aufwendungen	66.770		
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	14.040		
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	4.000		
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	2.950		
62174 Arbeitgeberant.Sozialvers. Aushilfen; Vertretungen	1.000		
63630 Arb.geb.leist.Vers. MA	990		
63674 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita. Aushilfen, Vertretu	200		
65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.	5.000		
65230 Abschreib.techn.Anl.u.Masch.	2.870		
70600 Dienstleistungen Dritter	4.000		
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	600		
70930 Prüfungs- und Beratungskosten	100		
71170 Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	2.000		
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	5.000		
71220 Instandhaltung Gebäude	100		
72100 Abgaben und Gebühren	2.000		
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	400		
75210 Heizung, Brennstoffkosten	19.660		
75220 Strom	1.860		
Ergebnis Kostenstelle	53.120	0,00	0,00
Ergebnisverwendung	3.120		
82300 Tilgung Darlehn	1.000		
83300 Zuführung zu Rücklagen	2.120		
Saldo Kostenstelle	56.240	0,00	0,00

40590 Sonstige Verkaufserlöse

Einnahmen Blockheizkraftwerk (Stromeinspeisung 65€ mtl.)

50110 Erträge Betriebskostenabr.

Guthaben KWK-Stromeinspeisung 2020

65230 Abschreib.techn.Anl.u.Masch.

Abschreibung Blockheizkraftwerk

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 822002 Gemeindehaus Südstadt

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge	-25.460		
40620 Mieterlöse Wohngebäude	-25.460		
Aufwendungen	63.180		
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	16.630		
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	3.500		
63630 Arb.geb.leist.Vers. MA	990		
65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.	5.000		
70600 Dienstleistungen Dritter	3.000		
70930 Prüfungs- und Beratungskosten	270		
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	3.000		
71170 Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	1.500		
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	300		
71220 Instandhaltung Gebäude	1.000		
72100 Abgaben und Gebühren	3.500		
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	2.620		
75210 Heizung, Brennstoffkosten	14.500		
75220 Strom	7.370		
Ergebnis Kostenstelle	37.720	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	37.720	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Seite 71/86

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 822003 Gemeindehaus Glindenberg

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge	-8.950		
40620 Mieterlöse Wohngebäude	-5.870		
40721 Erl. aus Nebenkostenvorauszahl	-980		
40722 Erl.Heizkostenvorauszahlg.	-2.100		
Aufwendungen	53.300		
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	24.290		
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	5.100		
63630 Arb.geb.leist.Vers. MA	1.700		
65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.	5.000		
70600 Dienstleistungen Dritter	6.000		
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	300		
70930 Prüfungs- und Beratungskosten	100		
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	300		
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	100		
72100 Abgaben und Gebühren	2.800		
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	1.220		
72300 Steuern (auß.Ertrag Einkommen)	290		
75210 Heizung, Brennstoffkosten	6.100		
Ergebnis Kostenstelle	44.350	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	44.350	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 822004 Familienzentrum

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge			
Aufwendungen	80		
70930 Prüfungs- und Beratungskosten	80		
Ergebnis Kostenstelle	80	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	80	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 823001 Pastorat Kirchplatz 7a

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge	-13.040		
40621 Erlöse Dienstwohnungsvergütung	-8.060		
40630 Erlöse a. Stellplatzvermietung und Garagen	-480		
40721 Erl. aus Nebenkostenvorauszahl	-660		
40722 Erl.Heizkostenvorauszahlg.	-2.580		
40730 Erlöse aus Schönheitsreparaturpauschale	-1.260		
Aufwendungen	10.450		
65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.	5.000		
71230 Instandh.techn.Anl.,Maschinen	500		
72100 Abgaben und Gebühren	290		
75114 Amtzimmerentschädigung	660		
75210 Heizung, Brennstoffkosten	4.000		
Ergebnis Kostenstelle	-2.590	0,00	0,00
Ergebnisverwendung	3.060		
82300 Tilgung Darlehn	1.800		
83300 Zuführung zu Rücklagen	1.260		
Saldo Kostenstelle	470	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Seite 74/86

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 823002 Pastorat Winklersgang 68

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge	-10.310		
40621 Erlöse Dienstwohnungsvergütung	-8.060		
40721 Erl. aus Nebenkostenvorauszahl	-480		
40730 Erlöse aus Schönheitsreparaturpauschale	-1.770		
Aufwendungen	7.340		
65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.	5.000		
72100 Abgaben und Gebühren	470		
75114 Amtzimmerentschädigung	1.220		
75210 Heizung, Brennstoffkosten	500		
75220 Strom	150		
Ergebnis Kostenstelle	-2.970	0,00	0,00
Ergebnisverwendung	6.070		
82300 Tilgung Darlehn	4.300		
83300 Zuführung zu Rücklagen	1.770		
Saldo Kostenstelle	3.100	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 823003 Pastorat Matthias-Claudius-Weg 5

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge	-6.250		
40621 Erlöse Dienstwohnungsvergütung	-4.470		
40630 Erlöse a. Stellplatzvermietung und Garagen	-320		
40721 Erl. aus Nebenkostenvorauszahl	-560		
40730 Erlöse aus Schönheitsreparaturpauschale	-900		
Aufwendungen	8.310		
65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.	5.000		
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	100		
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	300		
71220 Instandhaltung Gebäude	100		
72100 Abgaben und Gebühren	50		
75210 Heizung, Brennstoffkosten	2.300		
75220 Strom	460		
Ergebnis Kostenstelle	2.060	0,00	0,00
Ergebnisverwendung	900		
83300 Zuführung zu Rücklagen	900		
Saldo Kostenstelle	2.960	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 823004 Pastorat An der Trave 60c

