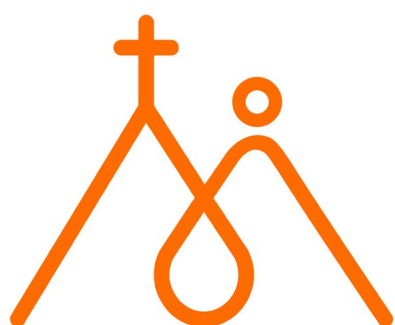


ENTWURF

HAUSHALTSPLÄNE

2026

- KREISKIRCHLICHE KASSEN -



**Evangelischer
Kirchenkreis
Siegen-Wittgenstein**

Inhaltsverzeichnis

zu den Haushaltsplänen der kreiskirchlichen Kassen für das Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis
 Beschlussvorschlag
 Vorbericht
 Haushaltszusammenfassung

Seite/Seiten	
2	3
4	7
8	14
15	

A. Finanzausgleichskasse (Mandant 56700)

Aufkommen und Verteilung der Kirchensteuern
 Über- und innersynodaler Finanzausgleich
 Gesamtübersicht nach Konten
 Gemeindegliederentwicklung
 Kirchensteuerverteilung Kirchengemeinden

17	20
21	22
23	
24	

B. Kreissynodalkasse (Mandant 56100)

Gesamtübersicht nach Konten
 Einzelpläne
 Abrechnungsobjekt

26	30
----	----

012000 Kindergottesdienst
 020000 Kirchenmusik
 041000 Rel.Unterricht Berufsschule
 042001 Sommer Camp
 042002 Konfi-Camp Solidarraum 8
 042003 Konfi-Camp Solidarraum 9
 048000 Schulreferat
 050000 Pfarrdienst
 050001 Interprofessionelles Team
 050003 Vertretungspfarrstellen
 110000 Kinder,-Jugend- u.gem.päd.Arb.
 111101 Solidarraum 1
 111102 Solidarraum 2
 111103 Solidarraum 3
 111104 Solidarraum 4
 111105 Solidarraum 5
 111106 Solidarraum 6
 111107 Solidarraum 7 A
 111108 Solidarraum 8
 111109 Solidarraum 9
 111117 Solidarraum 7 B
 112000 CVJM
 112100 Jugendreferat
 112104 Internat Jugendbeg YAP-USA
 112122 Kinderfreizeit ADW
 116200 Login KK Wittgenstein
 120000 Ev.Studierendengemeinde (ESG)
 120001 Studierendenbetreuung
 130000 Frauenarbeit
 130001 Männerarbeit
 141000 Klinikseelsorge
 142000 Gehörlosenseelsorge
 142001 Gehörlosenzentrum
 147000 Telefonseelsorge
 150000 Polizeiseelsorge
 162000 Kirchentag DEKT
 199000 Notfallseelsorge
 212000 Allg.soz.u.diak.Arbeit

31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	38
39	
40	
41	
42	43
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	56
57	
58	
59	
60	61
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	69
70	
71	
72	
73	74

Fortsetzung >>

Fortsetzung >>

231001	Abenteuerdorf Wemlighausen	75	
234000	(E)he-,(F)am.-u.(L)ebensberat.	76	77
240000	Altenheimseelsorge	78	
299000	Bewahrung der Schöpfung	79	
310000	Gemeinkirchliche Aufgaben	80	
380000	Weltmission und Ökumene	81	
380001	Tansania Partnerschaften	82	
380002	Tansania Education Funds	83	
380003	Tansania Kilwag	84	
380004	Tansania Ngerengere	85	
410000	Öffentlichkeitsreferat	86	
412000	Fundraising	87	
520000	Erw.bildung Kirchenkreis	88	89
530000	Bücherei u.Archiv	90	
710000	Synodale Gremien Kreissynode	91	
720000	Leitende Gremien KSV	92	
740000	Beratende Gremien (Ausschüsse)	93	
750000	Geistliche Aufsicht Superinten	94	95
750005	Fachstelle Prävention	96	
760000	Kreiskirchenamt	97	98
760001	GB III Kita	99	
763000	Zentralkartei Meldewesen	100	
788100	Datensicherheit	101	
791000	Mitarbeitervertretung	102	
792000	Ortskraft Arbeitssicherheit	103	
792001	Betriebl.Gesundheitsss.&Salutog	104	
810001	WHS Boschgotthardshütte 82	105	
810002	WHS Eichendorffstr.1	106	
810003	WHS Ewald-Rübsamen-Weg 1	107	
810004	WHS Ewald-Rübsamen-Weg 3	108	
810005	WHS Forststr.22	109	
810006	WHS Hagener Str. 312	110	
810007	WHS Lessingstr.8	111	
810008	WHS Radschläfe 32	112	
810020	Verw.Geb.Weidenauer Str. 118	113	
810030	Haus d Kirche Sie, Burgstr. 21	114	
810040	Hs kk. Dienste Schloßstr.25	115	
810065	USt. WHS Forststr.22, Garage	116	
830000	Geldvermögen und Beteiligungen	117	
840000	Rechte	118	
920000	Zuweisung HH-bedarf	119	
940000	Pauschalabkommen	120	

Investitions- und Finanzierungsplan	121	
Stellenplan	122	124

C. Ev. Gymnasium (Mandant 48000)	Einzelberichte nach Abrechnungsobjekten	126	129
	Investitions- und Finanzierungsplan	130	
	Schuldendienst	131	
	Stellenplan	132	

D. Ev. Kindertageseinrichtungen in der Trägerschaft des Ev. Kirchenkreises Siegen-Wittgenstein (Mandant 48300)	133	138
---	-----	-----

E. Kinder- und Jugendstiftung (Mandant 48500)	139	142
--	-----	-----

F. Abenteuerdorf Wittgenstein	143	152
--------------------------------------	-----	-----

Haushaltsplan 2026



I. Haushaltsbeschluss

Gem. Artikel 88 Abs. 4 der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen in Verbindung mit § 14 der Verordnung über das Finanzwesen der Evangelischen Kirche von Westfalen (Finanzwesenverordnung – FiVO) vom 24. November 2022 wird folgender Beschluss gefasst:

- 1) Der Haushalt für das Jahr 2026 des Evangelischen Kirchenkreises Siegen-Wittgenstein, der alle anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen für Investitionen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird wie folgt festgestellt:

- a) In der Ergebnisplanung der Finanzausgleichskasse

8.	Erträge	21.888.511 €
15.	Aufwendungen	22.688.511 €
19.	Finanzergebnis	- €
23.	Außerordentliches Ergebnis	- €
26.	Jahresergebnis	- 800.000 €
	Entnahmen aus Rücklage	800.000 €
	Zuführung zu Rücklagen	- €
27.	Ergebnis Jahresplanung/Bilanzergebnis	- €

- b) In der Kapitalflussplanung

Mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Mit dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 €

c) Der Haushaltsplan 2026 der Synodalkasse

8.	Erträge	11.159.300 €
15.	Aufwendungen	11.184.640 €
19.	Finanzergebnis	10 €
23.	Außerordentliches Ergebnis	0 €
26.	Jahresergebnis	24.670 €
	Entnahmen aus Rücklage	25.330 €
	Zuführung zu Rücklagen	- €
	Finanzierungsanteil für Investitionen	- 50.000 €
27.	Ergebnis Jahresplanung/Bilanzergebnis	0 €
Der Saldo der Investitions- und Finanzierungsrechnung beträgt 0 €. Das Defizit in Höhe von 280.000 € wird durch Rücklagenentnahme ausgeglichen.		

d) Der Haushaltsplan 2026 des Ev. Gymnasiums Weidenau – Schulkasse A

8.	Erträge	7.850.700 €
15.	Aufwendungen	7.850.700 €
19.	Finanzergebnis	- €
23.	Außerordentliches Ergebnis	- €
26.	Jahresergebnis	- €
	Entnahmen aus Rücklage	- €
	Zuführung zu Rücklagen	- €
27.	Ergebnis Jahresplanung/Bilanzergebnis	- €

e) Der Haushaltsplan 2026 der Schulkasse B wird mit

8.	Erträge	584.520 €
15.	Aufwendungen	653.750 €
19.	Finanzergebnis	- 880 €
23.	Außerordentliches Ergebnis	- €
26.	Jahresergebnis	- 44.010 €
	Entnahmen aus Rücklage	- €
	Zuführung zu Rücklagen	- €
	Finanzierungsanteil für Investitionen	- 26.100 €
27.	Ergebnis Jahresplanung/Bilanzergebnis	- 70.110 €
Der Saldo der Investitions- und Finanzierungsrechnung beträgt 0 €.		

f) Der Haushaltsplan 2025/2026 der Ev. Kindertageseinrichtungen im Ev. Kirchenkreis Siegen-Wittgenstein (EKiKS)

8.	Erträge	45.341.084 €
15.	Aufwendungen	45.196.643 €
19.	Finanzergebnis	-13.000 €
23.	Außerordentliches Ergebnis	- €
26.	Jahresergebnis	131.411 €
	Entnahmen aus Rücklage	- €
	Zuführung zu Rücklagen	- €
	Finanzierungsanteil für Investitionen	- 123.000 €
27.	Ergebnis Jahresplanung/Bilanzergebnis	8.441 €
Der Saldo der Investitions- und Finanzierungsrechnung beträgt 0 €. Das Defizit in Höhe von 518.559 € wird durch Rücklagenentnahme ausgeglichen.		

- g) Der Haushaltsplan 2026 für die Kinder- und Jugendstiftung des Ev. Kirchenkreises Siegen-Wittgenstein

8.	Erträge	- €
15.	Aufwendungen	14.800 €
19.	Finanzergebnis	14.800 €
23.	Außerordentliches Ergebnis	- €
26.	Jahresergebnis	- €
	Entnahmen aus Rücklage	- €
	Zuführung zu Rücklagen	- €
27.	Ergebnis Jahresplanung/Bilanzergebnis	0 €

- h) Der Wirtschaftsplan 2026 des Abenteuerdorfes Wittgenstein (ADW)

8.	Erträge	617.900 €
15.	Aufwendungen	639.000 €
19.	Finanzergebnis	-7450 €
23.	Außerordentliches Ergebnis	- €
26.	Jahresergebnis	-28.550 €
	Entnahmen aus Rücklage	- €
	Zuführung zu Rücklagen	- €
27.	Ergebnis Jahresplanung/Bilanzergebnis	-28.550 €
Das Defizit in Höhe von 30.000 € wird durch einen Verlustausgleich aus der Synodalkasse ausgeglichen.		

- 2) Ein Gesamtbetrag der Darlehen, deren Aufnahme für Investitionen aus den Verpflichtungsermächtigungen erforderlich ist, wird nicht festgesetzt.
- 3) Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
- 4) Darlehen, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, werden nicht festgesetzt.
- 5) Die Höhe der Verringerung von Rücklagen, die nicht zur Finanzierung von Investitionen dienen, sowie die Verwendung von Überschüssen aus Vorjahren zum Ausgleich der Ergebnisplanung wird festgesetzt auf insgesamt 1.318.559 €.
- 6) Die im vereinigten Kirchenkreis Siegen-Wittgenstein praktizierte Sonderregelung bzgl. des Kita-Ausgleichs wird mit Ablauf des Haushaltsjahres 2026 beendet.
- 7) Die Stellenübersicht wird mit einer Gesamtzahl von 687,82 Stellen festgesetzt. Davon sind 33,84 Vollzeitäquivalente/Stellen für die Besetzung mit Beamtinnen bzw. Beamten vorgesehen.
Daneben werden 70 Ausbildungsstellen zur Verfügung gestellt.
Stellen, die mit einem kW-Vermerk versehen sind, fallen bei Ausscheiden der Stelleninhaberin bzw. des Stelleninhabers weg. Stellen, die mit einem kU-Vermerk versehen sind, sind bei Ausscheiden der Stelleninhaberin bzw. des Stelleninhabers umzuwandeln.

Vakante, nicht besetzbare Pfarrstellen können im Rahmen eines „Interprofessionellen Pastoralteams“ mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt werden.

- 8) Ein Nachtragshaushalt ist gem. § 29 FiVO aufzustellen, wenn die Kirchensteuerzuweisungen an den Kirchenkreis nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 des Finanzausgleichsgesetzes um mehr als 800.000 € geringer ausfallen als im Haushalt geplant wurde, bzw. Mehraufwände oder Mehrauszahlungen erforderlich werden, welche weitere Rücklagenentnahmen zur Deckung erforderlich machen und diese insgesamt einen Betrag von 300.000 € übersteigen.
- 9) Die Konten der Teilhaushalte/Abrechnungsobjekte werden grundsätzlich für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 10) Über die Verwendung der liquiden Bestandteile der Bilanzergebnisse nach dem Jahresabschluss entscheidet der Kreissynodalvorstand im Einvernehmen mit dem Finanzausschuss.

Der Haushaltsplan gemäß § 14 FiVO offengelegt.

II. Haushaltszusammenfassung gem. § 17 FiVO

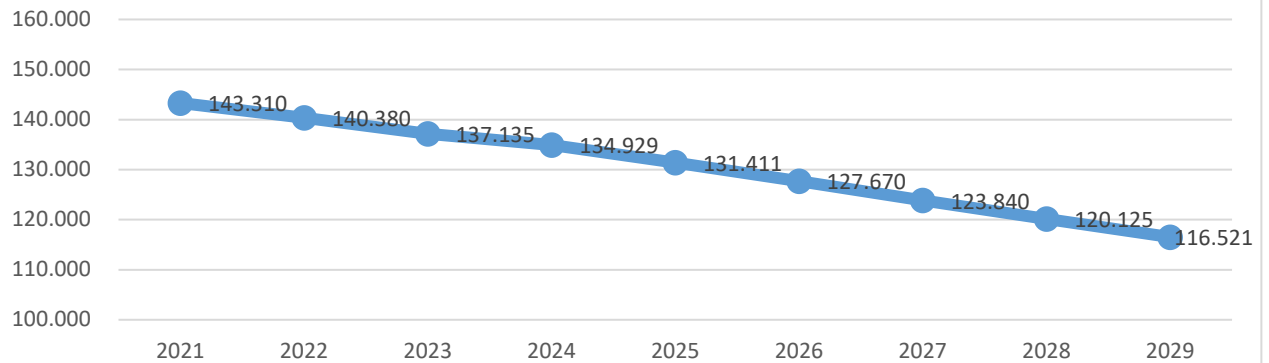
III. Kapitalflussplanung

Vorbericht zu den Haushaltsplänen 2026 des Ev. Kirchenkreises Siegen-Wittgenstein

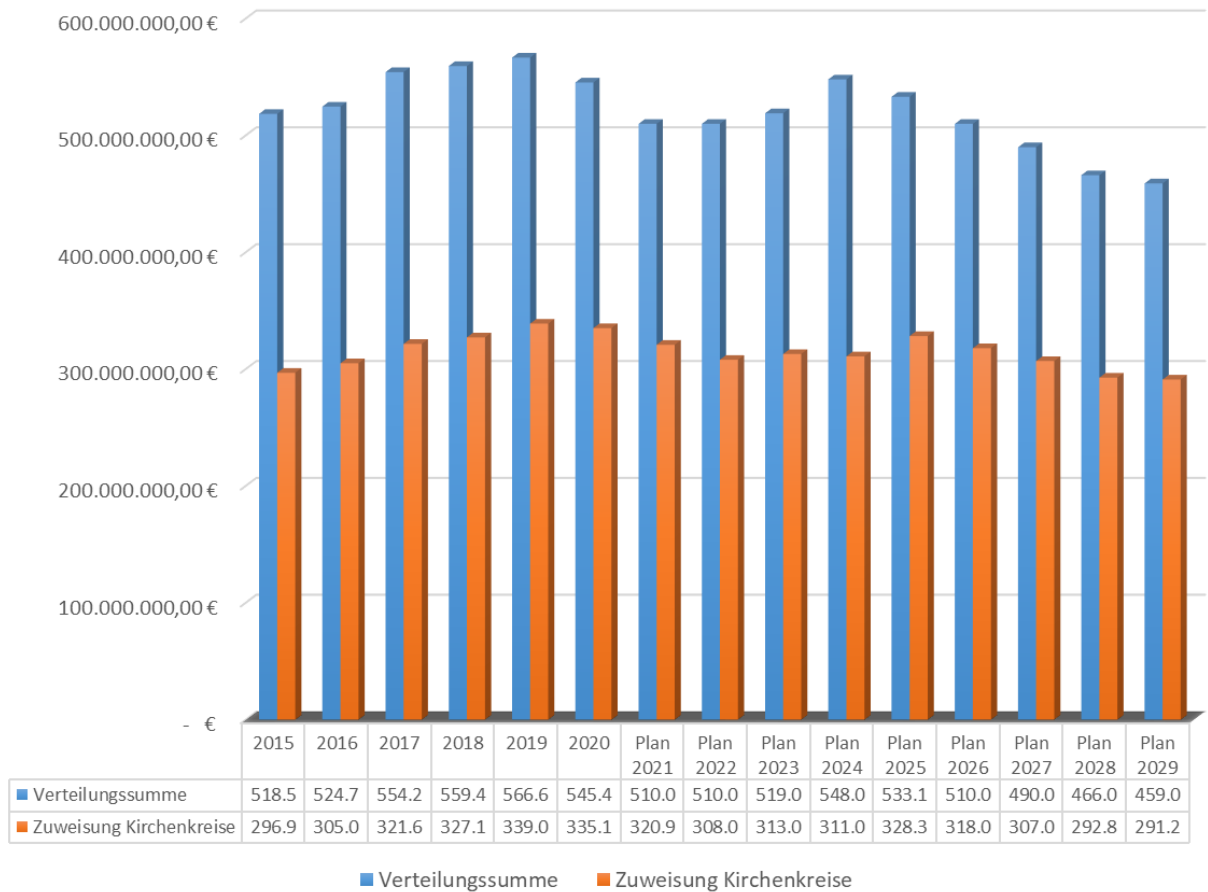
A. Statistische Angaben



Entwicklung Gemeindeglieder



Kirchensteueraufkommen EKvW



B. Kirchensteuerverteilung

Die Kirchengemeinden jedes Kirchenkreises sind nach § 5 Finanzausgleichsgesetz (FAG) der Evangelischen Kirche von Westfalen 27.11.2024 zu gemeinsamer Finanzplanung und Finanzwirtschaft verpflichtet. Die dem Kirchenkreis zugewiesenen Kirchensteuern sind nach Maßstäben zu verteilen, die vom örtlichen Kirchensteueraufkommen unabhängig sind. Die Durchführung des innersynodalen Finanzausgleichs wird auf der Grundlage von § 6 FAG wie folgt vorgenommen:

Innersynodaler Finanzausgleich

Nach § 1 Abs. 1 der Finanzsatzung des Ev. Kirchenkreises Siegen-Wittgenstein vom 23.11.2022 werden die dem Kirchenkreis nach § 2 Abs. 2 Ziffer 2 Buchstabe d des FAG zugewiesenen Netto-Kirchensteuern werden in der Finanzausgleichskasse zusammengefasst und gesondert ausgewiesen.

Verteilungsgrundsätze

Die Kreissynode verteilt nach Vorwegabzug der Kosten nach §§ 2 bis 4 die in der Finanzausgleichskasse verbleibenden Mittel (Verteilsumme) nach Maßgabe ihrer Finanzsatzung.

Es werden folgende Vorwegabzüge aufgebracht:

- a) Für die Deckung der Kosten des Pfarrdienstes sowie der Interprofessionellen Pastoralteams (IPT) in Höhe des Bedarfs. Als IPT sind Personen definiert, die Aufgaben von Gemeindepfarrstellen und/oder Kreispfarrstellen wahrnehmen. Auf den Bedarf anzurechnen sind die die Aufwendungen übersteigenden Erträge des Pfarrvermögens in Höhe von 75 %. Diese sind im Rahmen der Deckung der Bedarfe an den Kirchenkreis abzuführen.
- b) Mittel für die Wahrnehmung der Aufgaben der Kindertageseinrichtungen nach Bedarf
- c) Mittel für die Wahrnehmung der diakonischen Arbeit nach Bedarf
- d) Mittel für die Wahrnehmung der Aufgaben des Kreiskirchenamtes nach Bedarf
- e) Mittel für die Wahrnehmung der Aufgaben und Einrichtungen des Kirchenkreises

Die Bedarfe werden von der Kreissynode mit der Verabschiedung des Haushaltes festgesetzt.

Finanzbedarf der Kirchengemeinden

Die Kirchengemeinden erhalten für ihre Aufgaben eine Zuweisung in Höhe der verbleibenden Verteilsumme nach § 5 Abs. 1 Finanzsatzung.

Die Zuweisung erfolgt nach § 5 Abs. 2 Finanzsatzung auf der Grundlage der Zahl der Gemeindeglieder. Maßgeblich ist hier die Gemeindegliederzahl der Kirchengemeinden aus der amtlichen Statistik (Stichtag 31. Dezember des Vorjahres).

Die o.a. Daten für den Haushaltsplan 2026 sind auf den Seiten 17 bis 24 ausführlich dargestellt.

C. Ergebnisverwendung Vorjahr

Der Jahresabschluss 2020 – 2022 der Kirchenkreise Siegen und Wittgenstein und der Jahresabschluss 2023 - 2024 des Ev. Kirchenkreises Siegen-Wittgenstein konnten noch nicht fertig gestellt werden, weil die Umstellung der kameralen Buchhaltung auf die kaufmännische Buchführung, die Schwierigkeiten der Corona-Jahre, die Vereinigung der Kirchenkreise Siegen und Wittgenstein sowie Personalmangel und Personalamstrukturierungen und Einarbeitung von neuem Personal zu Verzögerungen führten.

Zum endgültigen Abschluss der o.g. Jahre fehlen noch die Buchung der Afa, die Zinsverteilungen, Abschlussbuchungen einzelner Abrechnungs-Objekte, evtl. Rücklagenbewegungen und einzelne Verrechnungen zwischen verschiedenen Mandanten. Diese Arbeiten werden zurzeit für das Jahr 2020 - 2022 von der Finanzabteilung durchgeführt.

Vorläufiger Jahresabschluss 2024 Stand 14.11.2025

	Plan	Ist
56100 Synodalkasse		
Summe Erträge	9.720.696 €	8.340.882 €
Summe Aufwendungen	9.874.410 €	8.732.501 €
Jahresergebnis	- 153.714 €	- 391.619 €
Zuf. oder Entn. Rücklagen	115.464 €	- €
Bilanzergebnis	- 38.250 €	- 391.619 €
56600 Gymnasium Schulkasse A 512100		
Summe Erträge	7.804.550 €	7.946.602 €
Summe Aufwendungen	7.804.550 €	7.348.730 €
Jahresergebnis	- €	597.872 €
Zuf. oder Entn. Rücklagen	- €	- €
Bilanzergebnis	- €	597.872 €
56600 Gymnasium Schulkasse B 512000		
Summe Erträge	561.971 €	755.806 €
Summe Aufwendungen	595.981 €	219.967 €
Jahresergebnis	- 34.010 €	535.839 €
Zuf. oder Entn. Rücklagen	- €	- €
Bilanzergebnis	- 34.010 €	535.839 €
48300 EKIKS		
Summe Erträge	38.197.046 €	37.257.242 €
Summe Aufwendungen	39.668.041 €	38.329.641 €
Jahresergebnis	- 1.470.995 €	- 1.072.399 €
Zuf. oder Entn. Rücklagen	- €	- €
Finanzierungsanteil für Investitionen	- 593.800 €	- €
Bilanzergebnis	- 2.064.795 €	- 1.072.399 €
48500 Kinder- und Jugend Stiftung		
Summe Erträge	13.000 €	- €
Summe Aufwendungen	9.000 €	15.780 €
Jahresergebnis	4.000 €	- 15.780 €
Zuf. oder Entn. Rücklagen	- €	- €
Bilanzergebnis	4.000 €	- 15.780 €
56700 FAK		
Summe Erträge	21.360.115 €	19.783.279 €
Summe Aufwendungen	22.457.603 €	18.212.528 €
Jahresergebnis	- 1.097.488 €	1.570.751 €
Zuf. oder Entn. Rücklagen	- €	4.769 €
Bilanzergebnis	- 1.097.488 €	1.575.520 €

D. Vermögen

Rücklagen sind nach § 53 Finanzwesenverordnung (FiVO) ein Teil des Eigenkapitals, der gesetzlich vorgeschrieben oder für bestimmte nicht investive Zwecke gesondert dargestellt wird.

Die Substanzerhaltungsrücklage nach § 53 Abs. 2 FiVO ist eine Pflichtrücklage gemäß der Richtlinie „Bildung der Substanzerhaltungsrücklage“.

Nach § 6 Finanzsatzung werden folgende gemeinsame Rücklagen für alle Kirchengemeinden beim Kirchenkreis gebildet:

- a) eine Betriebsmittelrücklage,
- b) eine Ausgleichsrücklage,
- c) einen Baufonds
- d) ein Sonderfonds für Härtefälle.

Die Betriebsmittelrücklage

Die Betriebsmittelrücklage ist dazu bestimmt, die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sicherzustellen. Sie wird nach den Erfordernissen des Kirchensteuerverteilungsverfahrens in Anspruch genommen und ist spätestens bis zum Abschluss des Haushaltsjahres, in dem sie in Anspruch genommen wird, wieder aufzufüllen.

Die Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist dazu bestimmt, Einnahmемinderungen, zum Beispiel auf Grund von Kirchensteuerausfällen, oder Ausgabenerhöhungen auf Grund neuer Rechtsverpflichtungen im laufenden Haushaltsjahr ausgleichen zu können. Sie wird gemäß Beschluss des Kreissynodalvorstandes auf Vorschlag des Finanzausschusses nach den Erfordernissen des Kirchensteuerverteilungsverfahrens in Anspruch genommen.

Der Baufonds

Der Baufonds ist zur Mitfinanzierung von Bau- und Instandsetzungsmaßnahmen bestimmt. Über die Bewilligung von Finanzhilfen auf Antrag der Kirchengemeinden entscheidet der Kreissynodalvorstand auf Vorschlag des Finanzausschusses. Die Kreissynode beschließt die Richtlinien für die Inanspruchnahme des Baufonds.

Der Härtefonds

Der Härtefonds ist nur für Zuwendungen an Kirchengemeinden bestimmt, deren Haushaltsplan bei sorgfältiger Haushaltswirtschaft nicht ausgeglichen werden kann. Über eine Zuwendung auf Antrag der Kirchengemeinden entscheidet der Kreissynodalvorstand nach Anhörung des Finanzausschusses. Die Kreissynode beschließt Richtlinien für die Inanspruchnahme des Härtefonds.

Vorläufiger Rücklagen Stand zum 31.12.2024

56700 FAK	Summe
Betriebsmittel Rücklage	3.633.238,87 €
Ausgleichsrücklag	7.650.801,72 €
Ausgleichsrücklage Stabilisier. Syno.	1.182.011,43 €
Baufonds	7.147.298,22 €
Härtefonds	481.283,50 €
Stabilisierungs RL Gem.GL. Pauschale	1.126.366,34 €
Sonst. RL und Vermögensbindungen	5.474.220,94 €
Summe ohne Korrekturposten für Rücklagen	26.695.221,02 €
48100 Synodalkasse	
Sub. Erh. RL Haus der Kirche	507.988,96 €
Sub. Erh. RL Synodalkasse	706.802,89 €
Sonstiges Kapitalvermögen und Rücklagen	2.010.309,76 €
Summe	3.225.101,61 €
48300 EKIKS	
Kita-Träger RL	1.207.478,92 €
Sonst. RL	88.906,34 €
Summe	1.296.385,26 €
48000 Ev. Gymnasium	
Sonst. RL	399.853,68 €
48500 Ki.-u. Jug. Stiftung	
Stiftungsstock	645.911,79 €
frei RL	19.687,31 €
Summe	665.599,10 €

Durch die fehlenden Jahresabschlüsse 2020 - 2022 der Ev. Kirchenkreise Siegen und Wittgenstein und dem Jahresabschluss 2023 - 2024 des Ev. Kirchenkreises Siegen-Wittgenstein handelt es sich um vorläufige Rücklagenstände.

E. Finanzplanung

Der Finanzausschuss legt jährlich nach § 7 Abs. 2 Finanzsatzung einen mittelfristigen Finanzplan für einen Zeitraum von mindestens drei Jahren vor, in welchem die zu erwartenden Ein- und Ausgaben aufgeführt sind. Die voraussichtliche Entwicklung der Personalkosten und demografische Entwicklung sind dabei zu berücksichtigen. Die Daten sind im Haushaltsplan 2026 auf der Seite 18 dargestellt.

Aufgrund § 7 Abs. 3 Finanzsatzung ist der Kreissynodalvorstand für die Pfarrstellenplanung im Kirchenkreis verantwortlich. Er nimmt gegenüber der Kirchenleitung Stellung zu geplanten Errichtungen und Aufhebungen von Pfarrstellen sowie pfarramtlichen Verbindungen gemäß

Pfarrstellenbesetzungsgesetz. Die Daten für den Haushaltsplan 2026 sind auf den Seiten 19 bis 20 ausführlich dargestellt.

F. Ausblick

Das Kirchensteueraufkommen wird maßgeblich durch drei Faktoren beeinflusst:

- der Zahl der evangelischen Erwerbstätigen,
- der wirtschaftlichen Entwicklung und
- der Entwicklung des Steuersystems.

Aufgrund des Rückgangs der finanziellen Möglichkeiten gab sich die Synode des Ev. Kirchenkreises Siegen-Wittgenstein auf ihrer ersten Tagung am 29. November 2023 mit Beschluss Nr. 15 den Auftrag, eine Aufgaben Priorisierung innerhalb des Ev. Kirchenkreises Siegen-Wittgenstein vorzunehmen.

Der in der heutigen Kreissynode zu verabschiedende Haushalt 2026 unterstreicht diese Aufgabe. Die Arbeitsgruppe bereitet die notwendige Aufgaben Priorisierung zur Entscheidung vor. Die Synode sollte 2026 in die Lage versetzt werden die Aufgaben Priorisierung zu beschließen und erste Maßnahmen im Haushalt 2027 umzusetzen.

Haushaltszusammenfassung

Hinweis: Entsprechend der MACH-Systematik werden Erträge negativ (-) und Aufwendungen positiv (+) dargestellt.