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge	-11.290		
40621 Erlöse Dienstwohnungsvergütung	-8.490		
40630 Erlöse a. Stellplatzvermietung und Garagen	-840		
40721 Erl. aus Nebenkostenvorauszahl	-700		
40730 Erlöse aus Schönheitsreparaturpauschale	-1.260		
Aufwendungen	5.660		
65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.	5.000		
75114 Amtzimmerentschädigung	660		
Ergebnis Kostenstelle	-5.630	0,00	0,00
Ergebnisverwendung	1.260		
83300 Zuführung zu Rücklagen	1.260		
Saldo Kostenstelle	-4.370	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 823005 Pastorat Kurt-Schumacher-Ring 66 (angem.)

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge	-4.130		
40621 Erlöse Dienstwohnungsvergütung	-2.600		
40721 Erl. aus Nebenkostenvorauszahl	-350		
40722 Erl.Heizkostenvorauszahlg.	-800		
40730 Erlöse aus Schönheitsreparaturpauschale	-380		
Aufwendungen	7.880		
71222 Schönheitsreparaturen	2.380		
75111 Miete/Leas.Gebäude	4.350		
75250 Betriebskostenvorauszahlungen	1.150		
Ergebnis Kostenstelle	3.750	0,00	0,00
Ergebnisverwendung	380		
83300 Zuführung zu Rücklagen	380		
Saldo Kostenstelle	4.130	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 826001 Gebäude Kirchplatz 2+2a

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge	-4.800		
40620 Mieterlöse Wohngebäude	-3.840		
40721 Erl. aus Nebenkostenvorauszahl	-480		
40722 Erl.Heizkostenvorauszahlg.	-480		
Aufwendungen	11.830		
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	3.700		
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	100		
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	780		
63630 Arb.geb.leist.Vers. MA	260		
65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.	2.500		
71170 Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	300		
71220 Instandhaltung Gebäude	200		
72100 Abgaben und Gebühren	260		
75210 Heizung, Brennstoffkosten	3.400		
75220 Strom	330		
Ergebnis Kostenstelle	7.030	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	7.030	0,00	0,00

40620 Mieterlöse Wohngebäude

mtl. 320€ (Miete Praxis ohne Grenzen)

40721 Erl. aus Nebenkostenvorauszahl

mtl. 40€

40722 Erl.Heizkostenvorauszahlg.

mtl. 40€

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 827001 Wohngebäude Kirchplatz 7

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge	-10.800		
40620 Mieterlöse Wohngebäude	-8.100		
40721 Erl. aus Nebenkostenvorauszahl	-1.200		
40722 Erl.Heizkostenvorauszahlg.	-1.500		
Aufwendungen	11.390		
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	3.700		
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	780		
63630 Arb.geb.leist.Vers. MA	260		
65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.	2.500		
70930 Prüfungs- und Beratungskosten	170		
72100 Abgaben und Gebühren	600		
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	380		
75210 Heizung, Brennstoffkosten	2.300		
75220 Strom	700		
Ergebnis Kostenstelle	590	0,00	0,00
Ergebnisverwendung	4.930		
82300 Tilgung Darlehn	4.930		
Saldo Kostenstelle	5.520	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 827002 Wohngebäude Kirchplatz 6

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge	-6.300		
40620 Mieterlöse Wohngebäude	-5.400		
40721 Erl. aus Nebenkostenvorauszahl	-900		
Aufwendungen	730		
71220 Instandhaltung Gebäude	30		
72100 Abgaben und Gebühren	180		
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	520		
Ergebnis Kostenstelle	-5.570	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-5.570	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 84000 sonstige Liegenschaften

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge	-120		
40820 Pächterlöse	-120		
Aufwendungen			
Ergebnis Kostenstelle	-120	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-120	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 860000 Pfarr-, Pfründevermögen

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge	-7.770		
40810 Erlöse aus Erbbauzins	-750		
40820 Pächterlöse	-7.020		
Aufwendungen	7.410		
66220 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchenkreis	6.970		
72100 Abgaben und Gebühren	40		
72310 Grundsteuer	400		
Ergebnis Kostenstelle	-360	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-360	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 870000 Finanzvermögen, Darlehen und Beteiligungen

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge	-42.000		
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	-42.000		
Aufwendungen			
Ergebnis Kostenstelle	-42.000	0,00	0,00
Ergebnisverwendung	42.000		
83300 Zuführung zu Rücklagen	42.000		
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 880001 Sondervermögen H.-J. und U. Ernst Stiftung

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge	-4.700		
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	-4.700		
Aufwendungen	2.000		
66400 Zuw.an Sonst.im kirchl.Bereich	2.000		
Ergebnis Kostenstelle	-2.700	0,00	0,00
Ergebnisverwendung	2.700		
83100 Entnahme aus Rücklagen	-2.000		
83300 Zuführung zu Rücklagen	4.700		
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 920000 Deckung des allgemeinen Haushaltsbedarfs

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge	-634.630		
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	-539.210		
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis Trägeranteil	-95.420		
Aufwendungen			
Ergebnis Kostenstelle	-634.630	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-634.630	0,00	0,00

44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis

Kirchensteuerzuweisung 2021

44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis

Zuweisung aus Überschuss 2018

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 976000 Bau-Rücklage

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erträge			
Aufwendungen			
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	0,00
Ergebnisverwendung	7.800		
83300 Zuführung zu Rücklagen	7.800		
Saldo Kostenstelle	7.800	0,00	0,00

83300 Zuführung zu Rücklagen

Zuführung Überschuss 2021 je zur Hälfte in die Allg. Baurücklage und die Marienkirchenrücklage

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2021 1

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Seite 1

ECKDSERVICE\FSCHWETTSCHER

1206000040 KG Segeberg

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
011001	Gottesdienst Marienkirche	250,00	-4.600,00	-4.350,00		-4.350,00
011002	Gottesdienst Versöhnerkirche		-1.050,00	-1.050,00		-1.050,00
011003	Gottesdienst Glindenberg		-850,00	-850,00		-850,00
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		-500,00	-500,00		-500,00
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	36.200,00	-200.710,00	-164.510,00		-164.510,00
022001	Bachchor	900,00	-900,00			
022003	Musikberg / Gospelchor	700,00	-5.550,00	-4.850,00		-4.850,00
023001	Sinfonie Orchester	500,00	-560,00	-60,00		-60,00
023002	Posaunenchor		-350,00	-350,00		-350,00
030000	Allgemeine Gemeindegemeinschaft	1.000,00	-7.250,00	-6.250,00		-6.250,00
030001	Allgemeine Gemeindegemeinschaft Bezirk 1		-560,00	-560,00		-560,00
030002	Allgemeine Gemeindegemeinschaft Bezirk 2		-560,00	-560,00		-560,00
030004	Allgemeine Gemeindegemeinschaft Bezirk 4		-380,00	-380,00		-380,00
030005	Allgemeine Gemeindegemeinschaft Bezirk 5		-1.550,00	-1.550,00		-1.550,00
030006	Allgemeine Gemeindegemeinschaft Bezirk 6		-780,00	-780,00		-780,00
030007	Allgemeine Gemeindegemeinschaft Bezirk 7		-600,00	-600,00		-600,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2021 1

ECKDSERVICE\FSCHWETTSCHER

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

1206000040 KG Segeberg

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
030008	Allgemeine Gemeindearbeit Gemeindehaus Marien		-1.100,00	-1.100,00		-1.100,00
030009	Allgemeine Gemeindearbeit Versöhnerkirche		-200,00	-200,00		-200,00
030010	Allgemeine Gemeindearbeit Gem.Zen. Glindenberg		-200,00	-200,00		-200,00
030070	Küsterdienst		-68.960,00	-68.960,00		-68.960,00
030071	Hausmeister		-2.670,00	-2.670,00		-2.670,00
032003	Mitarbeiterjahresfeier / Ausflug	1.100,00	-1.500,00	-400,00		-400,00
032004	Ökumenische Woche		-500,00	-500,00		-500,00
032005	Weltgebetstag		-250,00	-250,00		-250,00
032006	Tag des offenen Denkmals		-250,00	-250,00		-250,00
032007	Treffpunkt Glindenberg		-500,00	-500,00		-500,00
032008	Sondergottesdienste		-750,00	-750,00		-750,00
032009	Jahresfeier Ehrenamtliche		-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00
032010	Osternacht, Erntedank		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00
042000	Konfirmandenunterricht		-2.100,00	-2.100,00		-2.100,00
110000	Arbeit mit Kindern und Jugendlichen	100,00	-59.210,00	-59.110,00		-59.110,00
110001	Jugendcafé am Markt		-6.560,00	-6.560,00		-6.560,00
110002	Teamerschulung	1.000,00	-1.000,00			
133001	Seniorenarbeit an der Marienkirche		-40.950,00	-40.950,00		-40.950,00
133002	Seniorenarbeit Südstadt	250,00	-350,00	-100,00		-100,00
133003	Seniorenarbeit Glindenberg		-300,00	-300,00		-300,00
133004	Seniorenadventsfeier Marien		-1.200,00	-1.200,00		-1.200,00
133005	Seniorenadventsfeier Versöhnerkirche		-500,00	-500,00		-500,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2021 1

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Seite 3

ECKDSERVICE\FSCHWETTSCHER

1206000040 KG Segeberg

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
133006	Seniorenadventsfeier Glindenberg		-500,00	-500,00		-500,00
133007	Seniorenadventsfeier Pfarrbezirk 7		-300,00	-300,00		-300,00
191000	Seelsorge Flüchtlinge	800,00	-14.830,00	-14.030,00		-14.030,00
210001	Allgemeine soziale Arbeit - wo dat nötig deit	1.000,00	-1.000,00			
230000	Familienzentrum	11.340,00	-39.870,00	-28.530,00		-28.530,00
330001	Partnerschaftshilfe Beit Jala	500,00	-500,00			
330002	Partnerschaftshilfe Tansania	500,00	-500,00			
362000	Brot für die Welt	700,00	-700,00			
389000	Eine Welt Laden	8.200,00	-8.200,00			
410001	Internetauftritt		-200,00	-200,00		-200,00
410002	Gemeindebriefe	4.000,00	-10.000,00	-6.000,00		-6.000,00
410003	Öffentlichkeitsarbeit		-500,00	-500,00		-500,00
420000	IT-Entwicklung und Digitalisierung		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00
440000	Fundraising		-150,00	-150,00		-150,00
610001	Gemeindepfarrdienst Pfarrbezirk 1		-640,00	-640,00		-640,00
610002	Gemeindepfarrdienst Pfarrbezirk 2		-880,00	-880,00		-880,00
610004	Gemeindepfarrdienst Pfarrbezirk 4		-740,00	-740,00		-740,00
610005	Gemeindepfarrdienst Pfarrbezirk 5		-880,00	-880,00		-880,00
610006	Gemeindepfarrdienst Pfarrbezirk 6		-640,00	-640,00		-640,00
610007	Gemeindepfarrdienst Pfarrbezirk 7		-740,00	-740,00		-740,00
720000	Leitende Organe	950,00	-4.000,00	-3.050,00		-3.050,00
766000	Kirchengemeindeverwaltung	211.040,00	-128.780,00	82.260,00		82.260,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2021 1