Jahresergebnisplanung

Jahresergebnis aus der GUV:		90.219,00 €
Erträge:	- 65.704.804,00 €	
Finanzerträge:	- 14.810,00 €	
Aufwendungen:	65.622.183,00 €	
Finanzaufwendungen:	13.880,00 €	
Rücklagenentnahme	- 25.330,00 €	
Rücklagenzuführung	- €	

Investitionsplanung

Ergebnis der Investitionsplanung:		- €
Gesamtbetrag der Einzahlungen:	- 1.006.100,00 €	
Gesamtbetrag der Auszahlungen:	1.006.100,00 €	
Verwendung von Finanzmitteln	- €	

Entwicklung des Eigenkapitals sowie der Finanzmittel

Variables Eigenkapital

Zu Beginn des Haushaltsjahres (Vorjahr)	- €
Zum Ende des Planungszeitraumes (Jahr)	- €

Finanzmittel

Zu Beginn des Haushaltsjahres (Vorjahr)	- €
davon verfügbar	- €
Zum Ende des Planungszeitraumes (Jahr)	- €
davon verfügbar	- €

Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtbetrag der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen:	- €
---	-----

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Grenze, bis zu welcher Kredite zur Sicherstellung der Liquidität aufgenommen werden dürfen	- €
--	-----

Stellenübersicht

Anzahl der Vollzeitäquivalenten	687,82	VÄ
---------------------------------	--------	----

Erheblichkeitsgrenzen gem. §17 Nr. 7 i.V. m § 29 I Nr. 2 FiFO

Erheblichkeitsgrenze in der Gewinn- und Verlustplanung	300.000,00 €
Erheblichkeitsgrenze in der Kapitalflussplanung	
Erheblichkeitsgrenze in der FAK	800.000,00 €

A. HAUSHALTSPLAN

2026

- FINANZAUSGLEICHSKASSE -

Evangelischer Kirchenkreis

Siegen-Wittgenstein

Haushaltsjahr 2026

Verteilungsübersicht der Kirchensteuererträge 2026

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	2026: Anteil an Verteilsumme	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bemerkungen
Netto -Kirchensteueraufkommen	520.000.000 €	548.000.000 €	533.162.500 €	555.000.000 €		555.000.000 €	550.000.000 €	544.000.000 €	
Mehraufkommen für die Versorgungssicherung	- €	- €	- €	35.000.000 €		55.000.000 €	74.000.000 €	75.000.000 €	Abbau Deckungslücke VKPB
Mehraufkommen für die Verteilung gem. § 2, Abs. 2 FAG	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	
Zuweisung EKD-Finanzausgleich	11.600.000 €	11.600.000 €	10.000.000 €	10.000.000 €		10.000.000 €	10.000.000 €	10.000.000 €	
Zuführung Clearing-Rückstellung	- €	- €	- €	- €					
Verteilungssumme	508.400.000 €	536.400.000 €	523.162.500 €	510.000.000 €	- €	490.000.000 €	466.000.000 €	459.000.000 €	
Zuweisung für den allgemeinen Haushalt der Landeskirche	45.756.000 €	48.276.000 €	47.084.600 €	45.900.000 €	9,00%	44.100.000 €	41.940.000 €	41.310.000 €	Der Wert von 41,94 Mio. € ist der in der letzten Haushaltsplanung und damit auch im HSK-Verfahren als maßgeblicher Wert für 2028 angesetzt worden. Daher wurde dieser Wert auch als Zielgröße für die Haushaltsplanung 2026 - 2029 angesetzt. Bezüge lfd. Stellenbeiträge Pflicht-Versorgungssicherung (rd 38 Mio. €)
nachrichtlich 4 % Klimapauschale		1.931.040 €	1.883.384 €	1.836.000 €					
Zuweisung für gesamtkirchliche Aufgaben	56.746.800 €	57.997.000 €	54.642.900 €	56.100.000 €	11,00%	53.900.000 €	51.260.000 €	50.490.000 €	
Zuweisung für die Pfarrbesoldung	92.280.000 €	118.743.500 €	93.040.700 €	90.000.000 €	17,65%	85.000.000 €	80.000.000 €	76.000.000 €	
Zuweisung an die Kirchenkreise	313.617.200 €	311.383.500 €	328.394.300 €	318.000.000 €	62,35%	307.000.000 €	292.800.000 €	291.200.000 €	
nachrichtlich 4 % Klimapauschale		12.455.340 €	13.135.772 €	12.720.000 €					
Gemeindeglieder EKvW	2056520	2.001.009	1.944.195	1.885.944		1.829.366	1.774.485	1.721.250	
je Gemeindeglied	152,4989789 €	155,6132431 €	168,9101659 €	168,6158232 €		167,8177323 €	165,0056483 €	169,1793587 €	
Anteil Ev. Kirchenkreis Siegen-Wittgenstein									
Zuweisung Gem. Glieder Pauschale	20.878.372 €	20.996.740 €	22.196.632 €	21.527.182 €		20.782.548 €	19.821.304 €	19.712.948 €	
Gem. Glieder KK für Verteilung	137.135	134.929	131.411	127.670		123.840	120.125	116.521	
Zuteilung	152,25 €	155,61 €	168,91 €	168,62 €		167,82 €	165,01 €	169,18 €	

Ertrags-/Aufwandsplanung der Finanzausgleichskasse 2024 - 2029 des Ev. Kirchenkreises Siegen-Wittgenstein

zur Berechnung des Zuweisungsbetrages an die Kirchengemeinden und als Grundlage für die Haushaltsplanerstellung

<i>Pauschale je Gemeindeglied</i>			177,71 €	170,83 €	168,13 €	171,37 €
<i>Gemeindeglieder</i>			127.670	123.840	120.125	116.521
<i>Pfarrstellenpauschale</i>			142.000	147.000	148.000	150.000
<i>Pfarrstellen</i>			43,00	39,38	36,38	32,38
	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026	Soll 2027	Soll 2028	Soll 2029
Erträge						
+ Erstattung Pfarrbesoldungspauschale	+333.375	+427.000	+331.329	+342.995	+345.328	+225.000
+ Kirchensteuerzuweisung	+20.996.740	+22.196.632	+21.527.182	+20.782.548	+19.821.304	+19.712.948
+ Zuweisungen aus Pfarrvermögen	+30.000	+30.000	+30.000	+30.000	+30.000	+30.000
+ Entnahme aus den Rücklagen	+1.097.488	+0	+800.000	+0	+0	+0
Summe der Erträge	+22.457.603	+22.653.632	+22.688.511	+21.155.543	+20.196.632	+19.967.948
Aufwendungen						
Kirchenkreis						
/./ Pfarrbesoldung Kirchenkreis	947.166	763.000	828.329	710.495	715.328	450.000
/./ Diakonische Werke	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	350.000
/./ Kindertageseinrichtungen (Trägeranteile)	1.767.174	1.955.587	2.087.795	1.900.000	2.000.000	2.100.000
/./ Kreiskirchenamt	3.106.265	3.075.815	3.136.400	3.200.000	3.100.000	3.000.000
/./ Synodalkasse	3.149.070	3.816.681	3.821.535	3.900.000	4.040.000	4.150.000
davon: ADW (Sonderhaushalt)	100.000	100.000	60.000	60.000		
/./ Schulkasse B (Sonderhaushalt)	182.579	178.437	183.429	190.000	195.000	200.000
Gesamt Kirchenkreis	9.602.254	10.239.520	10.507.488	10.350.495	10.500.328	10.250.000
4% Klimapauschale	839.870	887.865	861.087	831.000	793.000	789.000
Kirchengemeinden						
/./ Pfarrbesoldung Kirchengemeinden	5.588.000	5.915.000	5.609.000	4.759.860	4.348.240	4.407.000
/./ Kosten IPT-Stellen			409.400	500.000	550.000	650.000
Nachrichtlich:						
Ausgleich Jugendarbeit	-97.563	-97.133	-33.375			
Ausgleich KITA	-196.383	-218.207	-233.806			
Zuweisung	6.427.479	5.611.247	5.301.536	4.714.188	4.005.064	3.871.948
Gesamt Kirchengemeinden	12.855.349	11.526.247	11.319.936	9.974.048	8.903.304	8.928.948
Summe der Aufwendungen	22.457.603	22.653.632	22.688.511	21.155.543	20.196.632	19.967.948

Kreiskirchliche Pfarrstellen 2026

			2025	2026		2026		2027	2028	2029	2027	2028	2029			
Pfarrbesoldungspauschale pro Stelle			140.000 €	142.000 €				147.000 €	148.000 €	150.000 €						
								netto	netto	netto						
	Stellenbeschreibung	Stellen FAG § 8	Pauschale €/Jahr	Stellen €/Jahr	Pauschale €/Jahr	Refi- nan- zie- rung	durch	Refinanzierung Gesamt	Umfang			Refinanzie- rungs- betrag	Refinanzie- rungs- betrag	Refinanzie- rungs- betrag		
S	Superintendentenstelle	1,00	140.000 €	1,00	142.000 €	50%	LK	-71.000 €	1	147.000 €	148.000 €	150.000 €	- 73.500 €	- 74.000 €	- 75.000 €	
1.	Hospiz/Palliativ	1,00	140.000 €	1,00	142.000 €	100%	DiS	0 €	1							
3.	Leitung Schulreferat	1,00	140.000 €	0,00	0 €											
5.	Religionsunterricht an Schulen u. Berufskolleg Siegen	1,00	140.000 €	1,00		100%	RU		1							
6.	Telefonseelsorge	1,00	140.000 €	0,83	118.329 €	83,33%	KGv+LKA	-118.329 €	1	122.495 €	123.328 €		- 122.495 €	- 123.328 €		
7.	Klinikseelsorge Jung-Stilling-KrHs	1,00	140.000 €	1,00	142.000 €	50%	DiS	-71.000 €	1	147.000 €	148.000 €	150.000 €	- 73.500 €	- 74.000 €	- 75.000 €	
8.	Klinikseelsorge Kreisklinikum Weidenau	1,00	140.000 €	1,00	142.000 €	50%	Kreis	-71.000 €	1	147.000 €	148.000 €	150.000 €	- 73.500 €	- 74.000 €	- 75.000 €	
9.	ESG	1,00	140.000 €	1,00		100%	FAG 10(2)		1							
10.	Altenheim- u. Klinikseelsorge Freudenberg	0,50	70.000 €	0,50		25%	DiS									
13.	Religionsunterricht an Schulen Schmallenberg u. Wenden	1,00	140.000 €	1,00		100%	RU		1							
Zwischensumme		9,50	1.330.000 €	8,33	686.329 €											
14.	(ehemals 2) Klinikseelsorge Wittgenstein und Odebornklinik	1,00	140.000 €	1,00	142.000 €				1	147.000 €	148.000 €					
19.	(ehemals 7) Diakoniepfarrstelle	1,00	140.000 €	1,00	0 €				1							
Zwischensumme		2,00	280.000 €	2,00	142.000 €											
Pfarrstellen gesamt				10,33	828.329 €			-331.329 €								
					-331.329 €											
				3,5	497.000 €											
										710.495 €	715.328 €	450.000 €	- 342.995 €	- 345.328 €	- 225.000 €	
										8,00	7,00	5,00				
nachrichtlich:										Gesamt						
Vertretungspfarrstellen im Übergang										Erstatt.	4,00	4,00	3,00	- 342.995 €	- 345.328 €	- 225.000 €
										RU+FAG	4,00	3,00	1,00	- €	- €	
											710.495 €	715.328 €	450.000 €			
										-	342.995 €	- 345.328 €	- 225.000 €			
											342.995 €	345.328 €	225.000 €			
											710.495 €	715.328 €	450.000 €			

Pfarrstellen in Solidarräumen 2026								
Pfarrstellenpauschale: 142.000 €						147.000 €	148.000 €	150.000 €
Mandanten- nummer	Gemeinde	Gemeindeglieder- zahlen 31.12.2024	Anzahl Pfarrstellen IST (Plan) 2026	Pfarrstellen- pauschale IST 2026	IPT - Stellen 2026	2027	2028	2029
	Solidarraum 1		***					
48131 / 56132	Rödgen-Wilnsdorf	6.078	2,00	284.000 €		2	2	1
48134 / 56108	Dreieinigkei	8.583	3,00	426.000 €		2	2	1
		14.661	5,00	710.000 €		4	4	2
	Solidarraum 2							
48101 / 56106	Burbach	4.112	2,00	284.000 €		2	2	2
48117 / 56125	Neunkirchen	4.799	2,00	284.000 €		2	2	2
48118 / 56126	Niederdresselndorf	2.358	1,00	142.000 €		0	0	0
		11.269	5,00	710.000 €		4	4	4
	Solidarraum 3							
48132 / 56109	Siegen-Emmaus	11.146	3,00	426.000 €	1	2	2	2
	Solidarraum 4							
48111 / 56117	Kaan-Marienborn	2.278	0,75	106.500 €		0,75	0,75	0,75
48126 / 56123	Siegen-Martini	2.145	0,00	0 €		0	0	0
48135 / 56122	Lukas Siegen	8.378	3,00	426.000 €		3,38	2,38	2,38
		12.801	3,75	532.500 €		4,13	3,13	3,13
	Solidarraum 5							
48108 / 56113	Freudenberg	4.339	1,00	142.000 €		1	1	1
48120 / 56128	Oberfischbach*	2.616	0,75	106.500 €		0,75	0,75	0,75
48121 / 56129	Oberholzklau*	2.745	1,00	142.000 €		1	1	1
48122 / 56130	Olpe	7.334	2,00	284.000 €	1	1	1	1
48128 / 56133	Trupbach-Seelbach	1.904	1,00	142.000 €		1	1	1
	*) pfarramtl. Verbindg.	18.938	5,75	816.500 €	1	4,75	4,75	4,75
	Solidarraum 6							
48112 / 56118	Klafeld	5.339	2,50	355.000 €		2	2	1
48129 / 56134	Weidenau	4.660	1,50	213.000 €		1,5	1,5	1,5
		9.999	4,00	568.000 €		3,5	3,5	2,5
	Solidarraum 7							
48137 / 56137	KG um den Kindelsberg	12.597	4,00	568.000 €		3	2	2
48110 / 56116	Hilchenbach	4.360	1,00	142.000 €		1	1	1
48115 / 56124	Müsen	2.498	1,00	142.000 €		1	1	1
		19.455	6,00	852.000 €		5	4	4
	Solidarraum 8							
54103 / 56103	Bad Laasphe*	3.488	1,00	142.000 €		1	1	1
54105 / 56105	Birkelbach*	1.030	0,50	71.000 €		0,5	0,5	0,5
54108 / 56110	Erndtebrück*	3.289	1,50	213.000 €		0,5	0,5	0,5
54109 / 56112	Feudingen	2.920	1,00	142.000 €		1	1	1
54122 / 56104	Banfetal*	1.912	1,00	142.000 €		1	1	1
		12.639	5,00	710.000 €		4	4	4
	Solidarraum 9							
54101 / 56101	Arfeld *	749	0,00	0 €		0	0	0
54102 / 56102	Bad Berleburg *	3.605	1,00	142.000 €	1	1	1	1
54106 / 56127	Dorlar	953	0,00	0 €		0	0	0
54111 / 56114	Girkhausen *	482	0,00	0 €		0	0	0
54112 / 56115	Gleisdorf	1.960	0,00	0 €		0	0	0
54116 / 56135	Wingeshausen	1.512	0,00	0 €	1	0	0	0
54123 / 56138	Friedenskirchengem. HSK	2.363	1,00	142.000 €		1	0	0
54120 / 56131	Raumland	3.052	2,00	284.000 €		1	1	1
54121 / 56121	Lukas Gemeinde *	2.086	1,00	142.000 €		1	1	1
	*) pfarramtl. Verbindg.	16.762	5,00	710.000 €	2	4	3	3
	Gesamt	127.670	42,50	6.035.000 €	4	35,38	32,38	29,38
	Gemeindepfarrstellen gesamt:		42,50	6.035.000 €		5.200.860 €	4.792.240 €	4.407.000 €
	refinanzierte Stellen:		-3,00	-426.000 €		-441.000 €	-444.000 €	0 €
	Pfarrstellen gesamt:		39,50	5.609.000 €		4.759.860 €	4.348.240 €	4.407.000 €
ab 2026 neues FAG! Auslaufen der Pfarrstellen spätestens 31.12.2028								
						123.840	120.125	116.521
						30,96	30,03	29,13
						4.000	4.000	4.000
						34,73	33,72	29,13

Gewinn- und Verlustplanung 2026

AObj: 56700 - Mandant 56700

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und
Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-331.329,00	-427.000,00	0,00	-412.750,00
43130000 Erst Pfarrbes Pauschale	-331.329,00	-427.000,00	0,00	-412.750,00
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-21.557.182,00	-22.226.632,00	-11.926.040,84	-19.370.529,23
45111000 Finanzausgl. Innerh eig.LK (K	-21.527.182,00	-22.196.632,00	-11.926.040,84	-19.370.529,23
45140000 Zweckg Zuweisung Uml KK	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
8. Summe der ordentlichen Erträge	-21.888.511,00	-22.653.632,00	-11.926.040,84	-19.783.279,23
9. Personalaufwendungen	6.437.329,00	6.678.000,00	0,00	4.955.606,83
60160000	6.437.329,00	6.678.000,00	0,00	4.952.996,83
Pfarrbesoldungspauschale				
60250000 Beihilfepauschale	0,00	0,00	0,00	2.610,00
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	15.390.095,00	15.087.767,00	12.682.184,00	13.252.236,60
65111000 Zuw. KSK	4.230.935,00	3.816.681,00	3.816.681,00	3.149.070,00
65112000 Zuw.Diakonische Arbeit	450.000,00	450.000,00	0,00	382.063,97
65113000 Zuw.Kita	2.087.795,00	1.955.587,00	0,00	0,00
65114000 Zuw.Schulkasse B	183.429,00	178.437,00	178.437,00	182.579,00
65115000 Zuw.KKA	3.136.400,00	3.075.815,00	3.075.815,00	3.106.265,00
65160000 zweckgeb.Zuw.i.ki.Bereich	5.301.536,00	5.611.247,00	5.611.251,00	6.432.258,63
11. Zuschüsse an Dritte	0,00	0,00	8.050,00	4.200,00
67600000 Zuschüsse an sonstige Dritte	0,00	0,00	8.050,00	4.200,00
12. Sach- und Dienstaufwendungen	0,00	0,00	9,90	484,72
69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	0,00	0,00	9,90	484,72
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	861.087,00	887.865,00	0,00	0,00
75000000 Zuführung SoPo	861.087,00	887.865,00	0,00	0,00
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.688.511,00	22.653.632,00	12.690.243,90	18.212.528,15
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	800.000,00	0,00	764.203,06	-1.570.751,08
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	800.000,00	0,00	764.203,06	-1.570.751,08
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	800.000,00	0,00	764.203,06	-1.570.751,08
26. JAHRESERGEBNIS	800.000,00	0,00	764.203,06	-1.570.751,08
83100000 Entnahme aus Rücklagen	-800.000,00	0,00	-8.050,00	-4.768,63
27. BILANZERGEBNIS	0,00	0,00	756.153,06	-1.575.519,71

Eingabeparameter:

Mandant: 56700

Geschäftsjahr: 2026

Nullzeilendruck: Nein

Mit Buchungen Vorjahr: Ja

Nur AObj mit Planung: Ja

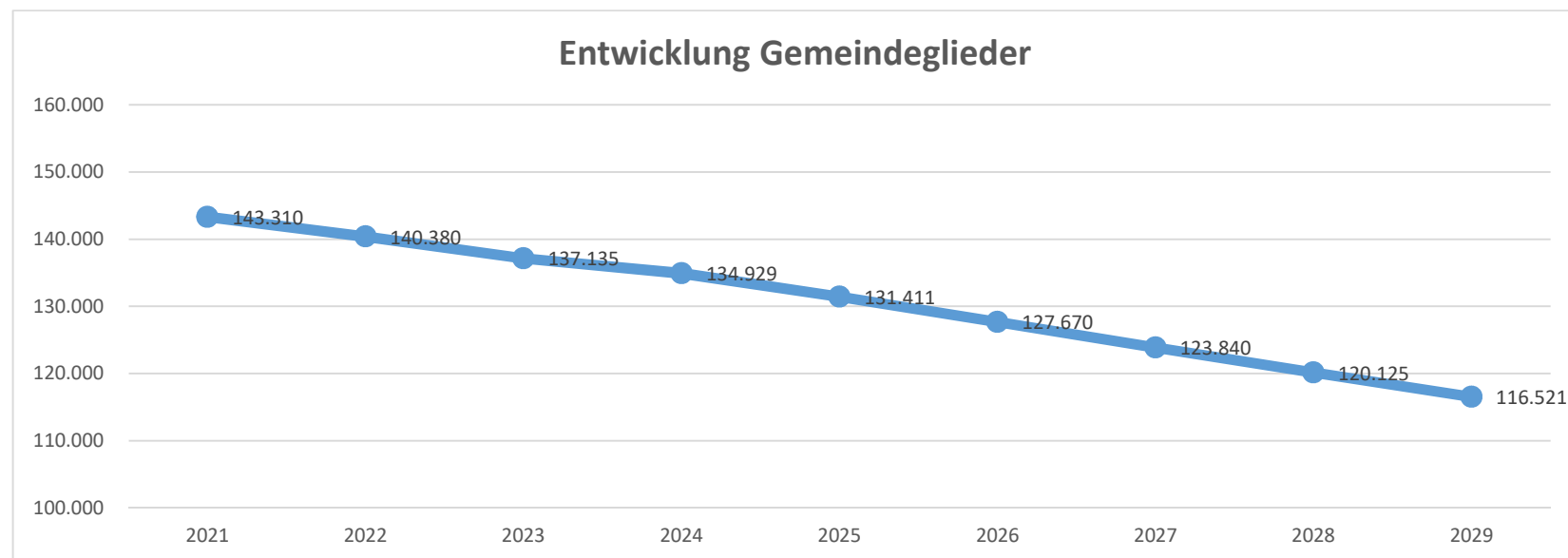
Mit Konten: Ja

Nullzeilendruck bei Konten: Nein

Mit innerbetrieblicher Leistungsverrechnung: Nein

Planjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Daten - Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
KK-Si	112.164	109.714	107.134	104.121					
KK-Wi	31.146	30.666	30.001	29.481					
Gemeinde- glieder	143.310	140.380	137.135	134.929	131.411	127.670	123.840	120.125	116.521

Gem.GL Si.+Wi ohne Medebach									
Differenz zum Vorjahr		-2.930	-3.245	-2.206	-3.518	-3.741			
Neu	3%					3.830	3.715	3.604	3.496



Kirchensteuerzuweisungen 2026															
1 Man- danten- nummer	2 G e m e i n d e	3 Gemeinde- glieder-zahlen 31.12.2024	4 Einnahmen ohne Zinsen 21.888.511 € abzgl. Klimapausch. 861.087,29 € 21.027.424 €	5 Pfarr- besoldung	6 Diakonie	7 KITA Trägeranteil	8 KKA	9 Synodal- kasse + ADW + IPT	10 Schulkasse B	11 Ausgleich KITA + JA	12 Zuweisung 2026	13 Ausgleich aus Rücklagen	14 Zuweisung 2026 inkl. Ausgleich	15 Gemeinde- glieder-zahlen 31.12.2023	16 Zuweisung 2025
		127.670		-6.437.329 €	-450.000 €	-2.087.795 €	-3.136.400 €	-4.230.935 €	-183.429 €	-267.181 €	4.501.536 €	800.000 €	5.301.536 €	131.411	5.611.247 €
56 101	Arfeld	749	123.361 €	-37.766 €	-2.640 €	-12.248 €	-18.400 €	-24.822 €	-1.076 €	-1.749 €	24.660 €	4.693 €	29.353 €	773	30.645 €
56 102	Bad Berleburg	3.605	593.748 €	-181.770 €	-12.707 €	-58.953 €	-88.562 €	-119.468 €	-5.179 €	-8.419 €	118.690 €	22.589 €	141.279 €	3.703	146.805 €
56 103	Bad Laasphe	3.488	574.478 €	-175.871 €	-12.294 €	-57.039 €	-85.688 €	-115.591 €	-5.011 €	-8.145 €	114.839 €	21.856 €	136.695 €	3.583	142.048 €
56 104	Banfetal	1.912	314.909 €	-96.406 €	-6.737 €	-31.267 €	-46.971 €	-63.363 €	-2.747 €	-4.465 €	62.953 €	11.981 €	74.934 €	1.946	77.152 €
56 105	Birkelbach	1.030	169.642 €	-51.934 €	-3.630 €	-16.844 €	-25.303 €	-34.134 €	-1.480 €	-2.405 €	33.912 €	6.454 €	40.366 €	1.087	43.094 €
56 106	Burbach	4.112	677.252 €	-207.334 €	-14.494 €	-67.244 €	-101.017 €	-136.270 €	-5.908 €	-9.602 €	135.383 €	25.766 €	161.149 €	4.274	169.443 €
56 108	Dreieinigkei	8.583	1.413.632 €	-432.769 €	-30.253 €	-140.358 €	-210.854 €	-284.437 €	-12.332 €	-20.043 €	282.586 €	53.782 €	336.368 €	8.826	349.906 €
56 109	Siegen-Emmaus	11.146	1.835.761 €	-561.998 €	-39.286 €	-182.271 €	-273.818 €	-369.374 €	-16.014 €	-26.027 €	366.973 €	69.843 €	436.816 €	11.495	455.720 €
56 110	Erndtebrück	3.289	541.703 €	-165.837 €	-11.593 €	-53.785 €	-80.799 €	-108.996 €	-4.725 €	-7.680 €	108.288 €	20.609 €	128.897 €	3.369	133.563 €
56 112	Feudingen	2.920	480.928 €	-147.231 €	-10.292 €	-47.751 €	-71.734 €	-96.768 €	-4.195 €	-6.819 €	96.138 €	18.297 €	114.435 €	2.967	117.627 €
56 113	Freudenberg	4.339	714.639 €	-218.779 €	-15.294 €	-70.956 €	-106.594 €	-143.793 €	-6.234 €	-10.132 €	142.857 €	27.189 €	170.046 €	4.458	176.738 €
56 114	Girkhausen	482	79.386 €	-24.303 €	-1.699 €	-7.882 €	-11.841 €	-15.973 €	-693 €	-1.126 €	15.869 €	3.020 €	18.889 €	491	19.466 €
56 115	Gleidorf	1.960	322.815 €	-98.826 €	-6.908 €	-32.052 €	-48.150 €	-64.954 €	-2.816 €	-4.577 €	64.532 €	12.282 €	76.814 €	2.008	79.607 €
56 116	Hilchenbach	4.360	718.098 €	-219.838 €	-15.368 €	-71.299 €	-107.110 €	-144.489 €	-6.264 €	-10.182 €	143.548 €	27.320 €	170.868 €	4.483	177.728 €
56 117	Kaan-Marienborn	2.278	375.190 €	-114.860 €	-8.029 €	-37.252 €	-55.962 €	-75.492 €	-3.273 €	-5.319 €	75.003 €	14.274 €	89.277 €	2.351	93.206 €
56 118	Klafeld	5.339	879.341 €	-269.201 €	-18.818 €	-87.309 €	-131.158 €	-176.932 €	-7.671 €	22.364 €	210.616 €	33.455 €	244.071 €	5.469	291.240 €
56 121	Lukas Elsoff-Edertal	2.086	343.567 €	-105.180 €	-7.353 €	-34.112 €	-51.246 €	-69.129 €	-2.997 €	-4.871 €	68.679 €	13.071 €	81.750 €	2.118	83.967 €
56 122	Lukas Siegen	8.378	1.379.868 €	-422.432 €	-29.530 €	-137.006 €	-205.818 €	-277.644 €	-12.037 €	-19.564 €	275.837 €	52.498 €	328.335 €	8.743	346.616 €
56 123	Siegen-Martini	2.145	353.284 €	-108.154 €	-7.561 €	-35.077 €	-52.695 €	-71.084 €	-3.082 €	-5.009 €	70.622 €	13.441 €	84.063 €	2.256	89.440 €
56 124	Müsen	2.498	411.424 €	-125.953 €	-8.805 €	-40.850 €	-61.367 €	-82.783 €	-3.589 €	-5.834 €	82.243 €	15.653 €	97.896 €	2.603	103.197 €
56 125	Neunkirchen	4.799	790.402 €	-241.973 €	-16.915 €	-78.478 €	-117.894 €	-159.037 €	-6.895 €	-11.206 €	158.004 €	30.071 €	188.075 €	4.956	251.022 €
56 126	Niederdresselndorf	2.358	388.366 €	-118.894 €	-8.311 €	-38.561 €	-57.928 €	-78.143 €	-3.388 €	37.918 €	121.059 €	14.776 €	135.835 €	2.406	138.542 €
56 127	Petri-KG Dorlar-Eslohe	953	156.960 €	-48.052 €	-3.359 €	-15.584 €	-23.412 €	-31.582 €	-1.369 €	-2.225 €	31.377 €	5.972 €	37.349 €	980	38.852 €
56 128	Oberfischbach	2.616	430.859 €	-131.903 €	-9.221 €	-42.780 €	-64.266 €	-86.693 €	-3.759 €	-6.109 €	86.128 €	16.392 €	102.520 €	2.660	105.455 €
56 129	Oberholzklau	2.745	452.105 €	-138.407 €	-9.675 €	-44.889 €	-67.435 €	-90.968 €	-3.944 €	-6.410 €	90.377 €	17.201 €	107.578 €	2.828	112.116 €
56 130	Olpe	7.334	1.207.920 €	-369.792 €	-25.850 €	-119.933 €	-180.170 €	-243.046 €	-10.537 €	-17.126 €	241.466 €	45.956 €	287.422 €	7.495	297.139 €
56 131	Raumland	3.052	502.669 €	-153.887 €	-10.757 €	-49.910 €	-74.977 €	-101.142 €	-4.385 €	-7.127 €	100.484 €	19.124 €	119.608 €	3.124	123.850 €
56 132	Rödgen-Wilnsdorf	6.078	1.001.055 €	-306.463 €	-21.423 €	-99.394 €	-149.315 €	-201.423 €	-8.733 €	41.772 €	256.076 €	38.086 €	294.162 €	6.218	311.775 €
56 133	Trupbach-Seelbach	1.904	313.591 €	-96.003 €	-6.711 €	-31.136 €	-46.775 €	-63.098 €	-2.736 €	30.617 €	97.749 €	11.931 €	109.680 €	1.931	111.190 €
56 134	Weidenau	4.660	767.508 €	-234.965 €	-16.425 €	-76.205 €	-114.480 €	-154.432 €	-6.695 €	-10.881 €	153.425 €	29.200 €	182.625 €	4.827	191.365 €
56 135	Wingeshausen	1.512	249.028 €	-76.237 €	-5.329 €	-24.726 €	-37.143 €	-50.107 €	-2.172 €	-3.531 €	49.783 €	9.474 €	59.257 €	1.561	61.887 €
56 137	KGM um den Kindelsberg	12.597	2.074.743 €	-635.161 €	-44.401 €	-205.999 €	-309.464 €	-417.460 €	-18.099 €	99.425 €	543.584 €	78.935 €	622.519 €	12.995	644.632 €
56 138	Friedenskirchengem. Hochsauerland	2.363	389.189 €	-119.146 €	-8.329 €	-38.642 €	-58.051 €	-78.309 €	-3.395 €	-5.518 €	77.799 €	14.807 €	92.606 €	2.427	96.218 €

B. HAUSHALTSPLAN

2026

- KREISSYNODALKASSE -

Evangelischer Kirchenkreis

Siegen-Wittgenstein

Gewinn- und Verlustplanung 2026

AObj: 56100 - Mandant 56100

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-835.547,00	-289.855,00	-400.761,30	-610.842,46
40000000 Ert aus kirchlichen Aufgaben	0,00	0,00	0,00	-5,75
40100000 Ert Erbringung von ki Diensten	-4.500,00	-4.500,00	-32.774,78	-48.676,44
40151000 Entg ki Tagung/Teilnehmerbeit	-64.600,00	-49.650,00	-97.989,66	-78.233,59
40157001 Erstatt Telefon	-570,00	-570,00	-170,00	-4.530,49
40157002 Erst Papier Fotokopien	0,00	0,00	0,00	-1.750,00
40159000 Sonstige Erstattungen	-88.850,00	-87.000,00	-10.652,74	-100.763,98
41000000 Umsatzerträge	-2.000,00	-2.000,00	-1.955,00	-2.262,39
42100000 Mieterträge	-92.860,00	-81.108,00	-74.198,03	-162.650,04
42200000 Dienstwohnungsvergütung	0,00	0,00	0,00	-7.704,00
42400000 Erbbauzinsenerträge	-2.147,00	-2.147,00	-2.147,43	-2.147,43
42600000 Nutzungsentschädigungen	-1.000,00	-2.000,00	-2.780,35	-3.954,97
43100000 Ersatz aus Landeski	0,00	0,00	-2.262,15	-3.834,84
43120000 Ersatz aus Kirchenkreis	-535.100,00	-15.100,00	-107.344,31	0,00
43400000 Ersatz von so im kirchl.Ber.	-5.380,00	-5.380,00	-3.600,00	-10.800,00
43500000 Ersatz von Dritten	0,00	0,00	-29.160,93	-8.690,35
43510000 Miet Nebenko Erstattung	-38.540,00	-40.400,00	-35.725,92	-174.838,19
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-9.538.657,00	-9.017.862,00	-7.427.842,40	-6.878.314,93
45111000 Finanzausgl. Innerh eig.LK (K	-8.884.765,00	-8.347.711,00	-6.892.496,00	-6.255.335,00
45130000 Zweckg Zuweisung Uml LK	-272.300,00	-276.101,00	-313.359,05	-325.471,30
45140000 Zweckg Zuweisung Uml KK	-78.732,00	-88.132,00	-32.806,13	-87.900,58
45310000 Zuweisungen Diakonie	0,00	0,00	-4.200,00	0,00
45400000 Zuweisungen So im ki Ber	-202.860,00	-193.918,00	-184.547,14	-206.866,62
46000000 Ert aus Sonder Haushalt	-100.000,00	-112.000,00	-434,08	-2.741,43
3. Zuschüsse von Dritten	-613.000,00	-568.120,00	-506.420,76	-638.609,65
47120000 Zuschuss BetrentenverstärkG	-7.050,00	-7.370,00	-6.667,24	-8.269,99
47200000 Zuschüsse vom Land	-400.500,00	-378.500,00	-408.156,50	-462.351,00
47300000 Zuschüsse vom Gemeindeverb.	0,00	0,00	-14.062,00	-14.062,00
47400000 Zuschüsse von Gemeinden	-35.150,00	-38.500,00	-25.526,42	-22.058,34
47500000 Zuschüsse von so jur Pers ö R	-500,00	-500,00	0,00	0,00

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
47900000 Zuschüsse von so Dritten	-169.800,00	-143.250,00	-52.008,60	-131.868,32
4. Kollekten und Spenden	-114.900,00	-120.700,00	-77.931,27	-198.191,70
48100000 Kollekten	-6.100,00	-5.400,00	-12.141,32	-13.917,73
48200000 Spenden	-108.800,00	-115.300,00	-65.789,95	-184.273,97
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-57.196,00	-66.546,00	0,00	0,00
50100000 Aufl. SoPo InvZusch LK	-96,00	-96,00	0,00	0,00
50710000 Aufl Sopo zweckgeb Spenden	-57.100,00	-66.450,00	0,00	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-22.576,09	-14.703,91
53800000 Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-20.634,98	-14.703,91
53900000 Übrige so Erträge	0,00	0,00	-1.941,11	0,00
8. Summe der ordentlichen Erträge	-11.159.300,00	-10.063.083,00	-8.435.531,82	-8.340.662,65
9. Personalaufwendungen	7.822.800,00	7.528.350,00	6.214.244,68	6.459.973,45
60210000 Beamtenbesoldung	101.750,00	98.500,00	90.163,44	94.343,30
60310000 Beschäftigungsentgelte	7.551.150,00	7.211.400,00	6.029.982,24	6.251.062,06
60312000 Honorare	66.000,00	63.500,00	32.343,47	49.392,81
60312300 Zahlung an ZDL	18.000,00	18.000,00	20.401,08	23.645,39
61700000 Versorgungssicherung Beschäfti	75.400,00	65.850,00	72.858,34	64.270,60
61710000 Beitr. an Zusatzversicherungse	40.400,00	40.400,00	0,00	0,00
63000000 Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	7.032,78
63900000 Übrige so Personalaufwendungen	-29.900,00	30.700,00	-31.503,89	-29.773,49
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	752.332,00	775.232,00	406.880,65	341.124,83
65130000 Zweckg. Zuweis. Umlage in LK	70.000,00	74.000,00	24.934,07	47.356,10
65160000 Zweckg Zuweisung_Umlagen in KK	209.447,00	239.345,00	138.283,60	199.312,65
65330000 Zweckgeb. Zuweis. Uml. Diakoni	0,00	0,00	542,62	3.151,08
65390000 Zuweisung Umlage ande selb DWE	463.653,00	454.655,00	221.211,50	70.000,00
65400000 Zuw.an sonstige i.ki.Bereich	0,00	0,00	0,00	500,00
65430000 Zweckgeb.Zuweisg Umlage so. im	9.232,00	7.232,00	21.908,86	20.805,00
11. Zuschüsse an Dritte	11.900,00	18.700,00	8.312,30	15.998,91
67910000 So Zuschüsse an Dritte	4.900,00	10.700,00	1.880,00	4.880,00
67920000 Zuwendungen an natürl. Persone	7.000,00	8.000,00	6.432,30	11.118,91
12. Sach- und Dienstaufwendungen	1.251.543,00	1.193.305,00	915.505,01	1.175.796,79
68000000 Materialaufwand bis 499,00€	16.400,00	15.300,00	33.765,79	66.344,84
68200000 Verpflegungs- +Betreuungsaufw.	0,00	0,00	481,86	862,54