ECKDSERVICE\FSCHWETTSCHER

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

1206000040 KG Segeberg

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
811001	Marienkirche	11.000,00	-46.950,00	-35.950,00	-23.150,00	-59.100,00
812002	Versöhnerkirche	100,00	-46.570,00	-46.470,00	-7.460,00	-53.930,00
822001	Gemeindehaus Marien	13.650,00	-66.770,00	-53.120,00	-3.120,00	-56.240,00
822002	Gemeindehaus Südstadt	25.460,00	-63.180,00	-37.720,00		-37.720,00
822003	Gemeindehaus Glindenberg	8.950,00	-53.300,00	-44.350,00		-44.350,00
822004	Familienzentrum		-80,00	-80,00		-80,00
823001	Pastorat Kirchplatz 7a	13.040,00	-10.450,00	2.590,00	-3.060,00	-470,00
823002	Pastorat Winklersgang 68	10.310,00	-7.340,00	2.970,00	-6.070,00	-3.100,00
823003	Pastorat Matthias-Claudius-Weg 5	6.250,00	-8.310,00	-2.060,00	-900,00	-2.960,00
823004	Pastorat An der Trave 60c	11.290,00	-5.660,00	5.630,00	-1.260,00	4.370,00
823005	Pastorat Kurt-Schumacher-Ring 66 (angem.)	4.130,00	-7.880,00	-3.750,00	-380,00	-4.130,00
826001	Gebäude Kirchplatz 2+2a	4.800,00	-11.830,00	-7.030,00		-7.030,00
827001	Wohngebäude Kirchplatz 7	10.800,00	-11.390,00	-590,00	-4.930,00	-5.520,00
827002	Wohngebäude Kirchplatz 6	6.300,00	-730,00	5.570,00		5.570,00
840000	sonstige Liegenschaften	120,00		120,00		120,00
860000	Pfarr-, Pfründevermögen	7.770,00	-7.410,00	360,00		360,00
870000	Finanzvermögen, Darlehen und Beteiligungen	42.000,00		42.000,00	-42.000,00	
880001	Sondervermögen H.-J. und U. Ernst Stiftung	4.700,00	-2.000,00	2.700,00	-2.700,00	
920000	Deckung des allgemeinen Haushaltsbedarfs	634.630,00		634.630,00		634.630,00
976000	Bau-Rücklage				-7.800,00	-7.800,00
Summe		1.096.330,00	-993.500,00	102.830,00	-102.830,00	

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2021 1

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Seite 5

ECKDSERVICE\FSCHWETTSCHER

1206000040 KG Segeberg



Erw. Investitions- und Finanzi.

2021

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 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	30.000,00
9006100 Betriebs-u.Geschäftsausstattg.	30.000,00
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	
Finanzanlagen	
SALDO der Investitionstätigkeit	30.000,00
II. Innenfinanzierung	
Entnahme aus Rücklagen (investiv)	
Finanzierungsanteil aus dem laufenden Ergebnis	-30.000,00
9785800 Finanzierungsanteil f. Invest. a. Haushaltsmitteln	-30.000,00
Erlöse aus Anlagenverkäufen	
Aufnahme von Investitionskreditren	
SALDO der Innenfinanzierung	-30.000,00
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"

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 811001 Marienkirche

Beschreibung	Plan
I. Investitionen	
Immaterielle Vermögensgegenstände	
Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte m. Betriebsgebäuden u. Außenanlagen	650.800,00
9001120 Nicht realisierb.Betriebsgeb.	650.800,00
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	650.800,00
II. Innenfinanzierung	
Entnahme aus Rücklagen (investiv)	-76.200,00
9783200 Entnahme aus Rücklagen investiv	-76.200,00
Finanzierungsanteil aus dem laufenden Ergebnis	
Erlöse aus Anlagenverkäufen	
Aufnahme von Investitionskreditren	
SALDO der Innenfinanzierung	-76.200,00
III. Außenfinanzierung	
Zuweisungen, Umlagen, Spenden für Investitionen	
Zuschüsse Dritter für Investitionen	
Aufnahme von Investitionskrediten	
SALDO der Außenfinanzierung	0,00
IV. SALDO Investition und Finanzierung	574.600,00

9001120 Nicht realisierb.Betriebsgeb.

2.BA Sanierung Marienkirche

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Kostenstelle 823003 Pastorat Matthias-Claudius-Weg 5

Beschreibung	Plan
I. Investitionen	
Immaterielle Vermögensgegenstände	
Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte m. Betriebsgebäuden u. Außenanlagen	117.810,00
9001220 Realisierbare Betriebsgebäude	117.810,00
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	117.810,00
II. Innenfinanzierung	
Entnahme aus Rücklagen (investiv)	-97.370,00
9783200 Entnahme aus Rücklagen investiv	-97.370,00
Finanzierungsanteil aus dem laufenden Ergebnis	
Erlöse aus Anlagenverkäufen	
Aufnahme von Investitionskreditren	
SALDO der Innenfinanzierung	-97.370,00
III. Außenfinanzierung	
Zuweisungen, Umlagen, Spenden für Investitionen	
Zuschüsse Dritter für Investitionen	-20.440,00
9550910 Erträge aus Förderung von Investitionen	-20.440,00
Aufnahme von Investitionskrediten	
SALDO der Außenfinanzierung	-20.440,00
IV. SALDO Investition und Finanzierung	0,00