AObj: 56100 - Mandant 56100

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
68400000 Maßnahmenabwicklung	0,00	0,00	0,00	2.303,99
68900000 Sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	1.999,95	1.878,16
69000000 Wirtschaftswirtschaftsaufwand	262.500,00	232.050,00	180.439,98	231.652,69
69110000 Geschäftsbedarf	500,00	1.500,00	5,21	38,82
69121000 Bücher Zeitschriften Landkarte	3.000,00	4.000,00	1.789,23	1.922,09
69140000 Nebenkosten des Geldverkehrs	600,00	600,00	629,65	731,45
69200000 Verfügungsmittel	10.000,00	15.000,00	1.602,39	905,60
69300000 Reisekosten	143.200,00	153.100,00	53.972,11	91.382,95
69400000 So personenbez Sachaufw	2.000,00	2.000,00	1.494,65	4.267,26
69410000 ehrenamtliche Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
69440000 Schwerbehindertenabgabe	18.500,00	18.500,00	15.278,19	2.714,42
69500000 Aufw. Aus- und Fortb. durchf.	69.000,00	70.900,00	45.690,03	57.861,98
69520000 Unterbringungs- u. Verpfl.ko.	30.000,00	30.000,00	12.632,53	25.958,98
69540000 Supervision	8.000,00	8.000,00	0,00	312,00
69600000 Kommunikationsaufwand	35.680,00	41.930,00	30.870,88	34.538,32
69700000 Öffentlichkeitsarbeit Werbung	27.750,00	33.300,00	11.705,33	26.457,52
69800000 EDV-Aufwendungen	343.700,00	306.900,00	349.056,79	398.124,56
69900000 So Wirtschaftswirtschaftsaufw	0,00	200,00	95,00	74,17
69910000 Sachverstän Gerichts ähnl Aufw	0,00	1.000,00	0,00	15.704,34
69931000 Leasingaufwand	33.000,00	54.900,00	30.752,77	29.496,03
69940000 Mitgliedsbeiträge	17.910,00	19.175,00	14.369,67	15.349,82
69950000 So Dienstleistungen Dritter	0,00	0,00	0,00	6.058,80
70110000 Erst. Innerh LK an KK	142.500,00	500,00	0,00	0,00
70500000 Erstatt an Dritte	4.500,00	4.500,00	23.429,69	58.623,69
71100000 Beschaff unterhalb Vermögensgr	1.600,00	14.300,00	0,00	0,00
71110000 EDV-Beschaffung 500-1.999€	0,00	25.700,00	0,00	0,00
71120000 Bücher u.a. für Bibliotheken	2.500,00	5.000,00	1.115,61	3.116,07
71200000 Instandh Grdst_Gebäu_Betriebsv	73.153,00	129.400,00	88.460,24	78.092,96
71210000 Instandh Grdst Außenanl	0,00	0,00	1.106,71	6.848,05
71230000 Wartung Grdst Gebäude	4.350,00	4.350,00	4.780,09	4.478,01
71240000 Instandh Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	157,20
71300000 Instandh technischer Geräte	200,00	200,00	9.777,92	8.539,48

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
71400000 Instandh Fahrzeuge	0,00	0,00	202,74	0,00
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	101.605,00	17.605,00	0,00	0,00
72200000 AfA Gebäude Außenanlagen	50.105,00	17.605,00	0,00	0,00
72550000 Abschreibung GWGs	27.000,00	0,00	0,00	0,00
72600000 AfA Einrichtung Ausstattung	1.000,00	0,00	0,00	0,00
72600400 AFA EDV Hardware	23.500,00	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194.460,00	656.103,00	1.184.051,54	739.545,33
74000000 Abga_Besitz_Verkehrsst_Versich	0,00	0,00	208,00	178,00
74120000 KFZ-Steuern	1.500,00	1.500,00	0,00	2.367,07
74200000 Versicherungsprämien	545.980,00	26.322,00	522.306,33	26.428,52
74220000 KFZ-Versicherung	2.200,00	2.000,00	2.517,32	109,27
74900000 sonstige Abgaben + Entgelte	21.950,00	18.850,00	16.859,81	16.174,43
75000000 Zuführung zu Sonderposten	55.000,00	46.301,00	0,00	0,00
76100000 Reinigung_Bewachung	59.000,00	58.300,00	51.984,37	59.480,96
76210000 Heizung	45.200,00	48.500,00	53.562,93	42.115,47
76220000 Wasser, Kanal einrichten	8.300,00	3.000,00	8.873,00	-80,95
76230000 Gas	0,00	6.000,00	0,00	0,00
76240000 Strom	19.450,00	25.550,00	23.471,28	25.957,92
76300000 So Betriebskosten	58.740,00	63.100,00	69.311,53	188.985,82
76500000 Mietaufwendungen	346.640,00	320.680,00	346.968,49	277.820,86
76500001 Miet u. Leasing Aufwend sonst	27.500,00	33.000,00	75.087,06	66.116,43
76800000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	10.211,26	879,05
76900000 sonst. Ordentl. Aufwendungen	3.000,00	3.000,00	2.690,16	33.012,48
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.134.640,00	10.189.295,00	8.728.994,18	8.732.439,31
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-24.660,00	126.212,00	293.462,36	391.776,66
17. Finanzerträge	-10,00	-10,00	-208,00	-219,35
57000000 Ert a Beteilig u Finanzanl	-10,00	-10,00	-208,00	-219,35
18. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	46,40	62,10
78510000 Aufwendungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	46,40	62,10
19. FINANZERGEBNIS	-10,00	-10,00	-161,60	-157,25
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-24.670,00	126.202,00	293.300,76	391.619,41
21. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-230,00	0,00
59900000 So außerordentl. Erträge	0,00	0,00	-230,00	0,00
23. AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	-230,00	0,00

AObj: 56100 - Mandant 56100

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	-24.670,00	126.202,00	293.070,76	391.619,41
26. JAHRESERGEBNIS	-24.670,00	126.202,00	293.070,76	391.619,41
83100000 Entnahme aus Rücklagen	-25.330,00	-90.702,00	0,00	0,00
84100000 Fin.anteil für Investitionen	50.000,00	0,00	0,00	0,00
27. BILANZERGEBNIS	0,00	35.500,00	293.070,76	391.619,41
				5/5

Eingabeparameter:

Mandant: 56100

Geschäftsjahr: 2026

Nullzeilendruck: Nein

Mit Buchungen Vorjahr: Ja

Nur AObj mit Planung: Ja

Mit Konten: Ja

Nullzeilendruck bei Konten: Nein

Mit innerbetrieblicher Leistungsverrechnung: Nein

Gewinn- und Verlustplanung 2026

Erstellt von: 48040031 (Nies, Marius)
Erstellt am: Di, 11.11.2025
um 10:27 Uhr

AObj: 012000 - Kindergottesdienst

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und
Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
12. Sach- und Dienstaufwendungen	3.200,00	3.200,00	1.232,00	1.428,00
69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
69300000 Reisekosten	100,00	100,00	0,00	0,00
69940000 Mitgliedsbeiträge	1.600,00	1.600,00	1.232,00	1.428,00
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	990,00
76500001 Miet u. Leasing Aufwend sonst	0,00	0,00	0,00	990,00
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.200,00	3.200,00	1.232,00	2.418,00
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	3.200,00	3.200,00	1.232,00	2.418,00
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.200,00	3.200,00	1.232,00	2.418,00
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	3.200,00	3.200,00	1.232,00	2.418,00
26. JAHRESERGEBNIS	3.200,00	3.200,00	1.232,00	2.418,00
27. BILANZERGEBNIS	3.200,00	3.200,00	1.232,00	2.418,00

AObj: 020000 - Kirchenmusik

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
4. Kollekten und Spenden	0,00	-300,00	0,00	0,00
48100000 Kollekten	0,00	-300,00	0,00	0,00
8. Summe der ordentlichen Erträge	0,00	-300,00	0,00	0,00
9. Personalaufwendungen	3.000,00	3.000,00	0,00	2.717,50
60312000 Honorare	3.000,00	3.000,00	0,00	2.717,50
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	120.850,00	113.700,00	0,00	106.355,94
65160000 Zweckg Zuweisung_Umlagen in KK	120.850,00	113.700,00	0,00	106.355,94
12. Sach- und Dienstaufwendungen	3.800,00	300,00	90,00	49,98
69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	900,00	100,00	90,00	0,00
69700000 Öffentlichkeitsarbeit Werbung	200,00	200,00	0,00	49,98
69800000 EDV-Aufwendungen	2.700,00	0,00	0,00	0,00
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	127.650,00	117.000,00	90,00	109.123,42
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	127.650,00	116.700,00	90,00	109.123,42
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	127.650,00	116.700,00	90,00	109.123,42
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	127.650,00	116.700,00	90,00	109.123,42
26. JAHRESERGEBNIS	127.650,00	116.700,00	90,00	109.123,42
27. BILANZERGEBNIS	127.650,00	116.700,00	90,00	109.123,42

AObj: 041000 - Rel.Unterricht Berufsschule

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	-431,74
40157001 Erstatt Telefon	0,00	0,00	0,00	-431,74
8. Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	-431,74
12. Sach- und Dienstaufwendungen	4.220,00	4.220,00	2.710,19	5.830,77
69000000 Wirtschaftsverwaltungsaufwand	500,00	500,00	0,00	0,00
69300000 Reisekosten	3.000,00	3.000,00	2.072,21	4.658,19
69500000 Aufw. Aus- und Fortb. durchf.	300,00	300,00	0,00	0,00
69600000 Kommunikationsaufwand	420,00	420,00	385,00	1.172,58
69800000 EDV-Aufwendungen	0,00	0,00	252,98	0,00
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.220,00	4.220,00	2.710,19	5.830,77
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	4.220,00	4.220,00	2.710,19	5.399,03
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	4.220,00	4.220,00	2.710,19	5.399,03
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	4.220,00	4.220,00	2.710,19	5.399,03
26. JAHRESERGEBNIS	4.220,00	4.220,00	2.710,19	5.399,03
27. BILANZERGEBNIS	4.220,00	4.220,00	2.710,19	5.399,03

AObj: 042001 - Sommer Camp

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-31.000,00	-25.000,00	-31.186,00	-21.998,00
40151000 Entg ki Tagung/Teilnehmerbeit	-30.000,00	-24.000,00	-30.381,00	-21.088,00
41000000 Umsatzerträge	-1.000,00	-1.000,00	-805,00	-910,00
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-15.000,00	-25.000,00	-3.562,73	-29.784,25
45130000 Zweckg Zuweisung Uml LK	0,00	0,00	-3.562,73	-13.342,13
45140000 Zweckg Zuweisung Uml KK	-15.000,00	-25.000,00	0,00	-16.442,12
3. Zuschüsse von Dritten	-17.000,00	-10.000,00	-8.861,50	-18.571,50
47400000 Zuschüsse von Gemeinden	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-40,00
47900000 Zuschüsse von so Dritten	-16.000,00	-9.000,00	-8.861,50	-18.531,50
4. Kollekten und Spenden	0,00	0,00	-108,57	0,00
48100000 Kollekten	0,00	0,00	-108,57	0,00
8. Summe der ordentlichen Erträge	-63.000,00	-60.000,00	-43.718,80	-70.353,75
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	150,00
65160000 Zweckg Zuweisung_Umlagen in KK	0,00	0,00	0,00	150,00
12. Sach- und Dienstaufwendungen	4.000,00	5.000,00	7.418,56	8.521,43
68000000 Materialaufwand bis 499,00€	0,00	0,00	828,12	0,00
69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	4.000,00	4.000,00	6.275,77	7.717,86
69300000 Reisekosten	0,00	500,00	314,67	803,57
69500000 Aufw. Aus- und Fortb. durchf.	0,00	500,00	0,00	0,00
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.000,00	55.000,00	59.387,87	57.471,12
76500000 Mietaufwendungen	59.000,00	55.000,00	36.822,85	34.748,95
76500001 Miet u. Leasing Aufwend sonst	0,00	0,00	22.565,02	22.722,17
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	63.000,00	60.000,00	66.806,43	66.142,55
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	23.087,63	-4.211,20
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	23.087,63	-4.211,20
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	0,00	0,00	23.087,63	-4.211,20
26. JAHRESERGEBNIS	0,00	0,00	23.087,63	-4.211,20
27. BILANZERGEBNIS	0,00	0,00	23.087,63	-4.211,20

AObj: 042002 - Konfi-Camp Solidarraum 8

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-12.000,00	-3.000,00	-9.515,00	-11.400,00
40151000 Entg ki Tagung/Teilnehmerbeit	-12.000,00	-3.000,00	-9.515,00	-11.400,00
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-9.500,00	-8.000,00	0,00	-12.676,86
45130000 Zweckg Zuweisung Uml LK	-1.700,00	0,00	0,00	-2.754,00
45140000 Zweckg Zuweisung Uml KK	-7.800,00	-8.000,00	0,00	-7.181,43
46000000 Ert aus Sonder Haushalt	0,00	0,00	0,00	-2.741,43
3. Zuschüsse von Dritten	-2.500,00	-2.000,00	-2.180,00	-2.480,00
47900000 Zuschüsse von so Dritten	-2.500,00	-2.000,00	-2.180,00	-2.480,00
8. Summe der ordentlichen Erträge	-24.000,00	-13.000,00	-11.695,00	-26.556,86
12. Sach- und Dienstaufwendungen	2.200,00	1.000,00	158,90	1.197,66
68000000 Materialaufwand bis 499,00€	1.200,00	500,00	128,10	823,86
69000000 Wirtschaftsaufwand Verwaltungsaufwand	1.000,00	0,00	30,80	373,80
69300000 Reisekosten	0,00	500,00	0,00	0,00
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.800,00	12.000,00	31.760,39	25.391,00
76500000 Mietaufwendungen	21.800,00	10.000,00	28.570,39	23.621,00
76500001 Miet u. Leasing Aufwend sonst	0,00	2.000,00	3.190,00	1.770,00
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.000,00	13.000,00	31.919,29	26.588,66
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	20.224,29	31,80
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	20.224,29	31,80
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	0,00	0,00	20.224,29	31,80
26. JAHRESERGEBNIS	0,00	0,00	20.224,29	31,80
27. BILANZERGEBNIS	0,00	0,00	20.224,29	31,80

AObj: 042003 - Konfi-Camp Solidarraum 9

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-10.000,00	-10.000,00	-10.800,00	-8.925,00
40151000 Entg ki Tagung/Teilnehmerbeit	-10.000,00	-10.000,00	-10.800,00	-8.925,00
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-7.100,00	-5.000,00	-1.874,08	-7.035,58
45130000 Zweckg Zuweisung Uml LK	-1.300,00	0,00	-1.440,00	-1.260,00
45140000 Zweckg Zuweisung Uml KK	-5.800,00	-5.000,00	0,00	-5.775,58
46000000 Ert aus Sonder Haushalt	0,00	0,00	-434,08	0,00
3. Zuschüsse von Dritten	-1.800,00	-2.000,00	-1.626,00	-1.773,00
47900000 Zuschüsse von so Dritten	-1.800,00	-2.000,00	-1.626,00	-1.773,00
8. Summe der ordentlichen Erträge	-18.900,00	-17.000,00	-14.300,08	-17.733,58
12. Sach- und Dienstaufwendungen	1.400,00	3.000,00	4.333,81	1.154,09
68000000 Materialaufwand bis 499,00€	1.400,00	1.000,00	1.039,21	1.121,79
69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	0,00	0,00	0,00	32,30
69300000 Reisekosten	0,00	2.000,00	3.294,60	0,00
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.500,00	16.000,00	15.920,36	19.605,36
76500000 Mietaufwendungen	17.500,00	14.000,00	15.920,36	17.105,36
76500001 Miet u. Leasing Aufwend sonst	0,00	2.000,00	0,00	2.500,00
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.900,00	19.000,00	20.254,17	20.759,45
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	0,00	2.000,00	5.954,09	3.025,87
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	2.000,00	5.954,09	3.025,87
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	0,00	2.000,00	5.954,09	3.025,87
26. JAHRESERGEBNIS	0,00	2.000,00	5.954,09	3.025,87
27. BILANZERGEBNIS	0,00	2.000,00	5.954,09	3.025,87

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-50,00	-50,00	0,00	-761,53
40151000 Entg ki Tagung/Teilnehmerbeit	0,00	0,00	0,00	-60,00
40157001 Erstatt Telefon	-50,00	-50,00	0,00	-421,53
40159000 Sonstige Erstattungen	0,00	0,00	0,00	-280,00
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	0,00	0,00	-1.334,32	-1.800,10
45130000 Zweckg Zuweisung Uml LK	0,00	0,00	-1.334,32	-1.165,81
45400000 Zuweisungen So im ki Ber	0,00	0,00	0,00	-634,29
3. Zuschüsse von Dritten	-300,00	-300,00	-288,00	-288,00
47120000 Zuschuss BetrrentenverstärkG	-300,00	-300,00	-288,00	-288,00
8. Summe der ordentlichen Erträge	-350,00	-350,00	-1.622,32	-2.849,63
9. Personalaufwendungen	32.650,00	37.300,00	26.775,33	27.589,52
60310000 Beschäftigungsentgelte	30.650,00	29.300,00	26.775,33	27.439,52
60312000 Honorare	2.000,00	8.000,00	0,00	150,00
12. Sach- und Dienstaufwendungen	8.910,00	13.910,00	2.518,72	8.340,53
69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	1.500,00	1.500,00	789,01	2.102,48
69110000 Geschäftsbedarf	500,00	500,00	0,00	0,00
69300000 Reisekosten	1.500,00	3.000,00	419,68	833,55
69500000 Aufw. Aus- und Fortb. durchf.	500,00	500,00	0,00	177,38
69600000 Kommunikationsaufwand	800,00	800,00	140,42	1.192,73
69700000 Öffentlichkeitsarbeit Werbung	50,00	50,00	0,00	24,99
69800000 EDV-Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	0,00	839,33
69940000 Mitgliedsbeiträge	60,00	60,00	54,00	54,00
71100000 Beschaff unterhalb Vermögensgr	0,00	1.000,00	0,00	0,00
71120000 Bücher u.a. für Bibliotheken	2.500,00	5.000,00	1.115,61	3.116,07
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
72550000 Abschreibung GWGs	1.000,00	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	157,65	4.450,38
76300000 So Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	4.135,38
76500000 Mietaufwendungen	0,00	0,00	157,65	140,00
76500001 Miet u. Leasing Aufwend sonst	0,00	0,00	0,00	175,00
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.560,00	51.210,00	29.451,70	40.380,43
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	42.210,00	50.860,00	27.829,38	37.530,80
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	42.210,00	50.860,00	27.829,38	37.530,80

AObj: 048000 - Schulreferat

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	42.210,00	50.860,00	27.829,38	37.530,80
26. JAHRESERGEBNIS	42.210,00	50.860,00	27.829,38	37.530,80
27. BILANZERGEBNIS	42.210,00	50.860,00	27.829,38	37.530,80

AObj: 050000 - Pfarrdienst

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
9. Personalaufwendungen	2.500,00	2.500,00	700,00	250,00
60312000 Honorare	2.500,00	2.500,00	700,00	250,00
12. Sach- und Dienstaufwendungen	9.000,00	9.000,00	6.497,79	6.417,50
69000000 Wirtschaftsw Verwaltungsaufwand	3.000,00	3.000,00	4.359,29	4.577,45
69300000 Reisekosten	6.000,00	6.000,00	397,60	1.744,05
69500000 Aufw. Aus- und Fortb. durchf.	0,00	0,00	1.740,90	0,00
69540000 Supervision	0,00	0,00	0,00	96,00
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.500,00	11.500,00	7.197,79	6.667,50
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	11.500,00	11.500,00	7.197,79	6.667,50
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	11.500,00	11.500,00	7.197,79	6.667,50
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	11.500,00	11.500,00	7.197,79	6.667,50
26. JAHRESERGEBNIS	11.500,00	11.500,00	7.197,79	6.667,50
27. BILANZERGEBNIS	11.500,00	11.500,00	7.197,79	6.667,50

AObj: 050001 - Interprofessionelles Team

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-409.400,00	0,00	0,00	0,00
45111000 Finanzausgl. Innerh eig.LK (K	-409.400,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe der ordentlichen Erträge	-409.400,00	0,00	0,00	0,00
9. Personalaufwendungen	392.400,00	242.250,00	114.249,84	88.163,63
60310000 Beschäftigungsentgelte	392.400,00	242.250,00	114.249,84	88.163,63
12. Sach- und Dienstaufwendungen	13.000,00	7.000,00	1.815,33	2.143,03
69000000 Wirtschaftsverwaltungsaufwand	1.000,00	1.000,00	36,59	350,68
69300000 Reisekosten	10.000,00	5.000,00	1.734,95	1.792,35
69500000 Aufw. Aus- und Fortb. durchf.	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00
69800000 EDV-Aufwendungen	0,00	0,00	43,79	0,00
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	4.000,00	0,00	0,00	0,00
72550000 Abschreibung GWGs	4.000,00	0,00	0,00	0,00
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	409.400,00	249.250,00	116.065,17	90.306,66
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	0,00	249.250,00	116.065,17	90.306,66
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	249.250,00	116.065,17	90.306,66
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	0,00	249.250,00	116.065,17	90.306,66
26. JAHRESERGEBNIS	0,00	249.250,00	116.065,17	90.306,66
27. BILANZERGEBNIS	0,00	249.250,00	116.065,17	90.306,66

AObj: 050003 - Vertretungspfarrstellen

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
12. Sach- und Dienstaufwendungen	900,00	0,00	0,00	0,00
69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	200,00	0,00	0,00	0,00
69500000 Aufw. Aus- und Fortb. durchf.	200,00	0,00	0,00	0,00
69600000 Kommunikationsaufwand	500,00	0,00	0,00	0,00
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	2.000,00	0,00	0,00	0,00
72550000 Abschreibung GWGs	2.000,00	0,00	0,00	0,00
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.900,00	0,00	0,00	0,00
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	2.900,00	0,00	0,00	0,00
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.900,00	0,00	0,00	0,00
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	2.900,00	0,00	0,00	0,00
26. JAHRESERGEBNIS	2.900,00	0,00	0,00	0,00
27. BILANZERGEBNIS	2.900,00	0,00	0,00	0,00

AObj: 110000 - Kinder,-Jugend- u.gem.päd.Arb.

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0,00	0,00	-14.579,32	-8.850,35
40159000 Sonstige Erstattungen	0,00	0,00	-5,70	0,00
41000000 Umsatzerträge	0,00	0,00	0,00	-160,00
43500000 Ersatz von Dritten	0,00	0,00	-14.573,62	-8.690,35
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	0,00	0,00	-5.000,00	-28,56
45140000 Zweckg Zuweisung Uml KK	0,00	0,00	-5.000,00	-28,56
3. Zuschüsse von Dritten	-3.700,00	-1.000,00	-1.263,16	-4.483,79
47120000 Zuschuss BetrentenverstärkG	-1.000,00	-1.000,00	-1.263,16	-1.621,12
47400000 Zuschüsse von Gemeinden	-2.700,00	0,00	0,00	-2.862,67
8. Summe der ordentlichen Erträge	-3.700,00	-1.000,00	-20.842,48	-13.362,70
9. Personalaufwendungen	1.363.100,00	1.481.150,00	1.175.056,75	1.168.128,47
60310000 Beschäftigungsentgelte	1.356.100,00	1.442.150,00	1.189.193,30	1.184.201,74
60312300 Zahlung an ZDL	18.000,00	18.000,00	2.247,27	0,00
61710000 Beitr. an Zusatzversicherungse	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
63900000 Übrige so Personalaufwendungen	-16.000,00	16.000,00	-16.383,82	-16.073,27
12. Sach- und Dienstaufwendungen	94.300,00	101.800,00	33.527,78	39.424,37
68000000 Materialaufwand bis 499,00€	0,00	0,00	314,83	1.178,23
69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	4.000,00	4.000,00	2.177,94	3.785,63
69300000 Reisekosten	37.500,00	37.500,00	5.805,20	9.269,63
69400000 So personenbez Sachaufw	0,00	0,00	14,95	2.502,93
69500000 Aufw. Aus- und Fortb. durchf.	7.500,00	7.500,00	4.916,79	3.014,97
69600000 Kommunikationsaufwand	5.000,00	5.000,00	3.145,04	4.377,24
69700000 Öffentlichkeitsarbeit Werbung	0,00	0,00	0,00	44,76
69800000 EDV-Aufwendungen	22.300,00	27.300,00	2.179,94	157,07
69931000 Leasingaufwand	18.000,00	18.000,00	14.973,09	14.989,11
71100000 Beschaff unterhalb Vermögensgr	0,00	2.500,00	0,00	0,00
71300000 Instandh technischer Geräte	0,00	0,00	0,00	104,80
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	5.000,00	0,00	0,00	0,00
72550000 Abschreibung GWGs	5.000,00	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	1.200,00	354,22	11,95
76100000 Reinigung_Bewachung	0,00	0,00	22,93	11,95
76500000 Mietaufwendungen	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
76500001 Miet u. Leasing Aufwend	0,00	0,00	331,29	0,00

AObj: 110000 - Kinder,-Jugend- u.gem.päd.Arb.

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
sonst				
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.463.600,00	1.584.150,00	1.208.938,75	1.207.564,79
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	1.459.900,00	1.583.150,00	1.188.096,27	1.194.202,09
21. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-230,00	0,00
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.459.900,00	1.583.150,00	1.188.096,27	1.194.202,09
59900000 So außerordentl. Erträge	0,00	0,00	-230,00	0,00
23. AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	-230,00	0,00
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	1.459.900,00	1.583.150,00	1.187.866,27	1.194.202,09
26. JAHRESERGEBNIS	1.459.900,00	1.583.150,00	1.187.866,27	1.194.202,09
27. BILANZERGEBNIS	1.459.900,00	1.583.150,00	1.187.866,27	1.194.202,09

AObj: 111101 - Solidarraum 1

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0,00	0,00	-139,25	-173,35
40151000 Entg ki Tagung/Teilnehmerbeit	0,00	0,00	-110,00	-154,00
40159000 Sonstige Erstattungen	0,00	0,00	-29,25	-19,35
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-5.000,00	-5.000,00	-13.376,55	-12.289,21
45140000 Zweckg Zuweisung Uml KK	-5.000,00	-5.000,00	-13.376,55	-12.289,21
3. Zuschüsse von Dritten	0,00	0,00	0,00	-3.209,83
47900000 Zuschüsse von so Dritten	0,00	0,00	0,00	-3.209,83
4. Kollekten und Spenden	0,00	0,00	0,00	-158,20
48200000 Spenden	0,00	0,00	0,00	-158,20
8. Summe der ordentlichen Erträge	-5.000,00	-5.000,00	-13.515,80	-15.830,59
12. Sach- und Dienstaufwendungen	5.000,00	5.000,00	14.791,84	14.640,22
68000000 Materialaufwand bis 499,00€	0,00	0,00	14.295,11	11.698,52
69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	5.000,00	5.000,00	355,06	1.845,08
69300000 Reisekosten	0,00	0,00	0,00	1.048,45
69600000 Kommunikationsaufwand	0,00	0,00	141,67	26,10
69700000 Öffentlichkeitsarbeit Werbung	0,00	0,00	0,00	22,07
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	161,27	301,21
74000000 Abga_Besitz_Verkehrsst_Versich	0,00	0,00	52,00	52,00
74220000 KFZ-Versicherung	0,00	0,00	109,27	109,27
76500000 Mietaufwendungen	0,00	0,00	0,00	139,94
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	14.953,11	14.941,43
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	1.437,31	-889,16
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	1.437,31	-889,16
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	0,00	0,00	1.437,31	-889,16
26. JAHRESERGEBNIS	0,00	0,00	1.437,31	-889,16
27. BILANZERGEBNIS	0,00	0,00	1.437,31	-889,16

AObj: 111102 - Solidarraum 2

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
45140000 Zweckg Zuweisung Uml KK	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
8. Summe der ordentlichen Erträge	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
12. Sach- und Dienstaufwendungen	5.000,00	5.000,00	204,74	0,00
68000000 Materialaufwand bis 499,00€	0,00	0,00	35,65	0,00
69000000 Wirtschaftswirtschaftsaufwand	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
69500000 Aufw. Aus- und Fortb. durchf.	0,00	0,00	169,09	0,00
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	94,00	0,00
76500000 Mietaufwendungen	0,00	0,00	94,00	0,00
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	298,74	0,00
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	298,74	0,00
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	298,74	0,00
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	0,00	0,00	298,74	0,00
26. JAHRESERGEBNIS	0,00	0,00	298,74	0,00
27. BILANZERGEBNIS	0,00	0,00	298,74	0,00

AObj: 111103 - Solidarraum 3

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0,00	0,00	-23,10	-536,20
40000000 Ert aus kirchlichen Aufgaben	0,00	0,00	0,00	-5,75
40151000 Entg ki Tagung/Teilnehmerbeit	0,00	0,00	0,00	-500,00
40159000 Sonstige Erstattungen	0,00	0,00	-23,10	-30,45
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-5.000,00	-5.000,00	-1.707,05	-30.600,89
45140000 Zweckg Zuweisung Uml KK	-5.000,00	-5.000,00	-1.707,05	-30.400,89
45400000 Zuweisungen So im ki Ber	0,00	0,00	0,00	-200,00
8. Summe der ordentlichen Erträge	-5.000,00	-5.000,00	-1.730,15	-31.137,09
12. Sach- und Dienstaufwendungen	5.000,00	5.000,00	1.730,15	31.137,09
68000000 Materialaufwand bis 499,00€	0,00	0,00	1.730,15	30.912,82
69000000 Wirtschaftsverwaltungsaufwand	5.000,00	5.000,00	0,00	162,34
69700000 Öffentlichkeitsarbeit Werbung	0,00	0,00	0,00	61,93
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	1.730,15	31.137,09
26. JAHRESERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
27. BILANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

AObj: 111104 - Solidarraum 4

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	-962,39
40151000 Entg ki Tagung/Teilnehmerbeit	0,00	0,00	0,00	-170,00
41000000 Umsatzerträge	0,00	0,00	0,00	-792,39
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-542,00
45140000 Zweckg Zuweisung Uml KK	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-542,00
8. Summe der ordentlichen Erträge	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-1.504,39
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	806,99
65160000 Zweckg Zuweisung_Umlagen in KK	0,00	0,00	0,00	806,99
12. Sach- und Dienstaufwendungen	5.000,00	5.000,00	19,36	851,64
68000000 Materialaufwand bis 499,00€	0,00	0,00	0,00	711,84
69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	5.000,00	5.000,00	19,36	109,96
69700000 Öffentlichkeitsarbeit Werbung	0,00	0,00	0,00	29,84
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	19,36	1.658,63
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	19,36	154,24
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	19,36	154,24
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	0,00	0,00	19,36	154,24
26. JAHRESERGEBNIS	0,00	0,00	19,36	154,24
27. BILANZERGEBNIS	0,00	0,00	19,36	154,24

AObj: 111105 - Solidarraum 5

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	-115,00
40151000 Entg ki Tagung/Teilnehmerbeit	0,00	0,00	0,00	-20,00
41000000 Umsatzerträge	0,00	0,00	0,00	-95,00
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-5.000,00	-5.000,00	-12.601,53	-12.046,75
45140000 Zweckg Zuweisung Uml KK	-5.000,00	-5.000,00	-12.601,53	-12.046,75
4. Kollekten und Spenden	0,00	0,00	-150,00	0,00
48200000 Spenden	0,00	0,00	-150,00	0,00
8. Summe der ordentlichen Erträge	-5.000,00	-5.000,00	-12.751,53	-12.161,75
12. Sach- und Dienstaufwendungen	5.000,00	5.000,00	7.960,27	12.544,66
68000000 Materialaufwand bis 499,00€	0,00	0,00	7.495,77	9.570,41
69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	5.000,00	5.000,00	463,50	780,64
69300000 Reisekosten	0,00	0,00	1,00	2.169,62
69800000 EDV-Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	23,99
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.707,65	377,50
76100000 Reinigung_Bewachung	0,00	0,00	430,00	0,00
76500000 Mietaufwendungen	0,00	0,00	2.430,00	0,00
76500001 Miet u. Leasing Aufwend sonst	0,00	0,00	1.070,00	0,00
76900000 sonst. Ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	777,65	377,50
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	12.667,92	12.922,16
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-83,61	760,41
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	-83,61	760,41
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	0,00	0,00	-83,61	760,41
26. JAHRESERGEBNIS	0,00	0,00	-83,61	760,41
27. BILANZERGEBNIS	0,00	0,00	-83,61	760,41

AObj: 111106 - Solidarraum 6

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
45140000 Zweckg Zuweisung Uml KK	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
8. Summe der ordentlichen Erträge	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
12. Sach- und Dienstaufwendungen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
26. JAHRESERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
27. BILANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

AObj: 111107 - Solidarraum 7 A

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
45140000 Zweckg Zuweisung Uml KK	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
3. Zuschüsse von Dritten	0,00	0,00	-466,24	0,00
47900000 Zuschüsse von so Dritten	0,00	0,00	-466,24	0,00
8. Summe der ordentlichen Erträge	-5.000,00	-5.000,00	-466,24	0,00
12. Sach- und Dienstaufwendungen	5.000,00	5.000,00	710,96	794,57
68000000 Materialaufwand bis 499,00€	0,00	0,00	251,38	373,74
69000000 Wirtschaftsverwaltungsaufwand	5.000,00	5.000,00	459,58	285,02
69700000 Öffentlichkeitsarbeit Werbung	0,00	0,00	0,00	135,81
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	4.993,90
76500000 Mietaufwendungen	0,00	0,00	0,00	4.993,90
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	710,96	5.788,47
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	244,72	5.788,47
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	244,72	5.788,47
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	0,00	0,00	244,72	5.788,47
26. JAHRESERGEBNIS	0,00	0,00	244,72	5.788,47
27. BILANZERGEBNIS	0,00	0,00	244,72	5.788,47