9001220 Realisierbare Betriebsgebäude

Sanierung Pastorat 4

9550910 Erträge aus Förderung von Investitionen

Fördermittel des Kirchenkreises (60% Energetische Sanierung)

9783200 Entnahme aus Rücklagen investiv

Erläuterung siehe Finanzierungsplan der Baumaßnahme



Kapitalflussplan vereinfachte Form

2021

Kapitalflussplan vereinfachte Form

Seite 1/2

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
I. Operativer Bereich			
1. Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag)	0,00	0,00	102.830,00
2.a + Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	0,00	57.870,00
2.b - Wertaufholungen/Zuschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
3.a - Erträge aus Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3.b + Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	11.100,00
4.a + Zunahme der Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4.b - Abnahme der Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
5. Zahlungsflussergebnis (Cash Flow)	0,00	0,00	171.800,00
aus der laufenden kirchlichen Geschäftstätigkeit (I)			
II. Investitionsbereich			
6. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	798.610,00
7. Zahlungsflussergebnis (Cash Flow) aus der	0,00	0,00	-626.810,00
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			
9. Zahlungsflussergebnis (Cash Flow) aus der Finanzierungstätigkeit (III)	0,00	0,00	0,00
10. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	0,00	0,00	-626.810,00
(Ergebnis externer Kapitalflussplan I+II+III)			
IV. Interner Finanzierungsbereich			
11. - Zuführungen an das zentral verwaltete Vermögen			77.190,00
83300 Zuführung zu Rücklagen			77.190,00
12. + Entnahmen aus dem zentral verwaltete Vermögen			2.000,00
83100 Entnahme aus Rücklagen			2.000,00
13. Zahlungsflussergebnis (Cash Flow) a.d. internen Finanzierungstätigkeit (IV)	0,00	0,00	-75.190,00
14. Zahlungswirksame Veränderungen des gesamten Finanzmittelbestandes	0,00	0,00	-702.000,00
(Ergebnis der gesamten Kapitalflussplanung I bis IV)			
15. Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres			
16. Freie liquide Mittel am Ende der Periode	0,00	0,00	-702.000,00
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: 01.01.21..31.12.21

Kontenschema

1206000040 KG Segeberg

Periode 01.01.21..31.12.21

Geschäftsjahr Startdatum 01.01.2021

Kontenschema 19 FINZPL Mehrjährige Finanzplanung nach § 8

Spaltenlayout FINANZPL

Alle Beträge sind in EUR.

Kontenschemazeile: Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21, Finanzbudgetfilter: MFP2021 1

18.08.2021 14:13

Seite: 1 / 1

ECKDSERVICE\FSCHWETTSCHER

Rubrikennr.	Beschreibung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ergebnisplanung					
	Erträge:					
2000	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-358.780	-358.780	-358.780	-358.780	-358.780
2100	Erträge aus Kirchensteuern und Zweisungen	-634.630	-634.630	-634.630	-634.630	-634.630
2200	Zuschüsse von Dritten	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
2300	Kollekten, Spenden	-16.150	-16.150	-16.150	-16.150	-16.150
2400	Sonstige Erträge	-72.270	-72.270	-72.270	-72.270	-72.270
2500	Erträge	-1.096.330	-1.096.330	-1.096.330	-1.096.330	-1.096.330
	Aufwendungen					
1000	Personalaufwand	615.620	634.000	652.930	672.370	692.390
1100	Sachaufwand	281.840	281.840	281.840	281.840	281.840
1200	Sonstige Aufwendungen	96.040	96.040	96.040	96.040	96.040
1300	Aufwendungen	993.500	1.011.880	1.030.810	1.050.250	1.070.270
	Überschuss/Fehlbetrag	-102.830	-84.450	-65.520	-46.080	-26.060
	Investitions- und Finanzierungsplanung					
	Investitionen					
3000	Fuhrpark					
3050	Anlagen im Bau					
3070	Sonstige Investitionen					
3100	Investitionen					
	Finanzierung					
4000	Rücklagen					
4100	Zuschüsse					
4200	Laufender Haushalt					
4300	Spenden					
4350	Kreditaufnahme					
4400	Finanzierung					
	Differenz					