AObj: 111108 - Solidarraum 8

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
45140000 Zweckg Zuweisung Uml KK	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
8. Summe der ordentlichen Erträge	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
12. Sach- und Dienstaufwendungen	5.000,00	5.000,00	139,12	0,00
68000000 Materialaufwand bis 499,00€	0,00	0,00	139,12	0,00
69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	45,00	0,00
76500000 Mietaufwendungen	0,00	0,00	45,00	0,00
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	184,12	0,00
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	184,12	0,00
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	184,12	0,00
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	0,00	0,00	184,12	0,00
26. JAHRESERGEBNIS	0,00	0,00	184,12	0,00
27. BILANZERGEBNIS	0,00	0,00	184,12	0,00

AObj: 111109 - Solidarraum 9

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
45140000 Zweckg Zuweisung Uml KK	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
8. Summe der ordentlichen Erträge	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
12. Sach- und Dienstaufwendungen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
26. JAHRESERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
27. BILANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

AObj: 111117 - Solidarraum 7 B

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-2.303,99
45140000 Zweckg Zuweisung Uml KK	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-2.303,99
3. Zuschüsse von Dritten	0,00	0,00	0,00	-2.462,50
47900000 Zuschüsse von so Dritten	0,00	0,00	0,00	-2.462,50
4. Kollekten und Spenden	0,00	0,00	0,00	-1.805,00
48200000 Spenden	0,00	0,00	0,00	-1.805,00
8. Summe der ordentlichen Erträge	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-6.571,49
12. Sach- und Dienstaufwendungen	5.000,00	5.000,00	462,18	9.203,54
68000000 Materialaufwand bis 499,00€	0,00	0,00	260,58	1.521,43
68400000 Maßnahmenabwicklung	0,00	0,00	0,00	2.303,99
69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	5.000,00	5.000,00	141,60	5.378,12
69600000 Kommunikationsaufwand	0,00	0,00	60,00	0,00
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	462,18	9.203,54
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	462,18	2.632,05
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	462,18	2.632,05
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	0,00	0,00	462,18	2.632,05
26. JAHRESERGEBNIS	0,00	0,00	462,18	2.632,05
27. BILANZERGEBNIS	0,00	0,00	462,18	2.632,05

AObj: 112000 - CVJM

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
65390000 Zuweisung Umlage ande selb DWE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
26. JAHRESERGEBNIS	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
27. BILANZERGEBNIS	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

AObj: 112100 - Jugendreferat

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
45130000 Zweckg Zuweisung Uml LK	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
3. Zuschüsse von Dritten	-2.250,00	-250,00	-288,00	-438,58
47120000 Zuschuss BetrentenverstärkG	-250,00	-250,00	-288,00	-243,58
47900000 Zuschüsse von so Dritten	-2.000,00	0,00	0,00	-195,00
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.233,00	0,00
53800000 Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-2.233,00	0,00
8. Summe der ordentlichen Erträge	-2.250,00	-250,00	-4.021,00	-438,58
9. Personalaufwendungen	254.000,00	238.650,00	187.394,01	191.492,91
60310000 Beschäftigungsentgelte	254.000,00	238.650,00	169.240,20	167.847,52
60312300 Zahlung an ZDL	0,00	0,00	18.153,81	23.645,39
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	8.500,00	0,00	7.020,00	11.620,00
65160000 Zweckg Zuweisung_Umlagen in KK	5.000,00	0,00	7.020,00	11.620,00
65390000 Zuweisung Umlage ande selb DWE	3.500,00	0,00	0,00	0,00
12. Sach- und Dienstaufwendungen	7.785,00	13.350,00	6.702,15	15.278,80
68000000 Materialaufwand bis 499,00€	0,00	0,00	63,96	29,85
69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	3.000,00	3.000,00	2.127,23	5.189,85
69110000 Geschäftsbedarf	0,00	0,00	0,00	-2,95
69121000 Bücher Zeitschriften Landkarte	0,00	0,00	0,00	22,00
69300000 Reisekosten	2.500,00	2.500,00	2.845,70	2.675,05
69500000 Aufw. Aus- und Fortb. durchf.	1.000,00	500,00	350,00	1.339,38
69600000 Kommunikationsaufwand	0,00	150,00	136,34	273,55
69800000 EDV-Aufwendungen	1.000,00	7.000,00	978,92	5.267,07
69940000 Mitgliedsbeiträge	285,00	200,00	200,00	485,00
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	3.000,00	0,00	0,00	0,00
72600400 AFA EDV Hardware	3.000,00	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500,00	0,00	6.040,53	8.066,16
74200000 Versicherungsprämien	0,00	0,00	0,00	127,40
76100000 Reinigung_Bewachung	0,00	0,00	164,36	0,00
76300000 So Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	3.366,76
76500000 Mietaufwendungen	4.500,00	0,00	4.201,50	4.572,00
76500001 Miet u. Leasing Aufwend sonst	0,00	0,00	162,62	0,00
76800000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	1.512,05	0,00
15. Summe der ordentlichen	277.785,00	252.000,00	207.156,69	226.457,87

AObj: 112100 - Jugendreferat

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
Aufwendungen				
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	275.535,00	251.750,00	203.135,69	226.019,29
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	275.535,00	251.750,00	203.135,69	226.019,29
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	275.535,00	251.750,00	203.135,69	226.019,29
26. JAHRESERGEBNIS	275.535,00	251.750,00	203.135,69	226.019,29
27. BILANZERGEBNIS	275.535,00	251.750,00	203.135,69	226.019,29

AObj: 112104 - Internat Jugendbeg YAP-USA

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0,00	0,00	-6.750,00	-8.000,00
40151000 Entg ki Tagung/Teilnehmerbeit	0,00	0,00	-6.750,00	-8.000,00
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	0,00	0,00	-11.730,00	-8.904,00
45130000 Zweckg Zuweisung Uml LK	0,00	0,00	-11.730,00	-8.904,00
3. Zuschüsse von Dritten	0,00	-3.500,00	-9.760,00	-4.725,00
47200000 Zuschüsse vom Land	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
47400000 Zuschüsse von Gemeinden	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
47900000 Zuschüsse von so Dritten	0,00	0,00	-9.760,00	-4.725,00
4. Kollekten und Spenden	-1.000,00	0,00	-1.017,84	-1.311,28
48100000 Kollekten	-1.000,00	0,00	-1.017,84	-1.311,28
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.960,00	0,00
53800000 Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-2.960,00	0,00
8. Summe der ordentlichen Erträge	-1.000,00	-3.500,00	-32.217,84	-22.940,28
12. Sach- und Dienstaufwendungen	0,00	3.500,00	14.328,18	19.029,20
69000000 Wirtschaftsaufwand	0,00	500,00	14.302,98	18.575,60
69300000 Reisekosten	0,00	3.000,00	25,20	453,60
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	0,00	27.714,38	1.040,00
74200000 Versicherungsprämien	0,00	0,00	460,78	0,00
75000000 Zuführung zu Sonderposten	1.000,00	0,00	0,00	0,00
76500000 Mietaufwendungen	0,00	0,00	15.883,60	0,00
76500001 Miet u. Leasing Aufwend sonst	0,00	0,00	11.370,00	1.040,00
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.000,00	3.500,00	42.042,56	20.069,20
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	9.824,72	-2.871,08
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	9.824,72	-2.871,08
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	0,00	0,00	9.824,72	-2.871,08
26. JAHRESERGEBNIS	0,00	0,00	9.824,72	-2.871,08
27. BILANZERGEBNIS	0,00	0,00	9.824,72	-2.871,08

AObj: 112122 - Kinderfreizeit ADW

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-3.600,00	-6.150,00	-3.570,00	-2.610,00
40151000 Entg ki Tagung/Teilnehmerbeit	-3.600,00	-6.150,00	-3.570,00	-2.610,00
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	0,00	0,00	-462,50	-540,00
45130000 Zweckg Zuweisung Uml LK	0,00	0,00	-462,50	-540,00
3. Zuschüsse von Dritten	-3.700,00	-3.000,00	-2.437,00	-5.651,02
47200000 Zuschüsse vom Land	-500,00	-2.000,00	0,00	0,00
47400000 Zuschüsse von Gemeinden	-950,00	-1.000,00	0,00	4.725,00
47900000 Zuschüsse von so Dritten	-2.250,00	0,00	-2.437,00	-10.376,02
8. Summe der ordentlichen Erträge	-7.300,00	-9.150,00	-6.469,50	-8.801,02
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	0,00	0,00	1.512,00	0,00
65130000 Zweckg. Zuweis. Umlage in LK	0,00	0,00	1.512,00	0,00
12. Sach- und Dienstaufwendungen	2.800,00	2.150,00	2.534,46	1.931,02
68000000 Materialaufwand bis 499,00€	1.300,00	2.000,00	1.743,94	376,38
69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	1.500,00	150,00	790,52	1.554,64
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500,00	7.000,00	4.438,00	6.870,00
76500000 Mietaufwendungen	4.000,00	7.000,00	4.008,00	6.460,00
76500001 Miet u. Leasing Aufwend sonst	500,00	0,00	430,00	410,00
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.300,00	9.150,00	8.484,46	8.801,02
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	2.014,96	0,00
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	2.014,96	0,00
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	0,00	0,00	2.014,96	0,00
26. JAHRESERGEBNIS	0,00	0,00	2.014,96	0,00
27. BILANZERGEBNIS	0,00	0,00	2.014,96	0,00

AObj: 116200 - Login KK Wittgenstein

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0,00	0,00	-1.228,50	-15,52
40151000 Entg ki Tagung/Teilnehmerbeit	0,00	0,00	-750,00	0,00
40159000 Sonstige Erstattungen	0,00	0,00	-478,50	-15,52
3. Zuschüsse von Dritten	-57.500,00	-46.500,00	-48.177,86	-91.266,07
47400000 Zuschüsse von Gemeinden	-6.500,00	-6.500,00	-21.500,00	-6.500,00
47900000 Zuschüsse von so Dritten	-51.000,00	-40.000,00	-26.677,86	-84.766,07
4. Kollekten und Spenden	-1.000,00	0,00	-1.118,15	-500,00
48200000 Spenden	-1.000,00	0,00	-1.118,15	-500,00
8. Summe der ordentlichen Erträge	-58.500,00	-46.500,00	-50.524,51	-91.781,59
9. Personalaufwendungen	83.900,00	88.700,00	75.104,17	73.863,15
60310000 Beschäftigungsentgelte	83.400,00	87.900,00	74.204,17	71.660,42
60312000 Honorare	500,00	0,00	900,00	1.500,00
63900000 Übrige so Personalaufwendungen	0,00	800,00	0,00	702,73
12. Sach- und Dienstaufwendungen	5.000,00	8.800,00	4.690,10	16.947,27
68000000 Materialaufwand bis 499,00€	1.500,00	3.500,00	2.717,11	2.574,01
69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	1.000,00	1.000,00	870,04	12.603,33
69300000 Reisekosten	1.500,00	2.500,00	363,41	1.036,53
69500000 Aufw. Aus- und Fortb. durchf.	500,00	500,00	40,00	195,00
69600000 Kommunikationsaufwand	500,00	400,00	699,54	538,40
69931000 Leasingaufwand	0,00	900,00	0,00	0,00
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.200,00	13.450,00	12.403,84	11.584,42
74200000 Versicherungsprämien	100,00	150,00	88,79	88,38
76100000 Reinigung_Bewachung	500,00	1.000,00	272,36	333,56
76300000 So Betriebskosten	3.600,00	4.300,00	3.366,00	1.896,87
76500000 Mietaufwendungen	8.000,00	8.000,00	8.676,69	8.686,56
76800000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	579,05
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	101.100,00	110.950,00	92.198,11	102.394,84
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	42.600,00	64.450,00	41.673,60	10.613,25
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	42.600,00	64.450,00	41.673,60	10.613,25
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	42.600,00	64.450,00	41.673,60	10.613,25
26. JAHRESERGEBNIS	42.600,00	64.450,00	41.673,60	10.613,25
27. BILANZERGEBNIS	42.600,00	64.450,00	41.673,60	10.613,25

AObj: 120000 - Ev.Studierendengemeinde (ESG)

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-5.000,00	-5.000,00	-4.500,00	-10.800,00
41000000 Umsatzerträge	0,00	0,00	-900,00	0,00
43400000 Ersatz von so im kirchl.Ber.	-5.000,00	-5.000,00	-3.600,00	-10.800,00
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-29.300,00	-29.300,00	-19.600,00	-29.300,00
45130000 Zweckg Zuweisung Uml LK	-29.300,00	-29.300,00	-19.600,00	-29.300,00
3. Zuschüsse von Dritten	-100,00	-100,00	0,00	-48,66
47120000 Zuschuss BetrentenverstärkG	-100,00	-100,00	0,00	-48,66
4. Kollekten und Spenden	0,00	0,00	-800,00	0,00
48200000 Spenden	0,00	0,00	-800,00	0,00
8. Summe der ordentlichen Erträge	-34.400,00	-34.400,00	-24.900,00	-40.148,66
9. Personalaufwendungen	9.650,00	9.650,00	7.688,89	8.680,08
60310000 Beschäftigungsentgelte	8.650,00	8.650,00	7.688,89	8.280,08
60312000 Honorare	1.000,00	1.000,00	0,00	400,00
11. Zuschüsse an Dritte	5.000,00	5.000,00	4.800,00	7.800,00
67920000 Zuwendungen an natürl. Persone	5.000,00	5.000,00	4.800,00	7.800,00
12. Sach- und Dienstaufwendungen	6.100,00	8.000,00	1.806,89	4.600,38
68000000 Materialaufwand bis 499,00€	1.000,00	1.000,00	551,78	1.484,07
69000000 Wirtschaftsaufwand	3.000,00	3.000,00	449,78	1.412,44
69300000 Reisekosten	500,00	1.000,00	0,00	0,00
69500000 Aufw. Aus- und Fortb. durchf.	500,00	500,00	0,00	240,00
69600000 Kommunikationsaufwand	1.000,00	1.000,00	705,33	1.363,87
69800000 EDV-Aufwendungen	0,00	400,00	0,00	0,00
69940000 Mitgliedsbeiträge	100,00	100,00	100,00	100,00
71100000 Beschaff unterhalb Vermögensgr	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
72550000 Abschreibung GWGs	1.000,00	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.550,00	24.250,00	20.933,16	24.514,55
74200000 Versicherungsprämien	450,00	450,00	0,00	411,13
76100000 Reinigung_Bewachung	4.500,00	3.800,00	3.548,16	5.069,79
76240000 Strom	600,00	1.000,00	335,00	390,99
76300000 So Betriebskosten	4.000,00	4.000,00	3.300,00	3.642,64
76500000 Mietaufwendungen	15.000,00	15.000,00	13.750,00	15.000,00
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.300,00	46.900,00	35.228,94	45.595,01
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	11.900,00	12.500,00	10.328,94	5.446,35

AObj: 120000 - Ev.Studierendengemeinde (ESG)

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	11.900,00	12.500,00	10.328,94	5.446,35
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	11.900,00	12.500,00	10.328,94	5.446,35
26. JAHRESERGEBNIS	11.900,00	12.500,00	10.328,94	5.446,35
27. BILANZERGEBNIS	11.900,00	12.500,00	10.328,94	5.446,35

AObj: 120001 - Studierendenbetreuung

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
11. Zuschüsse an Dritte	1.500,00	1.500,00	750,00	750,00
67910000 So Zuschüsse an Dritte	0,00	0,00	600,00	600,00
67920000 Zuwendungen an natürl. Persone	1.500,00	1.500,00	150,00	150,00
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	750,00	750,00
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	1.500,00	1.500,00	750,00	750,00
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.500,00	1.500,00	750,00	750,00
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	1.500,00	1.500,00	750,00	750,00
26. JAHRESERGEBNIS	1.500,00	1.500,00	750,00	750,00
83100000 Entnahme aus Rücklagen	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
27. BILANZERGEBNIS	0,00	0,00	750,00	750,00

AObj: 130000 - Frauenarbeit

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-500,00	-500,00	-2.892,66	-4.456,00
40151000 Entg ki Tagung/Teilnehmerbeit	-500,00	-500,00	-2.892,66	-4.456,00
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	-886,32
45400000 Zuweisungen So im ki Ber	0,00	0,00	0,00	-886,32
3. Zuschüsse von Dritten	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
47400000 Zuschüsse von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
4. Kollekten und Spenden	0,00	0,00	-5,00	-550,00
48200000 Spenden	0,00	0,00	-5,00	-550,00
8. Summe der ordentlichen Erträge	-500,00	-500,00	-2.897,66	-6.892,32
9. Personalaufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.558,03
60310000 Beschäftigungsentgelte	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
60312000 Honorare	0,00	0,00	0,00	1.558,03
11. Zuschüsse an Dritte	0,00	0,00	0,00	650,00
67920000 Zuwendungen an natürl. Persone	0,00	0,00	0,00	650,00
12. Sach- und Dienstaufwendungen	2.000,00	2.000,00	1.577,58	5.595,28
69000000 Wirtschaftsaufwand	2.000,00	2.000,00	1.515,17	4.829,79
69300000 Reisekosten	0,00	0,00	62,41	523,69
69500000 Aufw. Aus- und Fortb. durchf.	0,00	0,00	0,00	241,80
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	700,00
76500000 Mietaufwendungen	0,00	0,00	0,00	500,00
76500001 Miet u. Leasing Aufwend sonst	0,00	0,00	0,00	200,00
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.000,00	3.000,00	1.577,58	8.503,31
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	2.500,00	2.500,00	-1.320,08	1.610,99
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.500,00	2.500,00	-1.320,08	1.610,99
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	2.500,00	2.500,00	-1.320,08	1.610,99
26. JAHRESERGEBNIS	2.500,00	2.500,00	-1.320,08	1.610,99
27. BILANZERGEBNIS	2.500,00	2.500,00	-1.320,08	1.610,99

AObj: 130001 - Männerarbeit

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
12. Sach- und Dienstaufwendungen	700,00	700,00	421,58	689,96
69000000 Wirtschaftswahl	700,00	700,00	421,58	526,36
69300000 Reisekosten	0,00	0,00	0,00	163,60
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	700,00	700,00	421,58	689,96
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	700,00	700,00	421,58	689,96
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	700,00	700,00	421,58	689,96
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	700,00	700,00	421,58	689,96
26. JAHRESERGEBNIS	700,00	700,00	421,58	689,96
27. BILANZERGEBNIS	700,00	700,00	421,58	689,96

AObj: 141000 - Klinikseelsorge

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
4. Kollekten und Spenden	0,00	0,00	-14,00	-73,22
48100000 Kollekten	0,00	0,00	-14,00	-73,22
8. Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	-14,00	-73,22
9. Personalaufwendungen	8.100,00	7.850,00	0,00	0,00
60310000 Beschäftigungsentgelte	8.100,00	7.850,00	0,00	0,00
12. Sach- und Dienstaufwendungen	6.600,00	10.700,00	1.844,42	3.319,23
69000000 Wirtschaftsverwaltungsaufwand	2.000,00	3.500,00	937,77	1.752,28
69300000 Reisekosten	3.500,00	4.600,00	706,65	1.192,10
69500000 Aufw. Aus- und Fortb. durchf.	600,00	600,00	200,00	0,00
69600000 Kommunikationsaufwand	0,00	1.500,00	0,00	0,00
69700000 Öffentlichkeitsarbeit Werbung	500,00	500,00	0,00	374,85
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.700,00	18.550,00	1.844,42	3.319,23
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	14.700,00	18.550,00	1.830,42	3.246,01
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	14.700,00	18.550,00	1.830,42	3.246,01
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	14.700,00	18.550,00	1.830,42	3.246,01
26. JAHRESERGEBNIS	14.700,00	18.550,00	1.830,42	3.246,01
27. BILANZERGEBNIS	14.700,00	18.550,00	1.830,42	3.246,01

AObj: 142000 - Gehörlosenseelsorge

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
11. Zuschüsse an Dritte	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
67910000 So Zuschüsse an Dritte	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
12. Sach- und Dienstaufwendungen	50,00	50,00	0,00	24,99
69700000 Öffentlichkeitsarbeit Werbung	50,00	50,00	0,00	24,99
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.150,00	2.150,00	0,00	24,99
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	2.150,00	2.150,00	0,00	24,99
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.150,00	2.150,00	0,00	24,99
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	2.150,00	2.150,00	0,00	24,99
26. JAHRESERGEBNIS	2.150,00	2.150,00	0,00	24,99
27. BILANZERGEBNIS	2.150,00	2.150,00	0,00	24,99

AObj: 142001 - Gehörlosenzentrum

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-2.500,00	-1.128,00	-2.884,76	-2.995,15
40159000 Sonstige Erstattungen	0,00	0,00	-436,76	-319,28
42100000 Mieterträge	-2.500,00	-1.128,00	-2.448,00	-1.488,00
42600000 Nutzungsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	-1.187,87
4. Kollekten und Spenden	0,00	0,00	0,00	-42,20
48200000 Spenden	0,00	0,00	0,00	-42,20
8. Summe der ordentlichen Erträge	-2.500,00	-1.128,00	-2.884,76	-3.037,35
12. Sach- und Dienstaufwendungen	900,00	900,00	32,35	4,94
69000000 Wirtschaftsverwaltungsaufwand	200,00	200,00	32,35	4,94
71100000 Beschaff unterhalb Vermögensgr	200,00	200,00	0,00	0,00
71200000 Instandh Grdst_Gebäu_Betriebsv	500,00	500,00	0,00	0,00
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.430,00	13.130,00	16.501,73	15.291,93
74200000 Versicherungsprämien	80,00	80,00	0,00	61,95
76240000 Strom	600,00	600,00	605,00	708,76
76300000 So Betriebskosten	5.000,00	2.700,00	4.173,68	5.002,66
76500000 Mietaufwendungen	9.750,00	9.750,00	11.723,05	9.518,56
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.330,00	14.030,00	16.534,08	15.296,87
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	13.830,00	12.902,00	13.649,32	12.259,52
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	13.830,00	12.902,00	13.649,32	12.259,52
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	13.830,00	12.902,00	13.649,32	12.259,52
26. JAHRESERGEBNIS	13.830,00	12.902,00	13.649,32	12.259,52
83100000 Entnahme aus Rücklagen	-13.830,00	-12.902,00	0,00	0,00
27. BILANZERGEBNIS	0,00	0,00	13.649,32	12.259,52

AObj: 147000 - Telefonseelsorge

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0,00	0,00	-2.858,38	-5.173,35
40151000 Entg ki Tagung/Teilnehmerbeit	0,00	0,00	0,00	-556,25
40159000 Sonstige Erstattungen	0,00	0,00	-2.858,38	-4.617,10
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-316.860,00	-307.918,00	-333.918,00	-314.117,00
45130000 Zweckg Zuweisung Uml LK	-180.000,00	-180.000,00	-206.000,00	-190.000,00
45400000 Zuweisungen So im ki Ber	-136.860,00	-127.918,00	-127.918,00	-124.117,00
3. Zuschüsse von Dritten	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
47900000 Zuschüsse von so Dritten	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
4. Kollekten und Spenden	-1.000,00	-1.000,00	-1.249,02	-997,83
48100000 Kollekten	-300,00	-300,00	-509,02	-372,59
48200000 Spenden	-700,00	-700,00	-740,00	-625,24
8. Summe der ordentlichen Erträge	-323.860,00	-314.918,00	-338.025,40	-320.288,18
9. Personalaufwendungen	208.700,00	202.550,00	168.464,06	188.431,79
60310000 Beschäftigungsentgelte	164.400,00	155.050,00	143.011,11	160.076,18
60312000 Honorare	44.000,00	44.000,00	27.189,97	30.027,33
61710000 Beitr. an Zusatzversicherungse	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
63900000 Übrige so Personalaufwendungen	-1.600,00	1.600,00	-1.737,02	-1.671,72
12. Sach- und Dienstaufwendungen	206.800,00	66.000,00	53.719,59	81.365,31
68000000 Materialaufwand bis 499,00€	3.500,00	3.500,00	2.076,17	2.900,35
69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	3.000,00	3.000,00	1.838,55	5.380,42
69121000 Bücher Zeitschriften Landkarte	0,00	0,00	0,00	68,40
69300000 Reisekosten	28.700,00	28.700,00	17.807,47	30.658,60
69500000 Aufw. Aus- und Fortb. durchf.	23.000,00	23.000,00	24.285,15	33.706,64
69600000 Kommunikationsaufwand	1.500,00	1.200,00	799,70	1.097,90
69700000 Öffentlichkeitsarbeit Werbung	400,00	400,00	0,00	49,98
69800000 EDV-Aufwendungen	0,00	500,00	699,26	1.345,06
69931000 Leasingaufwand	1.700,00	1.700,00	2.737,79	2.737,79
69940000 Mitgliedsbeiträge	3.000,00	3.000,00	2.940,00	2.940,00
70110000 Erst. Innerh LK an KK	142.000,00	0,00	0,00	0,00
71100000 Beschaff unterhalb Vermögensgr	0,00	500,00	0,00	0,00
71110000 EDV-Beschaffung 500-1.999€	0,00	500,00	0,00	0,00
71200000 Instandh Grdst_Gebäu_Betriebsv	0,00	0,00	535,50	0,00
71300000 Instandh technischer Geräte	0,00	0,00	0,00	480,17

AObj: 147000 - Telefonseelsorge

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	17.000,00	0,00	0,00	0,00
72200000 AfA Gebäude Außenanlagen	12.500,00	0,00	0,00	0,00
72600000 AfA Einrichtung Ausstattung	1.000,00	0,00	0,00	0,00
72600400 AFA EDV Hardware	3.500,00	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.400,00	27.842,00	8.917,20	44.216,68
74200000 Versicherungsprämien	2.200,00	2.142,00	2.356,20	2.142,00
76100000 Reinigung_Bewachung	7.000,00	7.500,00	5.388,37	5.973,08
76240000 Strom	1.200,00	1.200,00	890,00	4.276,76
76300000 So Betriebskosten	4.000,00	8.000,00	0,00	15.792,84
76500000 Mietaufwendungen	16.000,00	9.000,00	65,00	16.032,00
76800000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	217,63	0,00
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	462.900,00	296.392,00	231.100,85	314.013,78
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	139.040,00	-18.526,00	-106.924,55	-6.274,40
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	139.040,00	-18.526,00	-106.924,55	-6.274,40
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	139.040,00	-18.526,00	-106.924,55	-6.274,40
26. JAHRESERGEBNIS	139.040,00	-18.526,00	-106.924,55	-6.274,40
27. BILANZERGEBNIS	139.040,00	-18.526,00	-106.924,55	-6.274,40

AObj: 150000 - Polizeiseelsorge

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	-70,00
40159000 Sonstige Erstattungen	0,00	0,00	0,00	-70,00
8. Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	-70,00
12. Sach- und Dienstaufwendungen	1.200,00	1.400,00	268,20	992,83
69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	200,00	200,00	168,85	300,03
69300000 Reisekosten	500,00	1.200,00	99,35	632,80
69500000 Aufw. Aus- und Fortb. durchf.	500,00	0,00	0,00	60,00
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.200,00	1.400,00	268,20	992,83
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	1.200,00	1.400,00	268,20	922,83
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.200,00	1.400,00	268,20	922,83
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	1.200,00	1.400,00	268,20	922,83
26. JAHRESERGEBNIS	1.200,00	1.400,00	268,20	922,83
27. BILANZERGEBNIS	1.200,00	1.400,00	268,20	922,83

AObj: 162000 - Kirchentag DEKT

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0,00	0,00	-1.090,00	0,00
40151000 Entg ki Tagung/Teilnehmerbeit	0,00	0,00	-1.090,00	0,00
8. Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	-1.090,00	0,00
12. Sach- und Dienstaufwendungen	1.600,00	1.600,00	1.165,67	1.555,67
69940000 Mitgliedsbeiträge	1.600,00	1.600,00	1.165,67	1.555,67
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.500,00	0,00
76500001 Miet u. Leasing Aufwend sonst	0,00	0,00	2.500,00	0,00
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.600,00	1.600,00	3.665,67	1.555,67
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	1.600,00	1.600,00	2.575,67	1.555,67
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.600,00	1.600,00	2.575,67	1.555,67
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	1.600,00	1.600,00	2.575,67	1.555,67
26. JAHRESERGEBNIS	1.600,00	1.600,00	2.575,67	1.555,67
27. BILANZERGEBNIS	1.600,00	1.600,00	2.575,67	1.555,67

AObj: 199000 - Notfallseelsorge

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
4. Kollekten und Spenden	-500,00	-500,00	-174,87	0,00
48100000 Kollekten	0,00	0,00	-129,87	0,00
48200000 Spenden	-500,00	-500,00	-45,00	0,00
8. Summe der ordentlichen Erträge	-500,00	-500,00	-174,87	0,00
9. Personalaufwendungen	1.500,00	500,00	0,00	0,00
60312000 Honorare	1.500,00	500,00	0,00	0,00
12. Sach- und Dienstaufwendungen	5.600,00	5.600,00	4.721,37	6.028,27
69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	1.500,00	1.500,00	1.466,19	912,19
69300000 Reisekosten	2.000,00	2.000,00	879,55	2.833,35
69410000 ehrenamtliche Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
69500000 Aufw. Aus- und Fortb. durchf.	1.000,00	500,00	2.369,00	1.250,00
69600000 Kommunikationsaufwand	50,00	50,00	6,63	7,74
69700000 Öffentlichkeitsarbeit Werbung	50,00	50,00	0,00	24,99
71100000 Beschaff unterhalb Vermögensgr	0,00	500,00	0,00	0,00
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	400,00	0,00	0,00	0,00
72550000 Abschreibung GWGs	400,00	0,00	0,00	0,00
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.500,00	6.100,00	4.721,37	6.028,27
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	7.000,00	5.600,00	4.546,50	6.028,27
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	7.000,00	5.600,00	4.546,50	6.028,27
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	7.000,00	5.600,00	4.546,50	6.028,27
26. JAHRESERGEBNIS	7.000,00	5.600,00	4.546,50	6.028,27
27. BILANZERGEBNIS	7.000,00	5.600,00	4.546,50	6.028,27

AObj: 212000 - Allg.soz.u.diak.Arbeit

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-2.500,00	0,00	0,00	-1.353,00
40151000 Entg ki Tagung/Teilnehmerbeit	-2.500,00	0,00	0,00	-893,00
40159000 Sonstige Erstattungen	0,00	0,00	0,00	-460,00
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00
45111000 Finanzausgl. Innerh eig.LK (K	-450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00
3. Zuschüsse von Dritten	0,00	0,00	-73,10	-288,00
47120000 Zuschuss BetrentenverstärkG	0,00	0,00	-73,10	-288,00
4. Kollekten und Spenden	-55.000,00	-60.000,00	-29.612,50	-57.970,00
48200000 Spenden	-55.000,00	-60.000,00	-29.612,50	-57.970,00
8. Summe der ordentlichen Erträge	-507.500,00	-510.000,00	-29.685,60	-59.611,00
9. Personalaufwendungen	36.200,00	38.900,00	62.882,08	35.155,97
60310000 Beschäftigungsentgelte	38.100,00	37.000,00	64.784,42	37.219,55
63900000 Übrige so Personalaufwendungen	-1.900,00	1.900,00	-1.902,34	-2.063,58
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	452.750,00	451.650,00	180.397,17	23.761,61
65130000 Zweckg. Zuweis. Umlage in LK	39.000,00	42.000,00	22.922,07	18.581,89
65160000 Zweckg Zuweisung_Umlagen in KK	23.597,00	24.995,00	6.263,60	5.179,72
65390000 Zuweisung Umlage ande selb DWE	390.153,00	384.655,00	151.211,50	0,00
12. Sach- und Dienstaufwendungen	18.550,00	19.550,00	10.486,16	20.213,52
68000000 Materialaufwand bis 499,00€	2.500,00	800,00	0,00	1.032,66
69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	2.000,00	4.500,00	170,80	762,34
69300000 Reisekosten	500,00	1.200,00	105,58	634,71
69500000 Aufw. Aus- und Fortb. durchf.	1.000,00	2.000,00	0,00	1.072,38
69700000 Öffentlichkeitsarbeit Werbung	5.000,00	5.550,00	3.020,85	4.144,27
69910000 Sachverstän Gerichts ähnl Aufw	0,00	0,00	0,00	5.222,60
69931000 Leasingaufwand	2.000,00	2.000,00	1.733,93	1.891,56
69940000 Mitgliedsbeiträge	5.550,00	3.500,00	5.455,00	5.453,00
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.020,00
76500001 Miet u. Leasing Aufwend sonst	0,00	0,00	0,00	1.020,00
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	507.500,00	510.100,00	253.765,41	80.151,10
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	0,00	100,00	224.079,81	20.540,10
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	100,00	224.079,81	20.540,10

AObj: 212000 - Allg.soz.u.diak.Arbeit

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	0,00	100,00	224.079,81	20.540,10
26. JAHRESERGEBNIS	0,00	100,00	224.079,81	20.540,10
27. BILANZERGEBNIS	0,00	100,00	224.079,81	20.540,10

AObj: 231001 - Abenteuerdorf Wemlighausen

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
4. Kollekten und Spenden	0,00	0,00	-500,00	0,00
48200000 Spenden	0,00	0,00	-500,00	0,00
8. Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	-500,00	0,00
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	60.000,00	100.000,00	125.500,00	75.000,00
65130000 Zweckg. Zuweis. Umlage in LK	0,00	0,00	500,00	0,00
65160000 Zweckg Zuweisung_Umlagen in KK	60.000,00	100.000,00	125.000,00	75.000,00
12. Sach- und Dienstaufwendungen	0,00	0,00	693,40	0,00
69931000 Leasingaufwand	0,00	0,00	693,40	0,00
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	60.000,00	100.000,00	126.193,40	75.000,00
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	60.000,00	100.000,00	125.693,40	75.000,00
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	60.000,00	100.000,00	125.693,40	75.000,00
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	60.000,00	100.000,00	125.693,40	75.000,00
26. JAHRESERGEBNIS	60.000,00	100.000,00	125.693,40	75.000,00
27. BILANZERGEBNIS	60.000,00	100.000,00	125.693,40	75.000,00

AObj: 234000 - (E)he-, (F)am.-u. (L)ebensberat.

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-7.900,00	-11.500,00	-35.149,78	-54.023,56
40100000 Ert Erbringung von ki Diensten	-4.500,00	-4.500,00	-32.774,78	-48.676,44
40159000 Sonstige Erstattungen	-1.000,00	-2.000,00	-2.375,00	-5.347,12
42100000 Mieterträge	-2.160,00	-4.000,00	0,00	0,00
43510000 Miet Nebenko Erstattung	-240,00	-1.000,00	0,00	0,00
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-100.000,00	-112.000,00	-4.200,00	0,00
45310000 Zuweisungen Diakonie	0,00	0,00	-4.200,00	0,00
46000000 Ert aus Sonder Haushalt	-100.000,00	-112.000,00	0,00	0,00
3. Zuschüsse von Dritten	-425.000,00	-404.000,00	-427.624,78	-492.101,73
47120000 Zuschuss BetrentenverstärkG	-1.000,00	-1.000,00	-1.379,86	-1.505,56
47200000 Zuschüsse vom Land	-400.000,00	-375.000,00	-408.156,50	-462.351,00
47300000 Zuschüsse vom Gemeindeverb.	0,00	0,00	-14.062,00	-14.062,00
47400000 Zuschüsse von Gemeinden	-24.000,00	-28.000,00	-4.026,42	-14.183,17
4. Kollekten und Spenden	-52.500,00	-55.500,00	-31.557,05	-110.228,14
48100000 Kollekten	-2.500,00	-2.500,00	-4.283,05	-4.875,82
48200000 Spenden	-50.000,00	-53.000,00	-27.274,00	-105.352,32
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
50710000 Aufl Sopo zweckgeb Spenden	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-360,00	0,00
53800000 Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-360,00	0,00
8. Summe der ordentlichen Erträge	-635.400,00	-633.000,00	-498.891,61	-656.353,43
9. Personalaufwendungen	732.400,00	689.800,00	628.224,91	651.789,75
60310000 Beschäftigungsentgelte	729.200,00	680.000,00	632.583,00	655.586,05
60312000 Honorare	1.000,00	0,00	773,50	386,75
61710000 Beitr. an Zusatzversicherungse	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
63900000 Übrige so Personalaufwendungen	-3.800,00	3.800,00	-5.131,59	-4.183,05
11. Zuschüsse an Dritte	500,00	500,00	1.482,30	685,94
67920000 Zuwendungen an natürl. Persone	500,00	500,00	1.482,30	685,94
12. Sach- und Dienstaufwendungen	30.160,00	41.560,00	59.293,26	49.277,68
69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	3.500,00	5.500,00	8.570,47	2.382,38
69121000 Bücher Zeitschriften Landkarte	0,00	0,00	0,00	16,57
69300000 Reisekosten	2.000,00	3.000,00	1.100,46	1.794,83
69500000 Aufw. Aus- und Fortb. durchf.	5.000,00	10.000,00	298,00	585,00
69600000 Kommunikationsaufwand	2.000,00	3.500,00	1.695,35	3.386,85

AObj: 234000 - (E)he-,(F)am.-u.(L)ebensberat.

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
69700000 Öffentlichkeitsarbeit Werbung	5.000,00	5.000,00	1.494,50	1.037,35
69800000 EDV-Aufwendungen	4.000,00	4.000,00	3.132,30	1.407,90
69931000 Leasingaufwand	4.000,00	4.000,00	4.738,69	3.882,63
69940000 Mitgliedsbeiträge	160,00	1.060,00	100,00	151,15
70500000 Erstatt an Dritte	4.500,00	4.500,00	23.429,69	34.633,02
71100000 Beschaff unterhalb Vermögensgr	0,00	1.000,00	0,00	0,00
71200000 Instandh Grdst_Gebäu_Betriebsv	0,00	0,00	13.977,93	0,00
71300000 Instandh technischer Geräte	0,00	0,00	755,87	0,00
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	2.000,00	0,00	0,00	0,00
72550000 Abschreibung GWGs	2.000,00	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.300,00	72.800,00	55.305,90	59.437,47
74900000 sonstige Abgaben + Entgelte	0,00	0,00	259,36	0,00
76100000 Reinigung_Bewachung	10.000,00	10.500,00	8.780,12	10.489,61
76210000 Heizung	6.000,00	0,00	0,00	0,00
76220000 Wasser, Kanal einrichten	2.000,00	0,00	1.029,00	0,00
76230000 Gas	0,00	6.000,00	0,00	0,00
76240000 Strom	3.500,00	3.500,00	1.895,64	1.326,54
76300000 So Betriebskosten	10.000,00	10.000,00	7.908,36	21.528,72
76500000 Mietaufwendungen	42.800,00	42.800,00	30.912,40	26.092,60
76800000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	4.521,02	0,00
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	839.360,00	804.660,00	744.306,37	761.190,84
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	203.960,00	171.660,00	245.414,76	104.837,41
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	203.960,00	171.660,00	245.414,76	104.837,41
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	203.960,00	171.660,00	245.414,76	104.837,41
26. JAHRESERGEBNIS	203.960,00	171.660,00	245.414,76	104.837,41
27. BILANZERGEBNIS	203.960,00	171.660,00	245.414,76	104.837,41

AObj: 240000 - Altenheimseelsorge

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-400,00	-400,00	0,00	-464,10
40157001 Erstatt Telefon	-400,00	-400,00	0,00	-464,10
8. Summe der ordentlichen Erträge	-400,00	-400,00	0,00	-464,10
12. Sach- und Dienstaufwendungen	1.860,00	1.860,00	696,15	1.006,78
69000000 Wirtschaftsverwaltungsaufwand	100,00	100,00	0,00	0,00
69300000 Reisekosten	400,00	400,00	0,00	0,00
69600000 Kommunikationsaufwand	960,00	960,00	696,15	1.006,78
71100000 Beschaff unterhalb Vermögensgr	400,00	400,00	0,00	0,00
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.860,00	1.860,00	696,15	1.006,78
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	1.460,00	1.460,00	696,15	542,68
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.460,00	1.460,00	696,15	542,68
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	1.460,00	1.460,00	696,15	542,68
26. JAHRESERGEBNIS	1.460,00	1.460,00	696,15	542,68
27. BILANZERGEBNIS	1.460,00	1.460,00	696,15	542,68

AObj: 299000 - Bewahrung der Schöpfung

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
12. Sach- und Dienstaufwendungen	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
26. JAHRESERGEBNIS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
27. BILANZERGEBNIS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

AObj: 310000 - Gemeinkirchliche Aufgaben

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
11. Zuschüsse an Dritte	2.800,00	2.800,00	1.280,00	1.280,00
67910000 So Zuschüsse an Dritte	2.800,00	2.800,00	1.280,00	1.280,00
12. Sach- und Dienstaufwendungen	5.500,00	6.100,00	3.058,00	3.128,00
69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	0,00	100,00	0,00	0,00
69300000 Reisekosten	0,00	500,00	0,00	0,00
69940000 Mitgliedsbeiträge	5.500,00	5.500,00	3.058,00	3.128,00
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.300,00	8.900,00	4.338,00	4.408,00
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	8.300,00	8.900,00	4.338,00	4.408,00
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	8.300,00	8.900,00	4.338,00	4.408,00
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	8.300,00	8.900,00	4.338,00	4.408,00
26. JAHRESERGEBNIS	8.300,00	8.900,00	4.338,00	4.408,00
27. BILANZERGEBNIS	8.300,00	8.900,00	4.338,00	4.408,00

AObj: 380000 - Weltmission und Ökumene

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	-50,00
40159000 Sonstige Erstattungen	0,00	0,00	0,00	-50,00
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-60.000,00	-66.801,00	-65.059,50	-66.801,00
45130000 Zweckg Zuweisung Uml LK	-60.000,00	-66.801,00	-65.059,50	-66.801,00
3. Zuschüsse von Dritten	0,00	0,00	-17,19	0,00
47120000 Zuschuss BetrrentenverstärkG	0,00	0,00	-17,19	0,00
4. Kollekten und Spenden	0,00	0,00	-2.320,34	0,00
48100000 Kollekten	0,00	0,00	-2.320,34	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
53800000 Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
8. Summe der ordentlichen Erträge	-60.000,00	-66.801,00	-67.397,03	-76.851,00
9. Personalaufwendungen	0,00	0,00	5.350,10	6.476,23
60310000 Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	5.350,10	6.476,23
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	10.790,00
65160000 Zweckg Zuweisung_Umlagen in KK	0,00	0,00	0,00	200,00
65430000 Zweckgeb.Zuweisg Umlage so. im	0,00	0,00	0,00	10.590,00
12. Sach- und Dienstaufwendungen	6.000,00	20.500,00	17.540,90	41.442,72
69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	5.000,00	20.000,00	16.850,06	16.384,21
69140000 Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	0,00	0,00	28,50
69300000 Reisekosten	1.000,00	500,00	690,84	1.039,34
70500000 Erstatt an Dritte	0,00	0,00	0,00	23.990,67
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.000,00	46.301,00	20.337,30	0,00
74200000 Versicherungsprämien	0,00	0,00	730,62	0,00
75000000 Zuführung zu Sonderposten	54.000,00	46.301,00	0,00	0,00
76500000 Mietaufwendungen	0,00	0,00	14.772,00	0,00
76500001 Miet u. Leasing Aufwend sonst	0,00	0,00	4.834,68	0,00
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	60.000,00	66.801,00	43.228,30	58.708,95
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-24.168,73	-18.142,05
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	-24.168,73	-18.142,05
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	0,00	0,00	-24.168,73	-18.142,05
26. JAHRESERGEBNIS	0,00	0,00	-24.168,73	-18.142,05
27. BILANZERGEBNIS	0,00	0,00	-24.168,73	-18.142,05

AObj: 380001 - Tansania Magharibi

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0,00	0,00	-65,00	0,00
40159000 Sonstige Erstattungen	0,00	0,00	-65,00	0,00
4. Kollekten und Spenden	-500,00	-500,00	0,00	-2.799,01
48100000 Kollekten	-500,00	-500,00	0,00	-1.797,20
48200000 Spenden	0,00	0,00	0,00	-1.001,81
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
50710000 Aufl Sopo zweckgeb Spenden	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
8. Summe der ordentlichen Erträge	-500,00	-4.500,00	-65,00	-2.799,01
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	815,00
65430000 Zweckgeb.Zuweisg Umlage so. im	0,00	0,00	0,00	815,00
11. Zuschüsse an Dritte	0,00	4.000,00	0,00	0,00
67910000 So Zuschüsse an Dritte	0,00	4.000,00	0,00	0,00
12. Sach- und Dienstaufwendungen	500,00	500,00	74,75	6.518,10
69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	500,00	500,00	35,25	6.440,00
69140000 Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	0,00	39,50	22,00
69300000 Reisekosten	0,00	0,00	0,00	56,10
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	72,36	0,00
74200000 Versicherungsprämien	0,00	0,00	72,36	0,00
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	500,00	4.500,00	147,11	7.333,10
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	82,11	4.534,09
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	82,11	4.534,09
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	0,00	0,00	82,11	4.534,09
26. JAHRESERGEBNIS	0,00	0,00	82,11	4.534,09
27. BILANZERGEBNIS	0,00	0,00	82,11	4.534,09

AObj: 380002 - Tansania Education Funds

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
4. Kollekten und Spenden	0,00	0,00	-1.227,72	-500,00
48200000 Spenden	0,00	0,00	-1.227,72	-500,00
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-7.100,00	-2.100,00	0,00	0,00
50710000 Aufl Sopo zweckgeb Spenden	-7.100,00	-2.100,00	0,00	0,00
8. Summe der ordentlichen Erträge	-7.100,00	-2.100,00	-1.227,72	-500,00
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	7.000,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00
65430000 Zweckgeb.Zuweisg Umlage so. im	7.000,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00
12. Sach- und Dienstaufwendungen	100,00	100,00	0,00	28,50
69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	100,00	100,00	0,00	0,00
69140000 Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	0,00	0,00	28,50
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.100,00	2.100,00	7.000,00	7.028,50
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	5.772,28	6.528,50
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	5.772,28	6.528,50
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	0,00	0,00	5.772,28	6.528,50
26. JAHRESERGEBNIS	0,00	0,00	5.772,28	6.528,50
27. BILANZERGEBNIS	0,00	0,00	5.772,28	6.528,50

AObj: 380003 - Tansania Kilwag

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.479,87
40151000 Entg ki Tagung/Teilnehmerbeit	0,00	0,00	0,00	-1.479,87
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	-800,00
45130000 Zweckg Zuweisung Uml LK	0,00	0,00	0,00	-800,00
4. Kollekten und Spenden	-1.000,00	0,00	-1.243,80	-1.244,00
48200000 Spenden	-1.000,00	0,00	-1.243,80	-1.244,00
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
50710000 Aufl Sopo zweckgeb Spenden	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
8. Summe der ordentlichen Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-1.243,80	-3.523,87
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	1.000,00	1.000,00	3.077,00	2.400,00
65430000 Zweckgeb.Zuweisg Umlage so. im	1.000,00	1.000,00	3.077,00	2.400,00
12. Sach- und Dienstaufwendungen	0,00	0,00	0,00	4.088,60
69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	0,00	0,00	0,00	4.088,60
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	3.077,00	6.488,60
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	1.833,20	2.964,73
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	1.833,20	2.964,73
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	0,00	0,00	1.833,20	2.964,73
26. JAHRESERGEBNIS	0,00	0,00	1.833,20	2.964,73
27. BILANZERGEBNIS	0,00	0,00	1.833,20	2.964,73

AObj: 380004 - Tansania Ngerengere

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-132,00	-132,00	-121,00	-132,00
45140000 Zweckg Zuweisung Uml KK	-132,00	-132,00	-121,00	-132,00
4. Kollekten und Spenden	-1.300,00	-1.300,00	-6.041,23	-10.079,71
48100000 Kollekten	-800,00	-800,00	-3.617,27	-2.459,51
48200000 Spenden	-500,00	-500,00	-2.423,96	-7.620,20
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
50710000 Aufl Sopo zweckgeb Spenden	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
8. Summe der ordentlichen Erträge	-1.432,00	-4.432,00	-6.162,23	-10.211,71
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	1.232,00	4.232,00	11.831,86	0,00
65430000 Zweckgeb.Zuweisg Umlage so. im	1.232,00	4.232,00	11.831,86	0,00
11. Zuschüsse an Dritte	0,00	0,00	0,00	2.000,00
67910000 So Zuschüsse an Dritte	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12. Sach- und Dienstaufwendungen	200,00	200,00	166,90	4.658,89
69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	200,00	200,00	0,00	4.604,29
69140000 Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	0,00	130,50	0,00
69300000 Reisekosten	0,00	0,00	36,40	54,60
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	182,30	0,00
74200000 Versicherungsprämien	0,00	0,00	182,30	0,00
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.432,00	4.432,00	12.181,06	6.658,89
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	6.018,83	-3.552,82
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	6.018,83	-3.552,82
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	0,00	0,00	6.018,83	-3.552,82
26. JAHRESERGEBNIS	0,00	0,00	6.018,83	-3.552,82
27. BILANZERGEBNIS	0,00	0,00	6.018,83	-3.552,82

AObj: 410000 - Öffentlichkeitsreferat

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0,00	0,00	-7.383,42	0,00
43500000 Ersatz von Dritten	0,00	0,00	-7.383,42	0,00
3. Zuschüsse von Dritten	-300,00	-300,00	-237,90	-288,00
47120000 Zuschuss BetrentenverstärkG	-300,00	-300,00	-237,90	-288,00
8. Summe der ordentlichen Erträge	-300,00	-300,00	-7.621,32	-288,00
9. Personalaufwendungen	238.300,00	143.200,00	109.085,85	90.185,22
60310000 Beschäftigungsentgelte	238.300,00	143.200,00	109.085,85	90.185,22
12. Sach- und Dienstaufwendungen	22.550,00	33.050,00	3.278,22	4.402,93
69000000 Wirtschaftsverwaltungsaufwand	1.000,00	2.000,00	217,16	1.036,15
69110000 Geschäftsbedarf	0,00	1.000,00	5,21	41,77
69121000 Bücher Zeitschriften Landkarte	3.000,00	4.000,00	1.789,23	1.622,23
69300000 Reisekosten	1.500,00	3.000,00	394,10	472,85
69500000 Aufw. Aus- und Fortb. durchf.	500,00	500,00	0,00	177,38
69600000 Kommunikationsaufwand	550,00	550,00	498,84	678,84
69700000 Öffentlichkeitsarbeit Werbung	16.000,00	21.000,00	121,38	24,99
69800000 EDV-Aufwendungen	0,00	0,00	252,30	348,72
71100000 Beschaff unterhalb Vermögensgr	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	2.000,00	0,00	0,00	0,00
72550000 Abschreibung GWGs	2.000,00	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	3.482,06
74200000 Versicherungsprämien	0,00	0,00	0,00	21,78
76300000 So Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	3.460,28
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	262.850,00	176.250,00	112.364,07	98.070,21
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	262.550,00	175.950,00	104.742,75	97.782,21
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	262.550,00	175.950,00	104.742,75	97.782,21
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	262.550,00	175.950,00	104.742,75	97.782,21
26. JAHRESERGEBNIS	262.550,00	175.950,00	104.742,75	97.782,21
27. BILANZERGEBNIS	262.550,00	175.950,00	104.742,75	97.782,21

AObj: 412000 - Fundraising

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
9. Personalaufwendungen	38.100,00	0,00	0,00	0,00
60310000 Beschäftigungsentgelte	38.100,00	0,00	0,00	0,00
12. Sach- und Dienstaufwendungen	32.800,00	3.800,00	7.008,58	1.216,13
69000000 Wirtschaftsverwaltungsaufwand	25.900,00	500,00	5.332,33	141,04
69300000 Reisekosten	1.500,00	1.500,00	306,25	180,09
69500000 Aufw. Aus- und Fortb. durchf.	5.400,00	1.800,00	1.370,00	895,00
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	70.900,00	3.800,00	7.008,58	1.216,13
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	70.900,00	3.800,00	7.008,58	1.216,13
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	70.900,00	3.800,00	7.008,58	1.216,13
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	70.900,00	3.800,00	7.008,58	1.216,13
26. JAHRESERGEBNIS	70.900,00	3.800,00	7.008,58	1.216,13
27. BILANZERGEBNIS	70.900,00	3.800,00	7.008,58	1.216,13

AObj: 520000 - Erw.bildung Kirchenkreis

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-6.000,00	-6.000,00	-32.131,00	-11.707,47
40151000 Entg ki Tagung/Teilnehmerbeit	-6.000,00	-6.000,00	-32.131,00	-11.121,47
40159000 Sonstige Erstattungen	0,00	0,00	0,00	-586,00
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-66.000,00	-66.000,00	-56.629,14	-81.029,01
45400000 Zuweisungen So im ki Ber	-66.000,00	-66.000,00	-56.629,14	-81.029,01
3. Zuschüsse von Dritten	0,00	0,00	0,00	-1.380,00
47400000 Zuschüsse von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	-1.380,00
4. Kollekten und Spenden	-100,00	-100,00	-57,20	-260,00
48200000 Spenden	-100,00	-100,00	-57,20	-260,00
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-13.702,60	0,00
53800000 Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-13.702,60	0,00
8. Summe der ordentlichen Erträge	-72.100,00	-72.100,00	-102.519,94	-94.376,48
9. Personalaufwendungen	107.700,00	103.050,00	92.446,58	103.933,02
60310000 Beschäftigungsentgelte	103.200,00	98.550,00	90.166,58	92.879,82
60312000 Honorare	4.500,00	4.500,00	2.280,00	11.053,20
12. Sach- und Dienstaufwendungen	6.700,00	6.200,00	21.603,15	13.101,11
69000000 Wirtschaftsaufwand	4.000,00	4.000,00	19.066,21	10.621,06
69300000 Reisekosten	1.500,00	700,00	1.736,95	1.689,00
69500000 Aufw. Aus- und Fortb. durchf.	500,00	500,00	660,00	380,00
69600000 Kommunikationsaufwand	0,00	0,00	0,00	220,00
69700000 Öffentlichkeitsarbeit Werbung	500,00	500,00	0,00	24,99
69800000 EDV-Aufwendungen	200,00	500,00	139,99	96,89
69900000 So Wirtschaftsaufw	0,00	0,00	0,00	69,17
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	400,00	0,00	0,00	0,00
72550000 Abschreibung GWGs	400,00	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.800,00	6.800,00	20.873,73	12.299,58
76300000 So Betriebskosten	1.000,00	1.000,00	0,00	796,88
76500000 Mietaufwendungen	3.800,00	3.800,00	13.370,50	7.238,90
76500001 Miet u. Leasing Aufwend sonst	2.000,00	2.000,00	4.069,25	4.263,80
76800000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	3.433,98	0,00
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	121.600,00	116.050,00	134.923,46	129.333,71
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	49.500,00	43.950,00	32.403,52	34.957,23
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	49.500,00	43.950,00	32.403,52	34.957,23
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	49.500,00	43.950,00	32.403,52	34.957,23

AObj: 520000 - Erw.bildung Kirchenkreis

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
26. JAHRESERGEBNIS	49.500,00	43.950,00	32.403,52	34.957,23
27. BILANZERGEBNIS	49.500,00	43.950,00	32.403,52	34.957,23

AObj: 530000 - Bücherei u.Archiv

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0,00	0,00	-250,00	0,00
41000000 Umsatzerträge	0,00	0,00	-250,00	0,00
8. Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	-250,00	0,00
12. Sach- und Dienstaufwendungen	6.255,00	1.255,00	616,37	633,42
69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	6.000,00	1.000,00	551,37	278,54
69800000 EDV-Aufwendungen	200,00	200,00	0,00	299,88
69940000 Mitgliedsbeiträge	55,00	55,00	65,00	55,00
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.255,00	1.255,00	616,37	633,42
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	6.255,00	1.255,00	366,37	633,42
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	6.255,00	1.255,00	366,37	633,42
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	6.255,00	1.255,00	366,37	633,42
26. JAHRESERGEBNIS	6.255,00	1.255,00	366,37	633,42
27. BILANZERGEBNIS	6.255,00	1.255,00	366,37	633,42

AObj: 710000 - Synodale Gremien Kreissynode

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.571,53
40159000 Sonstige Erstattungen	0,00	0,00	0,00	-1.571,53
4. Kollekten und Spenden	-1.000,00	-1.000,00	-517,62	-2.582,03
48100000 Kollekten	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.582,03
48200000 Spenden	0,00	0,00	-517,62	-1.000,00
8. Summe der ordentlichen Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-517,62	-4.153,56
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	1.000,00	1.000,00	517,62	2.082,03
65130000 Zweckg. Zuweis. Umlage in LK	1.000,00	1.000,00	0,00	1.582,03
65330000 Zweckgeb. Zuweis. Uml. Diakoni	0,00	0,00	517,62	0,00
65400000 Zuw.an sonstige i.ki.Bereich	0,00	0,00	0,00	500,00
12. Sach- und Dienstaufwendungen	41.000,00	45.000,00	15.453,05	37.231,26
69000000 Wirtschaftsverwaltungsaufwand	6.000,00	10.000,00	1.432,19	6.925,38
69300000 Reisekosten	5.000,00	5.000,00	1.388,33	4.346,90
69520000 Unterbringungs- u. Verpfl.ko.	30.000,00	30.000,00	12.632,53	25.958,98
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	343,90
76500000 Mietaufwendungen	0,00	0,00	0,00	343,90
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.000,00	46.000,00	15.970,67	39.657,19
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	41.000,00	45.000,00	15.453,05	35.503,63
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	41.000,00	45.000,00	15.453,05	35.503,63
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	41.000,00	45.000,00	15.453,05	35.503,63
26. JAHRESERGEBNIS	41.000,00	45.000,00	15.453,05	35.503,63
27. BILANZERGEBNIS	41.000,00	45.000,00	15.453,05	35.503,63

AObj: 720000 - Leitende Gremien KSV

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	-708,05
45140000 Zweckg Zuweisung Uml KK	0,00	0,00	0,00	-708,05
8. Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	-708,05
12. Sach- und Dienstaufwendungen	8.000,00	3.000,00	4.459,11	23.764,27
68000000 Materialaufwand bis 499,00€	2.000,00	0,00	0,00	0,00
69000000 Wirtschaftswirtschaftsaufwand	5.000,00	2.000,00	4.459,11	12.448,13
69300000 Reisekosten	1.000,00	1.000,00	0,00	1.093,90
69910000 Sachverstan Gerichts ähnl Aufw	0,00	0,00	0,00	10.222,24
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.000,00	3.000,00	4.459,11	23.764,27
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	8.000,00	3.000,00	4.459,11	23.056,22
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	8.000,00	3.000,00	4.459,11	23.056,22
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	8.000,00	3.000,00	4.459,11	23.056,22
26. JAHRESERGEBNIS	8.000,00	3.000,00	4.459,11	23.056,22
27. BILANZERGEBNIS	8.000,00	3.000,00	4.459,11	23.056,22

AObj: 740000 - Beratende Gremien (Ausschüsse)

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
12. Sach- und Dienstaufwendungen	4.000,00	4.000,00	1.429,23	4.050,12
69000000 Wirtschaftsw	2.000,00	2.000,00	878,53	1.721,60
Verwaltungsaufwand				
69300000 Reisekosten	2.000,00	2.000,00	455,70	2.328,52
69900000 So	0,00	0,00	95,00	0,00
Wirtschaftsw_Verwaltungsaufw				
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.000,00	4.000,00	1.429,23	4.050,12
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	4.000,00	4.000,00	1.429,23	4.050,12
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	4.000,00	4.000,00	1.429,23	4.050,12
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	4.000,00	4.000,00	1.429,23	4.050,12
26. JAHRESERGEBNIS	4.000,00	4.000,00	1.429,23	4.050,12
27. BILANZERGEBNIS	4.000,00	4.000,00	1.429,23	4.050,12

AObj: 750000 - Geistliche Aufsicht Superinten

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0,00	0,00	-350,00	-471,30
40159000 Sonstige Erstattungen	0,00	0,00	-350,00	-145,60
41000000 Umsatzerträge	0,00	0,00	0,00	-150,00
42600000 Nutzungsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	-175,70
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	0,00	0,00	-2.670,00	-50,00
45130000 Zweckg Zuweisung Uml LK	0,00	0,00	-2.670,00	0,00
45140000 Zweckg Zuweisung Uml KK	0,00	0,00	0,00	-50,00
4. Kollekten und Spenden	0,00	0,00	-25,00	-5.131,08
48100000 Kollekten	0,00	0,00	0,00	-1.446,08
48200000 Spenden	0,00	0,00	-25,00	-3.685,00
8. Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	-3.045,00	-5.652,38
9. Personalaufwendungen	66.700,00	63.650,00	58.138,39	78.451,81
60310000 Beschäftigungsentgelte	66.700,00	63.650,00	58.138,39	70.569,03
60312000 Honorare	0,00	0,00	0,00	850,00
63000000 Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	7.032,78
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	0,00	0,00	25,00	3.151,08
65330000 Zweckgeb. Zuweis. Uml. Diakoni	0,00	0,00	25,00	3.151,08
12. Sach- und Dienstaufwendungen	19.300,00	18.000,00	13.831,40	18.086,90
69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	2.500,00	2.500,00	1.915,30	11.019,86
69200000 Verfügungsmittel	5.000,00	5.000,00	470,09	905,60
69300000 Reisekosten	8.000,00	8.000,00	4.473,01	1.104,45
69400000 So personenbez Sachaufw	0,00	0,00	0,00	1.112,25
69500000 Aufw. Aus- und Fortb. durchf.	3.000,00	1.200,00	4.761,50	1.114,72
69600000 Kommunikationsaufwand	800,00	800,00	583,60	890,32
69800000 EDV-Aufwendungen	0,00	500,00	1.627,90	1.939,70
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
72550000 Abschreibung GWGs	1.000,00	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000,00	-54,78	10.602,86
74120000 KFZ-Steuer	0,00	0,00	0,00	862,93
74200000 Versicherungsprämien	0,00	0,00	0,00	85,63
74220000 KFZ-Versicherung	0,00	0,00	-263,67	0,00
76300000 So Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	3.366,76
76500000 Mietaufwendungen	0,00	0,00	208,89	73,20
76500001 Miet u. Leasing Aufwend sonst	0,00	4.000,00	0,00	5.091,77

AObj: 750000 - Geistliche Aufsicht Superinten

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
76900000 sonst. Ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.122,57
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	87.000,00	85.650,00	71.940,01	110.292,65
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	87.000,00	85.650,00	68.895,01	104.640,27
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	87.000,00	85.650,00	68.895,01	104.640,27
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	87.000,00	85.650,00	68.895,01	104.640,27
26. JAHRESERGEBNIS	87.000,00	85.650,00	68.895,01	104.640,27
27. BILANZERGEBNIS	87.000,00	85.650,00	68.895,01	104.640,27

AObj: 750005 - Fachstelle Prävention

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
9. Personalaufwendungen	138.050,00	126.450,00	114.945,09	120.533,11
60310000 Beschäftigungsentgelte	132.050,00	126.450,00	114.945,09	120.533,11
60312000 Honorare	6.000,00	0,00	0,00	0,00
12. Sach- und Dienstaufwendungen	9.500,00	8.750,00	2.461,56	8.170,94
68000000 Materialaufwand bis 499,00€	2.000,00	0,00	0,00	0,00
69000000 Wirtschaftsverwaltungsaufwand	4.000,00	4.000,00	1.086,76	4.646,10
69300000 Reisekosten	1.500,00	2.000,00	385,45	898,05
69500000 Aufw. Aus- und Fortb. durchf.	1.000,00	1.000,00	220,00	1.623,50
69600000 Kommunikationsaufwand	1.000,00	1.000,00	679,50	906,40
69800000 EDV-Aufwendungen	0,00	750,00	89,85	96,89
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	700,00	0,00	0,00	0,00
72550000 Abschreibung GWGs	700,00	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400,00	5.000,00	0,00	1.267,00
76300000 So Betriebskosten	240,00	1.000,00	0,00	0,00
76500000 Mietaufwendungen	2.160,00	4.000,00	0,00	1.267,00
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	150.650,00	140.200,00	117.406,65	129.971,05
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	150.650,00	140.200,00	117.406,65	129.971,05
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	150.650,00	140.200,00	117.406,65	129.971,05
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	150.650,00	140.200,00	117.406,65	129.971,05
26. JAHRESERGEBNIS	150.650,00	140.200,00	117.406,65	129.971,05
27. BILANZERGEBNIS	150.650,00	140.200,00	117.406,65	129.971,05

AObj: 760000 - Kreiskirchenamt

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-89.970,00	-88.120,00	-13.541,15	-92.775,10
40157001 Erstatt Telefon	-120,00	-120,00	-110,00	-2.610,00
40157002 Erst Papier Fotokopien	0,00	0,00	0,00	-1.750,00
40159000 Sonstige Erstattungen	-87.850,00	-85.000,00	-3.446,91	-85.708,70
41000000 Umsatzerträge	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-115,00
42600000 Nutzungsentschädigungen	-1.000,00	-2.000,00	-2.780,35	-2.591,40
43500000 Ersatz von Dritten	0,00	0,00	-7.203,89	0,00
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-3.136.400,00	-3.075.815,00	-3.075.815,00	-3.106.265,00
45111000 Finanzausgl. Innerh eig.LK (K	-3.136.400,00	-3.075.815,00	-3.075.815,00	-3.106.265,00
3. Zuschüsse von Dritten	-91.250,00	-87.250,00	-2.735,76	-3.992,25
47120000 Zuschuss BetrentenverstärkG	-3.000,00	-3.000,00	-2.735,76	-3.174,75
47400000 Zuschüsse von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	-817,50
47900000 Zuschüsse von so Dritten	-88.250,00	-84.250,00	0,00	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.016,94	-4.703,91
53800000 Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-75,83	-4.703,91
53900000 Übrige so Erträge	0,00	0,00	-1.941,11	0,00
8. Summe der ordentlichen Erträge	-3.317.620,00	-3.251.185,00	-3.094.108,85	-3.207.736,26
9. Personalaufwendungen	2.945.350,00	2.914.500,00	2.141.378,01	2.323.526,51
60210000 Beamtenbesoldung	101.750,00	98.500,00	90.163,44	94.343,30
60310000 Beschäftigungsentgelte	2.752.700,00	2.725.650,00	1.982.762,68	2.169.194,01
61700000 Versorgungssicherung Beschäfti	75.400,00	65.850,00	72.858,34	64.270,60
61710000 Beitr. an Zusatzversicherungse	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
63900000 Übrige so Personalaufwendungen	-4.500,00	4.500,00	-4.406,45	-4.281,40
12. Sach- und Dienstaufwendungen	402.000,00	410.000,00	404.769,25	462.085,75
69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	40.000,00	40.000,00	39.331,04	37.720,58
69200000 Verfügungsmittel	5.000,00	10.000,00	1.132,30	0,00
69300000 Reisekosten	10.000,00	9.500,00	3.096,80	5.662,88
69400000 So personenbez Sachaufw	2.000,00	2.000,00	1.479,70	652,08
69500000 Aufw. Aus- und Fortb. durchf.	10.000,00	10.000,00	551,50	10.711,45
69600000 Kommunikationsaufwand	20.000,00	20.000,00	13.932,35	13.957,22
69800000 EDV-Aufwendungen	310.000,00	260.000,00	336.101,04	383.284,90
69910000 Sachverstän Gerichts ähnl Aufw	0,00	0,00	0,00	59,50
69931000 Leasingaufwand	5.000,00	26.000,00	4.027,32	3.978,34
69940000 Mitgliedsbeiträge	0,00	2.500,00	0,00	0,00