Filter:	SBB: 93..94	Endbestand 2017	Endbestand 2018	Anfangsbestand 2019	Zugang 2019	Abgang 2019	Endbestand 2019
93-9-0000-00-10920-000000	Beteiligungen	4.400,00	4.400,00	4.400,00			4.400,00
93-9-0000-00-13100-000000	Forderungen an zentral verwaltetes Vermögen	3.349.574,91	3.559.366,70	3.559.366,70	333.163,91	445.906,55	3.446.624,06
93-9-0000-00-13100-000001	Treuhandvermögen	132.984,21	125.503,54	125.503,54	3.191,32	8.524,46	120.170,40
93-9-0000-00-13100-000002	Forderungen an zentral verwaltetes Vermögen	4.513,41	4.424,35	4.424,35	0,29	910,18	3.514,46
93-9-0000-00-16210-000001	Ernst-Stiftung bei Kreditinstituten	232.175,17	223.335,58	223.335,58	4.736,00	2.597,60	225.473,98
93-9-0000-00-21110-000000	Allgemeine Ausgleichs-RL	339.365,20	343.472,26	343.472,26	4.096,36	119,00	347.449,62
93-9-0000-00-21110-000401	Allgemeine Ausgleichs-RL; Friedhof; hoheitlicher T	203.787,11	169.978,10	169.978,10	45.708,45	57.055,66	158.630,89
93-9-0000-00-21110-000402	Allgemeine Ausgleichs-RL; Friedhof; gewerblicher T	111.088,69	130.646,55	130.646,55	11.779,16		142.425,71
93-9-0000-00-21130-000000	Baurücklage	145.940,17	198.181,36	198.181,36	73.979,23	44.475,03	227.685,56
93-9-0000-00-21130-000101	Baurücklage; Kirchen; Erhalt St. Marien	506.874,79	588.445,30	588.445,30	19.175,98	317.450,34	290.170,94
93-9-0000-00-21130-000102	Baurücklage; Kirchen; Erhalt Versöhnkerkirche	11.575,77	17.171,73	17.171,73	5.443,60		22.615,33
93-9-0000-00-21130-000103	Baurücklage; Kirche; Garantiebeträge Versöhnkerkirc	4.688,35	4.688,35	4.688,35			4.688,35
93-9-0000-00-21130-000104	Baurücklage; Kirche; Garantiebeträge St. Marien	15.116,13	15.116,13	15.116,13			15.116,13
93-9-0000-00-21130-000302	Baurücklage; Kita; Garantiebeträge Erw. Krippe	350,00	350,00	350,00			350,00
93-9-0000-00-21130-000303	Bauunterhaltungsrücklage Garantiebeträge, Kita Südstadt	404,69	404,69	404,69	1.586,79		1.991,48
93-9-0000-00-21130-000601	Baurücklage; Gemeinde; Garantiebeträge allgemein	960,38	0,38	0,38			0,38
93-9-0000-00-21131-000000	Schönheitsreparaturen Dienstwohnungsrücklage	110.400,05	119.581,71	119.581,71	9.012,44		128.594,15
93-9-0000-00-21141-000301	Abschreibung Gebäude; Kita; St. Marien Gebäude	283.124,20	308.597,80	308.597,80	26.591,39		335.189,19
93-9-0000-00-21141-000302	Abschreibung Gebäude; Kita; Südstadt mit Krippe Gebäude	76.937,98	87.138,45	87.138,45	10.672,03		97.810,48
93-9-0000-00-21141-000303	Abschreibung Gebäude; Kita; Glindenberg Gebäude	42.617,05	49.502,98	49.502,98	7.061,12	38.154,44	18.409,66
93-9-0000-00-21141-000305	Substanzerhaltungsrücklage Gebäude JaM	5.000,00	5.058,63	5.058,63	58,27		5.116,90
93-9-0000-00-21141-000400	Abschreibung Gebäude; Friedhof Gebäude	223.272,04	232.617,11	232.617,11	9.660,46		242.277,57
93-9-0000-00-21141-000501	Substanzerhaltungsrücklage Pastorat Bezirk 1	5.000,00	10.058,63	10.058,63	5.115,86		15.174,49
93-9-0000-00-21141-000502	Substanzerhaltungsrücklage Pastorat Bezirk 2	7.955,17	13.048,45	13.048,45	5.150,30		18.198,75
93-9-0000-00-21141-000503	Substanzerhaltungsrücklage Pastorat Bezirk 3	7.448,88	12.536,22	12.536,22	5.144,40		17.680,62
93-9-0000-00-21141-000504	Substanzerhaltungsrücklage Pastorat Bezirk 4	15.427,96	20.608,87	20.608,87	5.237,39		25.846,26
93-9-0000-00-21141-000505	Substanzerhaltungsrücklage Pastorat Bezirk 5	7.100,00	12.183,25	12.183,25	5.140,34		17.323,59
93-9-0000-00-21141-000600	Substanzerhaltungsrücklage Bildungswerk	16.239,23	21.429,65	21.429,65	5.246,84		26.676,49
93-9-0000-00-21142-000300	Abschreibung Inventar; Kita; allgemein Inventar	115.306,75	116.658,83	116.658,83	1.343,76		118.002,59
93-9-0000-00-21142-000301	Abschreibung Inventar; Kita; St. Marien Inventar	47.390,65	53.182,81	53.182,81	12.863,91		66.046,72
93-9-0000-00-21142-000302	Abschreibung Inventar; Kita; Südstadt mit Krippe Inventar	11.197,58	13.282,94	13.282,94	4.498,66		17.781,60
93-9-0000-00-21142-000303	Abschreibung Inventar; Kita; Glindenberg Inventar	29.995,75	34.269,83	34.269,83	6.103,48		40.373,31
93-9-0000-00-21142-000304	Substanzerhaltungsrücklage Gemeindehaus Marien	5.000,00	10.058,63	10.058,63	5.115,86		15.174,49
93-9-0000-00-21142-000305	Substanzerhaltungsrücklage Gemeindehaus Glindenberg		5.000,00	5.000,00	5.057,59		10.057,59
93-9-0000-00-21142-000306	Abschreibung Inventar; Kita; Alte Sparkasse Inventar	25.921,31	28.797,48	28.797,48	5.323,47		34.120,95