AObj: 760000 - Kreiskirchenamt

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
69950000 So Dienstleistungen Dritter	0,00	0,00	0,00	6.058,80
71100000 Beschaff unterhalb Vermögensgr	0,00	5.000,00	0,00	0,00
71110000 EDV-Beschaffung 500-1.999€	0,00	25.000,00	0,00	0,00
71200000 Instandh Grdst_Gebäu_Betriebsv	0,00	0,00	4.914,46	0,00
71400000 Instandh Fahrzeuge	0,00	0,00	202,74	0,00
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	22.000,00	0,00	0,00	0,00
72550000 Abschreibung GWGs	5.000,00	0,00	0,00	0,00
72600400 AFA EDV Hardware	17.000,00	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.700,00	29.500,00	28.600,24	144.680,18
74000000 Abga_Besitz_Verkehrsst_Versich	0,00	0,00	156,00	126,00
74120000 KFZ-Steuern	1.500,00	1.500,00	0,00	1.504,14
74220000 KFZ-Versicherung	2.200,00	2.000,00	2.671,72	0,00
76100000 Reinigung_Bewachung	0,00	0,00	403,84	11,94
76300000 So Betriebskosten	0,00	0,00	65,39	56.098,00
76500000 Mietaufwendungen	0,00	0,00	0,00	30.874,00
76500001 Miet u. Leasing Aufwend sonst	25.000,00	23.000,00	22.864,20	24.553,69
76800000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	526,58	0,00
76900000 sonst. Ordentl. Aufwendungen	3.000,00	3.000,00	1.912,51	31.512,41
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.401.050,00	3.354.000,00	2.574.747,50	2.930.292,44
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	83.430,00	102.815,00	-519.361,35	-277.443,82
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	83.430,00	102.815,00	-519.361,35	-277.443,82
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	83.430,00	102.815,00	-519.361,35	-277.443,82
26. JAHRESERGEBNIS	83.430,00	102.815,00	-519.361,35	-277.443,82
84100000 Fin.anteil für Investitionen	50.000,00	0,00	0,00	0,00
27. BILANZERGEBNIS	133.430,00	102.815,00	-519.361,35	-277.443,82

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-1.067.430,00	-1.005.215,00	0,00	0,00
45111000 Finanzausgl. Innerh eig.LK (K	-1.067.430,00	-1.005.215,00	0,00	0,00
3. Zuschüsse von Dritten	-1.300,00	-1.300,00	-349,11	-575,98
47120000 Zuschuss BetrentenverstärkG	-800,00	-800,00	-349,11	-575,98
47500000 Zuschüsse von so jur Pers ö R	-500,00	-500,00	0,00	0,00
8. Summe der ordentlichen Erträge	-1.068.730,00	-1.006.515,00	-349,11	-575,98
9. Personalaufwendungen	919.100,00	884.300,00	1.031.725,91	1.066.207,51
60310000 Beschäftigungsentgelte	913.700,00	874.700,00	1.033.758,05	1.068.410,71
61710000 Beitr. an Zusatzversicherungse	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
63900000 Übrige so Personalaufwendungen	-2.100,00	2.100,00	-2.032,14	-2.203,20
12. Sach- und Dienstaufwendungen	14.700,00	19.400,00	8.400,97	10.697,34
69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	1.500,00	1.500,00	1.906,82	486,86
69300000 Reisekosten	6.000,00	6.000,00	2.250,96	4.394,40
69500000 Aufw. Aus- und Fortb. durchf.	3.000,00	6.000,00	30,00	0,00
69600000 Kommunikationsaufwand	600,00	600,00	335,60	1.674,82
69800000 EDV-Aufwendungen	300,00	2.000,00	2.029,04	2.124,66
69931000 Leasingaufwand	2.300,00	2.300,00	1.848,55	2.016,60
71100000 Beschaff unterhalb Vermögensgr	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	1.500,00	0,00	0,00	0,00
72550000 Abschreibung GWGs	1.500,00	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	36.013,41
76300000 So Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	22.039,41
76500000 Mietaufwendungen	0,00	0,00	0,00	13.974,00
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	935.300,00	903.700,00	1.040.126,88	1.112.918,26
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-133.430,00	-102.815,00	1.039.777,77	1.112.342,28
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-133.430,00	-102.815,00	1.039.777,77	1.112.342,28
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	-133.430,00	-102.815,00	1.039.777,77	1.112.342,28
26. JAHRESERGEBNIS	-133.430,00	-102.815,00	1.039.777,77	1.112.342,28
27. BILANZERGEBNIS	-133.430,00	-102.815,00	1.039.777,77	1.112.342,28

AObj: 763000 - Zentralkartei Meldewesen

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
12. Sach- und Dienstaufwendungen	4.500,00	1.000,00	724,55	1.005,55
69000000 Wirtschaftswahl	4.000,00	0,00	28,40	0,00
69300000 Reisekosten	500,00	0,00	0,00	0,00
69600000 Kommunikationsaufwand	0,00	1.000,00	696,15	1.005,55
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.500,00	1.000,00	724,55	1.005,55
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	4.500,00	1.000,00	724,55	1.005,55
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	4.500,00	1.000,00	724,55	1.005,55
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	4.500,00	1.000,00	724,55	1.005,55
26. JAHRESERGEBNIS	4.500,00	1.000,00	724,55	1.005,55
27. BILANZERGEBNIS	4.500,00	1.000,00	724,55	1.005,55

AObj: 788100 - Datensicherheit

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
12. Sach- und Dienstaufwendungen	28.500,00	21.500,00	22.892,67	16.243,56
69000000 Wirtschaftswahl Verwaltungsaufwand	27.000,00	20.000,00	22.714,17	15.351,06
69800000 EDV-Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	178,50	892,50
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.500,00	21.500,00	22.892,67	16.243,56
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	28.500,00	21.500,00	22.892,67	16.243,56
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	28.500,00	21.500,00	22.892,67	16.243,56
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	28.500,00	21.500,00	22.892,67	16.243,56
26. JAHRESERGEBNIS	28.500,00	21.500,00	22.892,67	16.243,56
27. BILANZERGEBNIS	28.500,00	21.500,00	22.892,67	16.243,56

AObj: 791000 - Mitarbeitervertretung

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
3. Zuschüsse von Dritten	-300,00	-300,00	0,00	-88,26
47120000 Zuschuss BetrentenverstärkG	-300,00	-300,00	0,00	-88,26
8. Summe der ordentlichen Erträge	-300,00	-300,00	0,00	-88,26
9. Personalaufwendungen	192.950,00	185.000,00	168.959,03	176.501,73
60310000 Beschäftigungsentgelte	192.950,00	185.000,00	168.959,03	176.501,73
12. Sach- und Dienstaufwendungen	8.000,00	8.500,00	2.664,37	6.530,30
69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	4.000,00	4.000,00	357,45	4.469,39
69121000 Bücher Zeitschriften Landkarte	0,00	0,00	0,00	68,09
69300000 Reisekosten	1.500,00	1.500,00	294,98	997,82
69500000 Aufw. Aus- und Fortb. durchf.	2.000,00	2.000,00	1.870,00	900,00
69600000 Kommunikationsaufwand	0,00	0,00	0,00	95,00
69800000 EDV-Aufwendungen	0,00	500,00	141,94	0,00
70110000 Erst. Innerh LK an KK	500,00	500,00	0,00	0,00
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
72550000 Abschreibung GWGs	1.000,00	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.670,54
76300000 So Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	2.670,54
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	201.950,00	193.500,00	171.623,40	185.702,57
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	201.650,00	193.200,00	171.623,40	185.614,31
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	201.650,00	193.200,00	171.623,40	185.614,31
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	201.650,00	193.200,00	171.623,40	185.614,31
26. JAHRESERGEBNIS	201.650,00	193.200,00	171.623,40	185.614,31
27. BILANZERGEBNIS	201.650,00	193.200,00	171.623,40	185.614,31

AObj: 792000 - Ortskraft Arbeitssicherheit

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	30.000,00	30.000,00	0,00	27.192,18
65130000 Zweckg. Zuweis. Umlage in LK	30.000,00	30.000,00	0,00	27.192,18
12. Sach- und Dienstaufwendungen	0,00	0,00	1.773,10	91,29
69000000 Wirtschaftsverwaltungsaufwand	0,00	0,00	0,00	91,29
69500000 Aufw. Aus- und Fortb. durchf.	0,00	0,00	1.773,10	0,00
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.000,00	30.000,00	1.773,10	27.283,47
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	30.000,00	30.000,00	1.773,10	27.283,47
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	30.000,00	30.000,00	1.773,10	27.283,47
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	30.000,00	30.000,00	1.773,10	27.283,47
26. JAHRESERGEBNIS	30.000,00	30.000,00	1.773,10	27.283,47
27. BILANZERGEBNIS	30.000,00	30.000,00	1.773,10	27.283,47

AObj: 792001 - Betriebl.Gesundheitss.&Salutog

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
9. Personalaufwendungen	7.250,00	6.950,00	0,00	0,00
60310000 Beschäftigungsentgelte	7.250,00	6.950,00	0,00	0,00
12. Sach- und Dienstaufwendungen	30.000,00	20.000,00	733,92	0,00
69000000 Wirtschaftsverwaltungsaufwand	20.000,00	10.000,00	733,92	0,00
69300000 Reisekosten	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
69540000 Supervision	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.250,00	26.950,00	733,92	0,00
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	37.250,00	26.950,00	733,92	0,00
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	37.250,00	26.950,00	733,92	0,00
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	37.250,00	26.950,00	733,92	0,00
26. JAHRESERGEBNIS	37.250,00	26.950,00	733,92	0,00
83100000 Entnahme aus Rücklagen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
27. BILANZERGEBNIS	27.250,00	16.950,00	733,92	0,00

AObj: 810001 - WHS Boschgotthardshütte 82

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-17.380,00	0,00	0,00	0,00
42100000 Mieterträge	-14.980,00	0,00	0,00	0,00
43510000 Miet Nebenko Erstattung	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe der ordentlichen Erträge	-17.380,00	0,00	0,00	0,00
12. Sach- und Dienstaufwendungen	4.380,00	9.900,00	282,99	0,00
71200000 Instandh	4.380,00	9.900,00	282,99	0,00
Grdst_Gebäu_Betriebsv				
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200,00	3.800,00	5.228,23	4.449,16
74200000 Versicherungsprämien	400,00	400,00	76,24	408,97
74900000 sonstige Abgaben + Entgelte	2.600,00	1.000,00	2.729,99	1.862,31
76210000 Heizung	0,00	2.000,00	2.090,00	1.783,02
76220000 Wasser, Kanal einrichten	0,00	0,00	110,00	-3,60
76240000 Strom	0,00	200,00	210,00	245,94
76300000 So Betriebskosten	200,00	200,00	12,00	152,52
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.580,00	13.700,00	5.511,22	4.449,16
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-9.800,00	13.700,00	5.511,22	4.449,16
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.800,00	13.700,00	5.511,22	4.449,16
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	-9.800,00	13.700,00	5.511,22	4.449,16
26. JAHRESERGEBNIS	-9.800,00	13.700,00	5.511,22	4.449,16
27. BILANZERGEBNIS	-9.800,00	13.700,00	5.511,22	4.449,16

AObj: 810002 - WHS Eichendorffstr.1

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-17.850,00	-17.850,00	-15.939,79	-17.838,15
42100000 Mieterträge	-12.150,00	-12.150,00	-11.141,24	-12.154,08
43510000 Miet Nebenko Erstattung	-5.700,00	-5.700,00	-4.798,55	-5.684,07
8. Summe der ordentlichen Erträge	-17.850,00	-17.850,00	-15.939,79	-17.838,15
12. Sach- und Dienstaufwendungen	10.010,00	54.150,00	3.098,69	4.456,32
71200000 Instandh Grdst_Gebäu_Betriebsv	9.860,00	54.000,00	2.953,34	4.456,32
71230000 Wartung Grdst Gebäude	50,00	50,00	145,35	0,00
71300000 Instandh technischer Geräte	100,00	100,00	0,00	0,00
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	1.227,00	1.227,00	0,00	0,00
72200000 AfA Gebäude Außenanlagen	1.227,00	1.227,00	0,00	0,00
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.800,00	6.600,00	7.357,39	6.187,96
74200000 Versicherungsprämien	1.000,00	1.000,00	171,57	920,19
74900000 sonstige Abgaben + Entgelte	3.400,00	2.000,00	3.232,37	1.344,07
76210000 Heizung	3.000,00	3.000,00	3.738,45	3.034,45
76240000 Strom	200,00	200,00	215,00	253,79
76300000 So Betriebskosten	200,00	400,00	0,00	635,46
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.037,00	61.977,00	10.456,08	10.644,28
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	1.187,00	44.127,00	-5.483,71	-7.193,87
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.187,00	44.127,00	-5.483,71	-7.193,87
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	1.187,00	44.127,00	-5.483,71	-7.193,87
26. JAHRESERGEBNIS	1.187,00	44.127,00	-5.483,71	-7.193,87
83100000 Entnahme aus Rücklagen	0,00	-46.300,00	0,00	0,00
27. BILANZERGEBNIS	1.187,00	-2.173,00	-5.483,71	-7.193,87

AObj: 810003 - WHS Ewald-Rübsamen-Weg 1

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-18.590,00	-18.590,00	-15.858,06	-21.172,42
42100000 Mieterträge	-10.190,00	-10.190,00	-9.341,42	-10.190,64
43510000 Miet Nebenko Erstattung	-8.400,00	-8.400,00	-6.516,64	-10.981,78
8. Summe der ordentlichen Erträge	-18.590,00	-18.590,00	-15.858,06	-21.172,42
12. Sach- und Dienstaufwendungen	9.860,00	19.000,00	2.744,65	7.826,23
71200000 Instandh	9.860,00	19.000,00	2.744,65	5.229,46
Grdst_Gebäu_Betriebsv				
71210000 Instandh Grdst Außenanl	0,00	0,00	0,00	2.596,77
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
72200000 AfA Gebäude	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
Außenanlagen				
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.400,00	7.600,00	6.828,39	7.348,54
74200000 Versicherungsprämien	1.000,00	1.000,00	171,57	920,19
74900000 sonstige Abgaben + Entgelte	1.600,00	1.500,00	1.516,66	1.449,00
76100000 Reinigung_Bewachung	0,00	0,00	0,00	80,35
76210000 Heizung	2.700,00	2.500,00	3.358,16	2.902,28
76220000 Wasser, Kanal einrichten	1.000,00	0,00	1.060,00	-107,57
76240000 Strom	600,00	600,00	610,00	716,29
76300000 So Betriebskosten	500,00	2.000,00	112,00	1.388,00
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.295,00	27.635,00	9.573,04	15.174,77
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-295,00	9.045,00	-6.285,02	-5.997,65
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-295,00	9.045,00	-6.285,02	-5.997,65
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	-295,00	9.045,00	-6.285,02	-5.997,65
26. JAHRESERGEBNIS	-295,00	9.045,00	-6.285,02	-5.997,65
83100000 Entnahme aus Rücklagen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
27. BILANZERGEBNIS	-295,00	-955,00	-6.285,02	-5.997,65

AObj: 810004 - WHS Ewald-Rübsamen-Weg 3

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-18.300,00	-17.300,00	-19.967,34	-16.933,53
42100000 Mieterträge	-10.300,00	-10.300,00	-12.322,90	-11.621,88
43510000 Miet Nebenko Erstattung	-8.000,00	-7.000,00	-7.644,44	-5.311,65
8. Summe der ordentlichen Erträge	-18.300,00	-17.300,00	-19.967,34	-16.933,53
12. Sach- und Dienstaufwendungen	9.860,00	22.000,00	9.760,66	4.565,56
71200000 Instandh Grdst_Gebäu_Betriebsv	9.860,00	22.000,00	8.470,39	4.536,23
71210000 Instandh Grdst Außenanl	0,00	0,00	1.106,71	0,00
71300000 Instandh technischer Geräte	0,00	0,00	183,56	29,33
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
72200000 AfA Gebäude Außenanlagen	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.100,00	7.400,00	10.915,22	8.232,77
74200000 Versicherungsprämien	1.000,00	1.000,00	171,57	920,19
74900000 sonstige Abgaben + Entgelte	1.500,00	1.500,00	1.491,60	1.403,25
76210000 Heizung	3.000,00	3.000,00	3.661,52	3.153,18
76220000 Wasser, Kanal einrichten	1.200,00	0,00	1.950,00	770,42
76240000 Strom	400,00	400,00	425,00	497,21
76300000 So Betriebskosten	2.000,00	1.500,00	3.215,53	1.488,52
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.995,00	30.435,00	20.675,88	12.798,33
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	1.695,00	13.135,00	708,54	-4.135,20
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.695,00	13.135,00	708,54	-4.135,20
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	1.695,00	13.135,00	708,54	-4.135,20
26. JAHRESERGEBNIS	1.695,00	13.135,00	708,54	-4.135,20
83100000 Entnahme aus Rücklagen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
27. BILANZERGEBNIS	1.695,00	3.135,00	708,54	-4.135,20

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-17.200,00	-17.200,00	-16.291,78	-17.642,91
42100000 Mieterträge	-13.600,00	-13.600,00	-12.538,79	-13.678,68
43510000 Miet Nebenko Erstattung	-3.600,00	-3.600,00	-3.752,99	-3.964,23
8. Summe der ordentlichen Erträge	-17.200,00	-17.200,00	-16.291,78	-17.642,91
12. Sach- und Dienstaufwendungen	8.333,00	5.150,00	5.498,71	4.958,30
71200000 Instandh Grdst_Gebäu_Betriebsv	8.183,00	5.000,00	5.135,58	4.801,10
71230000 Wartung Grdst Gebäude	150,00	150,00	363,13	0,00
71240000 Instandh Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	157,20
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00
72200000 AfA Gebäude Außenanlagen	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600,00	4.500,00	4.253,70	4.739,56
74200000 Versicherungsprämien	500,00	500,00	83,87	449,87
74900000 sonstige Abgaben + Entgelte	1.500,00	1.500,00	1.496,83	1.426,12
76210000 Heizung	1.500,00	1.500,00	1.650,00	1.413,87
76220000 Wasser, Kanal einrichten	900,00	0,00	940,00	0,00
76300000 So Betriebskosten	200,00	1.000,00	83,00	1.449,70
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.003,00	11.720,00	9.752,41	9.697,86
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-2.197,00	-5.480,00	-6.539,37	-7.945,05
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.197,00	-5.480,00	-6.539,37	-7.945,05
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	-2.197,00	-5.480,00	-6.539,37	-7.945,05
26. JAHRESERGEBNIS	-2.197,00	-5.480,00	-6.539,37	-7.945,05
27. BILANZERGEBNIS	-2.197,00	-5.480,00	-6.539,37	-7.945,05

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-12.500,00	-12.500,00	-12.180,37	-12.991,75
42100000 Mieterträge	-10.700,00	-10.700,00	-9.842,36	-10.737,12
43510000 Miet Nebenko Erstattung	-1.800,00	-1.800,00	-2.338,01	-2.254,63
8. Summe der ordentlichen Erträge	-12.500,00	-12.500,00	-12.180,37	-12.991,75
12. Sach- und Dienstaufwendungen	6.130,00	1.000,00	0,00	197,18
71200000 Instandh Grdst_Gebäu_Betriebsv	6.130,00	1.000,00	0,00	172,55
71300000 Instandh technischer Geräte	0,00	0,00	0,00	24,63
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	4.504,00	4.504,00	0,00	0,00
72200000 AfA Gebäude Außenanlagen	4.504,00	4.504,00	0,00	0,00
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.650,00	2.650,00	3.020,07	2.415,88
74200000 Versicherungsprämien	650,00	650,00	106,73	572,54
74900000 sonstige Abgaben + Entgelte	2.000,00	2.000,00	1.836,40	1.843,34
76300000 So Betriebskosten	0,00	0,00	1.076,94	0,00
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.284,00	8.154,00	3.020,07	2.613,06
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	784,00	-4.346,00	-9.160,30	-10.378,69
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	784,00	-4.346,00	-9.160,30	-10.378,69
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	784,00	-4.346,00	-9.160,30	-10.378,69
26. JAHRESERGEBNIS	784,00	-4.346,00	-9.160,30	-10.378,69
27. BILANZERGEBNIS	784,00	-4.346,00	-9.160,30	-10.378,69

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-24.200,00	-24.200,00	-24.916,15	-25.701,91
40159000 Sonstige Erstattungen	0,00	0,00	0,00	-1.484,47
42100000 Mieterträge	-15.800,00	-15.800,00	-14.818,32	-16.192,64
43510000 Miet Nebenko Erstattung	-8.400,00	-8.400,00	-10.097,83	-8.024,80
8. Summe der ordentlichen Erträge	-24.200,00	-24.200,00	-24.916,15	-25.701,91
12. Sach- und Dienstaufwendungen	10.210,00	18.250,00	2.448,46	12.012,50
71200000 Instandh Grdst_Gebäu_Betriebsv	9.960,00	18.000,00	2.448,46	11.966,68
71230000 Wartung Grdst Gebäude	150,00	150,00	0,00	45,82
71300000 Instandh technischer Geräte	100,00	100,00	0,00	0,00
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	1.776,00	1.776,00	0,00	0,00
72200000 AfA Gebäude Außenanlagen	1.776,00	1.776,00	0,00	0,00
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.950,00	8.350,00	5.910,63	7.554,22
74200000 Versicherungsprämien	1.000,00	1.000,00	173,46	930,40
74900000 sonstige Abgaben + Entgelte	3.000,00	3.000,00	-217,32	2.442,55
76210000 Heizung	4.000,00	4.000,00	4.669,80	3.754,60
76240000 Strom	350,00	350,00	200,00	233,89
76300000 So Betriebskosten	600,00	0,00	1.084,69	192,78
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.936,00	28.376,00	8.359,09	19.566,72
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-3.264,00	4.176,00	-16.557,06	-6.135,19
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.264,00	4.176,00	-16.557,06	-6.135,19
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	-3.264,00	4.176,00	-16.557,06	-6.135,19
26. JAHRESERGEBNIS	-3.264,00	4.176,00	-16.557,06	-6.135,19
27. BILANZERGEBNIS	-3.264,00	4.176,00	-16.557,06	-6.135,19

AObj: 810008 - WHS Radschläfe 32

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0,00	0,00	-177,46	-7.883,33
42200000 Dienstwohnungsvergütung	0,00	0,00	0,00	-7.704,00
43510000 Miet Nebenko Erstattung	0,00	0,00	-177,46	-179,33
8. Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	-177,46	-7.883,33
12. Sach- und Dienstaufwendungen	9.420,00	0,00	926,74	0,00
71200000 Instandh	9.420,00	0,00	926,74	0,00
Grdst_Gebäu_Betriebsv				
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.950,00	2.550,00	4.557,71	1.693,94
74200000 Versicherungsprämien	1.000,00	1.000,00	163,93	930,04
74900000 sonstige Abgaben + Entgelte	550,00	550,00	257,00	495,52
76210000 Heizung	500,00	500,00	0,00	0,00
76220000 Wasser, Kanal einrichten	200,00	0,00	1.741,00	203,68
76240000 Strom	500,00	500,00	223,17	64,70
76300000 So Betriebskosten	200,00	0,00	2.172,61	0,00
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.370,00	2.550,00	5.484,45	1.693,94
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	12.370,00	2.550,00	5.306,99	-6.189,39
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	12.370,00	2.550,00	5.306,99	-6.189,39
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	12.370,00	2.550,00	5.306,99	-6.189,39
26. JAHRESERGEBNIS	12.370,00	2.550,00	5.306,99	-6.189,39
27. BILANZERGEBNIS	12.370,00	2.550,00	5.306,99	-6.189,39

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
9. Personalaufwendungen	40.200,00	51.100,00	0,00	0,00
60310000 Beschäftigungsentgelte	40.200,00	51.100,00	0,00	0,00
12. Sach- und Dienstaufwendungen	8.000,00	2.000,00	25.534,04	4.610,16
69000000 Wirtschaftsv Verwaltungsaufwand	1.000,00	0,00	9.702,94	4.500,00
69600000 Kommunikationsaufwand	0,00	0,00	3.044,87	0,00
69800000 EDV-Aufwendungen	0,00	0,00	238,00	0,00
71200000 Instandh Grdst_Gebäu_Betriebsv	5.000,00	0,00	4.606,37	110,16
71230000 Wartung Grdst Gebäude	2.000,00	2.000,00	531,71	0,00
71300000 Instandh technischer Geräte	0,00	0,00	7.410,15	0,00
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	20.000,00	0,00	0,00	0,00
72200000 AfA Gebäude Außenanlagen	20.000,00	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.940,00	198.940,00	184.504,53	42.463,55
74200000 Versicherungsprämien	0,00	0,00	0,00	653,31
76100000 Reinigung_Bewachung	22.000,00	20.000,00	20.611,09	0,00
76210000 Heizung	15.000,00	15.000,00	8.555,00	5.425,22
76220000 Wasser, Kanal einrichten	2.000,00	0,00	733,00	-5,37
76240000 Strom	8.000,00	8.000,00	1.790,00	-1.862,45
76300000 So Betriebskosten	15.000,00	15.000,00	23.620,44	3.017,84
76500000 Mietaufwendungen	140.940,00	140.940,00	129.195,00	35.235,00
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	271.140,00	252.040,00	210.038,57	47.073,71
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	271.140,00	252.040,00	210.038,57	47.073,71
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	271.140,00	252.040,00	210.038,57	47.073,71
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	271.140,00	252.040,00	210.038,57	47.073,71
26. JAHRESERGEBNIS	271.140,00	252.040,00	210.038,57	47.073,71
27. BILANZERGEBNIS	271.140,00	252.040,00	210.038,57	47.073,71

AObj: 810030 - Haus d Kirche Sie, Burgstr. 21

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0,00	0,00	-584,14	-220.824,70
40159000 Sonstige Erstattungen	0,00	0,00	-584,14	0,00
42100000 Mieterträge	0,00	0,00	0,00	-83.347,00
43510000 Miet Nebenko Erstattung	0,00	0,00	0,00	-137.477,70
3. Zuschüsse von Dritten	0,00	-200,00	0,00	0,00
47120000 Zuschuss BetrrentenverstärkG	0,00	-200,00	0,00	0,00
8. Summe der ordentlichen Erträge	0,00	-200,00	-584,14	-220.824,70
9. Personalaufwendungen	0,00	0,00	34.929,88	35.782,43
60310000 Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	34.929,88	35.782,43
12. Sach- und Dienstaufwendungen	2.000,00	7.700,00	47.177,79	63.683,31
68000000 Materialaufwand bis 499,00€	0,00	3.000,00	0,00	34,88
69000000 Wirtschaftsverwaltungsaufwand	0,00	0,00	422,65	89,95
69600000 Kommunikationsaufwand	0,00	2.500,00	2.279,31	149,00
69900000 So Wirtschaftsverwaltungsaufw	0,00	200,00	0,00	5,00
71200000 Instandh Grdst_Gebäu_Betriebsv	0,00	0,00	39.307,59	46.820,46
71210000 Instandh Grdst Außenanl	0,00	0,00	0,00	4.251,28
71230000 Wartung Grdst Gebäude	2.000,00	2.000,00	3.739,90	4.432,19
71300000 Instandh technischer Geräte	0,00	0,00	1.428,34	7.900,55
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.690,00	69.690,00	73.939,57	119.463,05
74200000 Versicherungsprämien	14.000,00	14.000,00	2.900,65	14.591,92
74900000 sonstige Abgaben + Entgelte	4.500,00	4.500,00	3.224,60	2.909,00
76100000 Reinigung_Bewachung	15.000,00	15.000,00	12.335,65	37.438,76
76210000 Heizung	8.000,00	15.000,00	21.970,00	17.600,24
76220000 Wasser, Kanal einrichten	1.000,00	3.000,00	1.310,00	-938,51
76240000 Strom	3.000,00	8.000,00	14.597,47	17.368,93
76300000 So Betriebskosten	10.000,00	10.000,00	17.371,59	30.299,22
76500000 Mietaufwendungen	190,00	190,00	229,61	193,49
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	57.690,00	77.390,00	156.047,24	218.928,79
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	57.690,00	77.190,00	155.463,10	-1.895,91
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	57.690,00	77.190,00	155.463,10	-1.895,91
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	57.690,00	77.190,00	155.463,10	-1.895,91
26. JAHRESERGEBNIS	57.690,00	77.190,00	155.463,10	-1.895,91
27. BILANZERGEBNIS	57.690,00	77.190,00	155.463,10	-1.895,91

AObj: 810040 - Hs kk. Dienste Schloßstr.25

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0,00	-7.260,00	-1.705,00	-3.720,00
42100000 Mieterträge	0,00	-2.760,00	-1.305,00	-2.760,00
43510000 Miet Nebenko Erstattung	0,00	-4.500,00	-400,00	-960,00
3. Zuschüsse von Dritten	0,00	-120,00	-35,16	-148,08
47120000 Zuschuss BetrentenverstärkG	0,00	-120,00	-35,16	-148,08
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-96,00	-96,00	0,00	0,00
50100000 Aufl. SoPo InvZusch LK	-96,00	-96,00	0,00	0,00
8. Summe der ordentlichen Erträge	-96,00	-7.476,00	-1.740,16	-3.868,08
9. Personalaufwendungen	0,00	0,00	2.945,28	12.394,15
60310000 Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	2.945,28	12.394,15
12. Sach- und Dienstaufwendungen	0,00	800,00	2.229,68	130,35
69000000 Wirtschaftsverwaltungsaufwand	0,00	500,00	0,00	56,91
69600000 Kommunikationsaufwand	0,00	100,00	73,44	73,44
71100000 Beschaff unterhalb Vermögensgr	0,00	200,00	0,00	0,00
71200000 Instandh Grdst_Gebäu_Betriebsv	0,00	0,00	2.156,24	0,00
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	5.958,00	5.958,00	0,00	0,00
72200000 AfA Gebäude Außenanlagen	5.958,00	5.958,00	0,00	0,00
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.400,00	7.900,00	9.522,26	8.332,60
74200000 Versicherungsprämien	1.100,00	1.100,00	1.368,15	1.149,38
74900000 sonstige Abgaben + Entgelte	1.300,00	1.300,00	1.032,32	999,27
76100000 Reinigung_Bewachung	0,00	500,00	27,49	71,92
76210000 Heizung	1.500,00	2.000,00	3.870,00	3.048,61
76240000 Strom	500,00	1.000,00	1.475,00	1.736,57
76300000 So Betriebskosten	2.000,00	2.000,00	1.749,30	1.326,85
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.358,00	14.658,00	14.697,22	20.857,10
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	12.262,00	7.182,00	12.957,06	16.989,02
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	12.262,00	7.182,00	12.957,06	16.989,02
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	12.262,00	7.182,00	12.957,06	16.989,02
26. JAHRESERGEBNIS	12.262,00	7.182,00	12.957,06	16.989,02
27. BILANZERGEBNIS	12.262,00	7.182,00	12.957,06	16.989,02

AObj: 810065 - USt. WHS Forststr.22, Garage

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-480,00	-480,00	-440,00	-480,00
42100000 Mieterträge	-480,00	-480,00	-440,00	-480,00
8. Summe der ordentlichen Erträge	-480,00	-480,00	-440,00	-480,00
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-480,00	-480,00	-440,00	-480,00
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-480,00	-480,00	-440,00	-480,00
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	-480,00	-480,00	-440,00	-480,00
26. JAHRESERGEBNIS	-480,00	-480,00	-440,00	-480,00
27. BILANZERGEBNIS	-480,00	-480,00	-440,00	-480,00

AObj: 830000 - Geldvermögen und Beteiligungen

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
12. Sach- und Dienstaufwendungen	600,00	600,00	459,65	652,45
69140000 Nebenkosten des Geldverkehrs	600,00	600,00	459,65	652,45
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	300,00
76800000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	300,00
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	600,00	600,00	459,65	952,45
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	600,00	600,00	459,65	952,45
17. Finanzerträge	-10,00	-10,00	-208,00	-219,35
57000000 Ert a Beteilig u Finanzanl	-10,00	-10,00	-208,00	-219,35
19. FINANZERGEBNIS	-10,00	-10,00	-208,00	-219,35
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	590,00	590,00	251,65	733,10
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	590,00	590,00	251,65	733,10
26. JAHRESERGEBNIS	590,00	590,00	251,65	733,10
27. BILANZERGEBNIS	590,00	590,00	251,65	733,10

AObj: 840000 - Rechte

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-2.147,00	-2.147,00	-2.147,43	-2.147,43
42400000 Erbbauzinserträge	-2.147,00	-2.147,00	-2.147,43	-2.147,43
8. Summe der ordentlichen Erträge	-2.147,00	-2.147,00	-2.147,43	-2.147,43
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-2.147,00	-2.147,00	-2.147,43	-2.147,43
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.147,00	-2.147,00	-2.147,43	-2.147,43
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	-2.147,00	-2.147,00	-2.147,43	-2.147,43
26. JAHRESERGEBNIS	-2.147,00	-2.147,00	-2.147,43	-2.147,43
27. BILANZERGEBNIS	-2.147,00	-2.147,00	-2.147,43	-2.147,43

AObj: 920000 - Zuweisung HH-bedarf

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-3.821.535,00	-3.816.681,00	-3.816.681,00	-3.149.070,00
45111000 Finanzausgl. Innerh eig.LK (K	-3.821.535,00	-3.816.681,00	-3.816.681,00	-3.149.070,00
8. Summe der ordentlichen Erträge	-3.821.535,00	-3.816.681,00	-3.816.681,00	-3.149.070,00
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-3.821.535,00	-3.816.681,00	-3.816.681,00	-3.149.070,00
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.821.535,00	-3.816.681,00	-3.816.681,00	-3.149.070,00
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	-3.821.535,00	-3.816.681,00	-3.816.681,00	-3.149.070,00
26. JAHRESERGEBNIS	-3.821.535,00	-3.816.681,00	-3.816.681,00	-3.149.070,00
27. BILANZERGEBNIS	-3.821.535,00	-3.816.681,00	-3.816.681,00	-3.149.070,00

AObj: 940000 - Pauschalabkommen

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-535.480,00	-15.480,00	-107.344,31	-18,51
40159000 Sonstige Erstattungen	0,00	0,00	0,00	-18,51
43120000 Ersatz aus Kirchenkreis	-535.100,00	-15.100,00	-107.344,31	0,00
43400000 Ersatz von so im kirchl.Ber.	-380,00	-380,00	0,00	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.303,55	0,00
53800000 Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-1.303,55	0,00
8. Summe der ordentlichen Erträge	-535.480,00	-15.480,00	-108.647,86	-18,51
12. Sach- und Dienstaufwendungen	26.000,00	26.000,00	19.155,23	4.055,42
69000000 Wirtschaftsverwaltungsaufwand	7.500,00	7.500,00	2.906,00	1.341,00
69440000 Schwerbehindertenabgabe	18.500,00	18.500,00	15.278,19	2.714,42
69800000 EDV-Aufwendungen	0,00	0,00	971,04	0,00
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	521.500,00	1.500,00	513.062,75	833,09
74200000 Versicherungsprämien	521.500,00	1.500,00	513.062,75	833,09
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	547.500,00	27.500,00	532.217,98	4.888,51
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	12.020,00	12.020,00	423.570,12	4.870,00
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	12.020,00	12.020,00	423.570,12	4.870,00
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	12.020,00	12.020,00	423.570,12	4.870,00
26. JAHRESERGEBNIS	12.020,00	12.020,00	423.570,12	4.870,00
27. BILANZERGEBNIS	12.020,00	12.020,00	423.570,12	4.870,00
				90/90

Eingabeparameter:

Mandant: 56100
Geschäftsjahr: 2026
Nullzeilendruck: Nein
Mit Buchungen Vorjahr: Ja
Nur AObj mit Planung: Ja
Mit Konten: Ja
Nullzeilendruck bei Konten: Nein
Mit innerbetrieblicher Leistungsverrechnung: Nein

Investitions- und Finanzierungshaushalt Haushaltsjahr 2026

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2024
- Zugang immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	330.000,00 €	0,00 €	284.490,39 €
+ Abgang immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
= Saldo (Plan) aus Investitionen / Anlagenabgänge	330.000,00 €	0,00 €	284.490,39 €
- Zuführung an Rücklagen (investiv)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ Entnahme aus Rücklagen (investiv)	-280.000,00 €	0,00 €	0,00 €
+ Finanzierungsanteil aus dem laufenden Ergebnis	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
+ Zuweisungen und Umlagen für Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ Zuschüsse Dritter für Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
= Saldo der Eigenfinanzierung	-330.000,00 €	0,00 €	0,00 €
+ geplante Aufnahme von Investitionskrediten / Inneren Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- geplante Tilgung von Darlehen und Krediten / Inneren Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ gebuchte Aufnahme Innere Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- gebuchte Tilgung Innere Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ gebuchte Aufnahme Investitionskredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- gebuchte Tilgung Investitionskredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €
= Saldo der Fremdfinanzierung / Innere Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Saldo Investitions- und Finanzierungsrechnung (=1+2+3)	0,00 €	0,00 €	284.490,39 €

Eingabeparameter:

Mandant: 56100
Geschäftsjahr: 2026
Abrechnungsobjekt: 56100

Stand Berichtsvorlage: 11.10.2019

Stellenübersicht

Stellenübersicht						
Lfd. Nr.	HHSt. / Funktion	Dienstbezeichnung	Stellenumfang		Stellenbesetzung Bes. Gruppe Verg. Gruppe/Lohngruppe	Bemerkung
			Bemessung (Soll)			
			Soll 2026	Soll 2025		
	020000 Kreiskantoren					
1		Kreiskantorin	1,00	1,00	EG 14	Übernahme ggfs. In 2026
2		Kreiskantor	1,00	1,00	EG 14	Übernahme ggfs. In 2026
			2,00	2,00		
3	Berufsschulunterricht	Pfarrer	0,00	0,00	A13/A14	nachrichtlich Berufsschulpfarrstellen
4		Pfarrer	0,00	0,00	A13/A14	
5		Pfarrer	0,00	0,00	A13/A14	
6		Pfarrer	0,00	0,00	A13/A14	
7		Pfarrer	0,00	0,00	A13/A14	
8		Pfarrer	0,50	0,50	A13/A14	
9		Pfarrer	0,78	0,78	A13/A14	
10		Pfarrer	0,00	1,00	A13/A14	
			1,28	2,28		
11	048000. Schulreferat	Pfarrer	1,00	1,00	A13/A14	
12		Schreibkraft	0,51	0,51	EG 5	20/39
			1,51	1,51		
	050001 Interprofessionelles Team					
13		Gemeindepädagoge	1,00	1,00	EG 11	
14		Gemeindepädagoge	1,00	1,00	EG 11	
15			1,00	1,00	EG 11	
16		Gemeindepädagoge	1,00	1,00	EG 11	
			4,00	4,00		
	110000. Jugendarbeit Gemeinden					
17	Solidarraum 1	Gemeindepäd.	1,00	1,00	EG 10	
18		Gemeindepäd.	0,50	0,50	EG 10	19,5
19		Jugendreferent/in	0,50	0,50	EG 9	19,5
20	Solidarraum 2	Gemeindepäd.	1,00	1,00	EG 10	
21			1,00	0,00	EG 9	
22	Solidarraum 3	Jugendreferent/in	1,00	1,00	EG 9	
23		Gemeindepäd.	0,75	0,75	EG 10	29,25/39
24	Solidarraum 4	Jugendreferent/in	1,00	1,00	EG 9	
25		Jugendmitarbeiterin	0,00	0,18	EG 8	
26		Jugendreferent/in	1,00	1,00	EG 9	
27	Solidarraum 5	Dipl. Sozialpädagoge	1,00	1,00	EG 9	
28		Jugendmitarbeiterin	0,18	0,18	EG 6	7/39
29		Jugendmitarbeiterin	0,00	0,16	SD 3	6,25/39 bis Ende Studium
30		Gemeindepäd.	1,00	1,00	EG 8	
31		Gemeindepäd.	1,00	1,00	EG 10	
32	Solidarraum 6	Jugendreferent/in	0,25	0,25	EG 10	9,75/39
33		Jugendmitarbeiter/in	0,25	0,25	EG 6	9,75/39
34	Solidarraum 7	Jugendreferentin	0,50	0,50	EG 10	19,5/39
35		Gemeindepäd.	0,50	0,50	EG 9	19,5/39
36		Jugendreferent/in	1,00	1,00	EG 10	
37		Gemeindepäd.	0,50	0,50	EG 10	19,5/39
38		Jugendreferent/in	0,00	0,50	SD 3	7/39 bis 31.7.25
39	Solidarraum 8	Jugendmitarbeiterin	0,18	0,18	SD 3	7/39
40		Jugendreferent/in	1,00	1,00	SE 11	Abr. Obj. 116200
41		Jugendreferent/in	0,00	1,00	EG 6	19,5/39
42		Jugendreferent/in	1,00	1,00	EG 10	9,75/39 bis 19.04.2026 f.d. Elternzeit
43		Jugendreferent/in	1,00	1,00	EG 8	
44	Solidarraum 9	Jugendreferent/in	1,00	1,00	EG 8	29,25/39
45		Jugendreferent/in	0,18	0,00	SD 3	7/39
46		Jugendreferent/in	0,75	0,00	EG 8	29,25/39
47		Jugendreferent/in	0,00	0,50	EG 6	5,5/39 bis 31.08.2025
			19,04	19,45		
48	112100. Referat für Jugend- und Gemeindepädagogik	Jugendreferent	1,00	1,00	EG 12	
49		Jugendmitarbeiter	1,00	1,00	EG 8	
50		Verwaltungsang.	0,50	0,50	EG 6	19,5/39
51		Verwaltungsang.	0,75	0,75	EG 7	29,25/39
			3,25	3,25		
52	120000 Studierendenpfarramt	Pfarrer	1,00	1,00	A13/A14	FAG
53		Gemeindeassistent	0,21	0,21	EG 2	8/39
			1,21	1,21		
54	130000. Frauenreferat	Schreibkraft	0,13	0,13	EG 6	5,06/39
			0,13	0,13		
55	141001 - 5 Krankenhausseelsorge	Pfarrer	0,00	1,00	A13/A14	
56		Pfarrer	1,00	1,00	A13/A14	
57		Pfarrer	1,00	1,00	A13/A14	
58		Pfarrer	1,00	1,00	A13/A14	
59		Organistin	0,06	0,06	EG 8	2,50/39 J-St. K. KU
60		Organist	0,06	0,06	EG 8	2,50/39 J-St. K. KU
61		Organistin	0,06	0,06	EG 8	2,5/39 Kreiskl. KU
62		Organistin	0,06	0,06	EG 8	2,5/39 Kreiskl. KU
			3,26	4,26		

Lfd. Nr.	HHSt. / Funktion	Dienstbezeichnung	Stellenumfang Bemessung (Soll)		Stellenbesetzung Bes. Gruppe Verg. Gruppe/Lohngruppe	Bemerkung
			Soll 2026	Soll 2025		
63	147000	Pfarrer/Leiter	1,00	1,00	A13/A14	83%
64	Telefonseelsorge	Dipl.Theologe stv. Leiter	0,50	0,50	EG 13	50%
65		Dipl.Soz.Päd.	0,50	0,50	EG 13	50%
66		Sekretärin	0,90	0,90	EG 6	35/39
			2,90	2,90		
67	191000 Flüchtlingsarbeit	Pfarrer	0,00	0,50	A13/A14	KW
68		Mitarbeiterin	0,00	0,13	EG 1a	5,25/39 befristet bis 30.11.2025
			0,00	0,63		
	212000 Allgemeine Soz. Arbeit / Diakonie					
69		Verwaltungsangestellte	1,00	1,00	EG 9	19,5/39
			1,00	1,00	0,00	
70	234000					
71	EFL / Schwako	Dipl.Psych.	1,00	1,00	EG 14	
72		Dipl.Soz.Päd.	1,00	1,00	SD 12	
73		Dipl.Soz.Päd.	1,00	1,00	SD 12	
74		Dipl.Soz.Päd.	0,50	0,47	SD 12	19,5/39
75		Heilpädagogin	0,50	0,38	SD 12	19,5/39
76		Dipl.Soz.Päd.	1,00	1,00	SD 12	
77		Dipl.Psych.	1,00	1,00	EG 13	
78		Sekretärin	0,38	0,38	EG 6	14,75/39
79		Sekretärin	0,64	0,77	EG 6	25/39
80		Sekretärin	0,51	0,51	EG 6	20/39
			8,04	8,03		15/39 befr. b. 30.6.26
	410000 Öffentlichkeitsarbeit					
81		Öffentlichkeitsreferentin	1,00	1,00	EG 11	
82		Öffentlichkeitsreferentin	0,51	0,51	EG 11	20/39
83		Öffentlichkeitsreferent	1,00	0,00	EG 10	
84		Sekretärin	0,90	0,77	EG 8	35/39
			3,41	2,28		
	41200 Fundraising					
85		Verwaltungsangestellte	0,50	0,00	EG 9	19,5/39
			0,50	0,00		
	520000 Erwachsenenbildung					
86		Sachbearbeitung	0,13	0,13	EG 6	5/39
87		Gemeindepädagogin	1,00	1,00	EG 10	
			1,13	1,13		
	750000 Superintendentur					
88		Superintendent	1,00	1,00		
89		Sekretärin	1,00	1,00	EG 8	
			2,00	2,00		
	750005 Prävention gegen sex. Gewalt					
90		Multiplikatorin	0,75	0,75	SD 12	
91		Multiplikatorin	0,75	0,75	SD 12	
			1,50	1,50		
	760000 Kreiskirchenamt Siegen-Wittgenstein					
92	Verwaltungsleitung	Verwaltungsleiter	1,00	1,00	A15	
93		Sekretärin	1,00	1,00	EG 8	
			2,00	2,00		
94	Personal	Geschäftsbereichsleiter I / 1. stv.Verw.L	1,00	1,00	EG 13	
95		Sachbearbeitung Personal Kirchengemeinden	1,00	1,00	EG 7	
96		Sachbearbeitung Personal Kita	0,50	0,50	EG 8	19,5/39
97		Sachbearbeitung Personal Kita	1,00	1,00	EG 8	
98		Sachbearbeitung KG/ Kita stv. Geschäftsbereichsleiter	1,00	1,00	EG 11	
			4,50	4,50		
99	Allgemeine Verwaltung	(Meldewesen, Zentrale, Datenschutz)	0,26	0,26	EG 7	10/39
100		Sachbearbeitung EDV	1,00	1,00	EG 9	
101		Sachbearbeitung Zentrale / SG PA	0,38	0,38	EG 4	15/39
102		Service / Zentrale	0,28	0,28	EG 3	11,5/39
103		Sachbearbeitung Zentrale	0,72	0,72	EG 5	28/39 KU
			2,64	2,64		
104	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	Sachgebietsleitung /SG 07.1	1,00	1,00	EG 10	35/39
105		Sachbearbeitung	1,00	1,00	EG9	24 / 39 KU
106		Sachbearbeitung	1,00	1,00	EG 8	15 / 39
107		Sachbearbeitung	0,64	0,64	EG 7	25 / 39
108		Sachbearbeitung	0,38	0,38	EG 7	15 / 39
109		Sachbearbeitung	0,72	0,72	EG 7	28 / 39
110		Sachbearbeitung	0,64	0,64	EG 9	25/ 39 KU
111		Sachgebietsleitung / SG 07.2 Bau	1,00	1,00	EG 10	
112		Klimamanager	1,00	1,00	EG 11	
			7,38	7,38		

Lfd. Nr.	HHSt. / Funktion	Dienstbezeichnung	Stellenumfang Bemessung (Soll)		Stellenbesetzung Bes. Gruppe Verg. Gruppe/Lohngruppe	Bemerkung
			Soll 2026	Soll 2025		
113	Sachgebiet Haushaltsberatung	Geschäftsbereichsleitung II /				
114		Sachgebietsleitung	1,00	1,00	EG 12	
115		Haushaltsberatung	1,00	1,00	EG 10	37/39
116		Haushaltsberatung	1,00	1,00	EG 10	
117		Haushaltsberatung	1,00	1,00	EG 10	
118		Haushaltsberatung	1,00	1,00	EG 10	
119		Haushaltsberatung	0,77	0,77	EG 9	30/39
120	Sachgebiet Finanzbuchhaltung	Leitung Finanzbuchhaltung / Projektm. NKF	1,00	1,00	EG 11	
121		stv. Leitung der Finanzbuchhaltung	1,00	1,00	EG 9	
122		Anlagebuchhaltung	0,59	0,59	EG 8	23/39
123		Bankbuchhaltung	0,50	0,50	EG 7	19,5/39
124		Bankbuchhaltung	1,00	1,00	EG 7	
125		Kreditoren- / Debitorenbuchhaltung Kirchenkreis	1,00	1,00	EG 7	
126		Kreditoren- / Debitorenbuchhaltung Kirchenkreis	0,77	0,77	EG 8	30/39 KU
127		Kreditoren- / Debitorenbuchhaltung Kirchenkreis	1,00	1,00	EG 8	KU
128		Kreditoren- / Debitorenbuchhaltung Kindergarten	1,00	1,00	EG 9	KU
129		Kreditoren- / Debitorenbuchhaltung Kindergarten	1,00	1,00	EG 8	29,26/39 KU
130		Kreditoren- / Debitorenbuchhaltung Kindergarten	0,50	0,50	EG 8	19,5/39 KU
131		Kreditoren- / Debitorenbuchhaltung Kirchengemeinden	0,72	0,72	EG 7	28/39
132		Kreditoren- / Debitorenbuchhaltung Kirchengemeinden	0,50	0,50	EG 7	
133		Kreditoren- / Debitorenbuchhaltung Kirchengemeinden	0,59	0,59	EG 8	23/39 KU
134		Kreditoren- / Debitorenbuchhaltung Kirchengemeinden	1,00	1,00	EG 8	KU
135		Kreditoren- / Debitorenbuchhaltung Kirchengemeinden	0,72	0,72	EG 7	28/39
136		Kreditoren- / Debitorenbuchhaltung Kirchengemeinden	1,00	1,00	EG 7	
			20,65	20,65		
137	760001 Kindertagesstätten	Geschäftsbereichsleitung III	1,00	1,00	EG 13	
138		Bau - Ing.	1,00	1,00	EG 11	
139		Koordinator/in stv. Geschäftsbereichsleitung	1,00	1,00	EG 11	
140		Koordinator/in	1,00	1,00	EG 10	
141		Koordinator/in	0,58	0,58	EG 10	22,5/39
142		Fachberatung "Ev. Profil"	1,00	1,00	SE 18	30/39
143		Fachberatung Sprachförderung	0,74	0,74	SE 18	29/39
144		Fachberatung / QM	0,82	0,82	SE 18	32/39
145		Fachberatung / Koordinatorin	0,79	0,79	SE 18	31/39
146		Sekretariat	1,00	1,00	EG 7	
147	760002 - Fortbildungen Kita	Sekretariat / Fortbildung	0,51	0,51	EG 6	20/39
			9,45	9,45		
			46,63	46,63		
148		Auszubildende	1,00	1,00	Ausb.-Verg.	
149			1,00	1,00	Ausb.-Verg.	
150			1,00	1,00	Ausb.-Verg.	
			3,00	3,00		
151	791000 Mitarbeitervertretung	Freistellung MV	1,00	0,77	EG 8a	30/39
152		Freistellung MV	1,00	1,23		
153		Gleichstellungsbeauftragte	0,12	0,12	EG 8	4,5/39
			2,12	2,12		
154	792000 Betrieblicher Gesundheitsschutz	Koordinatorin	0,10	0,10	EG 8	4/39
			0,10	0,10		
155	810030 Haus der Kirche	Hausmeisterin	0,70	0,70	EG 3	27,5/39
		Raumpflegerin	0,00	0,29	EG 1	11,25/39
			0,70	0,99		
		Anzahl der Stellen insgesamt (anteilige VZK ohne Pfarrstellen)	100,42	99,61		

¹ Ephoralzulage

KU (künftig umzuwandeln) / KW (künftig wegfallend)

C. HAUSHALTSPLAN

2026

**-EV. GYMNASIUM SIEGEN-
WEIDENAU-**

Evangelischer Kirchenkreis

Siegen-Wittgenstein

Gewinn- und Verlustplanung 2026

AObj: 512100 - Schulkasse A

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und
Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-1.500,00	-1.500,00	-1.223,55	-13.883,41
40159000 Sonstige Erstattungen	-1.500,00	-1.500,00	-1.057,53	-5.942,68
43500000 Ersatz von Dritten	0,00	0,00	-166,02	-7.940,73
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-452.007,00	-445.461,00	0,00	0,00
45111000 Finanzausgl. Innerh eig.LK (K	-452.007,00	-445.461,00	0,00	0,00
3. Zuschüsse von Dritten	-7.397.193,00	-7.294.639,00	-5.841.253,23	-7.884.945,14
47120000 Zuschuss BetrrentenverstärkG	0,00	0,00	-1.253,23	-945,14
47200000 Zuschüsse vom Land	-7.397.193,00	-7.294.639,00	-5.840.000,00	-7.884.000,00
8. Summe der ordentlichen Erträge	-7.850.700,00	-7.741.600,00	-5.842.476,78	-7.898.828,55
9. Personalaufwendungen	6.924.700,00	6.815.600,00	5.810.093,80	6.476.655,10
60211000 Beamtenbesoldung Lehrkr.§ 8	2.871.800,00	2.869.600,00	2.546.303,33	2.775.916,21
60220000 Beihilfen der Beamten/innen	130.000,00	150.000,00	88.718,23	120.917,47
60310000 Beschäftigungsentgelte	746.900,00	703.600,00	614.704,34	610.440,79
60310800 Entgelte s. Beschäftigte	298.150,00	279.400,00	103.260,12	150.657,21
62210000 Versorg.bezüge Beamte	2.472.850,00	2.408.000,00	2.140.826,25	2.376.318,96
62610000 Beihilfen an Versorg.Empf.	400.000,00	400.000,00	315.402,40	438.696,25
63000000 Sonstige Personalaufwendungen	2.500,00	2.500,00	1.230,38	3.708,21
63900000 Personalnebenkostenpausch.	2.500,00	2.500,00	-351,25	0,00
12. Sach- und Dienstaufwendungen	602.000,00	602.000,00	408.142,11	516.682,92
68000000 Materialaufwand bis 499,00€	0,00	35.000,00	0,00	0,00
68100000 Verbrauchsmaterial im kiB	0,00	0,00	0,00	450,00
68900000 Sonstiger Materialaufwand	35.000,00	0,00	16.192,51	40.721,48
69000000 Wirtschaftsverwaltungsaufwand	10.000,00	16.000,00	4.431,88	6.462,15
69110000 Geschäftsbedarf	0,00	0,00	0,00	1.334,12
69121000 Bücher Zeitschriften Landkarte	12.000,00	12.000,00	7.922,39	9.659,69
69130000 Porto	0,00	0,00	892,50	2.646,66
69200000 Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	100,00
69300000 Reisekosten	12.000,00	10.000,00	11.885,86	8.779,07
69440000 Schwerbehindertenabgabe	1.500,00	1.500,00	0,00	1.181,12
69500000 Aufw. Aus- und Fortb. durchf.	2.250,00	2.250,00	3.494,87	456,00

AObj: 512100 - Schulkasse A

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
69510000 Lehr- und Lernmittel	10.000,00	10.000,00	4.712,79	7.602,35
69600000 Kommunikationsaufwand	2.600,00	2.600,00	1.960,97	1.125,46
69700000 Öffentlichkeitsarbeit Werbung	3.200,00	3.200,00	599,19	1.671,53
69800000 EDV-Aufwendungen	20.000,00	20.000,00	15.892,98	15.586,48
69900000 So Wirtschafts_Verwaltungsaufw	0,00	0,00	5.546,62	4.252,50
69950000 So Dienstleistungen Dritter	280.000,00	280.000,00	207.809,30	198.303,00
70100000 Erstatt innerh LK an LK	83.950,00	83.950,00	0,00	80.220,02
71100000 Beschaff unterhalb Vermögensgr	20.000,00	20.000,00	6.920,53	19.104,16
71120000 Bücher u.a. für Bibliotheken	0,00	0,00	0,00	153,00
71200000 Instandh Grdst_Gebäu_Betriebsv	94.500,00	90.500,00	92.067,38	107.112,10
71210000 Instandh Grdst Außenanl	15.000,00	15.000,00	27.812,34	9.762,03
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.000,00	324.000,00	288.079,76	314.506,04
74200000 Versicherungsprämien	32.000,00	32.000,00	8.402,73	30.304,27
74900000 Sonstige Abgaben und Entgelte	5.000,00	5.000,00	3.073,69	3.987,52
74910000 So Grundstücksabgaben - ö-r	13.000,00	13.000,00	11.886,00	11.611,14
76100000 Reinigung_Bewachung	140.000,00	140.000,00	136.018,47	143.102,16
76210000 Heizung	55.000,00	55.000,00	69.236,69	45.832,28
76220000 Wasser	6.000,00	6.000,00	7.572,00	10.327,27
76240000 Strom	45.000,00	45.000,00	35.834,14	49.951,82
76300000 So Betriebskosten	18.000,00	18.000,00	11.081,84	13.963,18
76500001 Miet+Leasing Fahrz, Masch.+Ger	10.000,00	10.000,00	4.974,20	5.426,40
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.850.700,00	7.741.600,00	6.506.315,67	7.307.844,06
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	663.838,89	-590.984,49
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	663.838,89	-590.984,49
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	0,00	0,00	663.838,89	-590.984,49
26. JAHRESERGEBNIS	0,00	0,00	663.838,89	-590.984,49
27. BILANZERGEBNIS	0,00	0,00	663.838,89	-590.984,49

2/2

Eingabeparameter:

Mandant: 48000
Geschäftsjahr: 2026
Nullzeilendruck: Nein
Mit Buchungen Vorjahr: Ja
Nur AObj mit Planung: Ja
Mit Konten: Ja
Nullzeilendruck bei Konten: Nein
Mit innerbetrieblicher Leistungsverrechnung: Nein

Gewinn- und Verlustplanung 2026

Erstellt von: 48040031 (Nies, Marius)
Erstellt am: Di, 11.11.2025
um 09:48 Uhr

AObj: 512000 - Schulkasse B

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und
Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0,00	0,00	-300,00	0,00
40159000 Sonstige Erstattungen	0,00	0,00	-300,00	0,00
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-183.429,00	-178.437,00	-178.437,00	-182.579,00
45111000 Finanzausgl. Innerh eig.LK (K	-183.429,00	-178.437,00	-178.437,00	-182.579,00
3. Zuschüsse von Dritten	-366.858,00	-356.874,00	-357.474,00	-365.559,00
47300000 Zuschüsse vom Gemeindeverb.	-366.858,00	-356.874,00	-356.874,00	-365.159,00
47500000 Zuschüsse von so jur Pers ö R	0,00	0,00	-600,00	-400,00
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-34.233,00	-14.233,00	0,00	0,00
50100000 Erträge a.Aufl.SoPo Landeskirc	-193,00	-193,00	0,00	0,00
50520000 Aufl Sopo InvestZusch Land	-21.385,00	-1.385,00	0,00	0,00
50540000 Aufl Sopo InvestZusch Gem	-2.873,00	-2.873,00	0,00	0,00
50550000 Aufl. SoPo InvZusch so.jurP ö.	-3.169,00	-3.169,00	0,00	0,00
50590000 Aufl.SoPo Inv.Zusch so Dritte	-6.613,00	-6.613,00	0,00	0,00
8. Summe der ordentlichen Erträge	-584.520,00	-549.544,00	-536.211,00	-548.138,00
9. Personalaufwendungen	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
61710000 Beitr. an Zusatzversicherungse	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	452.007,00	445.461,00	0,00	0,00
66100000 Zuführung zum SonderHH	452.007,00	445.461,00	0,00	0,00
12. Sach- und Dienstaufwendungen	69.190,00	60.690,00	79.836,68	15.318,60
69000000 Wirtschaftsaufw Verwaltungsaufwand	3.000,00	5.000,00	793,67	1.524,54
69121000 Bücher Zeitschriften Landkarte	0,00	0,00	0,00	83,16
69200000 Verfügungsmittel	5.000,00	5.000,00	2.691,74	5.876,51
69300000 Reisekosten	500,00	500,00	595,41	521,90
69500000 Aufw. Aus- und Fortb. durchf.	600,00	600,00	764,50	515,00
69700000 Öffentlichkeitsarbeit Werbung	500,00	500,00	2.659,13	1.197,97
69900000 So Wirtschaftsaufw	0,00	0,00	100,00	0,00
69940000 Mitgliedsbeiträge	3.400,00	3.445,00	870,50	887,00
71120000 Bücher u.a. für Bibliotheken	400,00	400,00	163,48	507,59

AObj: 512000 - Schulkasse B

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
71200000 Instandh Grdst_Gebäu_Betriebsv	54.790,00	43.245,00	71.028,91	2.288,63
71400000 Instandh Fahrzeuge	1.000,00	2.000,00	169,34	1.916,30
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	97.643,00	72.643,00	0,00	0,00
72200000 AfA Gebäude Außenanlagen	72.643,00	72.643,00	0,00	0,00
72600400 AFA EDV Hardware	25.000,00	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	810,00	810,00	654,16	15.664,19
74000000 ABG Steuern, Versicherung	160,00	160,00	50,99	151,99
74200000 Versicherungsprämien	650,00	650,00	603,17	603,17
76800000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	14.909,03
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	627.650,00	587.604,00	80.490,84	30.982,79
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	43.130,00	38.060,00	-455.720,16	-517.155,21
18. Finanzaufwendungen	880,00	1.250,00	872,42	1.472,73
78130000 ZINSAUFW SO DARL	880,00	1.250,00	872,42	1.472,73
19. FINANZERGEBNIS	880,00	1.250,00	872,42	1.472,73
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	44.010,00	39.310,00	-454.847,74	-515.682,48
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	44.010,00	39.310,00	-454.847,74	-515.682,48
26. JAHRESERGEBNIS	44.010,00	39.310,00	-454.847,74	-515.682,48
84100000 Fin.anteil für Investitionen	26.100,00	0,00	0,00	0,00
27. BILANZERGEBNIS	70.110,00	39.310,00	-454.847,74	-515.682,48

2/2

Eingabeparameter:

Mandant: 48000
Geschäftsjahr: 2026
Nullzeilendruck: Nein
Mit Buchungen Vorjahr: Ja
Nur AObj mit Planung: Ja
Mit Konten: Ja
Nullzeilendruck bei Konten: Nein
Mit innerbetrieblicher Leistungsverrechnung: Nein

Investitions- und Finanzierungshaushalt Haushaltsjahr 2026

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2024
- Zugang immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	0,00 €	85.000,00 €	72.876,17 €
+ Abgang immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
= Saldo (Plan) aus Investitionen / Anlagenabgänge	0,00 €	85.000,00 €	72.876,17 €
- Zuführung an Rücklagen (investiv)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ Entnahme aus Rücklagen (investiv)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ Finanzierungsanteil aus dem laufenden Ergebnis	-26.100,00 €	-34.200,00 €	0,00 €
+ Zuweisungen und Umlagen für Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ Zuschüsse Dritter für Investitionen	0,00 €	-76.500,00 €	0,00 €
= Saldo der Eigenfinanzierung	-26.100,00 €	-110.700,00 €	0,00 €
+ geplante Aufnahme von Investitionskrediten / Inneren Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- geplante Tilgung von Darlehen und Krediten / Inneren Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ gebuchte Aufnahme Innere Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- gebuchte Tilgung Innere Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ gebuchte Aufnahme Investitionskredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- gebuchte Tilgung Investitionskredite	0,00 €	0,00 €	-25.471,63 €
= Saldo der Fremdfinanzierung / Innere Darlehen	26.100,00 €	25.700,00 €	25.471,63 €
4. Saldo Investitions- und Finanzierungsrechnung (=1+2+3)	0,00 €	0,00 €	98.347,80 €

Eingabeparameter:

Mandant: 48000
Geschäftsjahr: 2026
Abrechnungsobjekt: 48000

Stand Berichtsvorlage: 11.10.2019

Schuldendienst 2026

Lfd					ursprüngliche	Darlehen zu Beginn					Darlehen zum	
Nr.	Darlehensgeber	Abr.obj.	Objektname	Verwendungszweck	Darlehenshöhe	2026	Zinssatz	Zinsen	Tilgung	Annuität	Ende 2026	Ablauf
1	KD-Bank eG (Kto. 2001281243)	512000	EVAU	Heizung	319.557,00 €	50.712,74 €	1,45%	735,33 €	19.404,67 €	20.140,00 €	31.308,08 €	30.09.2028
2	Sparkasse Siegen (601907900)	512000	EVAU	Heizung (Darlehen Eigenanteil)	86.050,00 €	7.840,55 €	1,50%	117,61 €	5.606,39 €	5.724,00 €	2.234,16 €	30.05.2027
3	Sparkasse Siegen (601907918)	512000	EVAU	Heizung (Darlehen Eigenanteil)	16.208,00 €	1.396,62 €	1,50%	20,95 €	1.059,05 €	1.080,00 €	337,57 €	30.04.2027
					421.815,00 €	59.949,92 €		873,89 €	26.070,11 €	26.944,00 €	33.879,81 €	

Erläuterung zum Haushalt 2026 Ev. Gymnasium

Ev. Gymnasium Weidenau

1. Personalaufwendungen Beamte

Die Personalkosten sind errechnet für für folgende Lehrerstellen (refin.), planmäßige Lehrer):

Bes. Gruppe	Anzahl der Stellen		Dienstbezeichnung
	Vollzeit	Teilzeit	
A 16	1		0 O. Stud-Dir.
A 15	4		0 Stud.Dir.
A 14	10		6 O. Stud-Rat
A 13	8	10	Stud. Rat
	<hr/> 23	<hr/> 16	

2. Personalaufwendungen Angestellte Lehrer

Verg. Gruppe	Anzahl der Stellen	
	Vollzeit	Teilzeit
EG 10	0	1
EG 12	0	0
EG 13	5	6
EG 14	0	0
	<hr/> 5	<hr/> 7

3. Sonstige Angestellte

Pauschale	Anzahl der Stellen	
	Vollzeit	Teilzeit
EG 9	1	
EG 6		2,01
EG 5		0,17
EG 6	1	
	<hr/> 4,18	

4. Versorgungsfälle

47 Anzahl der Stellen

5. Personalkosten für Vertr. Reinigungskräfte/Pflege der Außenanlagen

Pauschale	Anzahl der Stellen	
	Vollzeit	Teilzeit
EG 6		0,17
EG 1		0,04

D. HAUSHALTSPLAN

2025/2026

**EV.KINDERTAGESEINRICHTUNGEN
IM
EVANGELISCHEN KIRCHENKREIS
SIEGEN-WITTGENSTEIN**

AObj: 48300 - Mandant 48300

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-1.507.250,00	-1.451.000,00	-1.967.880,81	-1.760.322,96
40000000 Ert aus kirchlichen Aufgaben	0,00	0,00	-1.228,11	0,00
40131000 Essensgeld	-1.217.000,00	-1.155.000,00	-1.277.566,70	-1.252.813,31
40151000 Entg ki Tagung/Teilnehmerbeit	0,00	0,00	-68.030,00	-65.760,00
40159000 Sonstige Erstattungen	-80.000,00	-80.000,00	-9.000,65	-10.726,69
41000000 Umsatzerträge	0,00	0,00	0,00	-2.521,36
42100000 Mieterträge	0,00	0,00	-90,00	-250,00
43500000 Ersatz von Dritten	-210.250,00	-216.000,00	-611.965,35	-428.251,60
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-2.129.851,00	-1.995.752,00	-22.381,85	-21.513,83
45111000 Finanzausgl. Innerh eig. LK	-2.111.700,00	-1.955.587,00	0,00	0,00
45140000 Zweckg Zuweisung Uml KK	-5.500,00	-5.500,00	-5.159,20	-2.659,20
45400000 Zuweisungen So im ki Ber	0,00	0,00	-14.222,65	-17.854,63
46000000 Ert aus Sonder Haushalt	0,00	0,00	-3.000,00	-1.000,00
46110000 Zuführung zum SonderHH	0,00	-23.110,00	0,00	0,00
46210000 Zuf. v. ordentlichen HH KIBIZ	-12.651,00	-11.555,00	0,00	0,00
3. Zuschüsse von Dritten	-41.610.843,00	-38.996.376,00	-37.271.604,22	-35.478.850,79
47100000 Zuschüsse vom Bund	0,00	0,00	-777,48	-10.998,99
47120000 Zuschuss BetrrentenverstärkG	0,00	0,00	-71.481,41	-65.498,65
47200000 Zuschüsse vom Land	-1.224.400,00	-1.336.000,00	-1.207.926,11	-1.297.867,87
47212000 Zuschuss Integration	-1.291.782,00	-1.338.675,00	-1.550.268,61	-1.459.547,61
47430000 gesetzl. Zuschuss Kita	-36.915.180,00	-34.513.157,00	-32.612.163,33	-30.892.366,54
47440000 Verw.ko.zu.kommunal	-2.157.731,00	-1.808.544,00	-1.827.737,28	-1.750.273,13
47500000 Zuschüsse von so jur Pers ö R	-21.750,00	0,00	-1.250,00	-2.298,00
4. Kollekten und Spenden	0,00	0,00	-36.163,29	-40.069,97
48100000 Kollekten	0,00	0,00	-1.853,28	-1.916,65
48200000 Spenden	0,00	0,00	-34.310,01	-38.153,32
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-93.140,00	-96.640,00	0,00	0,00
50710000 Aufl Sopo zweckgeb Spenden	-390,00	-390,00	0,00	0,00
50720000 Aufl Sopo nicht zwg Spenden	-92.750,00	-96.250,00	0,00	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.063.639,53	42.102,12
53000000 So ordentl. Erträge	0,00	0,00	-157.588,69	-40.668,02
53800000 Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-903.980,53	84.565,66