Vermögensverzeichnis

Filter:	SBB: 93..94	Endbestand 2017	Endbestand 2018	Anfangsbestand 2019	Zugang 2019	Abgang 2019	Endbestand 2019
93-9-0000-00-21142-000307	Abschreibung Inventar; Kita; Hort St. Marien Inventar	14.583,31	14.746,10	14.746,10	1.185,22		15.931,32
93-9-0000-00-21142-000401	Abschreibung Inventar; Friedh; Technische Geräte Inventar	159.834,23	53.990,60	53.990,60	23.785,18		77.775,78
93-9-0000-00-21142-000402	Abschreibung Inventar; Friedh; allgemein Inventar	2.093,32	2.117,87	2.117,87	24,40		2.142,27
93-9-0000-00-21142-000503	Abschr. Inv. Eig. Häuser; Gem.-Haus Glindenberg Inventar	888,78	899,20	899,20	10,36		909,56
93-9-0000-00-21142-000601	Abschreibung Inventar; Gemein. Verwaltung Inventar	12.270,49	13.133,37	13.133,37	867,17		14.000,54
93-9-0000-00-21142-000602	Abschreibung Inventar; Gemein. Busse Auto	25.622,83	32.383,28	32.383,28	6.833,02	28.875,00	10.341,30
93-9-0000-00-21142-000603	Abschreibung Inventar; Gemein. Blockheizkraftwerk	13.524,96	16.553,55	16.553,55	3.060,68		19.614,23
93-9-0000-00-21142-000604	Abschreibung Inventar; Gemein. sonstige Geräte	1.240,00	1.564,54	1.564,54	328,02		1.892,56
93-9-0000-00-21152-000000	Pfarrland	58.003,89	59.089,97	59.089,97	680,64		59.770,61
93-9-0000-00-23900-000101	Sammelrücklage Kirche Orgelrücklage St. Marien	154.065,70	187.488,38	187.488,38	33.379,48		220.867,86
93-9-0000-00-23900-000102	Sammelrücklage Kirche Glockenrücklage St. Marien	5.030,75	21.992,60	21.992,60	5.253,33		27.245,93
93-9-0000-00-23900-000104	Sammelrücklage Kirche Erneuerung Turmuhr	2.999,87	3.035,05	3.035,05	34,96		3.070,01
93-9-0000-00-23900-000105	Sammelrücklage Kirche Erneuerung Seiterleuchter	446,63	451,87	451,87	5,20		457,07
93-9-0000-00-23900-000106	Sammelrücklage Kirche Erneuerung Kirchenfenster	24.113,57	24.396,32	24.396,32	281,02		24.677,34
93-9-0000-00-23900-000301	Sammelrücklage KiTa Altersteilzeit	7.382,09	7.489,37	7.489,37	115,73		7.605,10
93-9-0000-00-23900-000302	Sammelrücklage KiTa St. Marien, sonstiges	3.115,83	3.152,37	3.152,37	36,31		3.188,68
93-9-0000-00-23900-000303	Sammelrücklage KiTa Integration Glindenberg	28.465,30	28.799,08	28.799,08	331,73		29.130,81
93-9-0000-00-23900-000304	Sammelrücklage Kita Südst. Integration	5.573,84	5.639,20	5.639,20	64,96		5.704,16
93-9-0000-00-23900-000305	Sammelrücklage Kita Integration St. Marien	5.204,51	5.265,54	5.265,54	445,76		5.711,30
93-9-0000-00-23900-000601	Sammelrücklage Gemeinde Strukturanpassungen	119.160,42	120.557,68	120.557,68	1.388,67		121.946,35
93-9-0000-00-23900-000602	Sammelrücklage Gemeinde Landerwerb freies Kirch.	306.776,74	310.373,97	310.373,97	3.575,12		313.949,09
93-9-0000-00-23900-000603	Sammelrücklage Gemeinde Fortbildungen	10.223,78	10.343,66	10.343,66	119,15		10.462,81
93-9-0000-00-23900-000604	Sammelrücklage Gemeinde Wo dat nötig deit	7.014,91	7.942,41	7.942,41	966,18		8.908,59
93-9-0000-00-23900-000605	Sammelrücklage Gemeinde Kirchenmusik	3.359,99	3.399,39	3.399,39	39,16		3.438,55
93-9-0000-00-23900-000606	Sammelrücklage Gemeinde Allgem. Jugendarbeit	23.792,58	24.071,57	24.071,57	277,27		24.348,84
93-9-0000-00-23900-000607	Sammelrücklage Gemeinde JaM FSJ-Stelle	3.190,46	3.227,87	3.227,87	37,18		3.265,05
93-9-0000-00-23900-000608	Sammelrücklage Gemeinde Konfirmandenarbeit	5.011,89	4.203,69	4.203,69	48,42	4.252,11	
93-9-0000-00-23900-000610	Beteiligung Wankendorfer	1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00
93-9-0000-00-23900-000611	Beteiligung Segeberger Volksbank	200,00	200,00	200,00			200,00
93-9-0000-00-23900-000612	Beteiligung EDG Beteiligungsgesellschaft	3.200,00	3.200,00	3.200,00			3.200,00
93-9-0000-00-36190-000601	Treuhandvermögen; Gemeinde; H.J.u.U.Ernst-Stiftung Verbindlichkeiten	232.175,17	223.335,58	223.335,58	4.736,00	2.597,60	225.473,98
93-9-0000-00-38100-000401	Grabpflegeverträge; Friedhof; Legate	104.082,57	96.494,62	96.494,62	1.488,80	8.524,46	89.458,96
93-9-0000-00-38100-000402	Grabpflegeverträge; Friedhof; Sparbücher	4.513,41	4.424,35	4.424,35	0,29	910,18	3.514,46

Vermögensverzeichnis

Filter: SBB: 93..94

		Endbestand 2017	Endbestand 2018	Anfangsbestand 2019	Zugang 2019	Abgang 2019	Endbestand 2019
Summe: 93-9-0000	Aktiv	3.723.647,70	3.917.030,17	3.917.030,17	341.091,52	457.938,79	3.800.182,90
	Passiv	3.723.647,70	3.917.030,17	3.917.030,17	385.566,55	502.413,82	3.800.182,90
94-9-0000-00-15992-000000	Ford.an künftigen Haushalt aus äußeren Darlehen	276.639,27	249.351,32	249.351,32	220.139,00	31.669,42	437.820,90
94-9-0000-00-33300-000101	Innere Darlehen Kirche 1. BA Sanierung Marien	10.800,00	7.200,00	7.200,00		3.600,00	3.600,00
94-9-0000-00-33300-000102	Innere Darlehen Kirche 2. BA Sanierung Marien	26.465,00	21.172,00	21.172,00		5.293,00	15.879,00
94-9-0000-00-33300-000103	Innere Darlehen Kirche 3. BA Sanierung Marien	1.416,60	1.180,50	1.180,50		236,10	944,40
94-9-0000-00-33300-000104	Innere Darlehen Kirche 1. BA Sanierung Innenraum Marien				40.139,00	4.013,90	36.125,10
94-9-0000-00-33300-000106	Innere Darlehen Kirche 2. BA Versöhnerkirche	9.812,40	7.359,30	7.359,30		2.453,10	4.906,20
94-9-0000-00-33300-000201	Innere Darlehen Pastorale Sanierung Pastorat I	10.764,00	8.970,00	8.970,00		1.794,00	7.176,00
94-9-0000-00-33300-000202	Propstenwohnung bis 2025	8.981,10	6.985,30	6.985,30		997,90	5.987,40
94-9-0000-00-33300-000301	Innere Darlehen KiTa Erweiterung KiGa Südstadt	5.850,00	3.900,00	3.900,00		1.950,00	1.950,00
94-9-0000-00-35100-000200	Darlehen Ev. Bank Pastorat II	89.710,32	85.417,15	85.417,15		4.193,33	81.223,82
94-9-0000-00-35100-000302	Darlehen KiTa Südstadt EDGH421010154	845,84					
94-9-0000-00-35100-000303	Darlehen KiTa Glindenberg EDG 420010154	111.994,01	107.167,07	107.167,07		4.929,09	102.237,98
94-9-0000-00-35100-000304	Darlehen KiTa Glindenberg Ev. Bank eG 356400647				180.000,00	2.209,00	177.791,00
Summe: 94-9-0000	Aktiv	276.639,27	249.351,32	249.351,32	220.139,00	31.669,42	437.820,90
	Passiv	276.639,27	249.351,32	249.351,32	220.139,00	31.669,42	437.820,90

Stellenplan 2021
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Segeberg

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	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
Kirchenmusik										
1	021000.61030	Kirchemusiker/in A	2-K12	2-K12	1,000	1,000	39,00	39,00		
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								
3a	021000.61072	Freiwilliges Soziales Jahr Kultur								
Küsterdienst										
4	030070.61030	Küster/in	2-K5-b	2-K5-b	1,000	1,000	39,00	39,00		
								3,00		persönlich K 4
								42,00	3,00	
5	030070.61030	Küster/in	2-K4-b	2-K4-b	0,170	0,170	6,63	4,00		
								4,12		
								8,12	1,49	
Jugendarbeit										
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								
Seniorenarbeit										
14	133001.61030	Diakon/in	2-K9-a	2-K9-a	0,560	0,564	22,00	22,00		
Familienzentrum										

Stellenplan 2021
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Segeberg

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	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
15	230000.61030	Koordinatorin		1-K8	0,513	0,513	20,00	20,00		pers. K9
Verwaltung										
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	
Marienkirche										
	811001.61030	Raumpfleger/in	1-K2	1-K2	2,010	0,335	13,06	9,00 9,00	-4,06	ehemals 0700.00.
Versöhnerkirche										
	812002.61030	Raumpfleger/in	1-K2	1-K2	2,010	0,670	26,13	5,00 5,00	-21,13	ehemals 0700.00.
Gemeindehaus St. Marien										
	822001.61030	Leitender Hausmeister	1-K6	1-K6	0,620	0,155	6,04	5,95	0,09	ehemals 0700.00.
	822001.61030	Raumpfleger/in	1-K2	1-K2	2,010	0,335	13,07	10,00 10,00	-3,07	
Gemeindehaus Südstadt										
	822002.61030	Leitender Hausmeister	1-K6	1-K6	0,620	0,310	12,10	11,90	0,20	ehemals 2300.00.
	822002.61030	Raumpfleger/in		1-K2	0,128	0,128	5,00	5,00 5,00	0,00	
Gemeindehaus Glindenberg										
	822003.61030	Leitender Hausmeister	1-K6	1-K6	0,620	0,155	6,04	5,94	0,10	siehe auch Kita Glindenberg/Südstadt
8	822003.61030	Hausmeister	1-K4	1-K4	0,620	0,620	24,18	15,79	8,39	
	822003.61030	Raumpfleger/in	1-K2	1-K2	2,010	0,670	26,13	11,70 11,70	-14,43	ehemals 0700.00.

Stellenplan 2021
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Segeberg

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	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
Kirchenbüro Kirchplatz 2/2a										
	826001.61030	Raumpflegerin	1-K2	1-K2	0,200	0,103	4,00	5,00	1,00	ehemals 7660.00.
								5,00		
Wohngebäude Kirchplatz 7										
	827001.61030	Raumpfleger/in	1-K2	1-K2	0,050	0,154	6,00	5,00	-1,00	ehemals 1100.05.
								5,00		