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
53930000 ERST RÜCKLASTSCHRIFT	0,00	0,00	-2.070,31	-1.795,52
8. Summe der ordentlichen Erträge	-45.341.084,00	-42.539.768,00	-40.361.669,70	-37.258.655,43
9. Personalaufwendungen	36.446.846,00	34.678.507,00	34.656.262,60	32.308.142,93
60312500 Vertretungskosten päd. Persona	71.250,00	72.500,00	67.836,21	50.235,99
60312600 Vertretungsko.nicht päd. Pers	0,00	0,00	22.479,99	16.588,89
60313000 Entgelt pädagog. Mitarbeiter	29.212.906,00	27.599.081,00	27.687.741,65	26.091.201,61
60313300 Entgelt Hauswirtschaft	2.015.850,00	1.816.834,00	1.952.266,66	1.941.798,72
60313400 Entgelt Hausmeister	29.050,00	56.650,00	49.472,49	70.795,02
60313500 Entgelt Reinigung	89.150,00	112.221,00	97.601,97	168.578,82
60313800 Entgelt Integration	3.480.000,00	3.412.065,00	3.384.156,22	2.908.039,06
60314200 Entgelt Vorpraktikanten	12.650,00	5.750,00	7.005,91	15.491,18
60314300 Entgelt einschl.AG-Anteil BP	263.250,00	387.221,00	437.750,72	402.355,76
60314400 Entgelt einschl.AG-Anteil PIA	1.182.000,00	1.122.700,00	1.072.563,76	736.502,15
61710000 Beitr. an Zusatzversicherungse	90.740,00	93.485,00	0,00	0,00
63900000 Übrige so Personalaufwendungen	0,00	0,00	-122.612,98	-93.444,27
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	12.651,00	34.665,00	0,00	0,00
66110000 Zuführung zum SonderHH KiBiz	0,00	23.110,00	0,00	0,00
66210000 Zuf. z. ordentlichen HH KIBIZ	12.651,00	11.555,00	0,00	0,00
11. Zuschüsse an Dritte	0,00	0,00	345,00	400,00
67910000 So Zuschüsse an Dritte	0,00	0,00	345,00	400,00
12. Sach- und Dienstaufwendungen	5.079.973,00	4.739.473,00	3.196.336,05	2.925.385,88
68000000 Materialaufwand bis 499,00€	293.800,00	294.600,00	270.342,71	286.983,20
68100000 Verbrauchsmaterial im kiB	302.862,00	306.807,00	143.067,22	148.104,63
68200000 Verpflegungs- +Betreuungsaufw.	74.700,00	73.700,00	65.772,23	76.362,84
68210000 Verpflegungsaufwand	1.181.950,00	1.122.000,00	1.163.979,09	1.148.653,25
68400000 Proj. u. Gruppenarbeit	66.800,00	68.600,00	67.896,63	67.221,22
69000000 Wirtschaftsaufwand	24.700,00	25.050,00	29.938,63	26.599,87
69100000 Geschäftsbedarf, Porto	32.185,00	33.130,00	29.172,59	28.871,12
69300000 Reisekosten	20.150,00	21.250,00	7.942,52	8.321,14
69400000 So personenbez Sachaufw	0,00	0,00	22,05	0,00
69440000 Schwerbehindertenabgabe	0,00	0,00	0,00	14.164,46
69500000 Aufw. Aus- und Fortb. durchf.	157.040,00	154.714,00	148.001,63	186.174,81

AObj: 48300 - Mandant 48300

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
69600000 Kommunikationsaufwand	52.300,00	53.300,00	48.640,76	48.563,99
69700000 Öffentlichkeitsarbeit Werbung	40.400,00	43.500,00	13.636,30	27.547,53
69800000 EDV-Aufwendungen	284.400,00	343.050,00	96.708,08	112.856,14
69910000 Sachverstän Gerichts ähnl Aufw	5.000,00	5.000,00	16.964,99	13.439,15
69931000 Leasingaufwand	0,00	0,00	119.996,29	88.641,94
69940000 Mitgliedsbeiträge	27.485,00	23.700,00	27.564,00	23.364,00
70100000 Erstatt innerh LK an LK	1.067.430,00	1.005.215,00	0,00	0,00
70110000 Erst. Innerh LK an KK	119.600,00	121.900,00	0,00	0,00
70120000 Erst Innerh LK an KG ,GV,Kita	145.000,00	159.000,00	0,00	0,00
70310000 Erstattungen an die Diakonie	107.090,00	110.290,00	105.170,62	100.115,82
70500000 Erstattungen an Dritte	4.584,00	4.874,00	0,00	45,00
71100000 Beschaff unterhalb Vermögensgr	109.000,00	135.000,00	0,00	0,00
71110000 EDV-Beschaffung 500-1.999€	0,00	3.500,00	0,00	0,00
71200000 Instandh Grdst_Gebäu_Betriebsv	652.741,00	341.764,00	522.050,64	303.129,36
71210000 Instandh Grdst Außenanl	196.876,00	170.869,00	221.059,01	164.372,95
71230000 Wartung von Grndst. u.Gebäuden	46.280,00	48.060,00	45.689,18	27.966,90
71300000 Instandh technischer Geräte	46.800,00	48.550,00	47.227,82	16.747,23
71500000 Instandh Ausstatt_Geb.gegensta	20.800,00	22.050,00	5.493,06	7.139,33
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0,00	0,00	28,29	39,50
72820000 Kassenfehlbeträge	0,00	0,00	28,29	39,50
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.657.173,00	3.386.228,00	3.293.029,28	3.095.673,07
74100000 Steuern	0,00	0,00	10,53	0,00
74200000 Versicherungsprämien	58.700,00	59.550,00	53.963,82	79.125,92
74210000 Grundstück_Gebäudeversicherung	0,00	0,00	96,00	22,00
74300000 Gesetzliche Unfallversicherung	167.674,00	132.030,00	142.527,87	230.299,74
74900000 sonstige Abgaben + Entgelte	117.897,00	113.597,00	134.208,31	114.591,79
76100000 Reinigung_Bewachung	1.309.234,00	1.261.762,00	1.180.416,58	1.119.025,83
76200000 Heizung,Wasser,Gas,Strom	0,00	0,00	1.980,66	5.037,53
76210000 Heizung	350.768,00	341.847,00	270.659,11	211.253,02
76220000 Wasser	25.688,00	23.351,00	29.134,42	20.586,04
76240000 Strom	200.253,00	192.016,00	192.138,66	139.745,48
76300000 So Betriebskosten	347.552,00	354.552,00	354.465,75	385.372,74
76300001 gesamt BK-Abrechnung	96.835,00	96.835,00	66.761,25	63.891,30

AObj: 48300 - Mandant 48300

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
76500000 Mietaufwendungen	969.916,00	802.232,00	756.383,66	708.062,01
76500001 Miet u. Leasing Aufwend sonst	4.200,00	0,00	11.397,60	11.960,04
76500002 Miete Schützenpl./A.Sengelsber	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
76600000 Pachtaufwand	850,00	850,00	660,00	660,00
76700000 Erbbauzinsaufwendungen	6.406,00	6.406,00	4.839,63	4.839,63
76800000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	92.185,43	0,00
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.196.643,00	42.838.873,00	41.146.001,22	38.329.641,38
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-144.441,00	299.105,00	784.331,52	1.070.985,95
18. Finanzaufwendungen	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
78120000 Zinsaufw innerki Darlehen	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
19. FINANZERGEBNIS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
21. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-52,11	1.413,09
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-131.441,00	312.105,00	784.331,52	1.070.985,95
59900000 So außerordentl. Erträge	0,00	0,00	-50,00	1.414,57
59950000 Kassenüberschüsse	0,00	0,00	-2,11	-1,48
23. AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	-52,11	1.413,09
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	-131.441,00	312.105,00	784.279,41	1.072.399,04
26. JAHRESERGEBNIS	-131.441,00	312.105,00	784.279,41	1.072.399,04
84100000 Fin.anteil für Investitionen	123.000,00	593.800,00	0,00	0,00
27. BILANZERGEBNIS	-8.441,00	905.905,00	784.279,41	1.072.399,04

4/4

Eingabeparameter:

Mandant: 48300
Geschäftsjahr: 2026
Nullzeilendruck: Nein
Mit Buchungen Vorjahr: Ja
Nur AObj mit Planung: Ja
Mit Konten: Ja
Nullzeilendruck bei Konten: Nein
Mit innerbetrieblicher Leistungsverrechnung: Nein

Investitions- und Finanzierungshaushalt Haushaltsjahr 2026

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2024
- Zugang immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	527.000,00 €	470.800,00 €	352.411,75 €
+ Abgang immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
= Saldo (Plan) aus Investitionen / Anlagenabgänge	527.000,00 €	470.800,00 €	352.411,75 €
- Zuführung an Rücklagen (investiv)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ Entnahme aus Rücklagen (investiv)	-527.000,00 €	0,00 €	0,00 €
+ Finanzierungsanteil aus dem laufenden Ergebnis	-123.000,00 €	0,00 €	0,00 €
+ Zuweisungen und Umlagen für Investitionen	0,00 €	0,00 €	-1.116,22 €
+ Zuschüsse Dritter für Investitionen	0,00 €	0,00 €	-8.638,87 €
= Saldo der Eigenfinanzierung	-650.000,00 €	0,00 €	-9.755,09 €
+ geplante Aufnahme von Investitionskrediten / Inneren Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- geplante Tilgung von Darlehen und Krediten / Inneren Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ gebuchte Aufnahme Innere Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- gebuchte Tilgung Innere Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ gebuchte Aufnahme Investitionskredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- gebuchte Tilgung Investitionskredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €
= Saldo der Fremdfinanzierung / Innere Darlehen	123.000,00 €	123.000,00 €	0,00 €
4. Saldo Investitions- und Finanzierungsrechnung (=1+2+3)	0,00 €	593.800,00 €	342.656,66 €

Eingabeparameter:

Mandant: 48300
Geschäftsjahr: 2026
Abrechnungsobjekt: 48300

Stand Berichtsvorlage: 11.10.2019

E. HAUSHALTSPLAN

2026

**- KINDER- UND JUGEND-
STIFTUNG -**

Evangelischer Kirchenkreis

Siegen-Wittgenstein

Gewinn- und Verlustplanung 2026

AObj: 48500 - Mandant 48500

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und
Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	14.800,00	11.100,00	996,50	15.780,27
65160000 Zweckg Zuweisung_Umlagen in KK	14.800,00	11.100,00	996,50	15.380,27
65390000 Zuweisung_Umlage ande selb DWE	0,00	0,00	0,00	400,00
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.800,00	11.100,00	996,50	15.780,27
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	14.800,00	11.100,00	996,50	15.780,27
17. Finanzerträge	-14.800,00	-16.600,00	0,00	0,00
58140000 Zinserträge aus Sammelgeldanla	-14.800,00	-16.600,00	0,00	0,00
19. FINANZERGEBNIS	-14.800,00	-16.600,00	0,00	0,00
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-5.500,00	996,50	15.780,27
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	0,00	-5.500,00	996,50	15.780,27
26. JAHRESERGEBNIS	0,00	-5.500,00	996,50	15.780,27
27. BILANZERGEBNIS	0,00	-5.500,00	996,50	15.780,27
1/1				

Eingabeparameter:

Mandant: 48500
Geschäftsjahr: 2026
Nullzeilendruck: Nein
Mit Buchungen Vorjahr: Ja
Nur AObj mit Planung: Ja
Mit Konten: Ja
Nullzeilendruck bei Konten: Nein
Mit innerbetrieblicher Leistungsverrechnung: Nein

Gewinn- und Verlustplanung 2026

Erstellt von: 48040031 (Nies, Marius)
Erstellt am: Di, 11.11.2025
um 10:07 Uhr

AObj: 830000 - Geldvermögen

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und
Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
17. Finanzerträge	-14.800,00	-16.600,00	0,00	0,00
58140000 Zinserträge aus Sammelgeldanla	-14.800,00	-16.600,00	0,00	0,00
19. FINANZERGEBNIS	-14.800,00	-16.600,00	0,00	0,00
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-14.800,00	-16.600,00	0,00	0,00
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	-14.800,00	-16.600,00	0,00	0,00
26. JAHRESERGEBNIS	-14.800,00	-16.600,00	0,00	0,00
27. BILANZERGEBNIS	-14.800,00	-16.600,00	0,00	0,00

AObj: 880000 - Kinder-u.Jugendstiftung

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2025 bis Auswertedatum	Buchung 2024
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	14.800,00	11.100,00	996,50	15.780,27
65160000 Zweckg Zuweisung_Umlagen in KK	14.800,00	11.100,00	996,50	15.380,27
65390000 Zuweisung_Umlage ande selb DWE	0,00	0,00	0,00	400,00
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.800,00	11.100,00	996,50	15.780,27
16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	14.800,00	11.100,00	996,50	15.780,27
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	14.800,00	11.100,00	996,50	15.780,27
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	14.800,00	11.100,00	996,50	15.780,27
26. JAHRESERGEBNIS	14.800,00	11.100,00	996,50	15.780,27
27. BILANZERGEBNIS	14.800,00	11.100,00	996,50	15.780,27
				2/2

Eingabeparameter:

Mandant: 48500
 Geschäftsjahr: 2026
 Nullzeilendruck: Nein
 Mit Buchungen Vorjahr: Ja
 Nur AObj mit Planung: Ja
 Mit Konten: Ja
 Nullzeilendruck bei Konten: Nein
 Mit innerbetrieblicher Leistungsverrechnung: Nein

F. WIRTSCHAFTSPLAN

2026

**- ABENTEUERDORF
WITTGENSTEIN -**

Evangelischer Kirchenkreis

Siegen-Wittgenstein

Kurzbericht 2025 und Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2026

Abenteuerdorf Wittgenstein

Stand: 17.11.2025



Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeiner Überblick	2
2	Erfolgsentwicklung	3
3	Vermögens- und Liquiditätssituation.....	5
4	Maßnahmenplan	5
Anhang.....		
	Gewinn- und Verlustrechnung inkl. Kontennachweis	

Abenteuerdorf Wittgenstein

Am Wernsbach 1

57319 Bad Berleburg

Tel. 02751-3772

mail@abenteuerdorf.info

www.abenteuerdorf.info

Träger: Ev. Kirchenkreis Siegen-Wittgenstein

1 Allgemeiner Überblick

Das Jahr 2025 stand im Zeichen des 50jährigen Jubiläums des Abenteuerdorfes. Das Abenteuerdorf (zuvor Jugendfreizeitzentrum bzw. Freizeitzentrum Wemlighausen) konnte seit der Eröffnung bis heute mehr als eine halbe Million Übernachtungen verzeichnen (1975 – 2025 > 530.000 Übernachtungen) mit ungezählten Möglichkeiten der Begegnung, der Gemeinschaft und mit vielen kleinen und großen Abenteuern.

Beim Fest-Gottesdienst und dem damit verbundenen Jubiläumsempfang konnten zahlreiche Ehemalige begrüßt werden. Vertreterinnen und Vertreter von Kirche, Vereinen, Stadt und Kreis berichteten in Grußworten und Interviews von ihren Erfahrungen mit dem ADW, dem FZ und dem JFZ.

Auch der Familientag im Abenteuerdorf Ende Juni verzeichnete einen sehr starken Besuch mit über 400 kleinen und großen Gästen bei zahlreichen besonderen Aktionen und einem bunten Gottesdienst.

Über das Jubiläum und das Abenteuerdorf allgemein gab es im laufenden Jahr diverse Beiträge im WDR-Fernsehen und bei Radio Siegen.

Für das Jahr 2025 zeichnen sich rd. 9.700 Gäste-Übernachtungen ab. Dies sind weniger Übernachtungen als ursprünglich geplant. Da für das kommende Jahr bereits Reservierungen für mehr als 10.200 Übernachtungen vorliegen, wird die voraussichtliche Übernachtungszahl 2025 als Delle eingeschätzt und nicht als Trend. Dieser verminderten Auslastung wurde mit Einsparungen im Personalbereich, zusätzlichen Tagesveranstaltungen und weiterentwickelten Angeboten, wie z. B. Essen außer Haus, begegnet. Insgesamt fanden rd. 50 Tagesveranstaltungen statt mit pädagogischen Angeboten und Seminaren bzw. Sitzungen, dazu Veranstaltungen wie Hochzeits-, Tauf-, und Geburtstagsfeiern sowie Beerdigungskaffeetrinken.

Unsere Gäste sind weiterhin insbesondere Kinder- und Jugendgruppen (Kinderfreizeiten, Konfi-Freizeiten und Schulklassen), zunehmend aber auch Seminargruppen wie Azubi- oder FSJ-Seminare. Für mehr als 1.300 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene konnte im laufenden Jahr erlebnispädagogisches Programm oder das tiergestützte pädagogische Programm durchgeführt werden.

Auch in diesem Jahr konnten neue Gästegruppen – auch aus unserem Kirchenkreis – hinzugewonnen werden. Gerade von unseren eigenen Gruppen im Kirchenkreis könnte das Angebot im Abenteuerdorf gern noch mehr genutzt werden. Das Feedback, dass wir von jeder Gästegruppe erbitten, hebt insbesondere die Willkommenskultur mit der Freundlichkeit des Teams, die Qualität des Essens, die pädagogischen Angebote und das großzügige Raum- und Freizeitangebot auf dem Gelände hervor.

Gemeinsam mit dem Beirat und dem Förderverein wurden weitere Projekte erarbeitet, die den Aufenthalt der Gäste unterstützen und das Angebot des Abenteuerdorfes erweitern – ganz neu auch für die Winterzeit, in der wir eine größere Belegung anstreben.

Zudem wurde in diesem Jahr ein Schutzkonzept zur Prävention von sexualisierter Gewalt erarbeitet und vom KSV entsprechend beschlossen.

Im Laufe des Jahres erfolgte eine Weiterarbeit am Konzept und der Ausrichtung des Abenteuerdorfes verbunden mit der wirtschaftlichen Entwicklung unserer Einrichtung, hierzu wurde ein entsprechender Businessplan im Entwurf erstellt, der im November noch abschließend beraten wird.

Ebenfalls im November werden im ADW Konzeptionsgespräche geführt in Bezug auf die Möglichkeiten bzw. Umgestaltung der tiergestützten Pädagogik ab dem kommenden Jahr, da die Lama-Herde derzeit nur noch aus 4 Tieren besteht.

Aktuell befindet sich das Abenteuerdorf in der Zertifizierungsphase zum „Fairen Jugendhaus“ – viele der in diesem Programm vorgesehenen Projekte und Aktionen werden bereits seit Jahren im ADW umgesetzt. Die Zertifizierung durch die Landeskirche wird voraussichtlich im Frühjahr 2026 erfolgen.

2 Erfolgsentwicklung

Für 2026 liegen bisher Reservierungen für mehr als 10.200 Übernachtungen vor, geplant wird mit insgesamt 11.500 Übernachtungen. Zudem wurden verschiedene Tagesveranstaltungen gebucht und geplant mit voraussichtlich mehr als 500 Gästen.

Ab dem 01.01.2026 wird eine Preisanpassung notwendig, die insbesondere der Weitergabe allgemeiner Kostensteigerungen von Lieferanten und Dienstleistern und der vorgesehenen Reduzierung des Jahresfehlbetrages geschuldet ist.

Personalaufwendungen

Für 2026 ist ein Personalaufwand von 430.200 Euro geplant. Hierbei ist eine Zuwendung der Agentur für Arbeit in Höhe von 29.900 Euro zur Refinanzierung von Personalaufwendungen bereits in Abzug gebracht. In den Personalaufwendungen ist eine Stelle im Freiwilligen Sozialen Jahr enthalten, die im aktuellen Jahrgang noch nicht besetzt ist. Für 2026 ist eine Personalkostensteigerung entsprechend der Tarifierhöhung berücksichtigt.

Auch im Jahr 2025 konnten die beiden AGH-Stellen für Arbeitslose zur Unterstützung der Eingliederung in den Arbeitsmarkt nicht besetzt werden, da die Erreichbarkeit des ADW mit dem ÖPNV nur eingeschränkt gegeben ist.

Stellenplan des Kalenderjahres 2026

Abenteuervordorf

Lfd. Nr.	Abrechnungsobjekt	Dienstbezeichnung	Stellenumfang Bemessung (Soll)		Stellenbesetzung Verg. Gruppe/Lohngruppe	Arbeitszeit	
			IST	Soll		unbefristet	befristet
	Leitung Bereich HW / Küche						
1	06900480900	Koch	1,00	1,00	EG 3	39,00	
2	06900480900	Koch	1,00	1,00	EG 5	39,00	
			2,00	2,00			
	Mitarbeiterinnen in der Hauswirtschaft						
3	06900480900	HW	0,51	0,51	EG 3	20,00	
4	06900480900	HW	0,18	0,18	EG 1a	7,00	
5	06900480900	HW	0,19	0,19	EG 1a	7,25	
6	06900480900	HW	0,15	0,15	EG 3	5,75	
7	06900480900	HW	0,38	0,38	EG 1	14,75	
			1,40	1,40			
	Raumpflege						
8	06900480900	RPfl.	0,18	0,18	EG 1	7,10	
9	06900480900	RPfl.	0,21	0,21	EG 1	8,00	
			0,39	0,39			
	Pflege Außenanlage / Hausmeisterdienst						
10	06900480900	Betreuer	0,00	0,00	EA - Steuerberater		39,00
11	06900480900	Grünanlagenpfl.	1,00	1,00	EG 1a		
12	06900480900	Betreuer	0,00	0,00	EA - Steuerberater		
13	06900480900	Handwerker	0,77	0,77	EG 5	30,00	
14	06900480900	Betreuerin	0,00	0,00	EA - Steuerberater		
			1,77	1,77			
	Leitung und Verwaltung						
15	06900480900	Leitung	1,00	1,00	EG 11	39,00	
16	06900480900	Verwaltungsmitarbeiter	0,49	0,49	EG 5	19,00	
			1,49	1,49			
	Praktikanten						
17	06900480900	FSJ	1,00	1,00			39,00
			1,00	1,00			

KU (künftig umzuwandeln) / KW (künftig wegfallend)

Abschreibungen

Die Abschreibungen werden für das Jahr 2026 in Höhe von 53.600 Euro vorgesehen. Gemäß den landeskirchlichen Vorgaben ist zusätzlich der Aufbau einer Substanzerhaltungsrücklage für zukünftige Baumaßnahmen notwendig. Vor deren Aufbau sind weiterhin zwingend die Tilgungsleistungen für die laufenden Darlehen zu erbringen.

Finanzergebnis

Im Rahmen der über ein gesondertes Investitionskonto gebuchten Umbau- und Modernisierungsmaßnahme wurden drei Darlehen in Höhe von insgesamt 800.000 Euro aufgenommen, die über den laufenden Betrieb des Abenteuerdorfes zu tilgen sind. Die Tilgung ist für zwei der Darlehen bereits komplett erfolgt, die Tilgung für das dritte Darlehen beträgt für das Jahr 2026 rd. 19.600 Euro.

3 Vermögens- und Liquiditätssituation

Investitionen und Baumaßnahmen

Für 2026 sind weitere Ergänzungen im Bereich der Außenspielgeräte geplant – die Errichtung der Spielgeräte erfolgt durch den Förderverein des Abenteuerdorfes. Hierfür sind bereits Spendenmittel (Stiftungen, Vereine, Unternehmen und Privatpersonen) an den Förderverein eingegangen.

Des Weiteren sind mit Mitteln des Fördervereins und zugesagten Spendenmitteln die Beschattung des Dorfplatzes geplant sowie die Sanierung von Balkonen an zwei Gästehäusern.

Darlehensaufnahme

Im Rahmen der Umbau- und Modernisierungsmaßnahme wurden zwei KfW-Darlehen in Höhe von 140.000 € aufgenommen; zusätzlich ein Bankdarlehen in Höhe von 660.000 €. Die Tilgungs- sowie Zinszahlungen erfolgen über den laufenden Betrieb des Abenteuerdorfes. Zum 31.12.2026 wird die restliche Darlehenshöhe insgesamt noch rd. 508.500 Euro betragen.

4 Maßnahmenplan

Maßnahme		Zeitraum
Ausbau und Erweiterung Angebote Außenspielgelände (Wellenrutsche und Spielangebote beim Teich)		Herbst 2024 – Sommer 2026
Ausbau und Neugestaltung erlebnispädagogischer Angebote (Actionbound, Escape Room, Klemmbausteine)		Herbst 2024 – Sommer 2026
Beschattung Dorfplatz		Frühjahr 2026
Sanierung Balkone Häuser Fuchsbau u. Drachenhöhle		Sommer 2026
Errichtung einer Waldkapelle (Andachtsplatz) auf dem Gelände		früh. ab Herbst 2026
Überarbeitung der Preisgestaltung		Jährlich

Wirtschaftsplan 2026

Abenteuerdorf Wittgenstein

Gewinn- und Verlustrechnung

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse Übernachtungen, Verpflegung u. Tagesgäste	638.500 €	702.000 €	695.700 €
+ Umsatzerlöse pädag. Lamaangebote, Erlebnispädagogik u. ä.	48.600 €	50.000 €	49.900 €
+ sonstige betriebliche Erträge	9.550 €	13.100 €	23.600 €
= Betriebserträge gesamt	696.650 €	765.100 €	769.200 €
Aufwendungen für bezogene Waren	105.300 €	123.700 €	118.500 €
+ Aufwendungen für bezogene Leistungen	54.400 €	40.200 €	32.800 €
+ Personalaufwand	392.240 €	451.500 €	430.200 €
+ Abschreibungen	53.000 €	54.300 €	53.600 €
+ sonstige betriebliche Aufwendungen	159.400 €	148.580 €	131.700 €
= betriebliche Aufwendungen gesamt	763.350 €	818.280 €	766.800 €
= Betriebsergebnis	- 66.700 €	-53.180 €	2.400 €
- Neutraler Aufwand	25.800 €	29.800 €	30.950 €
= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-93.490 €	-82.980 €	-28.550 €

Kontennachweis zur GuV

Konto	Kontobezeichnung	Abschluss WJ 2023	Plan WJ 2024	Plan WJ 2025	Plan WJ 2026
	Umsatzerlöse				
8104	Stfr. Umsätze Lama / Erlebnispädagogik	82.632,00 €	48.600,00 €	50.000,00 €	49.900,00 €
8102	Steuerfreie Umsätze Verkündigungsauftrag	421.325,24 €	638.500,00 €	702.000,00 €	695.700,00 €
8300	Erlöse 7% USt Übern. Erwachsene	123.820,09 €			
8301	Erlöse 7% Honig/Kiosk	159,81 €			
8400	Erlöse 19% USt	15.057,78 €			
8510	Provisionsumsätze 7% und 19% USt	268,94 €	500,00 €	100,00 €	100,00 €
8519	Provisionsumsätze 19% USt		50,00 €		
	Sonstige betriebliche Erträge				
2510	Einnahmen Spenden	963,38 €	7.500,00 €	8.000,00 €	18.000,00 €
2742	Versich.entschädigung, Schadenersatz	2.590,49 €	1.000,00 €	1.000,00 €	500,00 €
2743	Investitionszuschüsse	1.603,00 €	500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
8600	Erlöse Holzverkauf 19% Ust	4869,82	- €	- €	- €
8625	Einnahmen aus Geldauflagen u.ä.	- €	500,00 €	1.500,00 €	2.500,00 €
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
3202	Wareneingang Kinder-Freizeit	2.442,36 €	2.500,00 €	2.200,00 €	2.000,00 €
3205	Material Erlebnispädagogik	- €	2.500,00 €	2.000,00 €	- €
3300	Wareneingang 7% Vorsteuer	84.679,02 €	90.000,00 €	95.000,00 €	96.500,00 €
3400	Wareneingang 19% Vorsteuer	23.289,09 €	9.500,00 €	24.500,00 €	20.000,00 €
	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
3102	Kinder-Freizeit Fremdl.	5.475,00 €	11.200,00 €	11.200,00 €	10.800,00 €
3105	Fremdleistungen Erlebnispädagogik	28.364,50 €	43.200,00 €	29.000,00 €	22.000,00 €
	Löhne und Gehälter				
4100	Löhne und Gehälter	373.538,80 €	410.490,00 €	466.700,00 €	452.000,00 €
4110	Löhne	2.140,00 €			
4155	Zuschüsse Agentur für Arbeit	27.509,42 €	28.000,00 €	31.400,00 €	29.900,00 €
4190	Vergütung FSJ; BFD; Praktika	12.917,00 €	9.750,00 €	16.800,00 €	8.500,00 €
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	98,23 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
4140	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	45,40 €	- €	800,00 €	800,00 €
4165	Aufwendungen für Altersversorgung	1.859,79 €	- €	1.400,00 €	1.200,00 €
	Abschreibungen				
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	53.104,16 €	53.000,00 €	54.000,00 €	53.100,00 €
4831	Abschreibungen auf Gebäude				
4855	Sofortabschreibung GWG	1.253,80 €	500,00 €	300,00 €	500,00 €

	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
2350	Grundbesitzabgaben / sonst Grdstücksaufw.	3.751,16 €	6.500,00 €	4.000,00 €	3.500,00 €
4220	Pacht, unbewegliche Wirtschaftsgüter	165,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
4230	Heizung	8.186,51 €	8.000,00 €	10.500,00 €	10.700,00 €
4240	Strom	11.179,01 €	13.800,00 €	13.000,00 €	11.000,00 €
4250	Reinigung	53,48 €	5.800,00 €	- €	1.800,00 €
4251	Reinigung - Wäsche Benfer	2.552,34 €	2.900,00 €	1.830,00 €	1.450,00 €
4252	Reinigung - WGR	33.685,17 €	35.000,00 €	36.800,00 €	36.000,00 €
4300	Nicht abzieh. VoSt (so betr Aufwand)	22.820,39 €	25.800,00 €	25.800,00 €	20.000,00 €
4366	Versicherung für Gebäude	5.401,62 €	6.500,00 €	5.800,00 €	6.100,00 €
4380	Beiträge	301,94 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
4520	Kfz-Versicherungen	105,95 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
4530	Laufende Kfz-Betriebskosten	1.891,15 €	500,00 €	600,00 €	700,00 €
4540	Kfz-Reparaturen	- €	1.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4600	Werbekosten	321,80 €	6.000,00 €	6.000,00 €	3.000,00 €
4630	Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	36,96 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
4663	Reise- und Fahrtkosten	129,70 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4800	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	624,07 €	3.000,00 €	500,00 €	- €
4801	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	6.865,37 €	20.000,00 €	20.000,00 €	13.000,00 €
4805	Reparatur/Instandh. v. and. Anlagen u. BGA	4.971,94 €	2.500,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
4806	Wartungskosten für Hard- und Software	3.494,16 €	800,00 €	2.000,00 €	1.700,00 €
4900	Sonstige betriebl. Aufw. und Ust Vorjahre	1.501,48 €	4.500,00 €	2.500,00 €	5.000,00 €
4901	Aufwand Lama	8.012,44 €	2.500,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €
4902	Aufwand EP	20,15 €	2.300,00 €	- €	4.000,00 €
4910	Porto	14,37 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
4925	Festnetz und Internetkosten	947,01 €	1.000,00 €	950,00 €	900,00 €
4930	Bürobedarf	784,98 €	1.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4945	Fortbildungskosten	969,92 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
4955	Buchführungskosten	5.600,00 €	5.000,00 €	5.900,00 €	6.250,00 €
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	3.516,55 €	3.800,00 €	3.800,00 €	4.900,00 €
4964	Aufwendungen für Lizenzen, Konz.	1.696,30 €	- €	- €	- €
4965	Mietleasing bewegl. Betriebsausstatt.	570,87 €	- €	- €	- €
4969	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	2.879,08 €	3.000,00 €	3.500,00 €	3.200,00 €
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	146,65 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	6.698,35 €	9.000,00 €	10.600,00 €	8.000,00 €
4981	Arbeitskleidung	1.034,19 €	- €	2.000,00 €	500,00 €
4985	Werkzeug, Kleingeräte	74,87 €	1.000,00 €	1.000,00 €	500,00 €
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
2126	Zinsen zur Finanzierung Anlagevermögen	8.361,40 €	8.000,00 €	7.800,00 €	7.450,00 €
	Sonstige Steuern				
4510	Kfz-Steuern	246,31 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €