ENTWURF

HAUSHALTSPLÄNE

2027

-KREISKIRCHLICHE KASSEN-

Evangelischer
Kirchenkreis
Siegen-Wittgenstein

Inhaltsverzeichnis

zu den Haushaltsplänen der kreiskirchlichen Kassen für das Haushaltsjahr 2027

		Seite/Seiten	
	Inhaltsverzeichnis	2	3
	Beschlussvorschlag	4	7
	Vorbericht	8	14
	Haushaltszusammenfassung	15	
A. Finanzausgleichskasse			
(Mandant 56700)	Aufkommen und Verteilung der Kirchensteuern		
	Über- und innersynodaler Finanzausgleich	17	20
	Gesamtübersicht nach Konten	21	22
	Gemeindegliederentwicklung	23	
	Kirchensteuerverteilung Kirchengemeinden	24	
B. Kreissynodalkasse			
(Mandant 56100)	Gesamtübersicht nach Konten	26	30
	Einzelpläne		
	Abrechnungsobjekt		
	012000 Kindergottesdienst	31	
	020000 Kirchenmusik	32	
	041000 Rel.Unterricht Berufsschule	33	
	042001 Sommer Camp	34	
	042002 Konfi-Camp Solidarraum 8	35	
	042003 Konfi-Camp Solidarraum 9	36	
	048000 Schulreferat	37	38
	050000 Pfarrdienst	39	
	050001 Interprofessionelles Team	40	
	050003 Vertretungspfarrstellen	41	
	110000 Kinder,-Jugend- u.gem.päd.Arb.	42	43
	111101 Solidarraum 1	44	
	111102 Solidarraum 2	45	
	111103 Solidarraum 3	46	
	111104 Solidarraum 4	47	
	111105 Solidarraum 5	48	
	111106 Solidarraum 6	49	
	111107 Solidarraum 7 A	50	
	111108 Solidarraum 8	51	
	111109 Solidarraum 9	52	
	111117 Solidarraum 7 B	53	
	112000 CVJM	54	
	112100 Jugendreferat	55	56
	112104 Internat Jugendbeg YAP-USA	57	
	112122 Kinderfreizeit ADW	58	
	116200 Login KK Wittgenstein	59	
	116201 Jugendtreff Chilli	60	
	120001 Studierendenbetreuung	61	
	130000 Frauenarbeit	62	
	130001 Männerarbeit	63	
	141000 Klinikseelsorge	64	
	142000 Gehörlosenseelsorge	65	
	142001 Gehörlosenzentrum	66	
	147000 Telefonseelsorge	67	68
	150000 Polizeiseelsorge	69	
	161000 Weihnachtssingen	70	
	162000 Kirchentag DEKT	71	
	199000 Notfallseelsorge	72	
	212000 Allg.soz.u.diak.Arbeit	73	74

Fortsetzung >>

Fortsetzung >>

231001	Abenteuerdorf Wemlighausen	75	76
234000	(E)he-,(F)am.-u.(L)ebensberat.	77	78
240000	Altenheimseelsorge	79	
299000	Bewahrung der Schöpfung	80	
310000	Gemeinkirchliche Aufgaben	81	
380000	Weltmission und Ökumene	82	
380001	Tansania Magharibi	83	
380002	Tansania Education Funds	84	
380003	Tansania Kilwag	85	
380004	Tansania Ngerengere	86	
410000	Öffentlichkeitsreferat	87	
412000	Fundraising	88	
520000	Erw.bildung Kirchenkreis	89	90
530000	Bücherei u.Archiv	91	
710000	Synodale Gremien Kreissynode	92	
720000	Leitende Gremien KSV	93	
740000	Beratende Gremien (Ausschüsse)	94	
750000	Geistliche Aufsicht Superinten	95	96
750005	Fachstelle Prävention	97	
760000	Kreiskirchenamt	98	100
760005	EDV	101	
760006	Klimamanagement	102	
763000	Zentralkartei Meldewesen	103	
788100	Datensicherheit	104	
791000	Mitarbeitervertretung	105	
792000	Ortskraft Arbeitssicherheit	106	
792001	Betriebl.Gesundheitss.&Salutog	107	
810001	WHS Boschgotthardshütte 82	108	
810002	WHS Eichendorffstr.1	109	
810003	WHS Ewald-Rübsamen-Weg 1	110	
810004	WHS Ewald-Rübsamen-Weg 3	111	
810005	WHS Forststr.22	112	
810006	WHS Hagener Str. 312	113	
810007	WHS Lessingstr.8	114	
810008	WHS Radschläfe 32	115	
810020	Verw.Geb.Weidenauer Str. 118	116	
810030	Haus d Kirche Sie, Burgstr. 21	117	
810040	Hs kk. Dienste Schloßstr.25	118	
810065	USt. WHS Forststr.22, Garage	119	
830000	Geldvermögen und Beteiligungen	120	
840000	Rechte	121	
920000	Zuweisung HH-bedarf	122	
940000	Pauschalabkommen	123	

Haushaltsbuch	124	135
Stellenplan	136	139

C. Ev. Gymnasium

(Mandant 56600)	Gesamtübersicht nach Konten	141	144
	Einzelberichte nach Abrechnungsobjekten	145	149
	Schuldendienst	150	
	Stellenübersicht	151	

D. Ev. Kindertageseinrichtungen in der Trägerschaft des Ev. Kirchenkreises Siegen-Wittgenstein

(Mandant 56300)	Gesamtübersicht nach Konten	153	157
	Investitionsplanung	158	

E. Kinder- und Jugendstiftung

(Mandant 56500)	Gesamtübersicht nach Konten	160	
	Einzelberichte nach Abrechnungsobjekten	161	162

Haushaltsplan 2027

Evangelischer Kirchenkreis Siegen-Wittgenstein

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 2027 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	21.629.644 €
15.	Aufwendungen	21.629.644 €
19.	Finanzergebnis	- €
23.	Außerordentliches Ergebnis	- €
26.	Jahresergebnis	- €
	Entnahmen aus Rücklage	- €
	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 2027 der Synodalkasse inkl. ADW

8.	Erträge	11.055.842 €
15.	Aufwendungen	11.108.652 €
19.	Finanzergebnis	42.810 €
23.	Außerordentliches Ergebnis	0 €
26.	Jahresergebnis	10.000 €
	Entnahmen aus Rücklage	10.000 €
	Zuführung zu Rücklagen	- €
	Finanzierungsanteil für Investitionen	- €
27.	Ergebnis Jahresplanung/Bilanzergebnis	- €
Der Saldo der Investitionsplanung beträgt 0 €. Das Defizit in Höhe von 0 € wird durch Rücklagenentnahme ausgeglichen.		

d) Der Haushaltsplan 2027 des Ev. Gymnasiums Weidenau – Schulkasse A

8.	Erträge	8.082.800 €
15.	Aufwendungen	8.082.800 €
19.	Finanzergebnis	- €
23.	Außerordentliches Ergebnis	- €
26.	Jahresergebnis	- €
	Entnahmen aus Rücklage	- €
	Zuführung zu Rücklagen	- €
27.	Ergebnis Jahresplanung/Bilanzergebnis	- €

e) Der Haushaltsplan 2027 der Schulkasse B wird mit

8.	Erträge	641.836 €
15.	Aufwendungen	641.336 €
19.	Finanzergebnis	- 500 €
23.	Außerordentliches Ergebnis	- €
26.	Jahresergebnis	0 €
	Entnahmen aus Rücklage	- €
	Zuführung zu Rücklagen	- €
	Finanzierungsanteil für Investitionen	- €
27.	Ergebnis Jahresplanung/Bilanzergebnis	- €
Der Saldo der Investitionsplanung beträgt 0 €.		

f) Der Haushaltsplan 2026/2027 der Ev. Kindertageseinrichtungen im Ev. Kirchenkreis Siegen-Wittgenstein (EKiKS)

8.	Erträge	43.674.902 €
15.	Aufwendungen	47.676.642 €
19.	Finanzergebnis	-13.000 €
23.	Außerordentliches Ergebnis	- €
26.	Jahresergebnis	4.014.740 €
	Entnahmen aus Rücklage	- €
	Zuführung zu Rücklagen	- €
	Finanzierungsanteil für Investitionen	- - €
27.	Ergebnis Jahresplanung/Bilanzergebnis	4.014.740 €
Der Saldo in Höhe des Bilanzergebnis von - 4.014.740 € und der Saldo der Investitionsplanung in Höhe von - 394.500 € wird durch Rücklagenentnahme ausgeglichen.		

g) Der Haushaltsplan 2027 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	- €

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 4.014.740 €. Sowie 394.500 € für Investitionen.

6) Die Stellenübersicht wird mit einer Gesamtzahl von 776,37 Vollzeitäquivalenten/Stellen festgesetzt. Davon sind 34,77 Vollzeitäquivalente/Stellen für die Besetzung mit Beamtinnen bzw. Beamten vorgesehen.
Daneben werden 62 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.
Freigegebene, nicht besetzbare Pfarrstellen können im Rahmen eines „Interprofessionellen Pastoralteams“ mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt werden.

Zum Abbau des Personalüberhangs bei den Ev. Kindertageseinrichtungen im Ev. Kirchenkreis Siegen-Wittgenstein (EKiKS) gelten folgende Maßnahmen:

- Bis auf Weiteres: Genereller Einstellungsstopp von außen; Ausschreibungen nur Intern
- Aussetzen Ausbildung 27/28 für BP, PiA Erz und PiA Kipfl, FOS und FSJ; Für die nächsten 3 Jahre (bis 30/31) ist das gleiche Verfahren umzusetzen, der Leitungsausschuss prüft diese Regelung im Rahmen der Haushaltsplanung jährlich

- 30 Azubis können 2027 nicht übernommen werden
- Zukünftig Umsetzung bei Personalüberhang in Kita auf freie Stelle auch gegen den Willen der Kita und Mitarbeiter*in möglich

7) 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.

8) Die Konten der Teilhaushalte/Abrechnungsobjekte werden grundsätzlich für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

9) Über die Verwendung des Jahresergebnisses entscheidet der Kreissynodalvorstand im Einvernehmen mit dem Finanzausschuss.

Der Haushaltsplan wird gemäß § 14 FiVO offengelegt.

II. Haushaltszusammenfassung gem. § 17 FiVO

III. Kapitalflussplanung

Der Kreissynodalvorstand

Siegel _____ _____ _____

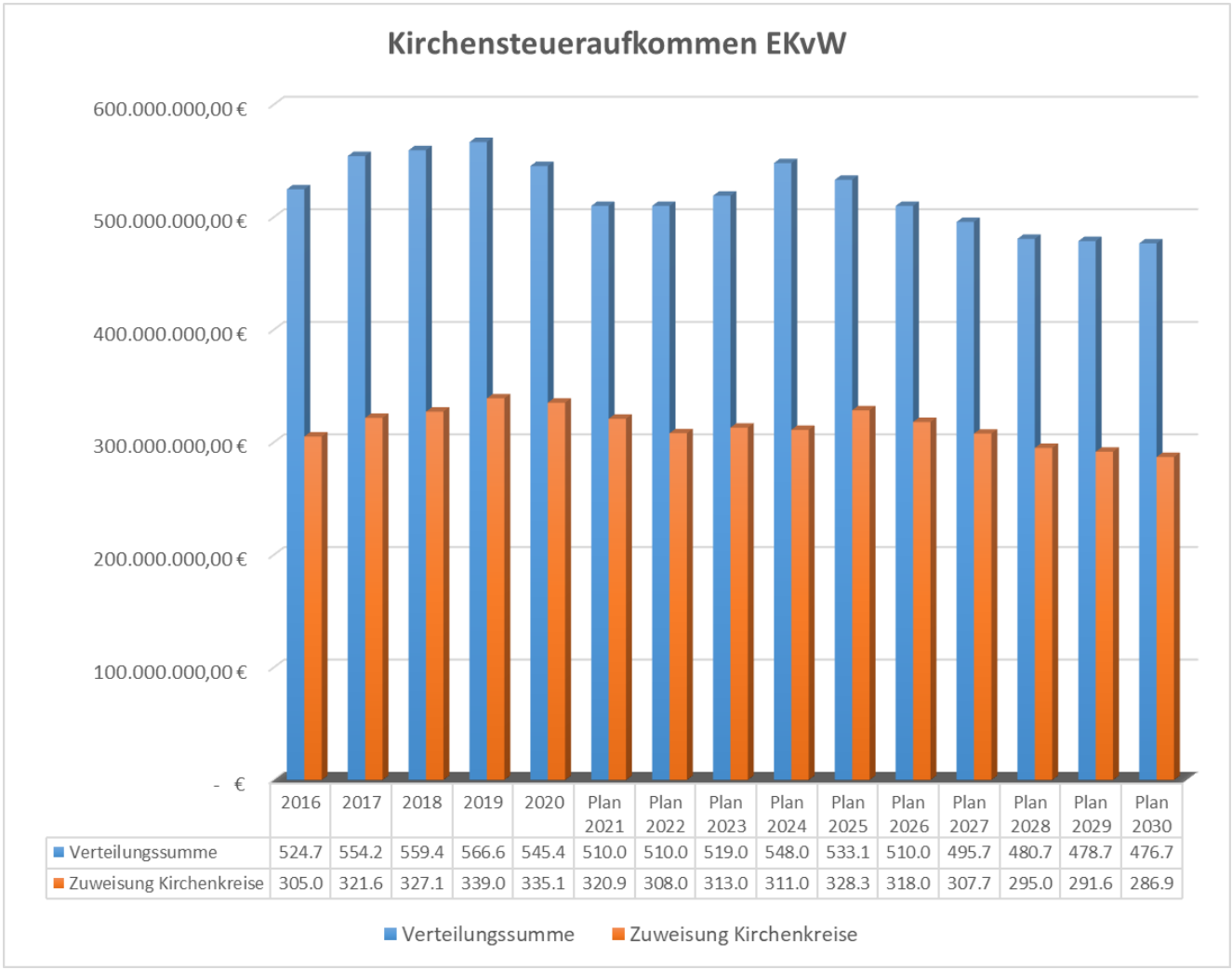
A. Allgemeines

Die Haushalte 2027 werden nach den Bestimmungen der Finanzwesenverordnung der EKvW aufgestellt.

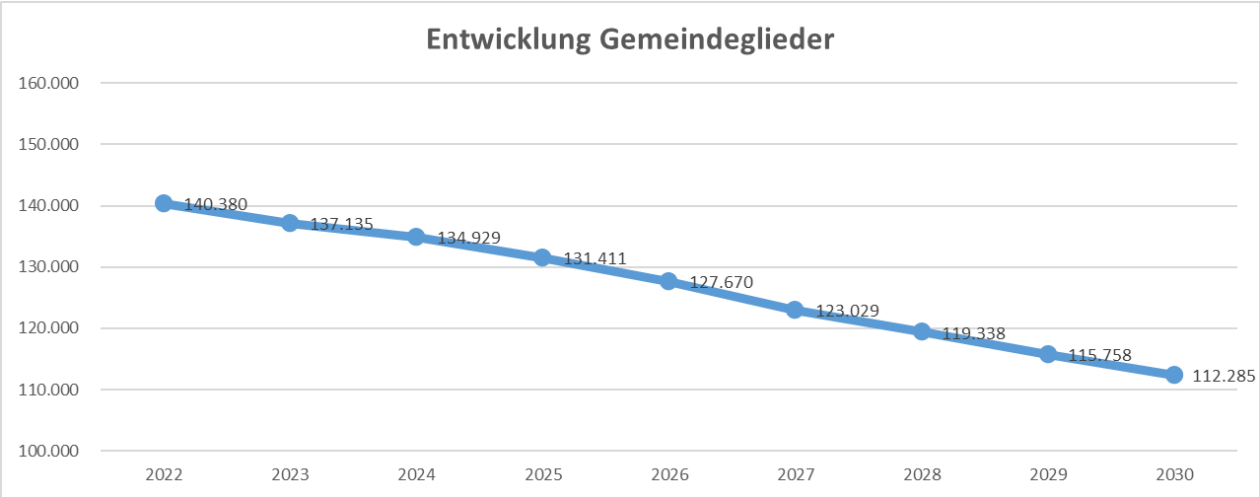
Die Haushalte umfassen die mittelfristige Finanzplanung bis 2030. Dadurch sollen rechtzeitig Indikatoren für die Gefährdung der wirtschaftlichen Handlungs- und Leistungsfähigkeit der kirchlichen Körperschaft gewonnen werden und möglichst schnell gegengesteuert werden.

Zum 01. Januar 2028 soll die Finanzsatzung des Ev. Kirchenkreises Siegen-Wittgenstein auf der Grundlage der Finanzwesenverordnung neu gefasst werden.

B. Statistische Angaben



	2016	2017	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Verteilungssumme	524.7	554.2	559.4	566.6	545.4	510.0	510.0	519.0	548.0	533.1	510.0	495.7	480.7	478.7	476.7
Zuweisung Kirchenkreise	305.0	321.6	327.1	339.0	335.1	320.9	308.0	313.0	311.0	328.3	318.0	307.7	295.0	291.6	286.9



C. Innersynodaler Finanzausgleich

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 (Verteilsumm) 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 2027 sind in „A. Haushaltsplan Finanzausgleichskasse“ ausführlich dargestellt.

D. Jahresabschlüsse und Ergebnisverwendung

Die Jahresabschlüsse der kreiskirchlichen Mandanten sind vom Kreissynodalvorstand beschlussmäßig aufzustellen. Der Kreissynodalvorstand als Leitungsorgan des Kirchenkreises beschließt über die Verwendung des Jahresergebnisses.

Sowohl Jahresüberschüsse als auch Jahresfehlbeträge beeinflussen das passivierte Eigenkapital. Die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit darf durch Jahresfehlbeträge nicht gefährdet werden.

Die aufgestellten Jahresabschlüsse werden durch Beschlussfassung verbindlich festgestellt und unverzüglich der Gemeinsamen Rechnungsprüfungsstelle zur Prüfung vorgelegt. Die Prüfung der Jahresabschlüsse erfolgt entsprechend den Regelungen des Rechnungsprüfungsgesetzes.

Hat die Rechnungsprüfung keine Beanstandungen ergeben oder sind die Beanstandungen ausgeräumt, so ist den an der Ausführung des Haushalts und der Finanzbuchhaltung Beteiligten Entlastung zu erteilen.

Die Entlastung erteilt für die Abschlüsse der Kirchenkreise mit ihren Einrichtungen die Kreissynode.

Die Jahresabschlüsse werden derzeit entsprechend dem verbindlichen Zeitplan zwischen dem Kreissynodalvorstand und der Landeskirche erstellt.

E. Eigenkapital

Nach § 41 Finanzwesenverordnung gliedert sich das passivierte Eigenkapital der kirchlichen Körperschaften wie folgt:

A	Eigenkapital
I	Vermögensgrundbestand
II	Rücklagen
II.1.	Pflichtrücklagen
II.1.a	Substanzerhaltungsrücklage

II.1.b	„Platzhalter“
II.2.	Weitere Rücklagen
II.2.a	Freiwillige Rücklage
III	Ergebnisvortrag
IV	Bilanzergebnis
V	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Der Vermögensgrundbestand ist **fixes Eigenkapital**. Jahresergebnisse dürfen nicht mit dem Vermögensgrundbestand verrechnet werden. Erhöhung oder Herabsetzung bedürfen zwingend der Zustimmung durch die Aufsichtsbehörde und sind nur bei Umwandlung von kirchlichen Körperschaften, Bilanzierung- und Bewertungsänderungen nach der FIVO sowie bei investiven Rücklagen möglich.

Pflichtrücklagen, weitere Rücklagen sowie Ergebnisvortrag gehören zum **variablen Eigenkapital**.

Die einzige nach der Verordnung zu bildende Pflichtrücklage ist die Substanzerhaltungsrücklage.

Alle Rücklagen werden aus Jahresüberschüssen gebildet und stehen zum Ausgleich von Jahresfehlbeträgen zur Verfügung. Dies gilt auch für die Pflichtrücklage.

Bei der Inanspruchnahme von Rücklagen ist die Verlustverrechnungsreihenfolge zu beachten: Vor der Pflichtrücklage sind zunächst die weiteren Rücklagen zur Verlustverrechnung heranzuziehen. Erst nach dem vollständigen Verbrauch der weiteren Rücklagen ist die Pflichtrücklage zur Verlustverrechnung zu verwenden.

Wurde die Pflichtrücklage zum Verlustausgleich herangezogen, sind Jahresüberschüsse der Folgejahre zunächst der Pflichtrücklage bis zu der Höhe zuzuführen, die nach den jeweiligen Richtlinien bestehen müsste. Erst nach dem Wiederauffüllen der Pflichtrücklage dürfen weitere Rücklagen gebildet werden.

F. Baufonds und Härtefonds

Der Baufonds ist nach der zurzeit gültigen Finanzsatzung zur Mitfinanzierung von Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen bestimmt. Aufgrund des Jahresfehlbetrages in der Finanzausgleichskasse stehen Haushaltsmittel 2027 nicht zur Verfügung. Die mittelfristige Finanzplanung setzt die gleichen Maßstäbe.

Finanzhilfen die nach der kreiskirchlichen Richtlinie gewährt werden, werden das Jahresergebnis der Finanzausgleichskasse negativ beeinflussen und im Rahmen des Ergebnisverwendungs-beschlusses zu bewerten sein.

Das gleiche Verfahren gilt für den Härtefonds. Der Härtefonds ist nur für Zuwendungen an Kirchengemeinden bestimmt, deren Haushaltsplan bei sorgfältiger Haushaltswirtschaft nicht ausgeglichen werden kann.

Die Gewährung von Zuwendungen erfolgt auf Antrag der Kirchengemeinden. Der Kreissynodalvorstand entscheidet nach Anhörung des Finanzausschusses endgültig.

G. 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 Erträge und Aufwendungen aufgeführt sind. Die voraussichtliche Entwicklung der Personalaufwendungen und die demografische Entwicklung sind dabei zu berücksichtigen. Die Daten sind im Haushaltsplan 2027 auf der Seite 18 dargestellt.

Nach § 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 Pfarrstellenbesetzungsrecht. Die Angaben finden Sie für den Haushaltsplan 2027 auf den Seiten 19 und 20.

Die Pfarrbesoldungspauschale erhöht sich 2027 gegenüber 2026 um 8.000,00 € und beträgt 150.000,00 €. In den nächsten Jahren ist von weiteren Steigerungen auszugehen (2028 = 151.500 €, 2029 = 155.300 €, 2030 = 159.200 €).

Nach § 10 Finanzausgleichsgesetz (alte Fassung) sind noch drei kirchengemeindliche Pfarrstellen bis einschließlich 2028 über die Landeskirche refinanziert.

Die Personalaufwendungen bei den privatrechtlichen Beschäftigten sind um 2,5 % erhöht.

H. Investitionsplanung

In dem Investitionsplan werden aktivierungspflichtige Maßnahmen entsprechend § 19 Finanzwesenverordnung geplant.

Die Auszahlungen und Einzahlungen verändern unmittelbar die Liquidität. Die sich daraus ergebenden Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten haben Einfluss auf das Jahresergebnis und verändern das Eigenkapital. Im kirchlichen Bereich stehen in der Regel den Investitionen keine umsatzsteigernden Erlöse entgegen.

Ein konstanter Abschreibungswert kann ein Indikator dafür sein, dass der Anlagebestand nicht überaltert ist.

Im Haushaltsjahr 2027 sind in den Ev. Kindertageseinrichtungen (EKiKS) Investitionen in das Sachanlagevermögen in Höhe von 394.500,00 € geplant.

I. Wirtschaftliche Einrichtung

Der Ev. Kirchenkreis Siegen-Wittgenstein betreibt als wirtschaftliche Einrichtung das Abenteuerdorf Wittgenstein.

Ab 2027 wird aus organisatorischen, rechtlichen und kirchenaufsichtlichen Gründen die Buchhaltung in das kirchliche Rechnungs- und Finanzwesen integriert. Sämtliche Erträge und Aufwendungen werden in der Kreissynodalkasse (Mandant 56100) in einem separaten Abrechnungsobjekt dargestellt.

Für die Nutzung des Abenteuerdorfs werden Benutzungsentgelte erhoben. Die Entgelte werden jährlich neu berechnet. Eine Finanzierung ausschließlich über Drittmittel und Entgelte ist zurzeit noch nicht gegeben.

Erstmalig wurde in dem Haushaltstitel „Instandhaltung von Gebäuden“ ein Ansatz von 1 % der Gebäudeversicherungswerte kalkuliert. In der Folge beträgt der Haushaltsansatz 56.030,00 €

Die jährliche Tilgung des äußeren Darlehns (Stand am 31.12.2025 = 528.281,94 €) beeinflusst die Liquidität.

J. Kindertageseinrichtungen im Ev. Kirchenkreis Siegen-Wittgenstein (Mandant 48300)

Ab 2027 werden in dem Mandanten 48300 sämtliche Personal- und Sachaufwendungen für die Verwaltung der Kindertageseinrichtungen geplant. Dies umfasst sowohl den kompletten Geschäftsbereich III (Kindertageseinrichtungen) des Kreiskirchenamtes als auch anteilige Aufwendungen aus den Bereichen Personal, Grundstücks- und Gebäudemanagement sowie Finanzen.

Hintergrund der Änderung ist das Prinzip der klaren und eindeutigen Kostenzuordnung. Insbesondere gegenüber Zuschussgebern wird der hohe und nicht kostendeckende Verwaltungsaufwand deutlicher.

Der Personal- und Sachmittelaufwand für 2027 beträgt ca.	1.500.000,00 €
Verwaltungskostenpauschale vom Land NRW ca.	1.007.000,00 €
Eigenmittel des kirchlichen Trägers	493.000,00 €

Nicht eingerechnet sind die Kosten für die freigestellten Mitarbeitenden in der Mitarbeitervertretung.

Zum 01. August 2026 wurden elf Kindertageseinrichtungen aus der kirchlichen Trägerschaft abgegeben. Nicht alle beim Kirchenkreis angestellten Erzieherinnen und Erzieher haben den Anstellungsträger gewechselt. Der nicht refinanzierte Personalüberhang belastet die Haushalte. Sukzessive werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf freiwerdende refinanzierte Stellen eingesetzt.

Der Jahresfehlbetrag beträgt 4.014.740,00 €

K. Ev. Gymnasium Siegen-Weidenau (Mandant 56600)

In dem Haushaltsplan sind als Zuschuss vom Kreis 375.929,00 € vorgesehen. Der Zuschuss beruht auf einem Vertrag zwischen dem Kreis Siegen und dem ehemaligen Ev. Kirchenkreis Siegen. Der Vertrag wurde zum 31. Juli 2024 vom Kreis Siegen gekündigt. Ein Gerichtsverfahren ist anhängig. Der Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung ist vom Verwaltungsgericht Arnsberg auf die erste Jahreshälfte 2027 terminiert.

Die Maximalsumme für die Gebäudeunterhaltung ist um ca. 135.950,00 € nicht erreicht (Unterdeckung).

Die jährliche Tilgung des äußeren Darlehns (Stand am 31.12.2025 = 59.949,92 €) beeinflusst die Liquidität.

L. Ausblick

Zur Konsolidierung der kreiskirchlichen Haushalte fasste die Kreissynode am 11. Juli 2026 zukunftsweisende Beschlüsse. Die Auswirkungen betreffen alle kirchlichen Handlungsfelder.

Befristet für drei Jahre wird eine Finanzierung der Aufgaben über Rücklagen notwendig sein. Spätestens 2030 sind die Haushalte ohne die Inanspruchnahme von Rücklagen auszugleichen.

Besondere Herausforderungen im Haushaltsrecht bleiben sinkende Kirchensteuerzuweisungen durch die Landeskirche sowie steigende Aufwendungen im Bereich der Personal- und Sachkosten.

Haushaltszusammenfassung

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

Jahresergebnisplanung

Jahresergebnis aus der GUV:		4.014.740,00 €
Erträge:	- 63.455.380,00 €	
Finanzerträge:	- 64.810,00 €	
Aufwendungen:	67.524.230,00 €	
Finanzaufwendungen:	20.700,00 €	
Rücklagenentnahme	- 10.000,00 €	
Rücklagenzuführung	- €	

Investitionsplanung

Ergebnis der Investitionsplanung:		- €
Gesamtbetrag der Einzahlungen:	- €	
Gesamtbetrag der Auszahlungen:	394.500,00 €	
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	776,37	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

2027

- FINANZAUSGLEICHSKASSE -

Evangelischer Kirchenkreis

Siegen-Wittgenstein

Haushaltsjahr 2027

Verteilungsübersicht der Kirchensteuererträge 2027

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	2027: Anteil an Verteilsumme	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bemerkungen
Netto -Kirchensteueraufkommen	**548.000.000 €**	**533.162.500 €**	**555.000.000 €**	**555.000.000 €**		**550.000.000 €**	**544.000.000 €**	**539.000.000 €**	
Mehraufkommen für die Versorgungssicherung	- €	- €	35.000.000 €	50.000.000 €		60.000.000 €	56.000.000 €	53.000.000 €	Abbau Deckungslücke VKPB
Mehraufkommen für die Verteilung gem. § 2, Abs. 2 FAG	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	
Zuweisung EKD-Finanzausgleich	11.600.000 €	10.000.000 €	10.000.000 €	9.300.000 €		9.300.000 €	9.300.000 €	9.300.000 €	
Zuführung Clearing-Rückstellung	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	
Verteilungssumme	**536.400.000 €**	**523.162.500 €**	**510.000.000 €**	**495.700.000 €**	**- €**	**480.700.000 €**	**478.700.000 €**	**476.700.000 €**	
Zuweisung landeskirchliche Aufgaben (allgemeinen Haushalt der Landeskirche) 9%	48.276.000 €	47.084.600 €	45.900.000 €	44.200.000 €	8,92%	42.000.000 €	41.400.000 €	40.900.000 €	
nachrichtlich 4 % Klimapauschale	1.931.040 €	1.883.384 €	1.836.000 €	1.768.000 €					
Zuweisung für Kirchengemeinden und Kirchenkreise im Auftrag der Landessynode übernommenen Aufgaben (gesamtkirchliche Aufgaben) 11%	57.997.000 €	54.642.900 €	56.100.000 €	54.200.000 €	10,93%	51.500.000 €	50.800.000 €	50.200.000 €	
Zuweisung für die Pfarrbesoldungnach § 11 FAG	118.743.500 €	93.040.700 €	90.000.000 €	84.400.000 €	17,03%	87.300.000 €	90.400.000 €	94.800.000 €	Aktive ohne Pfarrstelle (Vikare*innen, beurlaubte oder Dienstunfähige Pfarrer*innen, Pfarrer*innen mit Auftrag nach § 25 ÜDG.EDK, Pfarrer*innen im Wartestand mit Auftrag gem § 85 PfDG.EKD, Beihilfepauschale für beihilfeerechtigte Personen und den satzungsgemäßen Sicherungsbeiträgen der VKPB (Beihilfe- und Versogrungssicherung) sowie den freiwilligen Zusatzbeiträgen (Deckungslückeschließung"DLS")
Kompensationsbetrag (nachrichtlich)				5.200.000 €		4.900.000,00 €	4.500.000,00 €	3.900.000,00 €	
Zuweisung an die Kirchenkreise	311.383.500 €	328.394.300 €	318.000.000 €	312.900.000 €	63,12%	299.900.000 €	296.100.000 €	290.800.000 €	
nachrichtlich 4 % Klimapauschale	12.455.340 €	13.135.772 €	12.720.000 €	12.516.000 €					

Gemeindeglieder EKvW	2.001.009	1.944.195	1.885.944	1.825.128		1.770.374	1.717.263	1.665.745
je Gemeindeglied	155,6132431 €	168,9101659 €	168,6158232 €	171,4400305 €		169,3992190 €	172,4255460 €	174,5765356 €

Anteil Ev. Kirchenkreis Siegen-Wittgenstein

Zuweisung Gem. Glieder Pauschale	**20.996.740 €**	**22.196.632 €**	**21.527.182 €**	**21.249.649 €**		**20.215.786 €**	**19.959.634 €**	**19.602.369 €**
Gem. Glieder KK für Verteilung	134.929	131.411	127.670	123.948		119.338	115.758	112.285
Zuteilung	155,61 €	168,91 €	168,62 €	171,44 €		169,40 €	172,43 €	174,58 €

Ertrags-/Aufwandsplanung der Finanzausgleichskasse 2025 - 2030 des Ev. Kirchenkreises Siegen-Wittgenstein

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

Pauschale je Gemeindeglied			**174,51 €**	**171,55 €**	**174,70 €**	**176,26 €**
Gemeindeglieder			**123.948**	**119.338**	**115.758**	**112.285**
Pfarrstellenpauschale			**150.000**	**151.500**	**155.300**	**159.200**
Pfarrstellen			**42,08**	**41,25**	**37,25**	**34,25**
	Soll 2025	**Soll 2026**	**Soll 2027**	**Soll 2028**	**Soll 2029**	**Soll 2030**
Erträge						
+ Erstattung Pfarrbesoldungspauschale	+427.000	+331.329	+349.995	+227.250	+232.950	+159.200
+ Kirchensteuerzuweisung	+22.196.632	+21.527.182	+21.249.649	+20.215.786	+19.959.634	+19.602.369
+ Zuweisungen aus Pfarrvermögen	+30.000	+30.000	+30.000	+30.000	+30.000	+30.000
+ Entnahme aus den Rücklagen	+0	+800.000	+0	+0	+0	+0
Summe der Erträge	**+22.653.632**	**+22.688.511**	**+21.629.644**	**+20.473.036**	**+20.222.584**	**+19.791.569**
Aufwendungen						
Kirchenkreis						
./. Pfarrbesoldung Kirchenkreis	763.000	828.329	874.995	757.500	621.200	477.600
./. Diakonische Werke	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
./. Kindertageseinrichtungen (Trägeranteile) 9%	1.955.587	2.087.795	1.912.468	1.819.421	1.796.367	1.764.213
./.Kreiskirchenamt	3.075.815	3.136.400	2.975.095	3.025.080	3.076.060	3.128.060
*./.Synodalkasse**	3.816.681	3.821.535	3.543.221	3.763.239	3.842.299	3.922.959
./. Schulkasse B (Sonderhaushalt)	178.437	183.429	231.674	234.450	237.270	241.711
Gesamt Kirchenkreis	**10.239.520**	**10.507.488**	**9.987.453**	**10.049.690**	**10.023.196**	**9.984.543**
4% Klimapauschale	**887.865**	**861.087**	**849.986**	**809.000**	**798.000**	**784.000**
Kirchengemeinden						
./. Pfarrbesoldung Kirchengemeinden	5.915.000	5.609.000	5.437.500	5.037.375	5.163.725	4.975.000
./. Kosten IPT-Stellen		409.400	437.570	445.920	454.430	463.110
Zuweisung	**5.611.247**	**5.301.536**	**4.917.135**	**4.131.051**	**3.783.233**	**3.584.916**
Gesamt Kirchengemeinden	**11.526.247**	**11.319.936**	**10.792.205**	**9.614.346**	**9.401.388**	**9.023.026**
Summe der Aufwendungen	**22.653.632**	**22.688.511**	**21.629.644**	**20.473.036**	**20.222.584**	**19.791.569**

Kreiskirchliche Pfarrstellen 2027

			2026		2027			2027		2028	2029	2030	2028	2029	2030
	Pfarrbesoldungspauschale pro Stelle		**142.000 €**		**150.000 €**					**151.500 €**	**155.300 €**	**159.200 €**			
										netto	netto	netto			
	Stellenbeschreibung	**Stellen FAG § 9**	**Pauschale €/Jahr**	**Stellen €/Jahr**	**Pauschale €/Jahr**	**Refi-nanzie-rung**	**durch**	**Refinanzier-ung Gesamt**	**Umfang**	**Pauschale €/Jahr**	**Pauschale €/Jahr**	**Pauschale €/Jahr**	**Refinanzie-rungsbetrag**	**Refinanzie-rungsbetrag**	**Refinanzie-rungsbetrag**
S	Superintendentenstelle	1,00	142.000 €	1,00	150.000 €	50%	LK	-75.000 €	1	151.500 €	155.300 €	159.200 €	- 75.750 €	- 77.650 €	- 79.600 €
1.	Hospiz/Palliativ	1,00	142.000 €	0,00	0 €	100%	DiS								
2.	Diakoniepfarrstelle	1,00	0 €	0,00	0 €					- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.	Altenheim- u. Klinikseelsorge Freudenberg	0,50	0 €	0,00	0 €	25%	DiS								
4./12.,	Leitung Schulreferat und ESG (ab 2027)	1,00	0 €	1,00	150.000 €				1	151.500 €	155.300 €	159.200 €	- €	- €	- €
5.	Touristenpfarrstelle	0,50		0,00	0 €					- €					
6.	Religionsunterricht an Schulen u. Berufskolleg Siegen	1,00	0 €	1,00	0 €	100%	RU		1	- €			- €		
7.	(ehemals 2) Klinikseelsorge Wittgenstein und Odebornklinik	1,00	142.000 €	1,00	150.000 €				1	151.500 €					
8.	Telefonseelsorge	0,83	118.329 €	0,83	124.995 €	83,33%	KGV+LKA	-124.995 €	0,83	- €			- €		
9.	Klinikseelsorge Jung-Stilling-KrHs	1,00	142.000 €	1,00	150.000 €	50%	DiS	-75.000 €	1	151.500 €	155.300 €		- 75.750 €	- 77.650 €	
10.	Religionsunterricht an Schulen Gym.Schmallenberg	1,00	0 €	1,00	0 €	100%	RU		1	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.	Klinikseelsorge Kreisklinikum Weidenau	1,00	142.000 €	1,00	150.000 €	50%	Kreis	-75.000 €	1	151.500 €	155.300 €	159.200 €	- 75.750 €	- 77.650 €	- 79.600 €
	Pfarrstellen gesamt	9,83	828.329 €	**7,83**	**874.995 €**			-349.995 €							
										757.500 €	621.200 €	477.600 €	- 227.250 €	- 232.950 €	- 159.200 €
	Kostenpflichtige Pfarrstellen			5,83	874.995 €					5,00	4,00	3,00			
	Teil- oder Voll-Refinanzierte Pfarrstellen			3,83	- 349.995 €					**2,33**	**1,50**	**1,00**	**- 227.250 €**	**- 232.950 €**	**- 159.200 €**
	RU finanziert			2,00						2,00	1,00	1,00			
	nachrichtlich:														
										757.500 €	621.200 €	477.600 €			
										- 227.250 €	- 232.950 €	- 159.200 €			

Vertretungspfarrstellen im Übergang	2	- €
Pfarrstellen nach 25 oder 85 PfDG.EKD im KK SiWi	3	- €

Pfarr- und IPT-Stellen in Solidarräumen 2027											
Pfarrstellenpauschale: 150.000 €					**151.500 €**	**155.300 €**	**159.200 €**				
Mandanten-nummer	*Gemeinde*	*Gemeinde-glieder-zahlen 31.12.2025*	*Anzahl Pfarrstellen IST (Plan) 2027*	*Pfarrstellen-pauschale IST 2027*	**2028**	**2029**	**2030**	*IPT - Stellen IST 2027*	*IPT - Stellen IST 2028*	*IPT - Stellen IST 2029*	*IPT - Stellen IST 2030*	
	Solidarraum 1		***									
48131 / 56132	**Rödgen-Wilnsdorf**	5.899	1,00	150.000 €	1	1	1	1	1	1	1	
48134 / 56108	**Dreieinigkeit**	8.395	3,00	450.000 €	2	2	2					
		14.294	4,00	600.000 €	3	3	3	1	1	1	1	
	Solidarraum 2											
48101 / 56106	**Burbach***** ***	3.980	2,00	300.000 €	2	2	2					
48117 / 56125	**Neunkirchen ***** ***	4.669	2,00	300.000 €	2	2	2					
48118 / 56126	**Niederdresselndorf ***** ***	2.277	0,00	0 €	0	0	0					
		10.926	4,00	600.000 €	4	4	4					
	Solidarraum 3											
48132 / 56109	**Siegen-Emmaus**	10.886	3,00	450.000 €	3	2	2	1	1	1	1	
	Solidarraum 4											
48111 / 56117	**Kaan-Marienborn**	2.209	0,75	112.500 €	0,75	0,75	0,75					
56139	**Siegen**	10.055	4,00	600.000 €	4	3	3					
		12.264	4,75	712.500 €	4,75	3,75	3,75					
	Solidarraum 5											
48108 / 56113	**Freudenberg**	4.187	1,00	150.000 €	1	1	1					
48120 / 56128	**Oberfischbach*****	2.586	0,75	112.500 €	0,75	0,75	0,75					
48121 / 56129	**Oberholzklau*****	2.676	1,00	150.000 €	1	1	1					
48122 / 56130	**Olpe**	7.181	1,00	150.000 €	1	1	1	1	1	1	1	
48128 / 56133	**Trupbach-Seelbach**	1.856	1,00	150.000 €	1	1	1					
	***) pfarramtl. Verbindg.**	18.486	4,75	712.500 €	4,75	4,75	4,75	1	1	1	1	
	Solidarraum 6											
48112 / 56118	**Klafeld**	5.117	2,00	300.000 €	2	2	1					
48129 / 56134	**Weidenau**	4.453	1,50	225.000 €	1,5	1,5	1,5					
		9.570	3,50	525.000 €	3,5	3,5	2,5					
	Solidarraum 7											
56137	**KG um den Kindelsberg**	12.191	4,00	600.000 €	3	3	2					
48110 / 56116	**Hilchenbach**	4.246	1,00	150.000 €	1	1	1					
48115 / 56124	**Müsen**	2.386	1,00	150.000 €	1	1	1					
		18.823	6,00	900.000 €	5	5	4					
	Solidarraum 8											
54103 / 56103	**Bad Laasphe****	3.389	1,00	150.000 €	1	1	1					Refinanziert nach § 10 (2) FAG
54105 / 56105	**Birkelbach***	1.004	0,50	75.000 €	0,5	0,5	0,5					Refinanziert nach § 10 (2) FAG
54108 / 56110	**Erndtebrück***	3.232	0,50	75.000 €	0,5	0,5	0,5					Refinanziert nach § 10 (2) FAG
54109 / 56112	**Feudingen**	2.827	1,00	150.000 €	1	1	1					
54122 / 56104	**Banfetal****	1.888	0,75	112.500 €	0,75	0,75	0,75					
		12.340	3,75	562.500 €	3,75	3,75	3,75					
	Solidarraum 9											
54101 / 56101	**Arfeld *******	740	0,50	75.000 €	0,5	0,5	0,5	1	1	1	1	
54102 / 56102	**Bad Berleburg ******	3.516	1,00	150.000 €	1	1	1					
54111 / 56114	**Girkhausen ******	473	0,50	75.000 €	0,5	0,5	0,5					
54112 / 56115	**Gleidorf**	1.894	0,50	75.000 €	0	0	0					
54116 / 56135	**Wingeshausen*******	1.469	0,00	0 €	0	0	0	1	1	1	1	
56138	**Friedenskirchengem. HSK**	2.333	1,00	150.000 €	1	0	0					
54120 / 56131	**Raumland *******	2.970	1,00	150.000 €	0,5	0,5	0,5					Refinanziert nach § 10 (2) FAG
54121 / 56121	**Lukas Gemeinde ******	2.045	1,00	150.000 €	1	1	1					
	***) pfarramtl. Verbindg.**	15.440	5,50	825.000 €	4,5	3,5	3,5	2	2	2	2	
	Gesamt	**123.029**	**39,25**	**5.887.500 €**	**36,25**	**33,25**	**31,25**	**5**	**5**	**5**	**5**	
	Gemeindepfarrstellen gesamt:		**39,25**	**5.887.500 €**	**5.491.875 €**	**5.163.725 €**	**4.975.000 €**					
	refinanzierte Stellen:		**-3,00**	**-450.000 €**	**-454.500 €**	**0 €**	**0 €**					
	Pfarrstellen gesamt:		**36,25**	**5.437.500 €**	**5.037.375 €**	**5.163.725 €**	**4.975.000 €**					

119.338	115.758	112.285				Gemeindegliederanzahl
29,83	28,94	28,07				Anzahl
4.000	4.000	4.000				Schlüssel*
29,83	28,94	28,07				zzgl. FAG

123.948 Gem.GL. (Stand 31.12.2025) abzgl. Dorlar Gem.GL. 919 =123.029 Gesamt Gem.GL.

IPT Stellen im Stellenplan Kirchenkreis finanziert

*ab 2031= 5000

Gewinn- und Verlustplanung 2027

AObj: 56700 - Mandant 56700

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
1.	**Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit**	**-349.995,00**	**-331.329,00**	**0,00**	**-245.000,00**
	43130000 Erst Pfarrbes Pauschale	-349.995,00	-331.329,00	0,00	-245.000,00
2.	**Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen**	**-21.279.649,00**	**-21.557.182,00**	**-13.044.926,68**	**-23.789.465,83**
	45111000 Finanzausgl. Innerh eig.LK (K	-21.249.649,00	-21.527.182,00	-13.044.926,68	-23.789.465,83
	45140000 Zweckg. Zuw. innerh. KK	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
7.	**Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**-3.267.495,29**	**0,00**
	53800000 Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-3.267.495,29	0,00
8.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-21.629.644,00**	**-21.888.511,00**	**-16.312.421,97**	**-24.034.465,83**
9.	**Personalaufwendungen**	**6.312.495,00**	**6.437.329,00**	**2.977.820,96**	**6.019.296,84**
	60160000 Pfarrbesoldungspauschale	6.312.495,00	6.437.329,00	2.976.080,96	6.016.106,84
	60250000 Beihilfepauschale	0,00	0,00	1.740,00	3.190,00
10.	**Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen**	**14.467.163,00**	**15.390.095,00**	**13.922.040,00**	**13.134.634,00**
	65111000 Zuw. KSK	3.980.791,00	4.230.935,00	4.230.935,00	3.816.681,00
	65112000 Zuw.Diakonische Arbeit	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	65113000 Zuw.Kita	1.912.468,00	2.087.795,00	0,00	0,00
	65114000 Zuw.Schulkasse B	231.674,00	183.429,00	183.429,00	178.437,00
	65115000 Zuw.KKA	2.975.095,00	3.136.400,00	3.136.400,00	3.075.815,00
	65160000 zweckgeb.Zuw.i.ki.Bereich	4.917.135,00	5.301.536,00	5.921.276,00	5.613.701,00
11.	**Zuschüsse an Dritte**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**	**10.076,01**
	67600000 Zuschüsse an sonstige Dritte	0,00	0,00	23.000,00	10.076,01
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,90**
	69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	0,00	0,00	0,00	9,90
14.	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**849.986,00**	**861.087,00**	**0,00**	**0,00**
	75000000 Zuführung SoPo	849.986,00	861.087,00	0,00	0,00
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**21.629.644,00**	**22.688.511,00**	**16.922.860,96**	**19.164.016,75**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**800.000,00**	**610.438,99**	**-4.870.449,08**
17.	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.885,06**
	58120000 Zinsert aus Innerki Darl	0,00	0,00	0,00	-6.885,06
19.	**FINANZERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.885,06**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**800.000,00**	**610.438,99**	**-4.877.334,14**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**0,00**	**800.000,00**	**610.438,99**	**-4.877.334,14**

AObj: 56700 - Mandant 56700

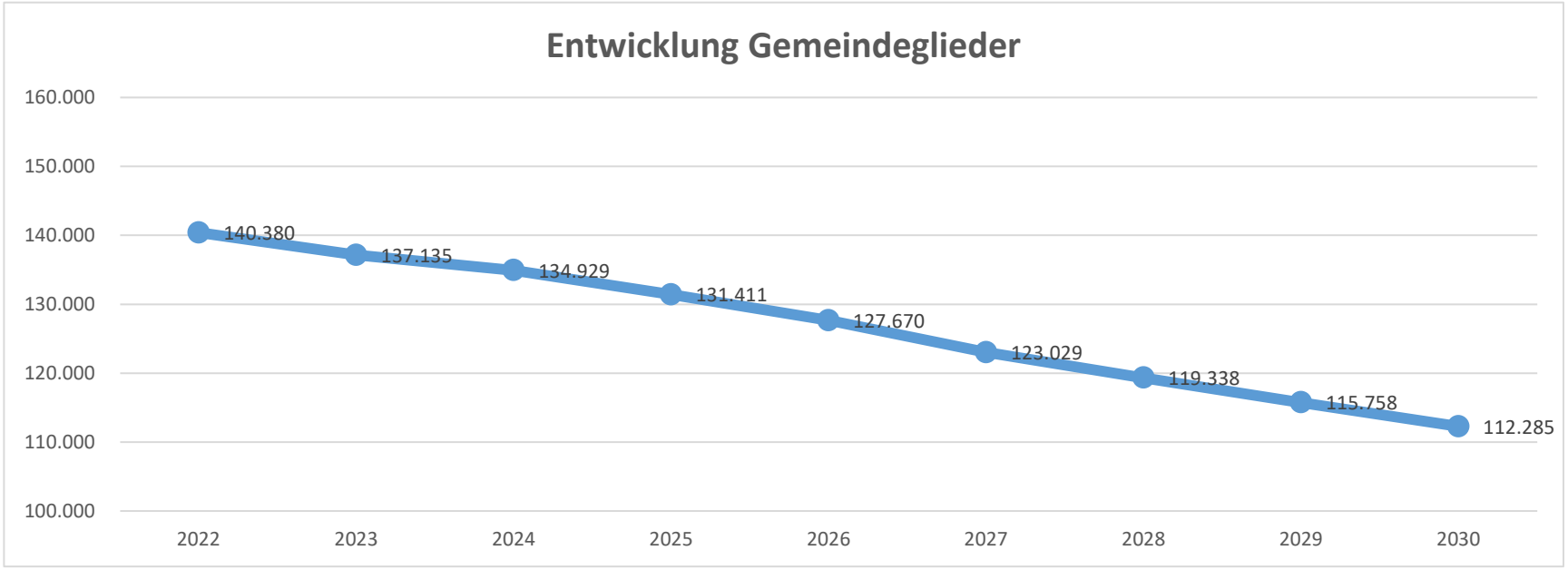
Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**0,00**	**800.000,00**	**610.438,99**	**-4.877.334,14**
	83100000 Entnahme aus Rücklagen	0,00	-800.000,00	0,00	-12.526,01
27.	**BILANZERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**610.438,99**	**-4.889.860,15**

Eingabeparameter:
Mandant: 56700
Geschäftsjahr: 2027
Nullzeilendruck: Nein
Mit Buchungen Vorjahr: Ja
Nur AObj mit Planung: Nein
Mit Konten: Ja
Nullzeilendruck bei Konten: Nein
Mit innerbetrieblicher Leistungsverrechnung: Nein

Planjahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Daten - Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
KK-Si	109.714	107.134	104.121						
KK-Wi	30.666	30.001	29.481						
Gemeinde-glieder	140.380	137.135	134.929	131.411	127.670	123.029	119.338	115.758	112.285

Gem.GL Si.+Wi ohne Medebach									
Differenz zum Vorjahr		-3.245	-2.206	-3.518	-3.741	-4.641			
Neu	3%					3.691	3.580	3.473	3.369



Kirchensteuerzuweisungen 2027

1 Mandanten-nummer	2 Gemeinde	3 Gemeinde-glieder-zahlen 31.12.2025 123.029	4 Einnahmen ohne Zinsen 21.629.644 € abzgl. Klimapausch. 849.985,96 € 20.779.658 €	5 Pfarr-besoldung -6.312.495 €	6 Diakonie -450.000 €	7 KITA Trägeranteil -1.912.468 €	8 KKA -2.975.095 €	9 Synodal-kasse + ADW + IPT -3.980.791 €	10 Schulkasse B -231.674 €	11 Zuweisung 2027 4.917.135 €	12 Gemeinde-glieder-zahlen 31.12.2024 127.670	13 Zuweisung 2026 5.611.247 €
56 101	**Arfeld**	740	124.986 €	-37.969 €	-2.707 €	-11.503 €	-17.895 €	-23.944 €	-1.393 €	29.575 €	749	29.353 €
56 102	**Bad Berleburg**	3.516	593.854 €	-180.402 €	-12.860 €	-54.656 €	-85.024 €	-113.766 €	-6.621 €	140.525 €	3.605	141.279 €
56 103	**Bad Laasphe**	3.389	572.404 €	-173.886 €	-12.396 €	-52.682 €	-81.953 €	-109.656 €	-6.382 €	135.449 €	3.488	136.695 €
56 104	**Banfetal**	1.888	318.884 €	-96.871 €	-6.904 €	-29.349 €	-45.656 €	-61.089 €	-3.555 €	75.460 €	1.912	74.934 €
56 105	**Birkelbach**	1.004	169.576 €	-51.514 €	-3.672 €	-15.607 €	-24.279 €	-32.486 €	-1.891 €	40.127 €	1.030	40.366 €
56 106	**Burbach**	3.980	672.224 €	-204.210 €	-14.558 €	-61.869 €	-96.245 €	-128.779 €	-7.495 €	159.068 €	4.112	161.149 €
56 108	**Dreieinigkeit**	8.395	1.417.920 €	-430.739 €	-30.706 €	-130.499 €	-203.008 €	-271.633 €	-15.808 €	335.527 €	8.583	336.368 €
56 109	**Siegen-Emmaus**	10.886	1.838.651 €	-558.549 €	-39.817 €	-169.221 €	-263.246 €	-352.233 €	-20.499 €	435.086 €	11.146	436.816 €
56 110	**Erndtebrück**	3.232	545.886 €	-165.831 €	-11.822 €	-50.241 €	-78.156 €	-104.576 €	-6.086 €	129.174 €	3.289	128.897 €
56 112	**Feudingen**	2.827	477.482 €	-145.051 €	-10.340 €	-43.945 €	-68.363 €	-91.472 €	-5.323 €	112.988 €	2.920	114.435 €
56 113	**Freudenberg**	4.187	707.186 €	-214.831 €	-15.315 €	-65.086 €	-101.250 €	-135.477 €	-7.884 €	167.343 €	4.339	170.046 €
56 114	**Girkhausen**	473	79.890 €	-24.269 €	-1.730 €	-7.353 €	-11.438 €	-15.305 €	-891 €	18.904 €	482	18.889 €
56 115	**Gleidorf**	1.894	319.898 €	-97.179 €	-6.928 €	-29.442 €	-45.801 €	-61.283 €	-3.567 €	75.698 €	1.960	76.814 €
56 116	**Hilchenbach**	4.246	717.151 €	-217.858 €	-15.530 €	-66.003 €	-102.677 €	-137.386 €	-7.996 €	169.701 €	4.360	170.868 €
56 117	**Kaan-Marienborn**	2.209	373.101 €	-113.342 €	-8.080 €	-34.339 €	-53.418 €	-71.476 €	-4.160 €	88.286 €	2.278	89.277 €
56 118	**Klafeld**	5.117	864.264 €	-262.548 €	-18.716 €	-79.543 €	-123.738 €	-165.568 €	-9.636 €	204.515 €	5.339	244.071 €
56 121	**Lukas Elsoff-Edertal**	2.045	345.401 €	-104.927 €	-7.480 €	-31.789 €	-49.452 €	-66.169 €	-3.851 €	81.733 €	2.086	81.750 €
56 122	**Lukas Siegen**	7.984	1.348.501 €	-409.651 €	-29.203 €	-124.110 €	-193.070 €	-258.335 €	-15.035 €	319.097 €	8.378	328.335 €
56 123	**Martini-Siegen**	2.071	349.793 €	-106.261 €	-7.575 €	-32.193 €	-50.081 €	-67.010 €	-3.900 €	82.773 €	2.145	84.063 €
56 124	**Müsen**	2.386	402.997 €	-122.423 €	-8.727 €	-37.090 €	-57.698 €	-77.203 €	-4.493 €	95.363 €	2.498	97.896 €
56 125	**Neunkirchen**	4.669	788.596 €	-239.562 €	-17.078 €	-72.579 €	-112.906 €	-151.073 €	-8.792 €	186.606 €	4.799	188.075 €
56 126	**Niederdresselndorf**	2.277	384.586 €	-116.831 €	-8.329 €	-35.396 €	-55.063 €	-73.676 €	-4.288 €	91.003 €	2.358	135.835 €
56 128	**Oberfischbach**	2.586	436.777 €	-132.685 €	-9.459 €	-40.199 €	-62.535 €	-83.674 €	-4.870 €	103.355 €	2.616	102.520 €
56 129	**Oberholzklau**	2.676	451.978 €	-137.303 €	-9.788 €	-41.598 €	-64.711 €	-86.586 €	-5.039 €	106.953 €	2.745	107.578 €
56 130	**Olpe**	7.181	1.212.874 €	-368.450 €	-26.266 €	-111.628 €	-173.651 €	-232.352 €	-13.522 €	287.005 €	7.334	287.422 €
56 131	**Raumland**	2.970	501.634 €	-152.388 €	-10.863 €	-46.168 €	-71.821 €	-96.099 €	-5.593 €	118.702 €	3.052	119.608 €
56 132	**Rödgen-Wilnsdorf**	5.899	996.344 €	-302.672 €	-21.577 €	-91.699 €	-142.650 €	-190.871 €	-11.108 €	235.767 €	6.078	294.162 €
56 133	**Trupbach-Seelbach**	1.856	313.479 €	-95.230 €	-6.789 €	-28.851 €	-44.882 €	-60.054 €	-3.495 €	74.178 €	1.904	109.680 €
56 134	**Weidenau**	4.453	752.114 €	-228.479 €	-16.288 €	-69.221 €	-107.683 €	-144.085 €	-8.385 €	177.973 €	4.660	182.625 €
56 135	**Wingeshausen**	1.469	248.115 €	-75.373 €	-5.373 €	-22.835 €	-35.522 €	-47.532 €	-2.766 €	58.714 €	1.512	59.257 €
56 137	**KGM um den Kindelsberg**	12.191	2.059.066 €	-625.508 €	-44.591 €	-189.507 €	-294.804 €	-394.458 €	-22.957 €	487.241 €	12.597	622.519 €
56 138	**Friedenskirchengem. Hochsauerland**	2.333	394.045 €	-119.704 €	-8.533 €	-36.266 €	-56.417 €	-75.488 €	-4.393 €	93.244 €	2.363	92.606 €

B. HAUSHALTSPLAN

2027

-KREISSYNODALKASSE-

Evangelischer Kirchenkreis

Siegen-Wittgenstein

Gewinn- und Verlustplanung 2027

AObj: 56100 - Mandant 56100

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
1.	**Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit**	**-1.817.737,00**	**-835.547,00**	**-953.195,97**	**-1.052.243,21**
	40000000 Ert aus kirchlichen Aufgaben	0,00	0,00	0,00	-335,55
	40100000 Ert Erbringung von ki Diensten	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-32.774,78
	40151000 Entg ki Tagung/Teilnehmerbeit	-210.600,00	-64.600,00	-285.539,35	-103.834,16
	40157001 Erstatt Telefon	-400,00	-570,00	-474,10	-1.040,46
	40159000 Sonstige Erstattungen	-91.700,00	-88.850,00	-7.494,83	-100.365,25
	40159002 Erträge so.Pers.kosten	-31.400,00	0,00	0,00	0,00
	41000000 Umsatzerträge	-808.400,00	-2.000,00	-4.354,61	-3.115,00
	42100000 Mieterträge	-93.370,00	-92.860,00	-76.838,92	-98.118,03
	42400000 Erbbauzinserträge	-2.147,00	-2.147,00	-2.147,43	-2.147,43
	42600000 Nutzungsentschädigungen	0,00	-1.000,00	-648,50	-3.110,80
	43100000 Ersatz aus Landeski	0,00	0,00	-1.466,99	-2.425,08
	43110000 Ersatz aus Kirchengemeinden	-350.000,00	0,00	-347.293,49	0,00
	43120000 Ersatz aus Kirchenkreis	-185.100,00	-535.100,00	-174.164,16	-482.834,71
	43400000 Ersatz von so im kirchl.Ber.	-380,00	-5.380,00	-9.051,47	-9.472,48
	43500000 Ersatz von Dritten	0,00	0,00	196,24	-30.976,15
	43510000 Miet Nebenko Erstattung	-39.740,00	-38.540,00	-36.984,76	-175.156,73
	43600000 Ersatz von Mitarbeitenden	0,00	0,00	-6.933,60	-6.536,60
2.	**Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen**	**-8.237.639,00**	**-9.538.657,00**	**-8.305.187,23**	**-7.979.607,97**
	45111000 Finanzausgl. Innerh eig.LK (K	-7.405.886,00	-8.884.765,00	-7.817.335,00	-7.342.496,00
	45130000 Zweckg Zuweisung Uml LK	-243.000,00	-272.300,00	-305.590,75	-357.008,30
	45140000 Zweckg. Zuw. innerh. KK	-266.232,00	-78.732,00	-16.506,21	-71.594,00
	45310000 Zuweisungen Diakonie	0,00	0,00	-1.500,00	-3.000,00
	45400000 Zuweisungen So im ki Ber	-222.521,00	-202.860,00	-161.255,27	-201.172,14
	46000000 Ert aus Sonder Haushalt	-100.000,00	-100.000,00	-3.000,00	-4.337,53
3.	**Zuschüsse von Dritten**	**-663.400,00**	**-613.000,00**	**-506.574,89**	**-568.764,01**
	47100000 Zuschüsse vom Bund	-4.650,00	0,00	0,00	0,00
	47120000 Zuschuss BetrrentenverstärkG	-7.350,00	-7.050,00	-6.612,86	-6.873,13
	47200000 Zuschüsse vom Land	-400.500,00	-400.500,00	-361.053,50	-422.185,00
	47300000 Zuschüsse vom Gemeindeverb.	-14.000,00	0,00	-15.119,35	-17.517,36
	47400000 Zuschüsse von	-21.150,00	-35.150,00	-14.450,18	-35.526,42

AObj: 56100 - Mandant 56100

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
	Gemeinden				
	47500000 Zuschüsse von so jur Pers ö R	0,00	-500,00	-2.975,00	0,00
	47900000 Zuschüsse von so Dritten	-215.750,00	-169.800,00	-106.364,00	-86.662,10
4.	**Kollekten und Spenden**	**-156.100,00**	**-114.900,00**	**-104.556,60**	**-259.016,70**
	48100000 Kollekten	-7.100,00	-6.100,00	-8.722,37	-24.603,70
	48200000 Spenden	-149.000,00	-108.800,00	-95.834,23	-234.413,00
6.	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**	**-179.466,00**	**-57.196,00**	**-1.700,00**	**0,00**
	50100000 Aufl. SoPo InvZusch LK	-12.656,00	-96,00	0,00	0,00
	50400000 Aufl Sopo InvestZusch So i kiB	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
	50710000 Aufl Sopo zweckgeb Spenden	-166.810,00	-57.100,00	0,00	0,00
7.	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-1.500,00**	**0,00**	**-61.860,29**	**-23.308,59**
	51100000 Ert Abgang mob immat AV	0,00	0,00	-813,93	0,00
	53000000 So ordentl. Erträge	-1.500,00	0,00	-361,72	0,00
	53800000 Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-60.684,64	-20.634,98
	53900000 Übrige so Erträge	0,00	0,00	0,00	-2.673,61
8.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-11.055.842,00**	**-11.159.300,00**	**-9.933.074,98**	**-9.882.940,48**
9.	**Personalaufwendungen**	**6.978.605,00**	**7.822.800,00**	**5.974.267,37**	**6.771.028,94**
	60210000 Beamtenbesoldung	0,00	101.750,00	24.696,07	98.395,47
	60250000 Beihilfepauschale	0,00	0,00	0,00	13,70
	60310000 Beschäftigungsentgelte	6.850.705,00	7.551.150,00	4.606.011,26	6.563.914,84
	60312000 Honorare	63.500,00	66.000,00	34.233,79	38.259,97
	60312300 Zahlung an ZDL	30.200,00	18.000,00	12.114,60	25.246,92
	60350000 AG-Anteil Sozialversicherung	0,00	0,00	986.483,04	0,00
	61700000 Versorgungssicherung Beschäfti	0,00	75.400,00	75.013,77	72.858,34
	61710000 Zusatzversicherungseinrichtung	32.900,00	40.400,00	241.627,22	0,00
	62210000 Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0,00	16.464,06	0,00
	63000000 Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	34,10	0,00
	63601000 FRW SOZ AUFW LSTFREI	0,00	0,00	1.822,00	0,00
	63900000 Übrige so Personalaufwendungen	1.300,00	-29.900,00	-24.232,54	-27.660,30
10.	**Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen**	**694.932,00**	**752.332,00**	**438.924,90**	**754.279,37**
	65130000 Zweckg. Zuweis. Umlage in LK	75.000,00	70.000,00	17.364,58	99.817,72
	65160000 Zweckg Zuweisung_Umlagen in KK	155.191,00	209.447,00	23.284,10	192.281,60

AObj: 56100 - Mandant 56100

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
	65230000 Zuw.i.kirchl.Bereich	0,00	0,00	4.252,25	3.469,64
	65330000 Zweckgeb. Zuweis. Uml. Diakoni	1.000,00	0,00	1.382,97	1.838,55
	65390000 Zuweisung Umlage ande selb DWE	454.509,00	463.653,00	367.621,00	434.963,00
	65430000 Zweckgeb.Zuweisg Umlage so. im	9.232,00	9.232,00	25.020,00	21.908,86
11.	**Zuschüsse an Dritte**	**14.400,00**	**11.900,00**	**6.275,64**	**9.830,28**
	67910000 So Zuschüsse an Dritte	12.400,00	4.900,00	1.780,00	2.880,00
	67920000 Zuwendungen an natürl. Persone	2.000,00	7.000,00	4.495,64	6.950,28
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**1.782.830,00**	**1.251.543,00**	**975.473,57**	**1.262.306,89**
	68000000 Materialaufwand bis 499,00€	218.000,00	16.400,00	62.253,73	37.737,20
	68200000 Verpflegungs-+Betreuungsaufw.	0,00	0,00	0,00	481,86
	68400000 Maßnahmenabwicklung	0,00	0,00	0,00	123,97
	68900000 Sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	2.515,02
	69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	295.150,00	262.500,00	181.246,76	254.576,94
	69110000 Geschäftsbedarf	0,00	500,00	0,00	5,44
	69121000 Bücher Zeitschriften Landkarte	2.500,00	3.000,00	1.652,45	1.789,23
	69140000 Nebenkosten des Geldverkehrs	800,00	600,00	1.158,14	869,79
	69200000 Verfügungsmittel	10.000,00	10.000,00	202,65	1.889,39
	69300000 Reisekosten	137.650,00	143.200,00	117.665,57	97.069,14
	69310000 Reisekosten	0,00	0,00	211,80	0,00
	69400000 So personenbez Sachaufw	2.000,00	2.000,00	3.533,11	797,75
	69410000 ehrenamtliche Tätigkeit	7.200,00	1.000,00	0,00	300,00
	69440000 Schwerbehindertenabgabe	18.500,00	18.500,00	10.850,00	15.278,19
	69490000 Übrige personenbez Sachaufw	0,00	0,00	329,16	0,00
	69500000 Aufw. Aus- und Fortb. durchf.	80.200,00	69.000,00	53.053,59	54.497,44
	69520000 Unterbringungs- u. Verpfl.ko.	25.000,00	30.000,00	6.415,16	19.353,65
	69540000 Supervision	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	69600000 Kommunikationsaufwand	38.670,00	35.680,00	28.791,29	37.535,26
	69700000 Öffentlichkeitsarbeit Werbung	24.250,00	27.750,00	6.266,30	17.040,87
	69800000 EDV-Aufwendungen	593.100,00	343.700,00	368.510,30	510.930,31
	69900000 So Wirtschafts_Verwaltungsaufw	0,00	0,00	0,00	95,00
	69910000 Sachverstän Gerichts ähnl Aufw	0,00	0,00	8.594,18	0,00

AObj: 56100 - Mandant 56100

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
	69931000 Leasingaufwand	33.500,00	33.000,00	26.410,22	33.762,80
	69940000 Mitgliedsbeiträge	23.110,00	17.910,00	17.144,66	14.584,67
	70110000 Erst. Innerh LK an KK	100.000,00	142.500,00	0,00	0,00
	70500000 Erstatt an Dritte	4.500,00	4.500,00	0,00	23.429,69
	71100000 Beschaff unterhalb Vermögensgr	30.900,00	1.600,00	6.607,29	729,53
	71120000 Bücher u.a. für Bibliotheken	0,00	2.500,00	974,52	1.489,75
	71200000 Instandh Grdst_Gebäu_Betriebsv	125.250,00	73.153,00	64.341,26	117.478,28
	71210000 Instandh Grdst Außenanl	0,00	0,00	987,70	1.106,71
	71230000 Wartung Grdst Gebäude	4.350,00	4.350,00	6.548,73	5.153,64
	71300000 Instandh technischer Geräte	200,00	200,00	1.384,57	10.869,03
	71400000 Instandh Fahrzeuge	0,00	0,00	91,60	816,34
	71500000 Instandh Ausstatt_Geb.gegensta	0,00	0,00	248,83	0,00
13.	**Abschreibungen und Wertkorrekturen**	**139.305,00**	**101.605,00**	**0,00**	**0,00**
	72200000 AfA Gebäude Außenanlagen	118.305,00	50.105,00	0,00	0,00
	72550000 Abschreibung GWGs	0,00	27.000,00	0,00	0,00
	72600000 AfA Einrichtung Ausstattung	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	72600400 AFA EDV Hardware	20.000,00	23.500,00	0,00	0,00
14.	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.498.580,00**	**1.194.460,00**	**1.311.266,70**	**1.451.723,19**
	73000000 Aufw Abgang mobiles_immat AV	0,00	0,00	3.963,42	0,00
	74000000 Abga_Besitz_Verkehrsst_Versich	0,00	0,00	92,00	208,00
	74120000 KFZ-Steuern	1.750,00	1.500,00	0,00	0,00
	74200000 Versicherungsprämien	555.730,00	545.980,00	566.111,06	543.372,34
	74220000 KFZ-Versicherung	2.860,00	2.200,00	2.614,96	2.517,32
	74900000 sonstige Abgaben + Entgelte	25.600,00	21.950,00	18.076,85	16.881,97
	75000000 Zuführung zu Sonderposten	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
	76100000 Reinigung_Bewachung	102.100,00	59.000,00	50.150,39	62.870,05
	76210000 Heizung	59.200,00	45.200,00	61.982,41	70.181,51
	76220000 Wasser, Kanal einrichten	8.200,00	8.300,00	8.791,64	9.833,84
	76240000 Strom	35.650,00	19.450,00	19.542,41	29.163,00
	76300000 So Betriebskosten	53.840,00	58.740,00	51.743,13	228.251,93
	76300001 gesamt BK-Abrechung	0,00	0,00	1.200,00	0,00
	76500000 Mietaufwendungen	487.950,00	346.640,00	447.765,84	392.529,38
	76500001 Miet u. Leasing Aufwend sonst	65.000,00	27.500,00	71.456,56	81.120,60

AObj: 56100 - Mandant 56100

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
	76800000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	5.519,13	10.906,57
	76900000 sonst. Ordentl. Aufwendungen	45.700,00	3.000,00	2.256,90	3.886,68
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**11.108.652,00**	**11.134.640,00**	**8.706.208,18**	**10.249.168,67**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**52.810,00**	**-24.660,00**	**-1.226.866,80**	**366.228,19**
17.	**Finanzerträge**	**-50.010,00**	**-10,00**	**0,00**	**-208,00**
	57000000 Ert a Beteilig u Finanzanl	-10,00	-10,00	0,00	-208,00
	58140000 Zinserträge aus Sammelgeldanla	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
18.	**Finanzaufwendungen**	**7.200,00**	**0,00**	**46,40**	**61,60**
	78500000 Zinsaufw Kreditinstitute	7.200,00	0,00	0,00	0,00
	78510000 Aufwendungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	46,40	61,60
19.	**FINANZERGEBNIS**	**-42.810,00**	**-10,00**	**46,40**	**-146,40**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**10.000,00**	**-24.670,00**	**-1.226.820,40**	**366.081,79**
21.	**Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-230,00**
	59900000 So außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	-230,00
23.	**AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-230,00**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**10.000,00**	**-24.670,00**	**-1.226.820,40**	**365.851,79**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**10.000,00**	**-24.670,00**	**-1.226.820,40**	**365.851,79**
	83100000 Entnahme aus Rücklagen	-10.000,00	-25.330,00	0,00	0,00
	84100000 Fin.anteil für Investitionen	0,00	50.000,00	0,00	0,00
27.	**BILANZERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**-1.226.820,40**	**365.851,79**

Eingabeparameter:
Mandant: 56100
Geschäftsjahr: 2027
Nullzeilendruck: Nein
Mit Buchungen Vorjahr: Ja
Nur AObj mit Planung: Ja
Mit Konten: Ja
Nullzeilendruck bei Konten: Nein
Mit innerbetrieblicher Leistungsverrechnung: Nein

AObj: 012000 - Kindergottesdienst

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**3.200,00**	**3.200,00**	**1.099,00**	**1.232,00**
	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	1.099,00	1.232,00
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.200,00**	**3.200,00**	**1.099,00**	**1.232,00**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**3.200,00**	**3.200,00**	**1.099,00**	**1.232,00**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**3.200,00**	**3.200,00**	**1.099,00**	**1.232,00**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**3.200,00**	**3.200,00**	**1.099,00**	**1.232,00**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**3.200,00**	**3.200,00**	**1.099,00**	**1.232,00**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**3.200,00**	**3.200,00**	**1.099,00**	**1.232,00**

AObj: 020000 - Kirchenmusik

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
9.	**Personalaufwendungen**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
	60312000 Honorare	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
10.	**Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen**	**127.000,00**	**120.850,00**	**0,00**	**113.135,11**
	65160000 Zweckg Zuweisung_Umlagen in KK	127.000,00	120.850,00	0,00	113.135,11
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**700,00**	**3.800,00**	**104,04**	**251,38**
	69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	500,00	900,00	0,00	90,00
	69700000 Öffentlichkeitsarbeit Werbung	200,00	200,00	104,04	161,38
	69800000 EDV-Aufwendungen	0,00	2.700,00	0,00	0,00
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**130.700,00**	**127.650,00**	**104,04**	**113.386,49**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**130.700,00**	**127.650,00**	**104,04**	**113.386,49**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**130.700,00**	**127.650,00**	**104,04**	**113.386,49**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**130.700,00**	**127.650,00**	**104,04**	**113.386,49**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**130.700,00**	**127.650,00**	**104,04**	**113.386,49**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**130.700,00**	**127.650,00**	**104,04**	**113.386,49**

AObj: 041000 - Rel.Unterricht Berufsschule

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
7.	**Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**-40.757,55**	**0,00**
	53800000 Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-40.757,55	0,00
8.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**-40.757,55**	**0,00**
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**4.720,00**	**4.220,00**	**350,00**	**4.930,80**
	69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	500,00	500,00	0,00	0,00
	69300000 Reisekosten	3.500,00	3.000,00	0,00	4.257,82
	69500000 Aufw. Aus- und Fortb. durchf.	300,00	300,00	0,00	0,00
	69600000 Kommunikationsaufwand	420,00	420,00	350,00	420,00
	69800000 EDV-Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	252,98
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.720,00**	**4.220,00**	**350,00**	**4.930,80**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**4.720,00**	**4.220,00**	**-40.407,55**	**4.930,80**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**4.720,00**	**4.220,00**	**-40.407,55**	**4.930,80**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**4.720,00**	**4.220,00**	**-40.407,55**	**4.930,80**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**4.720,00**	**4.220,00**	**-40.407,55**	**4.930,80**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**4.720,00**	**4.220,00**	**-40.407,55**	**4.930,80**

AObj: 042001 - Sommer Camp

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
1.	**Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit**	**-31.000,00**	**-31.000,00**	**-34.999,00**	**-30.926,00**
	40151000 Entg ki Tagung/Teilnehmerbeit	-30.000,00	-30.000,00	-33.839,00	-30.121,00
	41000000 Umsatzerträge	-1.000,00	-1.000,00	-1.160,00	-805,00
2.	**Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-10.836,41**	**-13.753,73**
	45130000 Zweckg Zuweisung Uml LK	0,00	0,00	-2.263,75	-13.753,73
	45140000 Zweckg. Zuw. innerh. KK	-15.000,00	-15.000,00	-8.572,66	0,00
3.	**Zuschüsse von Dritten**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-3.070,50**	**-14.813,00**
	47400000 Zuschüsse von Gemeinden	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
	47900000 Zuschüsse von so Dritten	-16.000,00	-16.000,00	-3.070,50	-14.813,00
4.	**Kollekten und Spenden**	**0,00**	**0,00**	**-390,59**	**-108,57**
	48100000 Kollekten	0,00	0,00	-240,59	-108,57
	48200000 Spenden	0,00	0,00	-150,00	0,00
8.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-63.000,00**	**-63.000,00**	**-49.296,50**	**-59.601,30**
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**4.000,00**	**4.000,00**	**8.023,20**	**7.528,56**
	68000000 Materialaufwand bis 499,00€	0,00	0,00	5.184,81	828,12
	69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	4.000,00	4.000,00	2.160,42	6.385,77
	69300000 Reisekosten	0,00	0,00	358,97	314,67
	71100000 Beschaff unterhalb Vermögensgr	0,00	0,00	319,00	0,00
14.	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**59.000,00**	**59.000,00**	**64.913,31**	**59.387,87**
	76500000 Mietaufwendungen	59.000,00	59.000,00	40.721,43	36.822,85
	76500001 Miet u. Leasing Aufwend sonst	0,00	0,00	24.191,88	22.565,02
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**63.000,00**	**63.000,00**	**72.936,51**	**66.916,43**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0,00**	**23.640,01**	**7.315,13**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**23.640,01**	**7.315,13**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**0,00**	**0,00**	**23.640,01**	**7.315,13**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**23.640,01**	**7.315,13**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**23.640,01**	**7.315,13**

AObj: 042002 - Konfi-Camp Solidarraum 8

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
1.	**Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-10.340,00**	**-9.355,00**
	40151000 Entg ki Tagung/Teilnehmerbeit	-12.000,00	-12.000,00	-10.340,00	-9.355,00
2.	**Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**0,00**	**-14.910,90**
	45130000 Zweckg Zuweisung Uml LK	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.494,00
	45140000 Zweckg. Zuw. innerh. KK	-7.800,00	-7.800,00	0,00	-9.513,45
	46000000 Ert aus Sonder Haushalt	0,00	0,00	0,00	-3.903,45
3.	**Zuschüsse von Dritten**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-800,00**	**-2.180,00**
	47900000 Zuschüsse von so Dritten	-2.500,00	-2.500,00	-800,00	-2.180,00
8.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-11.140,00**	**-26.445,90**
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**2.200,00**	**2.200,00**	**694,73**	**179,51**
	68000000 Materialaufwand bis 499,00€	1.200,00	1.200,00	655,82	148,71
	69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	1.000,00	1.000,00	38,91	30,80
14.	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**21.800,00**	**21.800,00**	**16.318,30**	**31.760,39**
	76500000 Mietaufwendungen	21.800,00	21.800,00	16.318,30	28.570,39
	76500001 Miet u. Leasing Aufwend sonst	0,00	0,00	0,00	3.190,00
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**24.000,00**	**24.000,00**	**17.013,03**	**31.939,90**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0,00**	**5.873,03**	**5.494,00**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**5.873,03**	**5.494,00**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**0,00**	**0,00**	**5.873,03**	**5.494,00**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**5.873,03**	**5.494,00**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**5.873,03**	**5.494,00**

AObj: 042003 - Konfi-Camp Solidarraum 9

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
1.	**Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-11.610,00**	**-10.800,00**
	40151000 Entg ki Tagung/Teilnehmerbeit	-10.000,00	-10.000,00	-11.610,00	-10.800,00
2.	**Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**0,00**	**-7.828,17**
	45130000 Zweckg Zuweisung Uml LK	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.440,00
	45140000 Zweckg. Zuw. innerh. KK	-5.800,00	-5.800,00	0,00	-5.954,09
	46000000 Ert aus Sonder Haushalt	0,00	0,00	0,00	-434,08
3.	**Zuschüsse von Dritten**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-2.103,00**	**-1.626,00**
	47900000 Zuschüsse von so Dritten	-1.800,00	-1.800,00	-2.103,00	-1.626,00
8.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-18.900,00**	**-18.900,00**	**-13.713,00**	**-20.254,17**
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**1.400,00**	**1.400,00**	**522,94**	**4.377,26**
	68000000 Materialaufwand bis 499,00€	1.400,00	1.400,00	0,00	1.082,66
	69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	0,00	0,00	522,94	0,00
	69300000 Reisekosten	0,00	0,00	0,00	3.294,60
14.	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**17.500,00**	**17.500,00**	**19.628,12**	**15.920,36**
	76500000 Mietaufwendungen	17.500,00	17.500,00	16.128,12	15.920,36
	76500001 Miet u. Leasing Aufwend sonst	0,00	0,00	3.500,00	0,00
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**18.900,00**	**18.900,00**	**20.151,06**	**20.297,62**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0,00**	**6.438,06**	**43,45**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**6.438,06**	**43,45**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**0,00**	**0,00**	**6.438,06**	**43,45**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**6.438,06**	**43,45**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**6.438,06**	**43,45**

AObj: 048000 - Schulreferat

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
1.	**Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit**	**0,00**	**-50,00**	**0,00**	**-456,36**
	40157001 Erstatt Telefon	0,00	-50,00	0,00	-456,36
2.	**Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.334,32**
	45130000 Zweckg Zuweisung Uml LK	0,00	0,00	0,00	-1.334,32
3.	**Zuschüsse von Dritten**	**-300,00**	**-300,00**	**-114,28**	**-288,00**
	47120000 Zuschuss BetrrentenverstärkG	-300,00	-300,00	-114,28	-288,00
8.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-300,00**	**-350,00**	**-114,28**	**-2.078,68**
9.	**Personalaufwendungen**	**18.650,00**	**32.650,00**	**9.480,16**	**29.044,51**
	60310000 Beschäftigungsentgelte	16.650,00	30.650,00	7.479,74	29.044,51
	60312000 Honorare	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	60350000 AG-Anteil Sozialversicherung	0,00	0,00	1.607,74	0,00
	61710000 Zusatzversicherungseinrichtung	0,00	0,00	392,68	0,00
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**5.410,00**	**8.910,00**	**1.148,00**	**2.933,21**
	69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	3.000,00	1.500,00	82,47	789,01
	69110000 Geschäftsbedarf	0,00	500,00	0,00	0,00
	69300000 Reisekosten	500,00	1.500,00	0,00	419,68
	69500000 Aufw. Aus- und Fortb. durchf.	500,00	500,00	0,00	0,00
	69600000 Kommunikationsaufwand	850,00	800,00	0,00	140,42
	69700000 Öffentlichkeitsarbeit Werbung	0,00	50,00	26,01	40,35
	69800000 EDV-Aufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	69940000 Mitgliedsbeiträge	60,00	60,00	65,00	54,00
	71100000 Beschaff unterhalb Vermögensgr	500,00	0,00	0,00	0,00
	71120000 Bücher u.a. für Bibliotheken	0,00	2.500,00	974,52	1.489,75
13.	**Abschreibungen und Wertkorrekturen**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
	72550000 Abschreibung GWGs	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**24.350,00**	**0,00**	**0,00**	**4.493,58**
	74200000 Versicherungsprämien	450,00	0,00	0,00	0,00
	76100000 Reinigung_Bewachung	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	76240000 Strom	400,00	0,00	0,00	0,00
	76300000 So Betriebskosten	4.000,00	0,00	0,00	4.335,93
	76500000 Mietaufwendungen	15.000,00	0,00	0,00	157,65
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**48.410,00**	**42.560,00**	**10.628,16**	**36.471,30**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN**	**48.110,00**	**42.210,00**	**10.513,88**	**34.392,62**

AObj: 048000 - Schulreferat

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
	GESCHÄFTSTÄTIGKEIT				
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**48.110,00**	**42.210,00**	**10.513,88**	**34.392,62**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**48.110,00**	**42.210,00**	**10.513,88**	**34.392,62**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**48.110,00**	**42.210,00**	**10.513,88**	**34.392,62**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**48.110,00**	**42.210,00**	**10.513,88**	**34.392,62**

AObj: 050000 - Pfarrdienst

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
6.	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**	**0,00**	**0,00**	**-1.700,00**	**0,00**
	50400000 Aufl Sopo InvestZusch So i kiB	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
7.	**Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**-813,93**	**0,00**
	51100000 Ert Abgang mob immat AV	0,00	0,00	-813,93	0,00
8.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**-2.513,93**	**0,00**
9.	**Personalaufwendungen**	**2.500,00**	**2.500,00**	**600,00**	**1.050,00**
	60312000 Honorare	2.500,00	2.500,00	600,00	1.050,00
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**5.500,00**	**9.000,00**	**2.097,32**	**8.817,17**
	69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	4.000,00	3.000,00	1.987,57	6.524,67
	69300000 Reisekosten	1.500,00	6.000,00	50,00	551,60
	69500000 Aufw. Aus- und Fortb. durchf.	0,00	0,00	0,00	1.740,90
	69800000 EDV-Aufwendungen	0,00	0,00	59,75	0,00
14.	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**
	73000000 Aufw Abgang mobiles_immat AV	0,00	0,00	1.700,00	0,00
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**8.000,00**	**11.500,00**	**4.397,32**	**9.867,17**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**8.000,00**	**11.500,00**	**1.883,39**	**9.867,17**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**8.000,00**	**11.500,00**	**1.883,39**	**9.867,17**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**8.000,00**	**11.500,00**	**1.883,39**	**9.867,17**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**8.000,00**	**11.500,00**	**1.883,39**	**9.867,17**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**8.000,00**	**11.500,00**	**1.883,39**	**9.867,17**

AObj: 050001 - Interprofessionelles Team

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
2.	**Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen**	**-437.570,00**	**-409.400,00**	**-409.400,00**	**0,00**
	45111000 Finanzausgl. Innerh eig.LK (K	-437.570,00	-409.400,00	-409.400,00	0,00
8.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-437.570,00**	**-409.400,00**	**-409.400,00**	**0,00**
9.	**Personalaufwendungen**	**417.350,00**	**392.400,00**	**242.912,74**	**128.738,03**
	60310000 Beschäftigungsentgelte	417.350,00	392.400,00	192.225,40	128.738,03
	60350000 AG-Anteil Sozialversicherung	0,00	0,00	40.599,70	0,00
	61710000 Zusatzversicherungseinrichtung	0,00	0,00	10.087,64	0,00
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**20.220,00**	**13.000,00**	**4.638,25**	**4.367,98**
	69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	1.000,00	1.000,00	134,32	390,35
	69300000 Reisekosten	12.000,00	10.000,00	3.658,33	3.529,04
	69500000 Aufw. Aus- und Fortb. durchf.	2.000,00	2.000,00	579,00	0,00
	69600000 Kommunikationsaufwand	720,00	0,00	119,60	29,95
	69800000 EDV-Aufwendungen	500,00	0,00	147,00	418,64
	71100000 Beschaff unterhalb Vermögensgr	4.000,00	0,00	0,00	0,00
13.	**Abschreibungen und Wertkorrekturen**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
	72550000 Abschreibung GWGs	0,00	4.000,00	0,00	0,00
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**437.570,00**	**409.400,00**	**247.550,99**	**133.106,01**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0,00**	**-161.849,01**	**133.106,01**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**-161.849,01**	**133.106,01**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**0,00**	**0,00**	**-161.849,01**	**133.106,01**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**-161.849,01**	**133.106,01**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**-161.849,01**	**133.106,01**

AObj: 050003 - Vertretungspfarrstellen

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**3.100,00**	**900,00**	**254,49**	**416,50**
	69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	200,00	200,00	0,00	0,00
	69500000 Aufw. Aus- und Fortb. durchf.	200,00	200,00	0,00	0,00
	69600000 Kommunikationsaufwand	500,00	500,00	254,49	0,00
	69800000 EDV-Aufwendungen	200,00	0,00	0,00	416,50
	71100000 Beschaff unterhalb Vermögensgr	2.000,00	0,00	0,00	0,00
13.	**Abschreibungen und Wertkorrekturen**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
	72550000 Abschreibung GWGs	0,00	2.000,00	0,00	0,00
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.100,00**	**2.900,00**	**254,49**	**416,50**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**3.100,00**	**2.900,00**	**254,49**	**416,50**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**3.100,00**	**2.900,00**	**254,49**	**416,50**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**3.100,00**	**2.900,00**	**254,49**	**416,50**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**3.100,00**	**2.900,00**	**254,49**	**416,50**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**3.100,00**	**2.900,00**	**254,49**	**416,50**

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

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
1.	**Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit**	**-16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-14.744,67**
	40159000 Sonstige Erstattungen	0,00	0,00	0,00	-51,05
	40159002 Erträge so.Pers.kosten	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
	41000000 Umsatzerträge	0,00	0,00	0,00	-120,00
	43500000 Ersatz von Dritten	0,00	0,00	0,00	-14.573,62
2.	**Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-26.402,73**
	45140000 Zweckg. Zuw. innerh. KK	0,00	0,00	0,00	-26.402,73
3.	**Zuschüsse von Dritten**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-4.374,33**	**-4.248,91**
	47120000 Zuschuss BetrrentenverstärkG	-1.000,00	-1.000,00	-1.399,33	-1.320,11
	47300000 Zuschüsse vom Gemeindeverb.	0,00	0,00	0,00	-2.928,80
	47400000 Zuschüsse von Gemeinden	-2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00
	47500000 Zuschüsse von so jur Pers ö R	0,00	0,00	-2.975,00	0,00
8.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-19.700,00**	**-3.700,00**	**-4.374,33**	**-45.396,31**
9.	**Personalaufwendungen**	**1.283.750,00**	**1.363.100,00**	**1.094.260,55**	**1.283.490,65**
	60310000 Beschäftigungsentgelte	1.258.750,00	1.356.100,00	868.054,88	1.299.113,59
	60312300 Zahlung an ZDL	20.000,00	18.000,00	12.114,60	2.247,27
	60350000 AG-Anteil Sozialversicherung	0,00	0,00	179.176,36	0,00
	61710000 Zusatzversicherungseinrichtung	5.000,00	5.000,00	44.295,44	0,00
	63900000 Übrige so Personalaufwendungen	0,00	-16.000,00	-9.380,73	-17.870,21
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**99.300,00**	**94.300,00**	**41.019,96**	**46.660,42**
	68000000 Materialaufwand bis 499,00€	0,00	0,00	153,84	1.756,02
	69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	4.000,00	4.000,00	1.877,86	4.375,37
	69140000 Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	0,00	0,00	9,99
	69300000 Reisekosten	37.500,00	37.500,00	11.951,91	10.994,79
	69400000 So personenbez Sachaufw	0,00	0,00	0,00	14,95
	69490000 Übrige personenbez Sachaufw	0,00	0,00	26,00	0,00
	69500000 Aufw. Aus- und Fortb. durchf.	7.500,00	7.500,00	12.749,78	6.729,67
	69600000 Kommunikationsaufwand	5.000,00	5.000,00	3.414,60	4.035,23
	69800000 EDV-Aufwendungen	22.300,00	22.300,00	1.148,79	2.410,12
	69931000 Leasingaufwand	18.000,00	18.000,00	9.697,18	16.334,28
	71100000 Beschaff unterhalb Vermögensgr	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13.	**Abschreibungen und**	**0,00**	**5.000,00**	**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 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
	Wertkorrekturen				
	72550000 Abschreibung GWGs	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.200,00**	**1.200,00**	**225,55**	**4.754,22**
	76100000 Reinigung_Bewachung	0,00	0,00	0,00	22,93
	76500000 Mietaufwendungen	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
	76500001 Miet u. Leasing Aufwend sonst	0,00	0,00	225,55	4.731,29
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.384.250,00**	**1.463.600,00**	**1.135.506,06**	**1.334.905,29**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**1.364.550,00**	**1.459.900,00**	**1.131.131,73**	**1.289.508,98**
21.	**Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-230,00**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**1.364.550,00**	**1.459.900,00**	**1.131.131,73**	**1.289.508,98**
	59900000 So außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	-230,00
23.	**AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-230,00**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**1.364.550,00**	**1.459.900,00**	**1.131.131,73**	**1.289.278,98**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**1.364.550,00**	**1.459.900,00**	**1.131.131,73**	**1.289.278,98**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**1.364.550,00**	**1.459.900,00**	**1.131.131,73**	**1.289.278,98**

AObj: 111101 - Solidarraum 1

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
1.	**Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit**	**-40.000,00**	**0,00**	**-45.609,07**	**-2.109,25**
	40151000 Entg ki Tagung/Teilnehmerbeit	-40.000,00	0,00	-45.260,25	-1.860,00
	40159000 Sonstige Erstattungen	0,00	0,00	-348,82	-29,25
	41000000 Umsatzerträge	0,00	0,00	0,00	-220,00
2.	**Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen**	**-7.450,00**	**-5.000,00**	**-884,00**	**-13.376,55**
	45140000 Zweckg. Zuw. innerh. KK	-7.450,00	-5.000,00	-884,00	-13.376,55
3.	**Zuschüsse von Dritten**	**-10.000,00**	**0,00**	**-16.221,02**	**0,00**
	47400000 Zuschüsse von Gemeinden	0,00	0,00	-78,00	0,00
	47900000 Zuschüsse von so Dritten	-10.000,00	0,00	-16.143,02	0,00
8.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-57.450,00**	**-5.000,00**	**-62.714,09**	**-15.485,80**
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**12.000,00**	**5.000,00**	**15.902,14**	**15.779,28**
	68000000 Materialaufwand bis 499,00€	10.000,00	0,00	12.723,98	14.671,19
	69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	2.000,00	5.000,00	1.525,67	919,01
	69300000 Reisekosten	0,00	0,00	866,12	0,00
	69600000 Kommunikationsaufwand	0,00	0,00	81,09	189,08
	69800000 EDV-Aufwendungen	0,00	0,00	33,58	0,00
	71100000 Beschaff unterhalb Vermögensgr	0,00	0,00	353,55	0,00
	71300000 Instandh technischer Geräte	0,00	0,00	226,55	0,00
	71400000 Instandh Fahrzeuge	0,00	0,00	91,60	0,00
14.	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**45.450,00**	**0,00**	**55.303,44**	**161,27**
	73000000 Aufw Abgang mobiles_immat AV	0,00	0,00	2.263,42	0,00
	74000000 Abga_Besitz_Verkehrsst_Versich	0,00	0,00	52,00	52,00
	74200000 Versicherungsprämien	200,00	0,00	217,75	0,00
	74220000 KFZ-Versicherung	110,00	0,00	109,27	109,27
	76500000 Mietaufwendungen	45.140,00	0,00	50.861,00	0,00
	76500001 Miet u. Leasing Aufwend sonst	0,00	0,00	1.800,00	0,00
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**57.450,00**	**5.000,00**	**71.205,58**	**15.940,55**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0,00**	**8.491,49**	**454,75**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**8.491,49**	**454,75**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**0,00**	**0,00**	**8.491,49**	**454,75**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**8.491,49**	**454,75**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**8.491,49**	**454,75**

AObj: 111102 - Solidarraum 2

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
1.	**Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-5.701,50**	**0,00**
	40151000 Entg ki Tagung/Teilnehmerbeit	0,00	0,00	-5.701,50	0,00
2.	**Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**
	45140000 Zweckg. Zuw. innerh. KK	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
3.	**Zuschüsse von Dritten**	**0,00**	**0,00**	**-195,16**	**-268,87**
	47900000 Zuschüsse von so Dritten	0,00	0,00	-195,16	-268,87
8.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.896,66**	**-268,87**
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**5.000,00**	**5.000,00**	**2.261,20**	**204,74**
	68000000 Materialaufwand bis 499,00€	0,00	0,00	1.059,28	35,65
	69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	69300000 Reisekosten	0,00	0,00	1.176,92	0,00
	69500000 Aufw. Aus- und Fortb. durchf.	0,00	0,00	0,00	169,09
	69700000 Öffentlichkeitsarbeit Werbung	0,00	0,00	25,00	0,00
14.	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**11.980,00**	**94,00**
	76500000 Mietaufwendungen	0,00	0,00	11.980,00	94,00
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.000,00**	**5.000,00**	**14.241,20**	**298,74**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0,00**	**8.344,54**	**29,87**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**8.344,54**	**29,87**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**0,00**	**0,00**	**8.344,54**	**29,87**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**8.344,54**	**29,87**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**8.344,54**	**29,87**

AObj: 111103 - Solidarraum 3

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
1.	**Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit**	**-50.000,00**	**0,00**	**-53.165,00**	**-23,10**
	40151000 Entg ki Tagung/Teilnehmerbeit	-50.000,00	0,00	-53.165,00	0,00
	40159000 Sonstige Erstattungen	0,00	0,00	0,00	-23,10
2.	**Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen**	**-6.200,00**	**-5.000,00**	**-3.000,00**	**-1.738,65**
	45140000 Zweckg. Zuw. innerh. KK	-6.200,00	-5.000,00	0,00	-1.738,65
	46000000 Ert aus Sonder Haushalt	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
3.	**Zuschüsse von Dritten**	**-5.000,00**	**0,00**	**-8.978,06**	**0,00**
	47300000 Zuschüsse vom Gemeindeverb.	0,00	0,00	-777,35	0,00
	47900000 Zuschüsse von so Dritten	-5.000,00	0,00	-8.200,71	0,00
4.	**Kollekten und Spenden**	**0,00**	**0,00**	**-358,21**	**0,00**
	48100000 Kollekten	0,00	0,00	-358,21	0,00
8.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-61.200,00**	**-5.000,00**	**-65.501,27**	**-1.761,75**
10.	**Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen**	**0,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**
	65390000 Zuweisung Umlage ande selb DWE	0,00	0,00	150,00	0,00
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**5.000,00**	**5.000,00**	**44.730,92**	**1.761,75**
	68000000 Materialaufwand bis 499,00€	4.000,00	0,00	8.053,53	1.730,15
	69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	1.000,00	5.000,00	0,00	31,60
	69300000 Reisekosten	0,00	0,00	36.647,39	0,00
	69940000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	30,00	0,00
14.	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**56.200,00**	**0,00**	**39.547,08**	**0,00**
	76500000 Mietaufwendungen	35.000,00	0,00	35.828,40	0,00
	76500001 Miet u. Leasing Aufwend sonst	21.200,00	0,00	3.718,68	0,00
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**61.200,00**	**5.000,00**	**84.428,00**	**1.761,75**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0,00**	**18.926,73**	**0,00**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**18.926,73**	**0,00**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**0,00**	**0,00**	**18.926,73**	**0,00**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**18.926,73**	**0,00**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**18.926,73**	**0,00**

AObj: 111104 - Solidarraum 4

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
1.	**Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit**	**-20.000,00**	**0,00**	**-24.061,20**	**0,00**
	40151000 Entg ki Tagung/Teilnehmerbeit	-20.000,00	0,00	-24.000,00	0,00
	41000000 Umsatzerträge	0,00	0,00	-61,20	0,00
2.	**Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen**	**-8.600,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**
	45140000 Zweckg. Zuw. innerh. KK	-8.600,00	-5.000,00	0,00	0,00
3.	**Zuschüsse von Dritten**	**0,00**	**0,00**	**-1.460,00**	**0,00**
	47900000 Zuschüsse von so Dritten	0,00	0,00	-1.460,00	0,00
8.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-28.600,00**	**-5.000,00**	**-25.521,20**	**0,00**
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**5.600,00**	**5.000,00**	**323,34**	**558,17**
	68000000 Materialaufwand bis 499,00€	1.600,00	0,00	160,12	0,00
	68400000 Maßnahmenabwicklung	0,00	0,00	0,00	123,97
	69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	4.000,00	5.000,00	0,00	56,23
	69300000 Reisekosten	0,00	0,00	85,25	300,00
	69600000 Kommunikationsaufwand	0,00	0,00	77,97	77,97
14.	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	76500000 Mietaufwendungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	76500001 Miet u. Leasing Aufwend sonst	3.000,00	0,00	0,00	0,00
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**28.600,00**	**5.000,00**	**323,34**	**558,17**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0,00**	**-25.197,86**	**558,17**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**-25.197,86**	**558,17**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**0,00**	**0,00**	**-25.197,86**	**558,17**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**-25.197,86**	**558,17**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**-25.197,86**	**558,17**

AObj: 111105 - Solidarraum 5

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
1.	**Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.045,25**	**-16,35**
	40151000 Entg ki Tagung/Teilnehmerbeit	-3.000,00	0,00	-3.010,00	0,00
	40159000 Sonstige Erstattungen	0,00	0,00	-35,25	-16,35
2.	**Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen**	**-7.000,00**	**-5.000,00**	**-344,55**	**-12.601,53**
	45140000 Zweckg. Zuw. innerh. KK	-7.000,00	-5.000,00	-344,55	-12.601,53
3.	**Zuschüsse von Dritten**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.149,15**	**0,00**
	47900000 Zuschüsse von so Dritten	-3.000,00	0,00	-3.149,15	0,00
4.	**Kollekten und Spenden**	**0,00**	**0,00**	**-203,03**	**-150,00**
	48100000 Kollekten	0,00	0,00	-153,03	0,00
	48200000 Spenden	0,00	0,00	-50,00	-150,00
8.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-13.000,00**	**-5.000,00**	**-6.741,98**	**-12.767,88**
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**11.000,00**	**5.000,00**	**7.401,93**	**7.968,17**
	68000000 Materialaufwand bis 499,00€	8.000,00	0,00	6.487,93	7.495,77
	69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	3.000,00	5.000,00	0,00	471,40
	69300000 Reisekosten	0,00	0,00	0,00	1,00
	69500000 Aufw. Aus- und Fortb. durchf.	0,00	0,00	914,00	0,00
14.	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.000,00**	**0,00**	**360,00**	**4.707,65**
	76100000 Reinigung_Bewachung	0,00	0,00	360,00	430,00
	76500000 Mietaufwendungen	2.000,00	0,00	0,00	2.430,00
	76500001 Miet u. Leasing Aufwend sonst	0,00	0,00	0,00	1.070,00
	76900000 sonst. Ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	777,65
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**13.000,00**	**5.000,00**	**7.761,93**	**12.675,82**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0,00**	**1.019,95**	**-92,06**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**1.019,95**	**-92,06**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**0,00**	**0,00**	**1.019,95**	**-92,06**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**1.019,95**	**-92,06**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**1.019,95**	**-92,06**

AObj: 111106 - Solidarraum 6

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
2.	**Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen**	**-3.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**
	45140000 Zweckg. Zuw. innerh. KK	-3.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
3.	**Zuschüsse von Dritten**	**-500,00**	**0,00**	**-426,51**	**0,00**
	47900000 Zuschüsse von so Dritten	-500,00	0,00	-426,51	0,00
8.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-3.500,00**	**-5.000,00**	**-426,51**	**0,00**
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**3.500,00**	**5.000,00**	**1.234,61**	**123,20**
	68000000 Materialaufwand bis 499,00€	1.500,00	0,00	555,61	123,20
	69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	71100000 Beschaff unterhalb Vermögensgr	0,00	0,00	679,00	0,00
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.500,00**	**5.000,00**	**1.234,61**	**123,20**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0,00**	**808,10**	**123,20**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**808,10**	**123,20**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**0,00**	**0,00**	**808,10**	**123,20**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**808,10**	**123,20**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**808,10**	**123,20**

AObj: 111107 - Solidarraum 7 A

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
1.	**Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit**	**-20.000,00**	**0,00**	**-23.347,74**	**0,00**
	40151000 Entg ki Tagung/Teilnehmerbeit	-20.000,00	0,00	-23.288,00	0,00
	40159000 Sonstige Erstattungen	0,00	0,00	-59,74	0,00
2.	**Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen**	**-28.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**
	45140000 Zweckg. Zuw. innerh. KK	-28.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
3.	**Zuschüsse von Dritten**	**-3.000,00**	**0,00**	**-5.862,50**	**-466,24**
	47900000 Zuschüsse von so Dritten	-3.000,00	0,00	-5.862,50	-466,24
4.	**Kollekten und Spenden**	**0,00**	**0,00**	**-278,32**	**0,00**
	48100000 Kollekten	0,00	0,00	-248,32	0,00
	48200000 Spenden	0,00	0,00	-30,00	0,00
8.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-51.000,00**	**-5.000,00**	**-29.488,56**	**-466,24**
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**7.000,00**	**5.000,00**	**6.417,05**	**710,96**
	68000000 Materialaufwand bis 499,00€	6.000,00	0,00	5.714,43	251,38
	69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	1.000,00	5.000,00	155,25	459,58
	69300000 Reisekosten	0,00	0,00	456,99	0,00
	69500000 Aufw. Aus- und Fortb. durchf.	0,00	0,00	90,38	0,00
14.	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**44.000,00**	**0,00**	**46.432,61**	**0,00**
	74200000 Versicherungsprämien	0,00	0,00	317,94	0,00
	76500000 Mietaufwendungen	35.000,00	0,00	37.822,30	0,00
	76500001 Miet u. Leasing Aufwend sonst	9.000,00	0,00	8.292,37	0,00
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**51.000,00**	**5.000,00**	**52.849,66**	**710,96**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0,00**	**23.361,10**	**244,72**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**23.361,10**	**244,72**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**0,00**	**0,00**	**23.361,10**	**244,72**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**23.361,10**	**244,72**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**23.361,10**	**244,72**

AObj: 111108 - Solidarraum 8

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
1.	**Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit**	**-500,00**	**0,00**	**-2.577,78**	**0,00**
	40151000 Entg ki Tagung/Teilnehmerbeit	-500,00	0,00	-472,00	0,00
	40159000 Sonstige Erstattungen	0,00	0,00	-78,40	0,00
	41000000 Umsatzerträge	0,00	0,00	-2.027,38	0,00
2.	**Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen**	**-15.400,00**	**-5.000,00**	**-4.640,00**	**0,00**
	45130000 Zweckg Zuweisung Uml LK	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
	45140000 Zweckg. Zuw. innerh. KK	-15.400,00	-5.000,00	-2.640,00	0,00
3.	**Zuschüsse von Dritten**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**
	47900000 Zuschüsse von so Dritten	-500,00	0,00	-500,00	0,00
4.	**Kollekten und Spenden**	**0,00**	**0,00**	**-491,00**	**0,00**
	48200000 Spenden	0,00	0,00	-491,00	0,00
8.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-16.400,00**	**-5.000,00**	**-8.208,78**	**0,00**
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**9.400,00**	**5.000,00**	**4.644,97**	**383,23**
	68000000 Materialaufwand bis 499,00€	6.000,00	0,00	4.549,79	245,30
	69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	3.400,00	5.000,00	9,80	137,93
	69300000 Reisekosten	0,00	0,00	63,01	0,00
	69700000 Öffentlichkeitsarbeit Werbung	0,00	0,00	22,37	0,00
14.	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**7.000,00**	**0,00**	**6.483,88**	**45,00**
	76500000 Mietaufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00	45,00
	76500001 Miet u. Leasing Aufwend sonst	6.000,00	0,00	5.483,88	0,00
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**16.400,00**	**5.000,00**	**11.128,85**	**428,23**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0,00**	**2.920,07**	**428,23**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**2.920,07**	**428,23**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**0,00**	**0,00**	**2.920,07**	**428,23**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**2.920,07**	**428,23**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**2.920,07**	**428,23**

AObj: 111109 - Solidarraum 9

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
1.	**Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.046,00**	**0,00**
	40151000 Entg ki Tagung/Teilnehmerbeit	-1.000,00	0,00	-1.046,00	0,00
2.	**Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen**	**-1.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**
	45140000 Zweckg. Zuw. innerh. KK	-1.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
8.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-2.000,00**	**-5.000,00**	**-1.046,00**	**0,00**
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**2.000,00**	**5.000,00**	**1.656,37**	**160,50**
	68000000 Materialaufwand bis 499,00€	1.000,00	0,00	1.581,34	9,50
	69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	1.000,00	5.000,00	75,03	151,00
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.000,00**	**5.000,00**	**1.656,37**	**160,50**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0,00**	**610,37**	**160,50**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**610,37**	**160,50**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**0,00**	**0,00**	**610,37**	**160,50**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**610,37**	**160,50**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**610,37**	**160,50**

AObj: 111117 - Solidarraum 7 B

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
1.	**Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-43.827,60**	**0,00**
	40151000 Entg ki Tagung/Teilnehmerbeit	0,00	0,00	-43.827,60	0,00
2.	**Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-192,00**	**0,00**
	45130000 Zweckg Zuweisung Uml LK	0,00	0,00	-192,00	0,00
	45140000 Zweckg. Zuw. innerh. KK	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
3.	**Zuschüsse von Dritten**	**0,00**	**0,00**	**-9.022,00**	**0,00**
	47300000 Zuschüsse vom Gemeindeverb.	0,00	0,00	-280,00	0,00
	47400000 Zuschüsse von Gemeinden	0,00	0,00	-814,00	0,00
	47900000 Zuschüsse von so Dritten	0,00	0,00	-7.928,00	0,00
4.	**Kollekten und Spenden**	**0,00**	**0,00**	**-4.460,98**	**0,00**
	48200000 Spenden	0,00	0,00	-4.460,98	0,00
8.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-57.502,58**	**0,00**
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**5.000,00**	**5.000,00**	**34.985,30**	**462,18**
	68000000 Materialaufwand bis 499,00€	2.000,00	0,00	6.915,26	260,58
	69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	3.000,00	5.000,00	105,09	141,60
	69300000 Reisekosten	0,00	0,00	26.774,93	0,00
	69310000 Reisekosten	0,00	0,00	211,80	0,00
	69600000 Kommunikationsaufwand	0,00	0,00	0,00	60,00
	71100000 Beschaff unterhalb Vermögensgr	0,00	0,00	978,22	0,00
14.	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**21.752,02**	**0,00**
	74200000 Versicherungsprämien	0,00	0,00	235,20	0,00
	76500000 Mietaufwendungen	0,00	0,00	21.516,82	0,00
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.000,00**	**5.000,00**	**56.737,32**	**462,18**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0,00**	**-765,26**	**462,18**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**-765,26**	**462,18**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**0,00**	**0,00**	**-765,26**	**462,18**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**-765,26**	**462,18**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**-765,26**	**462,18**

AObj: 112000 - CVJM

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
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 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
1.	**Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-763,50**	**-440,80**
	41000000 Umsatzerträge	0,00	0,00	-165,00	0,00
	43600000 Ersatz von Mitarbeitenden	0,00	0,00	-598,50	-440,80
2.	**Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**
	45130000 Zweckg Zuweisung Uml LK	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
3.	**Zuschüsse von Dritten**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-288,00**	**-4.375,25**
	47120000 Zuschuss BetrrentenverstärkG	-250,00	-250,00	-288,00	-288,00
	47900000 Zuschüsse von so Dritten	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-4.087,25
4.	**Kollekten und Spenden**	**0,00**	**0,00**	**-105,00**	**0,00**
	48200000 Spenden	0,00	0,00	-105,00	0,00
7.	**Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.233,00**
	53800000 Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-2.233,00
8.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-1.156,50**	**-8.549,05**
9.	**Personalaufwendungen**	**215.750,00**	**254.000,00**	**146.572,03**	**207.228,73**
	60310000 Beschäftigungsentgelte	215.750,00	254.000,00	115.839,51	183.668,28
	60312000 Honorare	0,00	0,00	357,10	120,00
	60312300 Zahlung an ZDL	0,00	0,00	0,00	22.999,65
	60350000 AG-Anteil Sozialversicherung	0,00	0,00	24.136,32	0,00
	61710000 Zusatzversicherungseinrichtung	0,00	0,00	6.081,60	0,00
	63601000 FRW SOZ AUFW LSTFREI	0,00	0,00	157,50	0,00
	63900000 Übrige so Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	440,80
10.	**Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen**	**8.500,00**	**8.500,00**	**2.640,00**	**7.454,09**
	65160000 Zweckg Zuweisung_Umlagen in KK	5.000,00	5.000,00	2.640,00	7.454,09
	65390000 Zuweisung Umlage ande selb DWE	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**7.785,00**	**7.785,00**	**6.920,45**	**11.109,78**
	68000000 Materialaufwand bis 499,00€	0,00	0,00	251,91	86,31
	69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	3.000,00	3.000,00	1.967,90	5.409,85
	69300000 Reisekosten	2.500,00	2.500,00	1.362,70	3.667,85
	69500000 Aufw. Aus- und Fortb. durchf.	1.000,00	1.000,00	2.130,80	350,00
	69600000 Kommunikationsaufwand	0,00	0,00	104,65	211,14
	69700000 Öffentlichkeitsarbeit Werbung	0,00	0,00	104,04	175,71
	69800000 EDV-Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	998,45	978,92

AObj: 112100 - Jugendreferat

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
	69940000 Mitgliedsbeiträge	285,00	285,00	0,00	230,00
13.	**Abschreibungen und Wertkorrekturen**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
	72600400 AFA EDV Hardware	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
14.	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**4.500,00**	**4.500,00**	**5.811,90**	**14.416,93**
	74000000 Abga_Besitz_Verkehrsst_Versich	0,00	0,00	74,00	0,00
	74220000 KFZ-Versicherung	0,00	0,00	82,25	0,00
	76100000 Reinigung_Bewachung	0,00	0,00	0,00	164,36
	76300000 So Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	3.456,37
	76500000 Mietaufwendungen	4.500,00	4.500,00	5.281,50	9.121,53
	76500001 Miet u. Leasing Aufwend sonst	0,00	0,00	374,15	162,62
	76800000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.512,05
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**239.535,00**	**277.785,00**	**161.944,38**	**240.209,53**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**237.285,00**	**275.535,00**	**160.787,88**	**231.660,48**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**237.285,00**	**275.535,00**	**160.787,88**	**231.660,48**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**237.285,00**	**275.535,00**	**160.787,88**	**231.660,48**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**237.285,00**	**275.535,00**	**160.787,88**	**231.660,48**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**237.285,00**	**275.535,00**	**160.787,88**	**231.660,48**

AObj: 112104 - Internat Jugendbeg YAP-USA

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
1.	**Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.750,00**
	40151000 Entg ki Tagung/Teilnehmerbeit	0,00	0,00	0,00	-6.750,00
2.	**Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.120,00**
	45130000 Zweckg Zuweisung Uml LK	0,00	0,00	0,00	-21.120,00
3.	**Zuschüsse von Dritten**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-9.760,00**
	47900000 Zuschüsse von so Dritten	0,00	0,00	-1.000,00	-9.760,00
4.	**Kollekten und Spenden**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.623,87**
	48100000 Kollekten	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.623,87
7.	**Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.960,00**
	53800000 Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-2.960,00
8.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-42.213,87**
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.328,18**
	69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	0,00	0,00	0,00	14.302,98
	69300000 Reisekosten	0,00	0,00	0,00	25,20
14.	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**27.714,38**
	74200000 Versicherungsprämien	0,00	0,00	0,00	460,78
	75000000 Zuführung zu Sonderposten	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	76500000 Mietaufwendungen	0,00	0,00	0,00	15.883,60
	76500001 Miet u. Leasing Aufwend sonst	0,00	0,00	0,00	11.370,00
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**42.042,56**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-171,31**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-171,31**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-171,31**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-171,31**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-171,31**

AObj: 112122 - Kinderfreizeit ADW

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
1.	**Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**0,00**	**-3.570,00**
	40151000 Entg ki Tagung/Teilnehmerbeit	-3.600,00	-3.600,00	0,00	-3.570,00
2.	**Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-462,50**
	45130000 Zweckg Zuweisung Uml LK	0,00	0,00	0,00	-462,50
3.	**Zuschüsse von Dritten**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**0,00**	**-4.223,46**
	47200000 Zuschüsse vom Land	-500,00	-500,00	0,00	0,00
	47400000 Zuschüsse von Gemeinden	-950,00	-950,00	0,00	0,00
	47900000 Zuschüsse von so Dritten	-2.250,00	-2.250,00	0,00	-4.223,46
8.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**0,00**	**-8.255,96**
10.	**Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.512,00**
	65130000 Zweckg. Zuweis. Umlage in LK	0,00	0,00	0,00	1.512,00
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**2.800,00**	**2.800,00**	**0,00**	**2.534,46**
	68000000 Materialaufwand bis 499,00€	1.300,00	1.300,00	0,00	1.743,94
	69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	1.500,00	1.500,00	0,00	790,52
14.	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**4.500,00**	**4.500,00**	**938,00**	**4.438,00**
	76500000 Mietaufwendungen	4.000,00	4.000,00	938,00	4.008,00
	76500001 Miet u. Leasing Aufwend sonst	500,00	500,00	0,00	430,00
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**7.300,00**	**7.300,00**	**938,00**	**8.484,46**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0,00**	**938,00**	**228,50**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**938,00**	**228,50**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**0,00**	**0,00**	**938,00**	**228,50**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**938,00**	**228,50**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**938,00**	**228,50**

AObj: 116200 - Login KK Wittgenstein

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
1.	**Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.496,20**	**-1.313,20**
	40151000 Entg ki Tagung/Teilnehmerbeit	0,00	0,00	-1.240,00	-750,00
	40159000 Sonstige Erstattungen	0,00	0,00	-256,20	-563,20
3.	**Zuschüsse von Dritten**	**-57.500,00**	**-57.500,00**	**-54.062,45**	**-66.607,79**
	47400000 Zuschüsse von Gemeinden	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-21.500,00
	47900000 Zuschüsse von so Dritten	-51.000,00	-51.000,00	-47.562,45	-45.107,79
4.	**Kollekten und Spenden**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.032,00**	**-1.118,15**
	48200000 Spenden	-1.000,00	-1.000,00	-1.032,00	-1.118,15
8.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-58.500,00**	**-58.500,00**	**-56.590,65**	**-69.039,14**
9.	**Personalaufwendungen**	**93.550,00**	**83.900,00**	**71.901,63**	**81.910,05**
	60310000 Beschäftigungsentgelte	93.050,00	83.400,00	56.114,67	81.010,05
	60312000 Honorare	500,00	500,00	1.600,00	900,00
	60350000 AG-Anteil Sozialversicherung	0,00	0,00	11.539,88	0,00
	61710000 Zusatzversicherungseinrichtung	0,00	0,00	2.647,08	0,00
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**7.900,00**	**5.000,00**	**6.198,68**	**5.644,62**
	68000000 Materialaufwand bis 499,00€	4.000,00	1.500,00	4.061,18	2.989,98
	69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	1.000,00	1.000,00	325,99	1.164,58
	69300000 Reisekosten	1.500,00	1.500,00	259,45	599,38
	69500000 Aufw. Aus- und Fortb. durchf.	500,00	500,00	210,00	40,00
	69600000 Kommunikationsaufwand	900,00	500,00	716,07	850,68
	69800000 EDV-Aufwendungen	0,00	0,00	119,00	0,00
	71100000 Beschaff unterhalb Vermögensgr	0,00	0,00	506,99	0,00
14.	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**12.200,00**	**12.200,00**	**11.402,90**	**14.301,55**
	74200000 Versicherungsprämien	100,00	100,00	91,32	88,79
	76100000 Reinigung_Bewachung	500,00	500,00	363,68	297,18
	76300000 So Betriebskosten	3.600,00	3.600,00	3.060,00	4.450,10
	76500000 Mietaufwendungen	8.000,00	8.000,00	7.887,90	9.465,48
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**113.650,00**	**101.100,00**	**89.503,21**	**101.856,22**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**55.150,00**	**42.600,00**	**32.912,56**	**32.817,08**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**55.150,00**	**42.600,00**	**32.912,56**	**32.817,08**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**55.150,00**	**42.600,00**	**32.912,56**	**32.817,08**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**55.150,00**	**42.600,00**	**32.912,56**	**32.817,08**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**55.150,00**	**42.600,00**	**32.912,56**	**32.817,08**

AObj: 116201 - Jugendtreff Chilli

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
1.	**Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	41000000 Umsatzerträge	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Zuschüsse von Dritten**	**-43.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	47900000 Zuschüsse von so Dritten	-43.000,00	0,00	0,00	0,00
8.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-44.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	**Personalaufwendungen**	**91.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60310000 Beschäftigungsentgelte	88.200,00	0,00	0,00	0,00
	60312000 Honorare	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**6.220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	68000000 Materialaufwand bis 499,00€	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	69300000 Reisekosten	900,00	0,00	0,00	0,00
	69600000 Kommunikationsaufwand	320,00	0,00	0,00	0,00
14.	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	76500000 Mietaufwendungen	6.000,00	0,00	0,00	0,00
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**103.420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**58.920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**58.920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**58.920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**58.920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**58.920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

AObj: 120001 - Studierendenbetreuung

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
6.	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	50710000 Aufl Sopo zweckgeb Spenden	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
8.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.	**Zuschüsse an Dritte**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.050,00**	**750,00**
	67910000 So Zuschüsse an Dritte	0,00	0,00	0,00	600,00
	67920000 Zuwendungen an natürl. Persone	1.500,00	1.500,00	1.050,00	150,00
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.050,00**	**750,00**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**1.500,00**	**1.050,00**	**750,00**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**1.500,00**	**1.050,00**	**750,00**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**0,00**	**1.500,00**	**1.050,00**	**750,00**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**0,00**	**1.500,00**	**1.050,00**	**750,00**
	83100000 Entnahme aus Rücklagen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
27.	**BILANZERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**1.050,00**	**750,00**

AObj: 130000 - Frauenarbeit

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
1.	**Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit**	**-500,00**	**-500,00**	**-1.134,00**	**-2.992,66**
	40151000 Entg ki Tagung/Teilnehmerbeit	-500,00	-500,00	-1.134,00	-2.992,66
2.	**Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-420,00**
	45140000 Zweckg. Zuw. innerh. KK	0,00	0,00	0,00	-420,00
4.	**Kollekten und Spenden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5,00**
	48200000 Spenden	0,00	0,00	0,00	-5,00
8.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-500,00**	**-500,00**	**-1.134,00**	**-3.417,66**
9.	**Personalaufwendungen**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
	60310000 Beschäftigungsentgelte	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.889,89**	**1.736,97**
	69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	2.000,00	2.000,00	1.583,64	1.674,56
	69300000 Reisekosten	0,00	0,00	306,25	62,41
14.	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.360,00**
	76500000 Mietaufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.360,00
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.889,89**	**4.096,97**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**2.500,00**	**2.500,00**	**755,89**	**679,31**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**2.500,00**	**2.500,00**	**755,89**	**679,31**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**2.500,00**	**2.500,00**	**755,89**	**679,31**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**2.500,00**	**2.500,00**	**755,89**	**679,31**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**2.500,00**	**2.500,00**	**755,89**	**679,31**

AObj: 130001 - Männerarbeit

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**700,00**	**700,00**	**195,19**	**670,66**
	69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	700,00	700,00	195,19	670,66
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**700,00**	**700,00**	**195,19**	**670,66**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**700,00**	**700,00**	**195,19**	**670,66**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**700,00**	**700,00**	**195,19**	**670,66**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**700,00**	**700,00**	**195,19**	**670,66**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**700,00**	**700,00**	**195,19**	**670,66**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**700,00**	**700,00**	**195,19**	**670,66**

AObj: 141000 - Klinikseelsorge

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
4.	**Kollekten und Spenden**	**0,00**	**0,00**	**-285,91**	**-852,66**
	48100000 Kollekten	0,00	0,00	-285,91	-170,36
	48200000 Spenden	0,00	0,00	0,00	-682,30
8.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**-285,91**	**-852,66**
9.	**Personalaufwendungen**	**7.850,00**	**8.100,00**	**0,00**	**0,00**
	60310000 Beschäftigungsentgelte	7.850,00	8.100,00	0,00	0,00
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**6.600,00**	**6.600,00**	**892,27**	**4.406,70**
	69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	2.000,00	2.000,00	580,15	2.168,17
	69300000 Reisekosten	3.500,00	3.500,00	0,00	1.233,40
	69500000 Aufw. Aus- und Fortb. durchf.	600,00	600,00	0,00	435,00
	69700000 Öffentlichkeitsarbeit Werbung	500,00	500,00	312,12	570,13
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**14.450,00**	**14.700,00**	**892,27**	**4.406,70**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**14.450,00**	**14.700,00**	**606,36**	**3.554,04**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**14.450,00**	**14.700,00**	**606,36**	**3.554,04**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**14.450,00**	**14.700,00**	**606,36**	**3.554,04**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**14.450,00**	**14.700,00**	**606,36**	**3.554,04**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**14.450,00**	**14.700,00**	**606,36**	**3.554,04**

AObj: 142000 - Gehörlosenseelsorge

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
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**	**14,34**
	69700000 Öffentlichkeitsarbeit Werbung	50,00	50,00	0,00	14,34
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.150,00**	**2.150,00**	**0,00**	**14,34**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**2.150,00**	**2.150,00**	**0,00**	**14,34**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**2.150,00**	**2.150,00**	**0,00**	**14,34**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**2.150,00**	**2.150,00**	**0,00**	**14,34**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**2.150,00**	**2.150,00**	**0,00**	**14,34**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**2.150,00**	**2.150,00**	**0,00**	**14,34**

AObj: 142001 - Gehörlosenzentrum

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
1.	**Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.740,00**	**-3.022,26**
	40159000 Sonstige Erstattungen	0,00	0,00	-86,00	-454,26
	42100000 Mieterträge	-2.500,00	-2.500,00	-2.170,00	-2.568,00
	42600000 Nutzungsentschädigungen	0,00	0,00	-484,00	0,00
8.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.740,00**	**-3.022,26**
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**900,00**	**900,00**	**439,54**	**137,38**
	69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	200,00	200,00	0,00	32,35
	69700000 Öffentlichkeitsarbeit Werbung	0,00	0,00	26,01	26,01
	71100000 Beschaff unterhalb Vermögensgr	200,00	200,00	0,00	0,00
	71200000 Instandh Grdst_Gebäu_Betriebsv	500,00	500,00	413,53	79,02
14.	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**15.430,00**	**15.430,00**	**15.476,05**	**19.553,82**
	74200000 Versicherungsprämien	80,00	80,00	99,01	60,94
	76100000 Reinigung_Bewachung	0,00	0,00	43,53	1.140,00
	76240000 Strom	600,00	600,00	565,00	698,42
	76300000 So Betriebskosten	5.000,00	5.000,00	4.809,91	4.935,55
	76500000 Mietaufwendungen	9.750,00	9.750,00	9.958,60	12.718,91
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**16.330,00**	**16.330,00**	**15.915,59**	**19.691,20**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**13.830,00**	**13.830,00**	**13.175,59**	**16.668,94**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**13.830,00**	**13.830,00**	**13.175,59**	**16.668,94**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**13.830,00**	**13.830,00**	**13.175,59**	**16.668,94**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**13.830,00**	**13.830,00**	**13.175,59**	**16.668,94**
	83100000 Entnahme aus Rücklagen	0,00	-13.830,00	0,00	0,00
27.	**BILANZERGEBNIS**	**13.830,00**	**0,00**	**13.175,59**	**16.668,94**

AObj: 147000 - Telefonseelsorge

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
1.	**Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit**	**-1.200,00**	**0,00**	**-4.896,20**	**-9.136,41**
	40151000 Entg ki Tagung/Teilnehmerbeit	0,00	0,00	-1.818,00	-284,50
	40159000 Sonstige Erstattungen	0,00	0,00	-1.881,20	-7.604,91
	40159002 Erträge so.Pers.kosten	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
	43600000 Ersatz von Mitarbeitenden	0,00	0,00	-1.197,00	-1.247,00
2.	**Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen**	**-322.521,00**	**-316.860,00**	**-310.645,00**	**-333.918,00**
	45130000 Zweckg Zuweisung Uml LK	-180.000,00	-180.000,00	-208.000,00	-206.000,00
	45400000 Zuweisungen So im ki Ber	-142.521,00	-136.860,00	-102.645,00	-127.918,00
3.	**Zuschüsse von Dritten**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.108,00**	**0,00**
	47900000 Zuschüsse von so Dritten	-6.000,00	-6.000,00	-6.108,00	0,00
4.	**Kollekten und Spenden**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-8.631,79**	**-4.728,66**
	48100000 Kollekten	-300,00	-300,00	-569,54	-509,02
	48200000 Spenden	-700,00	-700,00	-8.062,25	-4.219,64
8.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-330.721,00**	**-323.860,00**	**-330.280,99**	**-347.783,07**
9.	**Personalaufwendungen**	**270.110,00**	**208.700,00**	**141.392,89**	**184.377,95**
	60310000 Beschäftigungsentgelte	224.110,00	164.400,00	99.355,02	155.331,12
	60312000 Honorare	44.000,00	44.000,00	17.426,00	29.519,97
	60350000 AG-Anteil Sozialversicherung	0,00	0,00	21.150,91	0,00
	61710000 Zusatzversicherungseinrichtung	1.900,00	1.900,00	5.209,51	0,00
	63000000 Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	34,10	0,00
	63601000 FRW SOZ AUFW LSTFREI	0,00	0,00	315,00	0,00
	63900000 Übrige so Personalaufwendungen	100,00	-1.600,00	-2.097,65	-473,14
10.	**Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen**	**0,00**	**0,00**	**3.252,25**	**3.469,64**
	65230000 Zuw.i.kirchl.Bereich	0,00	0,00	3.252,25	3.469,64
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**176.900,00**	**206.800,00**	**61.598,96**	**83.739,46**
	68000000 Materialaufwand bis 499,00€	3.500,00	3.500,00	2.198,10	2.564,25
	69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	3.000,00	3.000,00	2.856,22	6.195,23
	69300000 Reisekosten	33.000,00	28.700,00	19.972,51	36.906,51
	69500000 Aufw. Aus- und Fortb. durchf.	30.000,00	23.000,00	22.665,77	28.261,28
	69600000 Kommunikationsaufwand	1.900,00	1.500,00	842,83	966,30
	69700000 Öffentlichkeitsarbeit Werbung	400,00	400,00	52,02	80,69
	69800000 EDV-Aufwendungen	0,00	0,00	3.221,02	2.303,02
	69931000 Leasingaufwand	1.300,00	1.700,00	2.488,90	2.986,68

AObj: 147000 - Telefonseelsorge

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
	69940000 Mitgliedsbeiträge	3.000,00	3.000,00	3.100,00	2.940,00
	70110000 Erst. Innerh LK an KK	100.000,00	142.000,00	0,00	0,00
	71100000 Beschaff unterhalb Vermögensgr	800,00	0,00	3.712,97	0,00
	71200000 Instandh Grdst_Gebäu_Betriebsv	0,00	0,00	239,79	535,50
	71500000 Instandh Ausstatt_Geb.gegensta	0,00	0,00	248,83	0,00
13.	**Abschreibungen und Wertkorrekturen**	**16.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**
	72200000 AfA Gebäude Außenanlagen	15.000,00	12.500,00	0,00	0,00
	72600000 AfA Einrichtung Ausstattung	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	72600400 AFA EDV Hardware	0,00	3.500,00	0,00	0,00
14.	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**18.760,00**	**30.400,00**	**16.490,49**	**42.667,08**
	74200000 Versicherungsprämien	2.600,00	2.200,00	2.430,79	2.356,20
	76100000 Reinigung_Bewachung	7.000,00	7.000,00	6.991,60	6.444,51
	76240000 Strom	1.200,00	1.200,00	0,00	1.068,00
	76300000 So Betriebskosten	4.000,00	4.000,00	2.180,00	16.483,74
	76300001 gesamt BK-Abrechung	0,00	0,00	1.200,00	0,00
	76500000 Mietaufwendungen	3.960,00	16.000,00	3.669,20	16.097,00
	76800000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	18,90	217,63
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**481.770,00**	**462.900,00**	**222.734,59**	**314.254,13**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**151.049,00**	**139.040,00**	**-107.546,40**	**-33.528,94**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**151.049,00**	**139.040,00**	**-107.546,40**	**-33.528,94**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**151.049,00**	**139.040,00**	**-107.546,40**	**-33.528,94**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**151.049,00**	**139.040,00**	**-107.546,40**	**-33.528,94**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**151.049,00**	**139.040,00**	**-107.546,40**	**-33.528,94**

AObj: 150000 - Polizeiseelsorge

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**687,15**
	69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	200,00	200,00	0,00	587,80
	69300000 Reisekosten	500,00	500,00	0,00	99,35
	69500000 Aufw. Aus- und Fortb. durchf.	500,00	500,00	0,00	0,00
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**687,15**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**687,15**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**687,15**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**687,15**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**687,15**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**687,15**

AObj: 161000 - Weihnachtssingen

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
1.	**Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	41000000 Umsatzerträge	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Kollekten und Spenden**	**-15.200,00**	**0,00**	**-6.350,00**	**0,00**
	48200000 Spenden	-15.200,00	0,00	-6.350,00	0,00
8.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-19.200,00**	**0,00**	**-6.350,00**	**0,00**
11.	**Zuschüsse an Dritte**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	67910000 So Zuschüsse an Dritte	8.000,00	0,00	0,00	0,00
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**10.700,00**	**0,00**	**236,81**	**0,00**
	69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	10.700,00	0,00	236,81	0,00
14.	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	76500001 Miet u. Leasing Aufwend sonst	500,00	0,00	0,00	0,00
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**19.200,00**	**0,00**	**236,81**	**0,00**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0,00**	**-6.113,19**	**0,00**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**-6.113,19**	**0,00**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**0,00**	**0,00**	**-6.113,19**	**0,00**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**-6.113,19**	**0,00**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**-6.113,19**	**0,00**

AObj: 162000 - Kirchentag DEKT

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
1.	**Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.090,00**
	40151000 Entg ki Tagung/Teilnehmerbeit	0,00	0,00	0,00	-1.090,00
8.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.090,00**
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.074,65**	**1.165,67**
	69940000 Mitgliedsbeiträge	1.600,00	1.600,00	1.074,65	1.165,67
14.	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
	76500001 Miet u. Leasing Aufwend sonst	0,00	0,00	0,00	2.500,00
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.074,65**	**3.665,67**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.074,65**	**2.575,67**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.074,65**	**2.575,67**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.074,65**	**2.575,67**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.074,65**	**2.575,67**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.074,65**	**2.575,67**

AObj: 199000 - Notfallseelsorge

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
4.	**Kollekten und Spenden**	**-500,00**	**-500,00**	**-1.700,00**	**-174,87**
	48100000 Kollekten	0,00	0,00	0,00	-129,87
	48200000 Spenden	-500,00	-500,00	-1.700,00	-45,00
8.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-500,00**	**-500,00**	**-1.700,00**	**-174,87**
9.	**Personalaufwendungen**	**500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
	60312000 Honorare	500,00	1.500,00	0,00	0,00
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**7.000,00**	**5.600,00**	**6.474,15**	**6.943,78**
	69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	1.500,00	1.500,00	3.208,74	1.742,27
	69300000 Reisekosten	2.000,00	2.000,00	1.552,95	2.308,25
	69410000 ehrenamtliche Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	0,00	300,00
	69500000 Aufw. Aus- und Fortb. durchf.	2.000,00	1.000,00	1.680,38	2.369,00
	69600000 Kommunikationsaufwand	50,00	50,00	6,07	155,25
	69700000 Öffentlichkeitsarbeit Werbung	50,00	50,00	26,01	69,01
	71100000 Beschaff unterhalb Vermögensgr	400,00	0,00	0,00	0,00
13.	**Abschreibungen und Wertkorrekturen**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**
	72550000 Abschreibung GWGs	0,00	400,00	0,00	0,00
14.	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**25,00**	**0,00**
	76800000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	25,00	0,00
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**7.500,00**	**7.500,00**	**6.499,15**	**6.943,78**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**7.000,00**	**7.000,00**	**4.799,15**	**6.768,91**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**7.000,00**	**7.000,00**	**4.799,15**	**6.768,91**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**7.000,00**	**7.000,00**	**4.799,15**	**6.768,91**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**7.000,00**	**7.000,00**	**4.799,15**	**6.768,91**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**7.000,00**	**7.000,00**	**4.799,15**	**6.768,91**

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

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
1.	**Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit**	**-1.900,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**0,00**
	40151000 Entg ki Tagung/Teilnehmerbeit	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
	40159002 Erträge so.Pers.kosten	-1.900,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen**	**-450.000,00**	**-450.000,00**	**-450.000,00**	**-450.000,00**
	45111000 Finanzausgl. Innerh eig.LK (K	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
3.	**Zuschüsse von Dritten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-73,10**
	47120000 Zuschuss BetrrentenverstärkG	0,00	0,00	0,00	-73,10
4.	**Kollekten und Spenden**	**-55.000,00**	**-55.000,00**	**-25.045,50**	**-55.039,00**
	48200000 Spenden	-55.000,00	-55.000,00	-25.045,50	-55.039,00
8.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-506.900,00**	**-507.500,00**	**-475.045,50**	**-505.112,10**
9.	**Personalaufwendungen**	**38.850,00**	**36.200,00**	**28.650,84**	**34.660,60**
	60310000 Beschäftigungsentgelte	38.850,00	38.100,00	23.197,18	36.735,88
	60350000 AG-Anteil Sozialversicherung	0,00	0,00	4.813,22	0,00
	61710000 Zusatzversicherungseinrichtung	0,00	0,00	1.217,80	0,00
	63900000 Übrige so Personalaufwendungen	0,00	-1.900,00	-577,36	-2.075,28
10.	**Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen**	**443.200,00**	**452.750,00**	**332.169,68**	**457.316,19**
	65130000 Zweckg. Zuweis. Umlage in LK	39.000,00	39.000,00	17.364,58	62.115,79
	65160000 Zweckg Zuweisung_Umlagen in KK	23.191,00	23.597,00	17.334,10	30.237,40
	65390000 Zuweisung Umlage ande selb DWE	381.009,00	390.153,00	297.471,00	364.963,00
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**24.850,00**	**18.550,00**	**23.093,07**	**12.345,83**
	68000000 Materialaufwand bis 499,00€	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	10.000,00	2.000,00	9.961,04	170,80
	69300000 Reisekosten	300,00	500,00	92,94	105,58
	69500000 Aufw. Aus- und Fortb. durchf.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	69700000 Öffentlichkeitsarbeit Werbung	6.000,00	5.000,00	3.183,87	4.672,89
	69910000 Sachverstän Gerichts ähnl Aufw	0,00	0,00	8.594,18	0,00
	69931000 Leasingaufwand	2.000,00	2.000,00	1.261,04	1.891,56
	69940000 Mitgliedsbeiträge	5.550,00	5.550,00	0,00	5.505,00
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**506.900,00**	**507.500,00**	**383.913,59**	**504.322,62**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0,00**	**-91.131,91**	**-789,48**

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

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**-91.131,91**	**-789,48**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**0,00**	**0,00**	**-91.131,91**	**-789,48**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**-91.131,91**	**-789,48**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**-91.131,91**	**-789,48**

AObj: 231001 - Abenteuerdorf Wemlighausen

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
1.	**Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit**	**-804.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	40159000 Sonstige Erstattungen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
	41000000 Umsatzerträge	-801.900,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Zuschüsse von Dritten**	**-9.350,00**	**0,00**	**-2.992,72**	**-244,49**
	47100000 Zuschüsse vom Bund	-4.650,00	0,00	0,00	0,00
	47120000 Zuschuss BetrrentenverstärkG	-1.200,00	0,00	-1.137,72	0,00
	47900000 Zuschüsse von so Dritten	-3.500,00	0,00	-1.855,00	-244,49
4.	**Kollekten und Spenden**	**-21.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-500,00**
	48100000 Kollekten	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
	48200000 Spenden	-20.000,00	0,00	-1.000,00	-500,00
6.	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**	**-12.560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	50100000 Aufl. SoPo InvZusch LK	-12.560,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	53000000 So ordentl. Erträge	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
8.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-848.810,00**	**0,00**	**-3.992,72**	**-744,49**
9.	**Personalaufwendungen**	**460.150,00**	**0,00**	**337.199,37**	**0,00**
	60310000 Beschäftigungsentgelte	449.950,00	0,00	266.897,04	0,00
	60312300 Zahlung an ZDL	10.200,00	0,00	0,00	0,00
	60350000 AG-Anteil Sozialversicherung	0,00	0,00	57.499,04	0,00
	61710000 Zusatzversicherungseinrichtung	0,00	0,00	14.069,69	0,00
	63900000 Übrige so Personalaufwendungen	0,00	0,00	-1.266,40	0,00
10.	**Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen**	**0,00**	**60.000,00**	**2.855,00**	**40.744,49**
	65130000 Zweckg. Zuweis. Umlage in LK	0,00	0,00	0,00	744,49
	65160000 Zweckg Zuweisung_Umlagen in KK	0,00	60.000,00	1.855,00	40.000,00
	65230000 Zuw.i.kirchl.Bereich	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**233.480,00**	**0,00**	**1.628,72**	**999,43**
	68000000 Materialaufwand bis 499,00€	160.000,00	0,00	0,00	0,00
	69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	2.550,00	0,00	0,00	0,00
	69300000 Reisekosten	500,00	0,00	241,92	0,00
	69410000 ehrenamtliche Tätigkeit	6.200,00	0,00	0,00	0,00
	69500000 Aufw. Aus- und Fortb. durchf.	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	69600000 Kommunikationsaufwand	900,00	0,00	0,00	0,00
	69700000 Öffentlichkeitsarbeit Werbung	2.500,00	0,00	0,00	28,67

AObj: 231001 - Abenteuerdorf Wemlighausen

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
	69800000 EDV-Aufwendungen	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	69931000 Leasingaufwand	0,00	0,00	1.386,80	970,76
	71100000 Beschaff unterhalb Vermögensgr	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	71200000 Instandh Grdst_Gebäu_Betriebsv	56.030,00	0,00	0,00	0,00
13.	**Abschreibungen und Wertkorrekturen**	**65.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	72200000 AfA Gebäude Außenanlagen	65.700,00	0,00	0,00	0,00
14.	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**120.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	74120000 KFZ-Steuern	250,00	0,00	0,00	0,00
	74200000 Versicherungsprämien	7.400,00	0,00	0,00	0,00
	74220000 KFZ-Versicherung	150,00	0,00	0,00	0,00
	74900000 sonstige Abgaben + Entgelte	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	76100000 Reinigung_Bewachung	40.100,00	0,00	0,00	0,00
	76210000 Heizung	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	76240000 Strom	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	76500000 Mietaufwendungen	200,00	0,00	0,00	0,00
	76900000 sonst. Ordentl. Aufwendungen	42.700,00	0,00	0,00	0,00
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**879.430,00**	**60.000,00**	**341.683,09**	**41.743,92**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**30.620,00**	**60.000,00**	**337.690,37**	**40.999,43**
18.	**Finanzaufwendungen**	**7.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	78500000 Zinsaufw Kreditinstitute	7.200,00	0,00	0,00	0,00
19.	**FINANZERGEBNIS**	**7.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**37.820,00**	**60.000,00**	**337.690,37**	**40.999,43**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**37.820,00**	**60.000,00**	**337.690,37**	**40.999,43**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**37.820,00**	**60.000,00**	**337.690,37**	**40.999,43**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**37.820,00**	**60.000,00**	**337.690,37**	**40.999,43**

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

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
1.	**Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit**	**-11.700,00**	**-7.900,00**	**-3.633,50**	**-36.045,68**
	40100000 Ert Erbringung von ki Diensten	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-32.774,78
	40159000 Sonstige Erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	-3.035,00	-2.775,00
	40159002 Erträge so.Pers.kosten	-3.800,00	0,00	0,00	0,00
	42100000 Mieterträge	-2.160,00	-2.160,00	0,00	0,00
	43510000 Miet Nebenko Erstattung	-240,00	-240,00	0,00	0,00
	43600000 Ersatz von Mitarbeitenden	0,00	0,00	-598,50	-495,90
2.	**Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
	45140000 Zweckg. Zuw. innerh. KK	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
	45310000 Zuweisungen Diakonie	0,00	0,00	-1.500,00	-3.000,00
	46000000 Ert aus Sonder Haushalt	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
3.	**Zuschüsse von Dritten**	**-425.000,00**	**-425.000,00**	**-380.075,66**	**-451.692,67**
	47120000 Zuschuss BetrrentenverstärkG	-1.000,00	-1.000,00	-933,74	-1.419,25
	47200000 Zuschüsse vom Land	-400.000,00	-400.000,00	-361.053,50	-422.185,00
	47300000 Zuschüsse vom Gemeindeverb.	-14.000,00	0,00	-14.062,00	-14.062,00
	47400000 Zuschüsse von Gemeinden	-10.000,00	-24.000,00	-4.026,42	-14.026,42
4.	**Kollekten und Spenden**	**-57.500,00**	**-52.500,00**	**-40.511,89**	**-168.946,16**
	48100000 Kollekten	-2.500,00	-2.500,00	-4.187,89	-10.035,34
	48200000 Spenden	-55.000,00	-50.000,00	-36.324,00	-158.910,82
6.	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**	**-148.210,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**
	50710000 Aufl Sopo zweckgeb Spenden	-148.210,00	-50.000,00	0,00	0,00
7.	**Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-360,00**
	53800000 Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-360,00
8.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-742.410,00**	**-635.400,00**	**-427.221,05**	**-660.044,51**
9.	**Personalaufwendungen**	**738.950,00**	**732.400,00**	**553.525,62**	**683.219,89**
	60310000 Beschäftigungsentgelte	731.950,00	729.200,00	441.970,40	687.547,87
	60312000 Honorare	1.000,00	1.000,00	0,00	773,50
	60350000 AG-Anteil Sozialversicherung	0,00	0,00	92.063,63	0,00
	61710000 Zusatzversicherungseinrichtung	6.000,00	6.000,00	22.879,30	0,00
	63601000 FRW SOZ AUFW LSTFREI	0,00	0,00	157,50	0,00
	63900000 Übrige so Personalaufwendungen	0,00	-3.800,00	-3.545,21	-5.101,48
11.	**Zuschüsse an Dritte**	**500,00**	**500,00**	**995,64**	**2.000,28**
	67920000 Zuwendungen an natürl. Persone	500,00	500,00	995,64	2.000,28

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

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**36.660,00**	**30.160,00**	**14.502,02**	**62.221,24**
	69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	3.500,00	3.500,00	3.333,44	8.708,91
	69300000 Reisekosten	1.500,00	2.000,00	143,85	1.175,11
	69500000 Aufw. Aus- und Fortb. durchf.	5.000,00	5.000,00	439,00	606,00
	69600000 Kommunikationsaufwand	2.000,00	2.000,00	442,64	1.838,07
	69700000 Öffentlichkeitsarbeit Werbung	5.000,00	5.000,00	2.072,69	2.829,57
	69800000 EDV-Aufwendungen	4.000,00	4.000,00	1.170,48	3.179,66
	69931000 Leasingaufwand	4.000,00	4.000,00	3.961,06	5.169,48
	69940000 Mitgliedsbeiträge	160,00	160,00	1.041,15	100,00
	70500000 Erstatt an Dritte	4.500,00	4.500,00	0,00	23.429,69
	71100000 Beschaff unterhalb Vermögensgr	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	71200000 Instandh Grdst_Gebäu_Betriebsv	5.000,00	0,00	1.897,71	14.428,88
	71300000 Instandh technischer Geräte	0,00	0,00	0,00	755,87
13.	**Abschreibungen und Wertkorrekturen**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
	72550000 Abschreibung GWGs	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**66.300,00**	**74.300,00**	**58.427,79**	**92.412,11**
	74200000 Versicherungsprämien	0,00	0,00	2.368,56	2.292,62
	74900000 sonstige Abgaben + Entgelte	0,00	0,00	0,00	259,36
	76100000 Reinigung_Bewachung	10.000,00	10.000,00	7.252,43	10.230,50
	76210000 Heizung	4.000,00	6.000,00	2.725,00	1.992,73
	76220000 Wasser, Kanal einrichten	1.000,00	2.000,00	570,00	170,40
	76240000 Strom	3.500,00	3.500,00	2.086,00	4.614,69
	76300000 So Betriebskosten	5.000,00	10.000,00	3.386,75	30.617,34
	76500000 Mietaufwendungen	42.800,00	42.800,00	35.774,50	37.713,45
	76800000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	4.264,55	4.521,02
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**842.410,00**	**839.360,00**	**627.451,07**	**839.853,52**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**100.000,00**	**203.960,00**	**200.230,02**	**179.809,01**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**100.000,00**	**203.960,00**	**200.230,02**	**179.809,01**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**100.000,00**	**203.960,00**	**200.230,02**	**179.809,01**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**100.000,00**	**203.960,00**	**200.230,02**	**179.809,01**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**100.000,00**	**203.960,00**	**200.230,02**	**179.809,01**

AObj: 240000 - Altenheimseelsorge

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
1.	**Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit**	**-400,00**	**-400,00**	**-464,10**	**-464,10**
	40157001 Erstatt Telefon	-400,00	-400,00	-464,10	-464,10
8.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-400,00**	**-400,00**	**-464,10**	**-464,10**
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**1.860,00**	**1.860,00**	**696,15**	**850,85**
	69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	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	850,85
	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**	**850,85**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**1.460,00**	**1.460,00**	**232,05**	**386,75**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**1.460,00**	**1.460,00**	**232,05**	**386,75**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**1.460,00**	**1.460,00**	**232,05**	**386,75**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**1.460,00**	**1.460,00**	**232,05**	**386,75**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**1.460,00**	**1.460,00**	**232,05**	**386,75**

AObj: 299000 - Bewahrung der Schöpfung

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
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 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
11.	**Zuschüsse an Dritte**	**2.300,00**	**2.800,00**	**1.780,00**	**2.280,00**
	67910000 So Zuschüsse an Dritte	2.300,00	2.800,00	1.780,00	2.280,00
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**5.500,00**	**5.500,00**	**3.043,00**	**3.173,00**
	69940000 Mitgliedsbeiträge	5.500,00	5.500,00	3.043,00	3.173,00
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**7.800,00**	**8.300,00**	**4.823,00**	**5.453,00**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**7.800,00**	**8.300,00**	**4.823,00**	**5.453,00**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**7.800,00**	**8.300,00**	**4.823,00**	**5.453,00**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**7.800,00**	**8.300,00**	**4.823,00**	**5.453,00**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**7.800,00**	**8.300,00**	**4.823,00**	**5.453,00**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**7.800,00**	**8.300,00**	**4.823,00**	**5.453,00**

AObj: 380000 - Weltmission und Ökumene

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
1.	**Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-335,55**
	40000000 Ert aus kirchlichen Aufgaben	0,00	0,00	0,00	-335,55
2.	**Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-63.835,00**	**-65.059,50**
	45130000 Zweckg Zuweisung Uml LK	-60.000,00	-60.000,00	-63.835,00	-65.059,50
3.	**Zuschüsse von Dritten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-17,19**
	47120000 Zuschuss BetrrentenverstärkG	0,00	0,00	0,00	-17,19
4.	**Kollekten und Spenden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.962,38**
	48100000 Kollekten	0,00	0,00	0,00	-5.962,38
	48200000 Spenden	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
8.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-63.835,00**	**-73.374,62**
9.	**Personalaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**5.350,10**
	60310000 Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	5.350,10
	60312000 Honorare	0,00	0,00	1.200,00	0,00
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**6.000,00**	**6.000,00**	**5.191,40**	**22.192,64**
	69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	5.000,00	5.000,00	5.025,80	21.246,88
	69300000 Reisekosten	1.000,00	1.000,00	165,60	945,76
14.	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**54.000,00**	**54.000,00**	**502,00**	**20.337,30**
	74200000 Versicherungsprämien	0,00	0,00	222,00	730,62
	75000000 Zuführung zu Sonderposten	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
	76500000 Mietaufwendungen	0,00	0,00	280,00	14.772,00
	76500001 Miet u. Leasing Aufwend sonst	0,00	0,00	0,00	4.834,68
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**60.000,00**	**60.000,00**	**6.893,40**	**47.880,04**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0,00**	**-56.941,60**	**-25.494,58**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**-56.941,60**	**-25.494,58**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**0,00**	**0,00**	**-56.941,60**	**-25.494,58**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**-56.941,60**	**-25.494,58**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**-56.941,60**	**-25.494,58**

AObj: 380001 - Tansania Magharibi

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
1.	**Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-65,00**
	40159000 Sonstige Erstattungen	0,00	0,00	0,00	-65,00
4.	**Kollekten und Spenden**	**-500,00**	**-500,00**	**-1.000,00**	**-50,00**
	48100000 Kollekten	-500,00	-500,00	0,00	0,00
	48200000 Spenden	0,00	0,00	-1.000,00	-50,00
8.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-500,00**	**-500,00**	**-1.000,00**	**-115,00**
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**500,00**	**500,00**	**72,00**	**74,75**
	69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	500,00	500,00	0,00	35,25
	69140000 Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	0,00	72,00	39,50
14.	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,36**
	74200000 Versicherungsprämien	0,00	0,00	0,00	72,36
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**500,00**	**500,00**	**72,00**	**147,11**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0,00**	**-928,00**	**32,11**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**-928,00**	**32,11**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**0,00**	**0,00**	**-928,00**	**32,11**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**-928,00**	**32,11**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**-928,00**	**32,11**

AObj: 380002 - Tansania Education Funds

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
4.	**Kollekten und Spenden**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.717,72**
	48100000 Kollekten	0,00	0,00	0,00	-490,00
	48200000 Spenden	0,00	0,00	-1.500,00	-1.227,72
6.	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**0,00**	**0,00**
	50710000 Aufl Sopo zweckgeb Spenden	-7.100,00	-7.100,00	0,00	0,00
8.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-1.500,00**	**-1.717,72**
10.	**Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen**	**7.000,00**	**7.000,00**	**8.000,00**	**7.000,00**
	65430000 Zweckgeb.Zuweisg Umlage so. im	7.000,00	7.000,00	8.000,00	7.000,00
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
	69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	100,00	100,00	0,00	0,00
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**7.100,00**	**7.100,00**	**8.000,00**	**7.000,00**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**	**5.282,28**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**	**5.282,28**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**	**5.282,28**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**	**5.282,28**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**	**5.282,28**

AObj: 380003 - Tansania Kilwag

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
4.	**Kollekten und Spenden**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-485,00**	**-2.329,40**
	48100000 Kollekten	0,00	0,00	-325,00	0,00
	48200000 Spenden	-1.000,00	-1.000,00	-160,00	-2.329,40
8.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-485,00**	**-2.329,40**
10.	**Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen**	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.530,00**	**3.077,00**
	65430000 Zweckgeb.Zuweisg Umlage so. im	1.000,00	1.000,00	2.530,00	3.077,00
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.530,00**	**3.077,00**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0,00**	**2.045,00**	**747,60**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**2.045,00**	**747,60**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**0,00**	**0,00**	**2.045,00**	**747,60**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**2.045,00**	**747,60**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**2.045,00**	**747,60**

AObj: 380004 - Tansania Ngerengere

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
1.	**Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-444,00**
	40159000 Sonstige Erstattungen	0,00	0,00	0,00	-444,00
2.	**Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen**	**-132,00**	**-132,00**	**-110,00**	**-132,00**
	45140000 Zweckg. Zuw. innerh. KK	-132,00	-132,00	-110,00	-132,00
4.	**Kollekten und Spenden**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-8.919,41**	**-9.964,51**
	48100000 Kollekten	-800,00	-800,00	-1.355,91	-4.837,26
	48200000 Spenden	-500,00	-500,00	-7.563,50	-5.127,25
8.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-1.432,00**	**-1.432,00**	**-9.029,41**	**-10.540,51**
10.	**Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen**	**1.232,00**	**1.232,00**	**14.490,00**	**11.831,86**
	65430000 Zweckgeb.Zuweisg Umlage so. im	1.232,00	1.232,00	14.490,00	11.831,86
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**200,00**	**200,00**	**115,50**	**2.432,90**
	69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	200,00	200,00	0,00	2.236,00
	69140000 Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	0,00	115,50	160,50
	69300000 Reisekosten	0,00	0,00	0,00	36,40
14.	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**182,30**
	74200000 Versicherungsprämien	0,00	0,00	0,00	182,30
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.432,00**	**1.432,00**	**14.605,50**	**14.447,06**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0,00**	**5.576,09**	**3.906,55**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**5.576,09**	**3.906,55**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**0,00**	**0,00**	**5.576,09**	**3.906,55**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**5.576,09**	**3.906,55**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**5.576,09**	**3.906,55**

AObj: 410000 - Öffentlichkeitsreferat

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
1.	**Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**196,24**	**-9.198,64**
	43500000 Ersatz von Dritten	0,00	0,00	196,24	-9.198,64
3.	**Zuschüsse von Dritten**	**-300,00**	**-300,00**	**0,00**	**-237,90**
	47120000 Zuschuss BetrrentenverstärkG	-300,00	-300,00	0,00	-237,90
8.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-300,00**	**-300,00**	**196,24**	**-9.436,54**
9.	**Personalaufwendungen**	**153.150,00**	**238.300,00**	**115.770,82**	**122.005,38**
	60310000 Beschäftigungsentgelte	153.150,00	238.300,00	91.743,94	122.005,38
	60312000 Honorare	0,00	0,00	521,50	0,00
	60350000 AG-Anteil Sozialversicherung	0,00	0,00	18.879,24	0,00
	61710000 Zusatzversicherungseinrichtung	0,00	0,00	4.626,14	0,00
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**17.050,00**	**22.550,00**	**2.761,05**	**4.331,46**
	69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	1.000,00	1.000,00	54,55	338,68
	69110000 Geschäftsbedarf	0,00	0,00	0,00	5,44
	69121000 Bücher Zeitschriften Landkarte	2.500,00	3.000,00	1.652,45	1.789,23
	69300000 Reisekosten	1.500,00	1.500,00	615,85	498,10
	69490000 Übrige personenbez Sachaufw	0,00	0,00	8,16	0,00
	69500000 Aufw. Aus- und Fortb. durchf.	500,00	500,00	0,00	0,00
	69600000 Kommunikationsaufwand	550,00	550,00	404,03	581,98
	69700000 Öffentlichkeitsarbeit Werbung	9.000,00	16.000,00	26,01	865,73
	69800000 EDV-Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	252,30
	71100000 Beschaff unterhalb Vermögensgr	2.000,00	0,00	0,00	0,00
13.	**Abschreibungen und Wertkorrekturen**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
	72550000 Abschreibung GWGs	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.552,38**
	76300000 So Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	3.552,38
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**170.200,00**	**262.850,00**	**118.531,87**	**129.889,22**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**169.900,00**	**262.550,00**	**118.728,11**	**120.452,68**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**169.900,00**	**262.550,00**	**118.728,11**	**120.452,68**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**169.900,00**	**262.550,00**	**118.728,11**	**120.452,68**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**169.900,00**	**262.550,00**	**118.728,11**	**120.452,68**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**169.900,00**	**262.550,00**	**118.728,11**	**120.452,68**

AObj: 412000 - Fundraising

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
9.	**Personalaufwendungen**	**38.850,00**	**38.100,00**	**28.651,24**	**33.807,76**
	60310000 Beschäftigungsentgelte	38.850,00	38.100,00	23.197,28	33.807,76
	60350000 AG-Anteil Sozialversicherung	0,00	0,00	4.813,50	0,00
	61710000 Zusatzversicherungseinrichtung	0,00	0,00	1.217,90	0,00
	63900000 Übrige so Personalaufwendungen	0,00	0,00	-577,44	0,00
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**33.000,00**	**32.800,00**	**32.030,75**	**7.326,78**
	69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	27.000,00	25.900,00	26.294,89	5.411,23
	69300000 Reisekosten	1.500,00	1.500,00	335,86	545,55
	69500000 Aufw. Aus- und Fortb. durchf.	4.500,00	5.400,00	5.400,00	1.370,00
14.	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.344,14**
	76300000 So Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	1.344,14
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**71.850,00**	**70.900,00**	**60.681,99**	**42.478,68**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**71.850,00**	**70.900,00**	**60.681,99**	**42.478,68**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**71.850,00**	**70.900,00**	**60.681,99**	**42.478,68**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**71.850,00**	**70.900,00**	**60.681,99**	**42.478,68**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**71.850,00**	**70.900,00**	**60.681,99**	**42.478,68**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**71.850,00**	**70.900,00**	**60.681,99**	**42.478,68**

AObj: 520000 - Erw.bildung Kirchenkreis

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
1.	**Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit**	**-20.000,00**	**-6.000,00**	**-25.048,00**	**-32.561,00**
	40151000 Entg ki Tagung/Teilnehmerbeit	-20.000,00	-6.000,00	-25.048,00	-32.561,00
2.	**Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen**	**-80.000,00**	**-66.000,00**	**-60.065,27**	**-74.709,14**
	45140000 Zweckg. Zuw. innerh. KK	0,00	0,00	-1.455,00	-1.455,00
	45400000 Zuweisungen So im ki Ber	-80.000,00	-66.000,00	-58.610,27	-73.254,14
4.	**Kollekten und Spenden**	**-100,00**	**-100,00**	**-50,00**	**-57,20**
	48200000 Spenden	-100,00	-100,00	-50,00	-57,20
7.	**Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**-16.715,16**	**-13.702,60**
	53800000 Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-16.715,16	-13.702,60
8.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-100.100,00**	**-72.100,00**	**-101.878,43**	**-121.029,94**
9.	**Personalaufwendungen**	**108.150,00**	**107.700,00**	**81.673,00**	**101.637,52**
	60310000 Beschäftigungsentgelte	103.650,00	103.200,00	61.951,92	97.921,52
	60312000 Honorare	4.500,00	4.500,00	3.080,00	3.716,00
	60350000 AG-Anteil Sozialversicherung	0,00	0,00	13.653,50	0,00
	61710000 Zusatzversicherungseinrichtung	0,00	0,00	2.987,58	0,00
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**14.400,00**	**6.700,00**	**16.390,50**	**26.341,96**
	69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	6.000,00	4.000,00	10.224,89	22.779,54
	69300000 Reisekosten	1.500,00	1.500,00	299,94	2.422,08
	69490000 Übrige personenbez Sachaufw	0,00	0,00	120,00	0,00
	69500000 Aufw. Aus- und Fortb. durchf.	500,00	500,00	395,70	880,00
	69700000 Öffentlichkeitsarbeit Werbung	500,00	500,00	26,01	120,35
	69800000 EDV-Aufwendungen	200,00	200,00	107,10	139,99
	69940000 Mitgliedsbeiträge	5.300,00	0,00	5.216,86	0,00
	71100000 Beschaff unterhalb Vermögensgr	400,00	0,00	0,00	0,00
13.	**Abschreibungen und Wertkorrekturen**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**
	72550000 Abschreibung GWGs	0,00	400,00	0,00	0,00
14.	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**17.000,00**	**6.800,00**	**17.108,00**	**21.968,43**
	76300000 So Betriebskosten	1.000,00	1.000,00	0,00	824,70
	76500000 Mietaufwendungen	12.000,00	3.800,00	13.195,00	13.640,50
	76500001 Miet u. Leasing Aufwend sonst	4.000,00	2.000,00	3.913,00	4.069,25
	76800000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	3.433,98
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**139.550,00**	**121.600,00**	**115.171,50**	**149.947,91**

AObj: 520000 - Erw.bildung Kirchenkreis

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**39.450,00**	**49.500,00**	**13.293,07**	**28.917,97**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**39.450,00**	**49.500,00**	**13.293,07**	**28.917,97**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**39.450,00**	**49.500,00**	**13.293,07**	**28.917,97**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**39.450,00**	**49.500,00**	**13.293,07**	**28.917,97**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**39.450,00**	**49.500,00**	**13.293,07**	**28.917,97**

AObj: 530000 - Bücherei u.Archiv

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
1.	**Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-75,03**	**-250,00**
	41000000 Umsatzerträge	0,00	0,00	-75,03	-250,00
8.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**-75,03**	**-250,00**
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**31.255,00**	**6.255,00**	**19.776,46**	**971,26**
	69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	31.000,00	6.000,00	19.701,46	586,38
	69800000 EDV-Aufwendungen	200,00	200,00	0,00	299,88
	69940000 Mitgliedsbeiträge	55,00	55,00	75,00	85,00
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**31.255,00**	**6.255,00**	**19.776,46**	**971,26**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**31.255,00**	**6.255,00**	**19.701,43**	**721,26**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**31.255,00**	**6.255,00**	**19.701,43**	**721,26**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**31.255,00**	**6.255,00**	**19.701,43**	**721,26**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**31.255,00**	**6.255,00**	**19.701,43**	**721,26**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**31.255,00**	**6.255,00**	**19.701,43**	**721,26**

AObj: 710000 - Synodale Gremien Kreissynode

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
1.	**Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-240,00**	**0,00**
	40159000 Sonstige Erstattungen	0,00	0,00	-240,00	0,00
4.	**Kollekten und Spenden**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-997,97**	**-1.813,55**
	48100000 Kollekten	-1.000,00	-1.000,00	-997,97	-737,03
	48200000 Spenden	0,00	0,00	0,00	-1.076,52
8.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.237,97**	**-1.813,55**
10.	**Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen**	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.382,97**	**1.813,55**
	65130000 Zweckg. Zuweis. Umlage in LK	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	65330000 Zweckgeb. Zuweis. Uml. Diakoni	1.000,00	0,00	1.382,97	1.813,55
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**45.000,00**	**41.000,00**	**18.876,95**	**34.225,68**
	69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	15.000,00	6.000,00	11.347,74	12.005,08
	69300000 Reisekosten	5.000,00	5.000,00	1.114,05	2.866,95
	69520000 Unterbringungs- u. Verpfl.ko.	25.000,00	30.000,00	6.415,16	19.353,65
14.	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**241,57**	**218,16**
	76500000 Mietaufwendungen	0,00	0,00	241,57	218,16
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**47.000,00**	**42.000,00**	**20.501,49**	**36.257,39**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**46.000,00**	**41.000,00**	**19.263,52**	**34.443,84**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**46.000,00**	**41.000,00**	**19.263,52**	**34.443,84**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**46.000,00**	**41.000,00**	**19.263,52**	**34.443,84**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**46.000,00**	**41.000,00**	**19.263,52**	**34.443,84**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**46.000,00**	**41.000,00**	**19.263,52**	**34.443,84**

AObj: 720000 - Leitende Gremien KSV

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**8.000,00**	**8.000,00**	**600,06**	**4.721,96**
	68000000 Materialaufwand bis 499,00€	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	5.000,00	5.000,00	249,81	4.721,96
	69300000 Reisekosten	1.000,00	1.000,00	350,25	0,00
14.	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**1.810,50**	**0,00**
	76500000 Mietaufwendungen	0,00	0,00	1.810,50	0,00
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**8.000,00**	**8.000,00**	**2.410,56**	**4.721,96**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**8.000,00**	**8.000,00**	**2.410,56**	**4.721,96**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**8.000,00**	**8.000,00**	**2.410,56**	**4.721,96**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**8.000,00**	**8.000,00**	**2.410,56**	**4.721,96**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**8.000,00**	**8.000,00**	**2.410,56**	**4.721,96**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**8.000,00**	**8.000,00**	**2.410,56**	**4.721,96**

AObj: 740000 - Beratende Gremien (Ausschüsse)

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
4.	**Kollekten und Spenden**	**0,00**	**0,00**	**-350,00**	**0,00**
	48200000 Spenden	0,00	0,00	-350,00	0,00
8.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**-350,00**	**0,00**
9.	**Personalaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**
	60312000 Honorare	0,00	0,00	2.500,00	0,00
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**4.000,00**	**4.000,00**	**2.814,15**	**9.830,15**
	68000000 Materialaufwand bis 499,00€	0,00	0,00	132,48	0,00
	69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	2.000,00	2.000,00	2.219,24	8.810,45
	69300000 Reisekosten	2.000,00	2.000,00	462,43	924,70
	69900000 So Wirtschafts_Verwaltungsaufw	0,00	0,00	0,00	95,00
14.	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**181,60**	**0,00**
	76500001 Miet u. Leasing Aufwend sonst	0,00	0,00	181,60	0,00
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.000,00**	**4.000,00**	**5.495,75**	**9.830,15**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**4.000,00**	**4.000,00**	**5.145,75**	**9.830,15**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**4.000,00**	**4.000,00**	**5.145,75**	**9.830,15**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**4.000,00**	**4.000,00**	**5.145,75**	**9.830,15**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**4.000,00**	**4.000,00**	**5.145,75**	**9.830,15**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**4.000,00**	**4.000,00**	**5.145,75**	**9.830,15**

AObj: 750000 - Geistliche Aufsicht Superinten

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
1.	**Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-450,00**
	40159000 Sonstige Erstattungen	0,00	0,00	0,00	-450,00
2.	**Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.150,00**
	45130000 Zweckg Zuweisung Uml LK	0,00	0,00	0,00	-4.150,00
4.	**Kollekten und Spenden**	**0,00**	**0,00**	**-10,00**	**-25,00**
	48200000 Spenden	0,00	0,00	-10,00	-25,00
8.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**-10,00**	**-4.625,00**
9.	**Personalaufwendungen**	**66.700,00**	**66.700,00**	**50.180,68**	**63.071,24**
	60310000 Beschäftigungsentgelte	66.700,00	66.700,00	39.489,04	63.071,24
	60350000 AG-Anteil Sozialversicherung	0,00	0,00	8.618,48	0,00
	61710000 Zusatzversicherungseinrichtung	0,00	0,00	2.073,16	0,00
10.	**Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,00**
	65330000 Zweckgeb. Zuweis. Uml. Diakoni	0,00	0,00	0,00	25,00
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**20.350,00**	**19.300,00**	**2.295,71**	**17.020,20**
	69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	2.500,00	2.500,00	1.303,42	2.205,60
	69200000 Verfügungsmittel	5.000,00	5.000,00	85,96	757,09
	69300000 Reisekosten	8.000,00	8.000,00	215,08	6.120,44
	69500000 Aufw. Aus- und Fortb. durchf.	3.000,00	3.000,00	140,00	5.568,50
	69600000 Kommunikationsaufwand	800,00	800,00	525,24	700,32
	69700000 Öffentlichkeitsarbeit Werbung	50,00	0,00	26,01	40,35
	69800000 EDV-Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.627,90
	71100000 Beschaff unterhalb Vermögensgr	1.000,00	0,00	0,00	0,00
13.	**Abschreibungen und Wertkorrekturen**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
	72550000 Abschreibung GWGs	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**48,00**	**3.401,59**
	74220000 KFZ-Versicherung	0,00	0,00	0,00	-263,67
	76300000 So Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	3.456,37
	76500000 Mietaufwendungen	0,00	0,00	0,00	208,89
	76800000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	48,00	0,00
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**87.050,00**	**87.000,00**	**52.524,39**	**83.518,03**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**87.050,00**	**87.000,00**	**52.514,39**	**78.893,03**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**87.050,00**	**87.000,00**	**52.514,39**	**78.893,03**

AObj: 750000 - Geistliche Aufsicht Superinten

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**87.050,00**	**87.000,00**	**52.514,39**	**78.893,03**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**87.050,00**	**87.000,00**	**52.514,39**	**78.893,03**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**87.050,00**	**87.000,00**	**52.514,39**	**78.893,03**

AObj: 750005 - Fachstelle Prävention

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
9.	**Personalaufwendungen**	**133.700,00**	**138.050,00**	**101.131,18**	**125.294,63**
	60310000 Beschäftigungsentgelte	131.200,00	132.050,00	78.738,98	124.759,63
	60312000 Honorare	2.500,00	6.000,00	1.147,50	535,00
	60350000 AG-Anteil Sozialversicherung	0,00	0,00	17.116,16	0,00
	61710000 Zusatzversicherungseinrichtung	0,00	0,00	4.128,54	0,00
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**6.550,00**	**9.500,00**	**3.834,72**	**3.674,52**
	68000000 Materialaufwand bis 499,00€	500,00	2.000,00	0,00	0,00
	69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	3.000,00	4.000,00	2.144,21	1.662,27
	69300000 Reisekosten	750,00	1.500,00	458,17	597,00
	69500000 Aufw. Aus- und Fortb. durchf.	600,00	1.000,00	550,85	419,00
	69600000 Kommunikationsaufwand	1.000,00	1.000,00	681,49	906,40
	69800000 EDV-Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	89,85
	71100000 Beschaff unterhalb Vermögensgr	700,00	0,00	0,00	0,00
13.	**Abschreibungen und Wertkorrekturen**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**
	72550000 Abschreibung GWGs	0,00	700,00	0,00	0,00
14.	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.400,00**	**2.400,00**	**797,60**	**0,00**
	76300000 So Betriebskosten	240,00	240,00	0,00	0,00
	76500000 Mietaufwendungen	2.160,00	2.160,00	797,60	0,00
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**142.650,00**	**150.650,00**	**105.763,50**	**128.969,15**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**142.650,00**	**150.650,00**	**105.763,50**	**128.969,15**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**142.650,00**	**150.650,00**	**105.763,50**	**128.969,15**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**142.650,00**	**150.650,00**	**105.763,50**	**128.969,15**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**142.650,00**	**150.650,00**	**105.763,50**	**128.969,15**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**142.650,00**	**150.650,00**	**105.763,50**	**128.969,15**

AObj: 760000 - Kreiskirchenamt

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
1.	**Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit**	**-93.700,00**	**-89.970,00**	**-4.991,32**	**-100.604,88**
	40157001 Erstatt Telefon	0,00	-120,00	-10,00	-120,00
	40159000 Sonstige Erstattungen	-88.200,00	-87.850,00	-1.474,22	-87.304,99
	40159002 Erträge so.Pers.kosten	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
	41000000 Umsatzerträge	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
	42600000 Nutzungsentschädigungen	0,00	-1.000,00	-164,50	-3.110,80
	43500000 Ersatz von Dritten	0,00	0,00	0,00	-7.203,89
	43600000 Ersatz von Mitarbeitenden	0,00	0,00	-3.342,60	-2.865,20
2.	**Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen**	**-2.558.245,00**	**-3.136.400,00**	**-3.136.400,00**	**-3.075.815,00**
	45111000 Finanzausgl. Innerh eig.LK (K	-2.407.395,00	-3.136.400,00	-3.136.400,00	-3.075.815,00
	45140000 Zweckg. Zuw. innerh. KK	-150.850,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Zuschüsse von Dritten**	**-3.000,00**	**-91.250,00**	**-5.272,40**	**-2.845,31**
	47120000 Zuschuss BetrrentenverstärkG	-3.000,00	-3.000,00	-2.240,64	-2.845,31
	47400000 Zuschüsse von Gemeinden	0,00	0,00	-3.031,76	0,00
	47900000 Zuschüsse von so Dritten	0,00	-88.250,00	0,00	0,00
7.	**Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.749,44**
	53800000 Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-75,83
	53900000 Übrige so Erträge	0,00	0,00	0,00	-2.673,61
8.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-2.654.945,00**	**-3.317.620,00**	**-3.146.663,72**	**-3.182.014,63**
9.	**Personalaufwendungen**	**2.520.245,00**	**2.945.350,00**	**1.958.285,62**	**2.319.256,82**
	60210000 Beamtenbesoldung	0,00	101.750,00	24.696,07	98.395,47
	60250000 Beihilfepauschale	0,00	0,00	0,00	13,70
	60310000 Beschäftigungsentgelte	2.499.245,00	2.752.700,00	1.463.512,23	2.149.931,23
	60350000 AG-Anteil Sozialversicherung	0,00	0,00	307.530,68	0,00
	61700000 Versorgungssicherung Beschäfti	0,00	75.400,00	75.013,77	72.858,34
	61710000 Zusatzversicherungseinrichtung	20.000,00	20.000,00	73.194,43	0,00
	62210000 Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0,00	16.464,06	0,00
	63601000 FRW SOZ AUFW LSTFREI	0,00	0,00	877,00	0,00
	63900000 Übrige so Personalaufwendungen	1.000,00	-4.500,00	-3.002,62	-1.941,92
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**104.500,00**	**402.000,00**	**431.153,81**	**584.253,62**
	69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	40.000,00	40.000,00	34.937,05	53.019,18
	69140000 Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	0,00	110,00	110,00
	69200000 Verfügungsmittel	5.000,00	5.000,00	116,69	1.132,30

AObj: 760000 - Kreiskirchenamt

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
	69300000 Reisekosten	10.000,00	10.000,00	4.964,82	5.858,59
	69400000 So personenbez Sachaufw	2.000,00	2.000,00	3.533,11	782,80
	69490000 Übrige personenbez Sachaufw	0,00	0,00	175,00	0,00
	69500000 Aufw. Aus- und Fortb. durchf.	15.000,00	10.000,00	2.651,05	1.163,00
	69600000 Kommunikationsaufwand	2.500,00	20.000,00	16.959,38	17.387,41
	69700000 Öffentlichkeitsarbeit Werbung	0,00	0,00	208,08	208,08
	69800000 EDV-Aufwendungen	15.000,00	310.000,00	358.550,36	493.738,49
	69931000 Leasingaufwand	5.000,00	5.000,00	3.517,84	4.393,44
	69940000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	2.300,00	0,00
	71100000 Beschaff unterhalb Vermögensgr	10.000,00	0,00	0,00	729,53
	71200000 Instandh Grdst_Gebäu_Betriebsv	0,00	0,00	969,62	4.914,46
	71230000 Wartung Grdst Gebäude	0,00	0,00	2.160,81	0,00
	71400000 Instandh Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	816,34
13.	**Abschreibungen und Wertkorrekturen**	**17.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**
	72550000 Abschreibung GWGs	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	72600400 AFA EDV Hardware	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
14.	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**13.200,00**	**31.700,00**	**35.131,73**	**88.313,96**
	74000000 Abga_Besitz_Verkehrsst_Versich	0,00	0,00	-34,00	156,00
	74120000 KFZ-Steuern	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	74200000 Versicherungsprämien	0,00	0,00	1.211,72	0,00
	74220000 KFZ-Versicherung	2.600,00	2.200,00	2.423,44	2.671,72
	76100000 Reinigung_Bewachung	0,00	0,00	756,07	420,50
	76300000 So Betriebskosten	300,00	0,00	4.437,05	56.932,39
	76500000 Mietaufwendungen	1.000,00	0,00	4.305,10	0,00
	76500001 Miet u. Leasing Aufwend sonst	4.800,00	25.000,00	19.775,45	24.497,74
	76800000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	526,58
	76900000 sonst. Ordentl. Aufwendungen	3.000,00	3.000,00	2.256,90	3.109,03
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.654.945,00**	**3.401.050,00**	**2.424.571,16**	**2.991.824,40**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**83.430,00**	**-722.092,56**	**-190.190,23**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**83.430,00**	**-722.092,56**	**-190.190,23**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**0,00**	**83.430,00**	**-722.092,56**	**-190.190,23**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**0,00**	**83.430,00**	**-722.092,56**	**-190.190,23**
	84100000 Fin.anteil für Investitionen	0,00	50.000,00	0,00	0,00

AObj: 760000 - Kreiskirchenamt

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
27.	**BILANZERGEBNIS**	**0,00**	**133.430,00**	**-722.092,56**	**-190.190,23**

AObj: 760005 - EDV

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
2.	**Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen**	**-567.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	45111000 Finanzausgl. Innerh eig.LK (K	-567.700,00	0,00	0,00	0,00
8.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-567.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**551.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	69600000 Kommunikationsaufwand	4.800,00	0,00	0,00	0,00
	69800000 EDV-Aufwendungen	546.900,00	0,00	0,00	0,00
14.	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	76500001 Miet u. Leasing Aufwend sonst	16.000,00	0,00	0,00	0,00
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**567.700,00**	**0,00**	**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: 760006 - Klimamanagement

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
3.	**Zuschüsse von Dritten**	**-65.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	47900000 Zuschüsse von so Dritten	-65.700,00	0,00	0,00	0,00
6.	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	50710000 Aufl Sopo zweckgeb Spenden	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
8.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-75.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	**Personalaufwendungen**	**74.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60310000 Beschäftigungsentgelte	74.700,00	0,00	0,00	0,00
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**1.000,00**	**0,00**	**249,90**	**0,00**
	69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	300,00	0,00	0,00	0,00
	69300000 Reisekosten	200,00	0,00	0,00	0,00
	69500000 Aufw. Aus- und Fortb. durchf.	500,00	0,00	0,00	0,00
	69800000 EDV-Aufwendungen	0,00	0,00	249,90	0,00
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**75.700,00**	**0,00**	**249,90**	**0,00**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0,00**	**249,90**	**0,00**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**249,90**	**0,00**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**0,00**	**0,00**	**249,90**	**0,00**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**249,90**	**0,00**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**249,90**	**0,00**

AObj: 763000 - Zentralkartei Meldewesen

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**2.500,00**	**4.500,00**	**754,16**	**879,25**
	69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	2.000,00	4.000,00	58,01	28,40
	69300000 Reisekosten	500,00	500,00	0,00	0,00
	69600000 Kommunikationsaufwand	0,00	0,00	696,15	850,85
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.500,00**	**4.500,00**	**754,16**	**879,25**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**2.500,00**	**4.500,00**	**754,16**	**879,25**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**2.500,00**	**4.500,00**	**754,16**	**879,25**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**2.500,00**	**4.500,00**	**754,16**	**879,25**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**2.500,00**	**4.500,00**	**754,16**	**879,25**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**2.500,00**	**4.500,00**	**754,16**	**879,25**

AObj: 788100 - Datensicherheit

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**29.500,00**	**28.500,00**	**17.739,97**	**30.969,81**
	69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	28.000,00	27.000,00	17.430,57	30.791,31
	69300000 Reisekosten	0,00	0,00	130,90	0,00
	69800000 EDV-Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	178,50	178,50
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**29.500,00**	**28.500,00**	**17.739,97**	**30.969,81**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**29.500,00**	**28.500,00**	**17.739,97**	**30.969,81**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**29.500,00**	**28.500,00**	**17.739,97**	**30.969,81**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**29.500,00**	**28.500,00**	**17.739,97**	**30.969,81**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**29.500,00**	**28.500,00**	**17.739,97**	**30.969,81**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**29.500,00**	**28.500,00**	**17.739,97**	**30.969,81**

AObj: 791000 - Mitarbeitervertretung

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
1.	**Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit**	**-3.000,00**	**0,00**	**-598,50**	**-440,80**
	40159002 Erträge so.Pers.kosten	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
	43600000 Ersatz von Mitarbeitenden	0,00	0,00	-598,50	-440,80
3.	**Zuschüsse von Dritten**	**-300,00**	**-300,00**	**-135,84**	**0,00**
	47120000 Zuschuss BetrrentenverstärkG	-300,00	-300,00	-135,84	0,00
8.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-3.300,00**	**-300,00**	**-734,34**	**-440,80**
9.	**Personalaufwendungen**	**190.850,00**	**192.950,00**	**142.406,32**	**184.539,07**
	60310000 Beschäftigungsentgelte	190.650,00	192.950,00	115.021,41	183.347,67
	60312000 Honorare	0,00	0,00	0,00	695,50
	60350000 AG-Anteil Sozialversicherung	0,00	0,00	24.174,02	0,00
	61710000 Zusatzversicherungseinrichtung	0,00	0,00	6.035,54	0,00
	63601000 FRW SOZ AUFW LSTFREI	0,00	0,00	157,50	0,00
	63900000 Übrige so Personalaufwendungen	200,00	0,00	-2.982,15	495,90
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**12.700,00**	**8.000,00**	**10.931,32**	**6.049,56**
	69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	6.000,00	4.000,00	5.258,45	2.596,91
	69300000 Reisekosten	1.000,00	1.500,00	435,67	635,02
	69500000 Aufw. Aus- und Fortb. durchf.	2.000,00	2.000,00	2.148,10	2.418,90
	69800000 EDV-Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	398,73
	69931000 Leasingaufwand	3.200,00	0,00	3.089,10	0,00
	70110000 Erst. Innerh LK an KK	0,00	500,00	0,00	0,00
	71100000 Beschaff unterhalb Vermögensgr	500,00	0,00	0,00	0,00
13.	**Abschreibungen und Wertkorrekturen**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
	72550000 Abschreibung GWGs	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.937,10**
	76300000 So Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	2.757,10
	76500000 Mietaufwendungen	0,00	0,00	0,00	180,00
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**203.550,00**	**201.950,00**	**153.337,64**	**193.525,73**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**200.250,00**	**201.650,00**	**152.603,30**	**193.084,93**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**200.250,00**	**201.650,00**	**152.603,30**	**193.084,93**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**200.250,00**	**201.650,00**	**152.603,30**	**193.084,93**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**200.250,00**	**201.650,00**	**152.603,30**	**193.084,93**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**200.250,00**	**201.650,00**	**152.603,30**	**193.084,93**

AObj: 792000 - Ortskraft Arbeitssicherheit

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
10.	**Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen**	**35.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**34.945,44**
	65130000 Zweckg. Zuweis. Umlage in LK	35.000,00	30.000,00	0,00	34.945,44
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.773,10**
	69500000 Aufw. Aus- und Fortb. durchf.	0,00	0,00	0,00	1.773,10
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**35.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**36.718,54**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**35.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**36.718,54**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**35.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**36.718,54**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**35.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**36.718,54**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**35.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**36.718,54**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**35.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**36.718,54**

AObj: 792001 - Betriebl.Gesundheitss.&Salutog

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
4.	**Kollekten und Spenden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**
	48200000 Spenden	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
8.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**
9.	**Personalaufwendungen**	**7.250,00**	**7.250,00**	**5.201,69**	**300,00**
	60310000 Beschäftigungsentgelte	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00
	60312000 Honorare	0,00	0,00	5.201,69	300,00
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**30.000,00**	**30.000,00**	**9.207,31**	**1.503,67**
	69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	20.000,00	20.000,00	9.207,31	1.311,17
	69300000 Reisekosten	2.000,00	2.000,00	0,00	192,50
	69540000 Supervision	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
14.	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
	76500000 Mietaufwendungen	0,00	0,00	1.500,00	0,00
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**37.250,00**	**37.250,00**	**15.909,00**	**1.803,67**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**37.250,00**	**37.250,00**	**15.909,00**	**803,67**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**37.250,00**	**37.250,00**	**15.909,00**	**803,67**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**37.250,00**	**37.250,00**	**15.909,00**	**803,67**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**37.250,00**	**37.250,00**	**15.909,00**	**803,67**
	83100000 Entnahme aus Rücklagen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
27.	**BILANZERGEBNIS**	**27.250,00**	**27.250,00**	**15.909,00**	**803,67**

AObj: 810001 - WHS Boschgotthardshütte 82

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
1.	**Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit**	**-17.380,00**	**-17.380,00**	**-14.479,00**	**0,00**
	42100000 Mieterträge	-14.980,00	-14.980,00	-12.479,00	0,00
	43510000 Miet Nebenko Erstattung	-2.400,00	-2.400,00	-2.000,00	0,00
8.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-17.380,00**	**-17.380,00**	**-14.479,00**	**0,00**
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**4.530,00**	**4.380,00**	**6.043,78**	**26.778,02**
	71200000 Instandh Grdst_Gebäu_Betriebsv	4.530,00	4.380,00	5.836,83	25.485,91
	71230000 Wartung Grdst Gebäude	0,00	0,00	206,95	201,00
	71300000 Instandh technischer Geräte	0,00	0,00	0,00	1.091,11
14.	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.450,00**	**3.200,00**	**5.729,52**	**5.422,29**
	74200000 Versicherungsprämien	450,00	400,00	435,58	418,36
	74900000 sonstige Abgaben + Entgelte	2.800,00	2.600,00	2.742,38	2.729,99
	76100000 Reinigung_Bewachung	0,00	0,00	297,38	0,00
	76210000 Heizung	0,00	0,00	453,50	1.884,17
	76220000 Wasser, Kanal einrichten	0,00	0,00	19,64	122,78
	76240000 Strom	0,00	0,00	67,44	254,99
	76300000 So Betriebskosten	200,00	200,00	1.713,60	12,00
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**7.980,00**	**7.580,00**	**11.773,30**	**32.200,31**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**-9.400,00**	**-9.800,00**	**-2.705,70**	**32.200,31**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-9.400,00**	**-9.800,00**	**-2.705,70**	**32.200,31**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**-9.400,00**	**-9.800,00**	**-2.705,70**	**32.200,31**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**-9.400,00**	**-9.800,00**	**-2.705,70**	**32.200,31**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**-9.400,00**	**-9.800,00**	**-2.705,70**	**32.200,31**

AObj: 810002 - WHS Eichendorffstr.1

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
1.	**Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit**	**-18.360,00**	**-17.850,00**	**-15.668,87**	**-17.984,05**
	42100000 Mieterträge	-12.660,00	-12.150,00	-10.128,40	-12.660,50
	43510000 Miet Nebenko Erstattung	-5.700,00	-5.700,00	-5.540,47	-5.323,55
8.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-18.360,00**	**-17.850,00**	**-15.668,87**	**-17.984,05**
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**10.340,00**	**10.010,00**	**2.886,55**	**3.436,64**
	71200000 Instandh Grdst_Gebäu_Betriebsv	10.190,00	9.860,00	2.770,32	3.291,29
	71230000 Wartung Grdst Gebäude	50,00	50,00	116,23	145,35
	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**	**8.850,00**	**7.800,00**	**8.411,74**	**8.536,04**
	74200000 Versicherungsprämien	1.050,00	1.000,00	980,10	939,34
	74900000 sonstige Abgaben + Entgelte	3.400,00	3.400,00	1.931,70	3.232,37
	76210000 Heizung	4.000,00	3.000,00	3.638,94	4.124,91
	76240000 Strom	200,00	200,00	195,00	239,42
	76300000 So Betriebskosten	200,00	200,00	1.666,00	0,00
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**20.417,00**	**19.037,00**	**11.298,29**	**11.972,68**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**2.057,00**	**1.187,00**	**-4.370,58**	**-6.011,37**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**2.057,00**	**1.187,00**	**-4.370,58**	**-6.011,37**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**2.057,00**	**1.187,00**	**-4.370,58**	**-6.011,37**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**2.057,00**	**1.187,00**	**-4.370,58**	**-6.011,37**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**2.057,00**	**1.187,00**	**-4.370,58**	**-6.011,37**

AObj: 810003 - WHS Ewald-Rübsamen-Weg 1

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
1.	**Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit**	**-18.590,00**	**-18.590,00**	**-16.206,36**	**-17.408,06**
	42100000 Mieterträge	-10.190,00	-10.190,00	-8.492,20	-10.190,64
	43510000 Miet Nebenko Erstattung	-8.400,00	-8.400,00	-7.714,16	-7.217,42
8.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-18.590,00**	**-18.590,00**	**-16.206,36**	**-17.408,06**
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**10.190,00**	**9.860,00**	**25.960,29**	**2.888,07**
	71200000 Instandh Grdst_Gebäu_Betriebsv	10.190,00	9.860,00	25.960,29	2.888,07
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**	**8.650,00**	**7.400,00**	**8.090,28**	**9.009,07**
	74200000 Versicherungsprämien	1.050,00	1.000,00	980,10	941,34
	74900000 sonstige Abgaben + Entgelte	1.600,00	1.600,00	1.469,13	1.516,66
	76210000 Heizung	3.500,00	2.700,00	3.450,05	3.939,60
	76220000 Wasser, Kanal einrichten	1.600,00	1.000,00	1.636,00	1.809,22
	76240000 Strom	600,00	600,00	555,00	690,25
	76300000 So Betriebskosten	300,00	500,00	0,00	112,00
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**19.875,00**	**18.295,00**	**34.050,57**	**11.897,14**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**1.285,00**	**-295,00**	**17.844,21**	**-5.510,92**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**1.285,00**	**-295,00**	**17.844,21**	**-5.510,92**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**1.285,00**	**-295,00**	**17.844,21**	**-5.510,92**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**1.285,00**	**-295,00**	**17.844,21**	**-5.510,92**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**1.285,00**	**-295,00**	**17.844,21**	**-5.510,92**

AObj: 810004 - WHS Ewald-Rübsamen-Weg 3

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
1.	**Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit**	**-18.300,00**	**-18.300,00**	**-16.612,75**	**-19.523,21**
	42100000 Mieterträge	-10.300,00	-10.300,00	-9.351,62	-14.550,65
	43510000 Miet Nebenko Erstattung	-8.000,00	-8.000,00	-7.261,13	-4.972,56
8.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-18.300,00**	**-18.300,00**	**-16.612,75**	**-19.523,21**
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**10.190,00**	**9.860,00**	**3.997,37**	**9.760,66**
	71200000 Instandh Grdst_Gebäu_Betriebsv	10.190,00	9.860,00	3.963,87	8.470,39
	71210000 Instandh Grdst Außenanl	0,00	0,00	0,00	1.106,71
	71300000 Instandh technischer Geräte	0,00	0,00	33,50	183,56
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**	**9.550,00**	**9.100,00**	**13.398,49**	**9.590,17**
	74200000 Versicherungsprämien	1.050,00	1.000,00	980,10	941,34
	74900000 sonstige Abgaben + Entgelte	1.600,00	1.500,00	1.351,84	1.491,60
	76210000 Heizung	3.000,00	3.000,00	7.957,87	1.964,32
	76220000 Wasser, Kanal einrichten	1.400,00	1.200,00	1.536,00	1.472,65
	76240000 Strom	500,00	400,00	410,00	504,73
	76300000 So Betriebskosten	2.000,00	2.000,00	0,00	3.215,53
	76800000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	1.162,68	0,00
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**20.775,00**	**19.995,00**	**17.395,86**	**19.350,83**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**2.475,00**	**1.695,00**	**783,11**	**-172,38**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**2.475,00**	**1.695,00**	**783,11**	**-172,38**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**2.475,00**	**1.695,00**	**783,11**	**-172,38**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**2.475,00**	**1.695,00**	**783,11**	**-172,38**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**2.475,00**	**1.695,00**	**783,11**	**-172,38**

AObj: 810005 - WHS Forststr.22

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
1.	**Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit**	**-17.200,00**	**-17.200,00**	**-15.866,71**	**-17.731,67**
	42100000 Mieterträge	-13.600,00	-13.600,00	-11.398,90	-13.678,68
	43510000 Miet Nebenko Erstattung	-3.600,00	-3.600,00	-4.467,81	-4.052,99
8.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-17.200,00**	**-17.200,00**	**-15.866,71**	**-17.731,67**
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**5.130,00**	**8.333,00**	**1.784,31**	**6.301,96**
	71200000 Instandh Grdst_Gebäu_Betriebsv	4.980,00	8.183,00	1.614,14	5.938,83
	71230000 Wartung Grdst Gebäude	150,00	150,00	170,17	363,13
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**	**5.100,00**	**4.600,00**	**4.657,94**	**4.971,62**
	74200000 Versicherungsprämien	500,00	500,00	391,82	451,20
	74900000 sonstige Abgaben + Entgelte	1.700,00	1.500,00	1.625,12	1.496,83
	76210000 Heizung	1.700,00	1.500,00	1.620,00	1.888,99
	76220000 Wasser, Kanal einrichten	1.000,00	900,00	1.021,00	1.051,60
	76300000 So Betriebskosten	200,00	200,00	0,00	83,00
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**12.300,00**	**15.003,00**	**6.442,25**	**11.273,58**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**-4.900,00**	**-2.197,00**	**-9.424,46**	**-6.458,09**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-4.900,00**	**-2.197,00**	**-9.424,46**	**-6.458,09**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**-4.900,00**	**-2.197,00**	**-9.424,46**	**-6.458,09**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**-4.900,00**	**-2.197,00**	**-9.424,46**	**-6.458,09**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**-4.900,00**	**-2.197,00**	**-9.424,46**	**-6.458,09**

AObj: 810006 - WHS Hagener Str. 312

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
1.	**Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit**	**-13.700,00**	**-12.500,00**	**-11.323,03**	**-13.220,13**
	42100000 Mieterträge	-10.700,00	-10.700,00	-8.947,60	-10.737,12
	43510000 Miet Nebenko Erstattung	-3.000,00	-1.800,00	-2.375,43	-2.483,01
8.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-13.700,00**	**-12.500,00**	**-11.323,03**	**-13.220,13**
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**6.340,00**	**6.130,00**	**2.439,49**	**172,55**
	71200000 Instandh Grdst_Gebäu_Betriebsv	6.340,00	6.130,00	2.105,69	0,00
	71230000 Wartung Grdst Gebäude	0,00	0,00	0,00	172,55
	71300000 Instandh technischer Geräte	0,00	0,00	333,80	0,00
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**	**3.050,00**	**2.650,00**	**2.936,31**	**3.499,03**
	74200000 Versicherungsprämien	650,00	650,00	609,82	585,69
	74900000 sonstige Abgaben + Entgelte	2.400,00	2.000,00	2.326,49	1.836,40
	76300000 So Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	1.076,94
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**13.894,00**	**13.284,00**	**5.375,80**	**3.671,58**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**194,00**	**784,00**	**-5.947,23**	**-9.548,55**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**194,00**	**784,00**	**-5.947,23**	**-9.548,55**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**194,00**	**784,00**	**-5.947,23**	**-9.548,55**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**194,00**	**784,00**	**-5.947,23**	**-9.548,55**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**194,00**	**784,00**	**-5.947,23**	**-9.548,55**

AObj: 810007 - WHS Lessingstr.8

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
1.	**Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit**	**-24.200,00**	**-24.200,00**	**-21.096,96**	**-23.689,03**
	42100000 Mieterträge	-15.800,00	-15.800,00	-13.471,20	-16.165,44
	43510000 Miet Nebenko Erstattung	-8.400,00	-8.400,00	-7.625,76	-7.523,59
8.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-24.200,00**	**-24.200,00**	**-21.096,96**	**-23.689,03**
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**10.550,00**	**10.210,00**	**6.554,47**	**2.833,82**
	71200000 Instandh Grdst_Gebäu_Betriebsv	10.300,00	9.960,00	6.427,38	2.833,82
	71230000 Wartung Grdst Gebäude	150,00	150,00	98,29	0,00
	71300000 Instandh technischer Geräte	100,00	100,00	28,80	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**	**9.000,00**	**8.950,00**	**8.358,36**	**7.872,77**
	74200000 Versicherungsprämien	1.050,00	1.000,00	990,98	951,76
	74900000 sonstige Abgaben + Entgelte	2.500,00	3.000,00	2.095,33	-217,32
	76210000 Heizung	4.500,00	4.000,00	5.052,05	5.785,01
	76240000 Strom	350,00	350,00	220,00	268,63
	76300000 So Betriebskosten	600,00	600,00	0,00	1.084,69
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**21.326,00**	**20.936,00**	**14.912,83**	**10.706,59**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**-2.874,00**	**-3.264,00**	**-6.184,13**	**-12.982,44**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-2.874,00**	**-3.264,00**	**-6.184,13**	**-12.982,44**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**-2.874,00**	**-3.264,00**	**-6.184,13**	**-12.982,44**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**-2.874,00**	**-3.264,00**	**-6.184,13**	**-12.982,44**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**-2.874,00**	**-3.264,00**	**-6.184,13**	**-12.982,44**

AObj: 810008 - WHS Radschläfe 32

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
1.	**Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-177,46**
	43510000 Miet Nebenko Erstattung	0,00	0,00	0,00	-177,46
8.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-177,46**
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**0,00**	**9.420,00**	**2.015,11**	**926,74**
	71200000 Instandh Grdst_Gebäu_Betriebsv	0,00	9.420,00	1.027,41	926,74
	71210000 Instandh Grdst Außenanl	0,00	0,00	987,70	0,00
14.	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.200,00**	**2.950,00**	**2.698,57**	**5.204,43**
	74200000 Versicherungsprämien	1.000,00	1.000,00	951,75	1.079,74
	74900000 sonstige Abgaben + Entgelte	400,00	550,00	356,82	378,55
	76210000 Heizung	1.000,00	500,00	1.050,00	1.228,01
	76220000 Wasser, Kanal einrichten	200,00	200,00	145,00	86,40
	76240000 Strom	400,00	500,00	195,00	259,12
	76300000 So Betriebskosten	200,00	200,00	0,00	2.172,61
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.200,00**	**12.370,00**	**4.713,68**	**6.131,17**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**3.200,00**	**12.370,00**	**4.713,68**	**5.953,71**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**3.200,00**	**12.370,00**	**4.713,68**	**5.953,71**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**3.200,00**	**12.370,00**	**4.713,68**	**5.953,71**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**3.200,00**	**12.370,00**	**4.713,68**	**5.953,71**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**3.200,00**	**12.370,00**	**4.713,68**	**5.953,71**

AObj: 810020 - Verw.Geb.Weidenauer Str. 118

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
1.	**Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.466,99**	**0,00**
	43100000 Ersatz aus Landeski	0,00	0,00	-1.466,99	0,00
7.	**Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**-361,72**	**0,00**
	53000000 So ordentl. Erträge	0,00	0,00	-361,72	0,00
8.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**-1.828,71**	**0,00**
9.	**Personalaufwendungen**	**41.850,00**	**40.200,00**	**0,00**	**0,00**
	60310000 Beschäftigungsentgelte	41.850,00	40.200,00	0,00	0,00
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**24.500,00**	**8.000,00**	**10.742,66**	**27.278,21**
	69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	1.000,00	1.000,00	876,86	9.831,94
	69600000 Kommunikationsaufwand	14.500,00	0,00	1.321,92	3.044,87
	69800000 EDV-Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	238,00
	71200000 Instandh Grdst_Gebäu_Betriebsv	7.000,00	5.000,00	7.543,47	6.221,54
	71230000 Wartung Grdst Gebäude	2.000,00	2.000,00	238,49	531,71
	71300000 Instandh technischer Geräte	0,00	0,00	761,92	7.410,15
13.	**Abschreibungen und Wertkorrekturen**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
	72200000 AfA Gebäude Außenanlagen	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
14.	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**219.340,00**	**202.940,00**	**180.278,81**	**228.863,99**
	74200000 Versicherungsprämien	1.100,00	0,00	958,65	863,07
	74900000 sonstige Abgaben + Entgelte	300,00	0,00	207,04	0,00
	76100000 Reinigung_Bewachung	35.000,00	22.000,00	28.608,33	25.945,12
	76210000 Heizung	16.000,00	15.000,00	13.930,00	17.725,01
	76220000 Wasser, Kanal einrichten	2.000,00	2.000,00	1.573,00	1.884,19
	76240000 Strom	9.000,00	8.000,00	8.285,00	11.382,26
	76300000 So Betriebskosten	15.000,00	15.000,00	9.266,79	30.124,34
	76500000 Mietaufwendungen	140.940,00	140.940,00	117.450,00	140.940,00
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**305.690,00**	**271.140,00**	**191.021,47**	**256.142,20**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**305.690,00**	**271.140,00**	**189.192,76**	**256.142,20**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**305.690,00**	**271.140,00**	**189.192,76**	**256.142,20**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**305.690,00**	**271.140,00**	**189.192,76**	**256.142,20**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**305.690,00**	**271.140,00**	**189.192,76**	**256.142,20**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**305.690,00**	**271.140,00**	**189.192,76**	**256.142,20**

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

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
1.	**Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-159.372,29**
	40159000 Sonstige Erstattungen	0,00	0,00	0,00	-584,14
	42100000 Mieterträge	0,00	0,00	0,00	-15.782,00
	43510000 Miet Nebenko Erstattung	0,00	0,00	0,00	-143.006,15
8.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-159.372,29**
9.	**Personalaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**31.381,94**	**38.030,66**
	60310000 Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	24.764,33	38.030,66
	60350000 AG-Anteil Sozialversicherung	0,00	0,00	5.317,48	0,00
	61710000 Zusatzversicherungseinrichtung	0,00	0,00	1.300,13	0,00
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**2.000,00**	**2.000,00**	**7.129,00**	**47.765,66**
	69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	0,00	0,00	0,00	422,65
	69600000 Kommunikationsaufwand	0,00	0,00	0,00	2.279,31
	69800000 EDV-Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	587,87
	71200000 Instandh Grdst_Gebäu_Betriebsv	0,00	0,00	3.571,21	39.307,59
	71230000 Wartung Grdst Gebäude	2.000,00	2.000,00	3.557,79	3.739,90
	71300000 Instandh technischer Geräte	0,00	0,00	0,00	1.428,34
14.	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**45.500,00**	**55.690,00**	**58.842,57**	**90.024,70**
	74200000 Versicherungsprämien	14.000,00	14.000,00	12.873,06	15.156,45
	74900000 sonstige Abgaben + Entgelte	4.500,00	4.500,00	3.052,94	3.224,60
	76100000 Reinigung_Bewachung	5.000,00	15.000,00	2.490,74	13.005,51
	76210000 Heizung	8.000,00	8.000,00	18.440,00	25.396,19
	76220000 Wasser, Kanal einrichten	1.000,00	1.000,00	2.291,00	3.236,60
	76240000 Strom	3.000,00	3.000,00	5.723,97	7.640,90
	76300000 So Betriebskosten	10.000,00	10.000,00	13.970,86	22.134,84
	76500000 Mietaufwendungen	0,00	190,00	0,00	229,61
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**47.500,00**	**57.690,00**	**97.353,51**	**175.821,02**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**47.500,00**	**57.690,00**	**97.353,51**	**16.448,73**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**47.500,00**	**57.690,00**	**97.353,51**	**16.448,73**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**47.500,00**	**57.690,00**	**97.353,51**	**16.448,73**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**47.500,00**	**57.690,00**	**97.353,51**	**16.448,73**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**47.500,00**	**57.690,00**	**97.353,51**	**16.448,73**

AObj: 810040 - Hs kk. Dienste Schloßstr.25

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
1.	**Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.705,00**
	42100000 Mieterträge	0,00	0,00	0,00	-1.305,00
	43510000 Miet Nebenko Erstattung	0,00	0,00	0,00	-400,00
3.	**Zuschüsse von Dritten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-35,16**
	47120000 Zuschuss BetrrentenverstärkG	0,00	0,00	0,00	-35,16
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**	**-96,00**	**0,00**	**-1.740,16**
9.	**Personalaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.945,28**
	60310000 Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.945,28
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**73,44**	**2.229,68**
	69600000 Kommunikationsaufwand	0,00	0,00	73,44	73,44
	71200000 Instandh Grdst_Gebäu_Betriebsv	0,00	0,00	0,00	2.156,24
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**	**8.000,00**	**6.400,00**	**10.296,72**	**9.663,57**
	74200000 Versicherungsprämien	1.500,00	1.100,00	1.421,49	1.368,15
	74900000 sonstige Abgaben + Entgelte	1.100,00	1.300,00	918,06	932,93
	76100000 Reinigung_Bewachung	0,00	0,00	0,00	27,49
	76210000 Heizung	2.500,00	1.500,00	3.665,00	4.252,57
	76240000 Strom	900,00	500,00	940,00	1.172,48
	76300000 So Betriebskosten	2.000,00	2.000,00	3.352,17	1.909,95
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**13.958,00**	**12.358,00**	**10.370,16**	**14.838,53**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**13.862,00**	**12.262,00**	**10.370,16**	**13.098,37**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**13.862,00**	**12.262,00**	**10.370,16**	**13.098,37**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**13.862,00**	**12.262,00**	**10.370,16**	**13.098,37**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**13.862,00**	**12.262,00**	**10.370,16**	**13.098,37**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**13.862,00**	**12.262,00**	**10.370,16**	**13.098,37**

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

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
1.	**Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit**	**-480,00**	**-480,00**	**-400,00**	**-480,00**
	42100000 Mieterträge	-480,00	-480,00	-400,00	-480,00
8.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-480,00**	**-480,00**	**-400,00**	**-480,00**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**-480,00**	**-480,00**	**-400,00**	**-480,00**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-480,00**	**-480,00**	**-400,00**	**-480,00**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**-480,00**	**-480,00**	**-400,00**	**-480,00**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**-480,00**	**-480,00**	**-400,00**	**-480,00**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**-480,00**	**-480,00**	**-400,00**	**-480,00**

AObj: 830000 - Geldvermögen und Beteiligungen

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**800,00**	**600,00**	**846,40**	**549,80**
	69140000 Nebenkosten des Geldverkehrs	800,00	600,00	846,40	549,80
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**800,00**	**600,00**	**846,40**	**549,80**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**800,00**	**600,00**	**846,40**	**549,80**
17.	**Finanzerträge**	**-50.010,00**	**-10,00**	**0,00**	**-208,00**
	57000000 Ert a Beteilig u Finanzanl	-10,00	-10,00	0,00	-208,00
	58140000 Zinserträge aus Sammelgeldanla	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
19.	**FINANZERGEBNIS**	**-50.010,00**	**-10,00**	**0,00**	**-208,00**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-49.210,00**	**590,00**	**846,40**	**341,80**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**-49.210,00**	**590,00**	**846,40**	**341,80**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**-49.210,00**	**590,00**	**846,40**	**341,80**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**-49.210,00**	**590,00**	**846,40**	**341,80**

AObj: 840000 - Rechte

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
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 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
2.	**Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen**	**-3.543.221,00**	**-3.821.535,00**	**-3.821.535,00**	**-3.816.681,00**
	45111000 Finanzausgl. Innerh eig.LK (K	-3.543.221,00	-3.821.535,00	-3.821.535,00	-3.816.681,00
8.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-3.543.221,00**	**-3.821.535,00**	**-3.821.535,00**	**-3.816.681,00**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**-3.543.221,00**	**-3.821.535,00**	**-3.821.535,00**	**-3.816.681,00**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-3.543.221,00**	**-3.821.535,00**	**-3.821.535,00**	**-3.816.681,00**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**-3.543.221,00**	**-3.821.535,00**	**-3.821.535,00**	**-3.816.681,00**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**-3.543.221,00**	**-3.821.535,00**	**-3.821.535,00**	**-3.816.681,00**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**-3.543.221,00**	**-3.821.535,00**	**-3.821.535,00**	**-3.816.681,00**

AObj: 940000 - Pauschalabkommen

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
1.	**Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit**	**-535.480,00**	**-535.480,00**	**-528.359,12**	**-488.107,19**
	41000000 Umsatzerträge	0,00	0,00	-250,00	0,00
	43110000 Ersatz aus Kirchengemeinden	-350.000,00	0,00	-347.293,49	0,00
	43120000 Ersatz aus Kirchenkreis	-185.100,00	-535.100,00	-174.164,16	-482.834,71
	43400000 Ersatz von so im kirchl.Ber.	-380,00	-380,00	-6.651,47	-5.272,48
7.	**Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**-3.211,93**	**-1.303,55**
	53800000 Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-3.211,93	-1.303,55
8.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-535.480,00**	**-535.480,00**	**-531.571,05**	**-489.410,74**
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**26.000,00**	**26.000,00**	**13.875,01**	**19.718,11**
	69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	7.500,00	7.500,00	702,80	3.050,00
	69140000 Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	0,00	0,50	0,00
	69440000 Schwerbehindertenabgabe	18.500,00	18.500,00	10.850,00	15.278,19
	69800000 EDV-Aufwendungen	0,00	0,00	2.321,71	1.389,92
14.	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**521.500,00**	**521.500,00**	**536.926,86**	**513.062,75**
	74200000 Versicherungsprämien	521.500,00	521.500,00	536.926,86	513.062,75
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**547.500,00**	**547.500,00**	**550.801,87**	**532.780,86**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**12.020,00**	**12.020,00**	**19.230,82**	**43.370,12**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**12.020,00**	**12.020,00**	**19.230,82**	**43.370,12**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**12.020,00**	**12.020,00**	**19.230,82**	**43.370,12**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**12.020,00**	**12.020,00**	**19.230,82**	**43.370,12**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**12.020,00**	**12.020,00**	**19.230,82**	**43.370,12**

93/93

Eingabeparameter:
Mandant: 56100
Geschäftsjahr: 2027
Nullzeilendruck: Nein
Mit Buchungen Vorjahr: Ja
Nur AObj mit Planung: Ja
Mit Konten: Ja
Nullzeilendruck bei Konten: Nein
Mit innerbetrieblicher Leistungsverrechnung: Nein

Evangelischer Kirchenkreis Siegen-Wittgenstein

HAUSHALTSBUCH NACH TEILHANDLUNGSFELDERN

1 BESONDERE KIRCHLICHE DIENSTE

11 DIENST AN DER JUGEND

TEILHANDLUNGSFELD: 1121 JUGENDREFERAT

Hintergrund / Tendenzen / Bedarfe

Das Referat begleitet die hauptamtliche Arbeit in den Solidarräumen. Es verwaltet die Maßnahmen (z.B. Freizeiten, KonfiCamps, Sommermaßnahmen, etc.), organisiert und setzt die Digitalisierung des Arbeitsfeldes um. Zudem ist es Schnittstelle zwischen dem Kirchenkreis und den Solidarräumen 1-9. Daneben vertritt das Referat mit seiner Fachkraft die Ev. Jugend in jugendpolitischen Gremien, den Ausschüssen im Kirchenkreis und den landeskirchlichen Gremien. Intensiv ist die Fachkräftebegleitung und die „Ermöglichung“ von Jugendarbeit im Kirchenkreis Siegen-Wittgenstein mit seinen vielfältigen Arbeitsfeldern.

Zielsetzung

Zentral ist die Flankierung der Jugendarbeit und deren Weiterentwicklung. Dies insbesondere strukturell und inhaltlich. Zudem sollen die Solidarräume, deren Gremien und Ehrenamtliche sowie die Hauptamtlichen intensiv begleitet werden.

Kennzahlen / Indikatoren für quantitative Ziele

Soziale Arbeit, und damit auch Kinder- und Jugendarbeit, ist nicht (oder nur schwerlich) quantitativ messbar. Es spiegelt sich vielmehr in den Angeboten, den Teilnehmendenzahlen und der Motivation der Haupt- und Ehrenamtlichen. Dazu kommt die „gehörte Stimme“ im jugendpolitischen Kontext.

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen

➔ **Finanzen siehe Seiten 55 bis 56**

Zuständigkeiten und Kontaktmöglichkeiten

Referatsleiter Volker Peterek

Evangelischer Kirchenkreis Siegen-Wittgenstein

HAUSHALTSBUCH NACH TEILHANDLUNGSFELDERN

2 KIRCHLICHE SOZIALARBEIT

23 FAMILIENHILFE

TEILHANDLUNGSFELD: 2340 EHE-, FAMILIEN- UND LEBENSBERATUNG

Hintergrund / Tendenzen / Bedarfe

Die EFL ist feste Instanz für professionelle, psychologische Beratung in Siegen-Wittgenstein, Olpe und den angrenzenden Regionen. Wir bieten Unterstützung bei Fragen rund um die Themen Partnerschaft, Familie, Leben, Erziehung, Elternschaft, Sexualität sowie Schwangerschaft- & Schwangerschaftskonflikt an.

Unser Beratungsangebot ist offen für alle Ratsuchenden - unabhängig von weltanschaulicher Orientierung, Glaubensrichtung, Herkunft, Familienstand, Alter sowie geschlechtlicher Identität und sexueller Orientierung. Die Beratung ist kostenlos und findet im persönlichen Setting in Siegen statt. Wir bieten zudem Telefon- und Videoberatungen (Datenschutz zertifiziert) an. Unsere Arbeit unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzes und der Schweigepflicht.

Tendenzen/Bedarfe:

Der Beratungsbedarf ist seit Jahren stabil und seit der Pandemie steigend. Ca. 1300 Neuanmeldungen pro Jahr haben wir zu verzeichnen. Die Wartezeiten und der Abstand zwischen den einzelnen Terminen haben sich aufgrund der Personaleinsparungen und zugleich der gestiegenen Belastungen/Bedarfe der Ratsuchenden verlängert. Erschwerend hinzu kam und kommt weiterhin, dass die Menschen keinen Psychotherapieplatz aufgrund der langen Wartezeiten finden. Die Beratungsprozesse sind dadurch herausfordernder geworden und bedürfen mehr Zeit. Zudem wird das GKV-BStabG die psychotherapeutische Versorgung spürbar verknappen und gefährden, da es u. a. die Abschaffung der extrabudgetären Vergütung für ambulante psychotherapeutische Leistungen vorsieht. Die Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) warnt vor Versorgungsengpässen und wirtschaftlichen Risiken für Praxen. Dies wird aller Voraussicht dazu führen, dass noch mehr Menschen in die Beratungsstelle strömen, die eigentlich eine Therapie benötigen würden.

Zielsetzung

s. o. -> Erhalt des niedrigschwelligen Angebots der EFL.

Kennzahlen / Indikatoren für quantitative Ziele

Anhand der Jahresstatistiken für Familienberatungsstellen und Schwangerenberatungsstellen. Jährliche Gesamtberichte werden erstellt.

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen

- Ehe-/Paar-, Familien- und Lebensberatung, Erziehungsberatung, Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung
- Gruppenangebote; Unterstützung anderer Einrichtungen
- Netzwerktreffen/Arbeitsgemeinschaften
- Fundraising

➔ **Finanzen siehe Seiten 77 bis 78**

Zuständigkeiten und Kontaktmöglichkeiten

Frau Weiß, EFL

HAUSHALTSBUCH NACH TEILHANDLUNGSFELDERN

4 ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

41 PRESSE, SCHRIFTTUM, GEMEINDEBRIEFE

TEILHANDLUNGSFELD: 4120 FUNDRAISING

Hintergrund / Tendenzen / Bedarfe

Der Arbeitsbereich Fundraising und Mitgliederbindung unterstützt Kirchengemeinden und Einrichtungen des Ev. Kirchenkreises Siegen-Wittgenstein dabei, ihre Aufgaben unter veränderten finanziellen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen langfristig handlungsfähig zu gestalten.

Hintergrund ist insbesondere die langfristig rückläufige Mitgliederentwicklung der evangelischen Kirche. Die Kirchensteuer bleibt zwar die zentrale Finanzierungsgrundlage, ist langfristig jedoch eng mit der Zahl und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Mitglieder verbunden. Kirchenaustritte, demografische Veränderungen und steigende Anforderungen an kirchliche und diakonische Arbeit erhöhen deshalb den Bedarf, zusätzliche Finanzierungsquellen zu erschließen und Mitgliederbeziehungen bewusster zu gestalten.

Fundraising, Fördermittelberatung und Mitgliederkommunikation ergänzen die kirchensteuerfinanzierte Arbeit. Sie ersetzen die Kirchensteuer nicht, helfen aber dabei, projektbezogene Spenden, öffentliche Fördermittel, Stiftungsmittel, Sponsoring und weitere Finanzierungswege für konkrete kirchliche und diakonische Vorhaben zugänglich zu machen.

Der Arbeitsbereich ist als kreiskirchliche Fach-, Beratungs- und Unterstützungsstelle angelegt. Er erzielt daher keine eigenen, unmittelbar der Stelle zuordenbaren und verlässlich planbaren Erträge. Spenden, Fördermittel und sonstige Drittmittel werden nicht zur Finanzierung des Arbeitsbereichs eingeworben, sondern für konkrete Vorhaben der beratenen Kirchengemeinden, Einrichtungen und diakonischen Arbeitsfelder. Die Mittel fließen den jeweiligen Projektträgern zu und werden dort vereinnahmt.

Eine verbindliche Ertragsplanung für den Arbeitsbereich ist nicht sachgerecht. Fördermittel werden durch externe Stellen nach ihren jeweiligen Richtlinien und Auswahlverfahren bewilligt; Spenden beruhen auf freiwilligen Entscheidungen. Die Fachstelle kann die Qualität der Anträge, Konzepte, Kommunikation und Projektbegleitung beeinflussen, nicht jedoch die Bewilligungs- oder Spendenentscheidung selbst. Ihre wirtschaftliche Wirkung zeigt sich daher mittelbar in ermöglichten Projekten, bewilligten Drittmitteln, verbesserten Fundraisingstrukturen, professioneller Spenderkommunikation und langfristig gestärkter Mitgliederbindung.

Die Stelle verfolgt ausdrücklich nicht das Ziel, ihre eigenen Personal- und Sachkosten durch Spenden oder Fördermittel zu refinanzieren. Ihre Aufgabe besteht darin, Fachwissen, Beratung, Vorlagen, Systeme und praktische Unterstützung für die Kirchengemeinden und Einrichtungen bereitzustellen. Dadurch werden Kompetenzen gebündelt, externe Beratungsbedarfe verringert und die eigenständige finanzielle Handlungsfähigkeit der jeweiligen Träger gestärkt.

Ein besonderer Bedarf besteht in der Mitgliederbindung junger Erwachsener. Lebensphasen wie Ausbildung, Berufseinstieg oder die Gründung eines eigenen Haushalts sind häufig Zeitpunkte, an denen die Zugehörigkeit zur Kirche neu bewertet wird. Durch eine wertschätzende und zielgruppengerechte Ansprache sollen Beziehung, Information und Identifikation mit Kirche erhalten beziehungsweise neu gestärkt werden. Die Wirkung dieser Maßnahme ist langfristig zu betrachten und kann nicht bereits im jeweiligen Haushaltsjahr abschließend gemessen werden.

Zielsetzung

Ziel des Arbeitsbereichs ist es, Kirchengemeinden und Einrichtungen durch qualifizierte Beratung, Konzepte, Materialien und operative Unterstützung bei Fundraising, Fördermittelakquise und Spenderkommunikation handlungsfähig zu machen.

Durch professionell vorbereitete und begleitete Fundraising- und Fördermittelprojekte sollen zusätzliche finanzielle Handlungsspielräume für kirchliche und diakonische Aufgaben erschlossen, sowie vorhandene Ressourcen wirksamer genutzt werden.

Die Mitgliederbindungsarbeit zielt darauf, insbesondere junge Mitglieder wertschätzend und zielgruppengerecht anzusprechen, die Beziehung zur Kirche zu stärken und Kirchenaustritten langfristig entgegenzuwirken.

Ergänzend stärkt der Arbeitsbereich die Vernetzung, Qualifizierung und Zusammenarbeit in Fundraising und Mitgliederbindung im Kirchenkreis.

Kennzahlen / Indikatoren für quantitative Ziele

Die Zielerreichung wird anhand von Leistungs-, Qualitäts- und Wirkungsindikatoren beurteilt. Da Spenden und Fördermittel bei den jeweils beratenen Kirchengemeinden, Einrichtungen oder Projektträgern vereinnahmt werden und ihre Höhe von freiwilligen Spendenentscheidungen sowie externen Bewilligungen abhängt, werden sie nicht als verbindliche Ertragsziele für den Arbeitsbereich geplant. Sie werden, soweit verfügbar, ergänzend als nachrichtliche Wirkungsdaten dokumentiert.

Handlungsfeld	Kennzahl / Indikator	Zielwert 2027
Fundraising- und Fördermittelberatung	Anzahl abgeschlossener bzw. fortlaufend begleiteter Beratungs- und Projektprozesse für Kirchengemeinden, Einrichtungen und diakonische Arbeitsfelder	mindestens 20 Prozesse

Fundraising- und Spendenkommunikation	Anzahl konzipierter, durchgeführter oder wesentlich begleiteter Fundraising-, Spendenbrief- und Online-Spendenaktionen	mindestens 10 Aktionen
Fördermittel	Anzahl der durch die Fachstelle recherchierten, geprüften oder bei Antragstellung begleiteten Fördervorhaben	mindestens 4 Vorhaben
Wirkungsdokumentation	Nachrichtliche Erfassung der in begleiteten Vorhaben bewilligten Fördermittel und realisierten Spendenergebnisse, soweit diese von den Projektträgern gemeldet werden	jährliche Dokumentation; **keine verbindliche Ertragsvorgabe**
Mitgliederbindung	Durchführung der geplanten zielgruppenspezifischen Mitgliederkommunikation für junge Mitglieder	Ansprache von 16.500 Mitgliedern
Qualifizierung und Vernetzung	Zahl der erreichten Haupt- und Ehrenamtlichen durch Workshops, Informationsangebote, Fachtreffen, Presbyteriumsbesuche und Vernetzungsformate	mindestens 10 Formate
Qualität der operativen Fundraisingprozesse	Fristgerechte Bearbeitung der vereinbarten Spendenverwaltung, Zuwendungsbestätigungen, Dankschreiben, Datenpflege und Abrechnungen	laufende Bearbeitung; 100% der fristgerecht vorliegenden Vorgänge

Die Wirkung der Mitgliederkommunikation wird zunächst über Reichweite, Durchführung, Rückmeldungen und Qualität der Ansprache erfasst. Aussagen über die Vermeidung von Austritten sind erst durch eine mehrjährige Beobachtung der angesprochenen Jahrgänge möglich.

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen

Die Stelle erwirtschaftet nicht planbar für sich selbst, sondern schafft die fachlichen, organisatorischen und kommunikativen Voraussetzungen dafür, dass Kirchengemeinden und Einrichtungen und zusätzliche Mittel erschließen, Beziehungen zu Unterstützenden pflegen und Mitglieder langfristig binden können.

Arbeitsfeld	**Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen 2027**	**Art und Häufigkeit**
Fundraisingberatung	Individuelle Beratung von Kirchengemeinden, Einrichtungen, freien Werken, Vereinen und Projektverantwortlichen	fortlaufend und bedarfsbezogen
Fundraisingkonzeption	Entwicklung, Überarbeitung und Umsetzung von Fundraisingkonzepten sowie Begleitung von Fundraisingteams	projektbezogen

Fördermittel	Recherche geeigneter Förderprogramme, Prüfung der Förderfähigkeit, Beratung zu Fristen und Antragswegen sowie Begleitung von Anträgen	fortlaufend und bedarfsbezogen
Spendenaktionen	Planung, Textentwicklung, Gestaltung, Abstimmung, Durchführung und Auswertung von Spendenbrief- und Online-Spendenaktionen	je nach Projekt- und Jahresplanung
Diakoniesammlung	Kommunikation mit Diakonie RWL und Kirchengemeinden, Erstellung bzw. Anpassung der Materialien, Begleitung der Durchführung und Auswertung	jährlich
Spenderkommunikation	Erstellung von Mailings, Flyern, Dankkarten, Dankschreiben, Presseinformationen und weiteren Kommunikationsmitteln	fortlaufend und kampagnenbezogen
Spendendatenbank	Pflege von OpenHearts einschließlich Verbuchung, Zuwendungsbestätigungen, Dankschreiben, Abrechnung, Datenanalyse und Evaluation	laufend
Online-Spenden	Betreuung des Online-Spendentools der KD-Bank und Unterstützung der angeschlossenen Projekte bzw. Nutzenden	laufend
Information	Erstellung und Versand eines Fundraising-Newsletters	laufend
Qualifizierung	Planung und Durchführung von Workshops, Informationsangeboten und Schulungen für Haupt- und Ehrenamtliche	2 Angebote jährlich
Vernetzung	Organisation und Durchführung von Fachgesprächen und bedarfsbezogenen Presbyteriumsbesuchen	md. 4 Besuche jährlich
Mitgliederbindung	Planung, Datenaufbereitung, Erstellung, Versand und Auswertung zielgruppenspezifischer Anschreiben an junge Mitglieder	jährlich, nach Projektplanung

➔ **Finanzen siehe Seite 88**

Zuständigkeiten und Kontaktmöglichkeiten

Fundraising-Referentin
Anne-Katrin Jung
Tel.: 0271 / 5004-276
anne-katrin.jung@kirchenkreis-siwi.de
https://www.kk-siwi.de/website/de/siwi/ueber-uns/kirchenkreis/fundraising

Evangelischer Kirchenkreis Siegen-Wittgenstein

HAUSHALTSBUCH NACH TEILHANDLUNGSFELDERN

5 BILDUNGSWESEN UND WISSENSCHAFT

52 ERWACHSENENBILDUNG

TEILHANDLUNGSFELD: 5200 ERWACHESENENBILDUNG

Hintergrund / Tendenzen / Bedarfe

Die Evangelische Erwachsenenbildung schafft Bildungs- und Begegnungsräume für Menschen innerhalb und außerhalb der Kirche. Schwerpunkte sind Theologie und Religion, geistliches Leben und Lebensgestaltung sowie gesellschaftliches und ehrenamtliches Engagement.

Der Bedarf an Orientierung, Austausch und vertiefter Auseinandersetzung mit Glaubens- und Lebensfragen bleibt angesichts gesellschaftlicher Veränderungen, Polarisierung und abnehmender kirchlicher Bindung hoch. Zugleich gewinnen digitale Formate, Kooperationen und niedrigschwellige Angebote an Bedeutung. Im Flächenkirchenkreis ist zudem eine möglichst ausgewogene regionale Verteilung der Angebote wichtig.

Zielsetzung

Die Erwachsenenbildung bietet qualifizierte Bildungsangebote, die zur persönlichen, theologischen und gesellschaftlichen Auseinandersetzung anregen und den Dialog fördern.

Sie stärkt religiöse Urteilsfähigkeit, geistliche Sprachfähigkeit und gesellschaftliche Teilhabe und erreicht dabei auch Menschen außerhalb enger kirchlicher Bindungen.

Kennzahlen / Indikatoren für quantitative Ziele

ca. 100 Veranstaltungen jährlich

ca. 2.100 Teilnehmende jährlich

ca. 800 Teilnehmertage jährlich

ca. 1.100 Unterrichtsstunden jährlich

ca. 25 ehrenamtlich Mitarbeitende

regelmäßige Kooperationen mit Kirchengemeinden, kirchlichen Einrichtungen und außerkirchlichen Partnern

Angebote in Präsenz und digital sowie regionale Angebote im gesamten Kirchenkreis

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen

Planung und Durchführung von Vorträgen, Seminaren, Kursen und Gesprächsveranstaltungen: ca. 100 jährlich

Theologische und geistliche Bildungsangebote: ca. 40 jährlich

Gesellschaftliche und politische Bildungsangebote: ca. 15 jährlich

Studien- und Bildungsreisen: ca. 3-5 jährlich (in Kooperation)
Angebote zur Qualifizierung und Begleitung Ehrenamtlicher: ca. 5 jährlich
Digitale bzw. hybride Bildungsangebote: mehrere jährlich
Kooperation und Beratung von Kirchengemeinden und Einrichtungen: laufend
Öffentlichkeitsarbeit, Organisation, Evaluation und Qualitätssicherung: laufend

➔ **Finanzen siehe Seiten 89 bis 90**

Zuständigkeiten und Kontaktmöglichkeiten

Heike Dreisbach, **heike.dreisbach@kirchenkreis-siwi.de** 02739-8987839

Evangelischer Kirchenkreis Siegen-Wittgenstein

HAUSHALTSBUCH NACH TEILHANDLUNGSFELDERN

7 RECHTSETZUNG, LEITUNGS UND VERWALTUNG, RECHTSSCHUTZ

75 GEISTLICHE AUFSICHT

TEILHANDLUNGSFELD: 750005 FACHSTELLE PRÄVENTION

Hintergrund / Tendenzen / Bedarfe

Die Fachstelle für Prävention sexualisierter Gewalt im Kirchenkreis erfüllt einen zentralen kirchengesetzlichen Auftrag. Sie setzt die kirchlichen Gewaltschutzrichtlinien bzw. kirchengesetzlichen Richtlinien auf Kirchenkreisebene operativ um.

Für eine wirksame und nachhaltige Präventionsarbeit bestehen folgende spezifische Bedarfe im Kirchenkreis:

1. Schulungen: Kontinuierliche Qualifizierung aller Haupt- und Ehrenamtlichen (Basis- und Aufbauschulungen) durch landeskirchlich ausgebildete Multiplkator*innen.
2. Beratungskompetenz: Bereitstellung von personellen Ressourcen (Präventionsfachkräfte) für Begleitung und Überprüfung von spezifischen Schutzkonzepten in allen Kirchengemeinden und kreiskirchlichen Einrichtungen.
3. Materialien: Anschaffung von Informationsmaterialien und Fachliteratur.
4. Vernetzung: Budget für regionale Kooperationen mit externen Fachberatungsstellen und Vernetzung auf landeskirchlicher Ebene.
5. Supervision: regelmäßige Supervision für die Mitarbeitenden der Fachstelle.

Tendenzen:

1. Gleichbleibend hoher Schulungsbedarf aufgrund von Fluktuation innerhalb der Mitarbeitenden sowie der kirchengesetzlichen Verpflichtung zur regelmäßigen Teilnahme an Präventionsschulungen.

2. Vermehrte Aufarbeitung sexualisierter Gewalt im evangelischen Kontext.

3. Aktualisierungsbedarf: kirchenrechtlich vorgesehene Evaluation und damit verbundene Wiedervorlage der Schutzkonzepte sowie Anpassung (der Schulungen/Schutzkonzepte/Präventionsangebote) an neue Lebenswelten (z. B. KI).

Zielsetzung

Die Fachstelle fördert eine Kultur der Achtsamkeit, des Respekts und des Schutzes im Kirchenkreis, um Menschen vor sexualisierter Gewalt zu schützen, Handlungssicherheit herzustellen und betroffenen Personen kompetente Unterstützung zu gewährleisten.

Kennzahlen / Indikatoren für quantitative Ziele

Anzahl der geschulten Mitarbeitenden

Anzahl der eingereichten Schutzkonzepte von Kirchengemeinden und Einrichtungen

Anzahl der durchgeführten Präventionsveranstaltungen

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen

Schutzkonzepte: Flächendeckende Implementierung und kontinuierliche Weiterentwicklung von Institutionellen Schutzkonzepten in allen Gemeinden und Einrichtungen des Kirchenkreises.

Schulungen: Sensibilisierung aller Haupt- und Ehrenamtlichen für Machtmissbrauch und Grenzverletzungen durch gezielte Wissensvermittlung zu Nähe-Distanz-Dynamiken, Strategien von Tatpersonen, Beschwerdemöglichkeiten, den Meldewegen und das (über-) regionalen Netz an Fachberatungsstellen.

25 Schulungen pro Jahr mit durchschnittlich 20 TN durch je 2 Multiplkator*innen

Präventionsveranstaltungen: Etablierung mindestens einer „Woche der Prävention“ pro Kalenderjahr zur kontinuierlichen Präsenz des Themas im Kirchenkreis mit thematischer Schwerpunktsetzung auch in Zusammenarbeit mit externen Akteuren.

Vernetzung: Austausch und Zusammenarbeit auf landeskirchlicher Ebene, sowie mit regionalen Akteuren.

Qualitätskontrolle: Regelmäßige Überprüfung und Evaluierung der umgesetzten Maßnahmen sowie Anpassung an aktuelle wissenschaftliche und (kirchen-) rechtliche Standards.

➔ **Finanzen siehe Seite 97**

Zuständigkeiten und Kontaktmöglichkeiten

Frau Breichler und Frau Kazalla

PraeventionSG@kirchenkreis-siwi.de

Evangelischer Kirchenkreis Siegen-Wittgenstein

HAUSHALTSBUCH NACH TEILHANDLUNGSFELDERN

7 RECHTSETZUNG, LEITUNGS UND VERWALTUNG, RECHTSSCHUTZ

76 AMTSSTELLEN

TEILHANDLUNGSFELD: 7600 VERWALTUNG

Hintergrund / Tendenzen / Bedarfe

Die Verwaltung muss sich zukünftig vielen neuen Herausforderungen stellen. Exemplarisch zu nennen sind die Einführung von § 2 b Umsatzsteuergesetz, die verstärkte Nutzung von Künstlicher Intelligenz, die Einführung eines flächendeckenden Dokumenten-Management-Systems in Zusammenarbeit mit den Kirchengemeinden. Verwaltungsabläufe sind zu überprüfen und zu optimieren. Damit einhergehend sollte der Abbau von Bürokratie verbunden sein. Neue und sich permanent verändernde kirchliche und staatliche Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben wirken dem Ansinnen manchmal entgegen.

Zielsetzung

Die Teilnahme der Mitarbeiter*innen an passgenauen Fortbildungen ist für die kirchliche Verwaltung essenziell. Neben Verbesserung der Standards tragen hochwertige Fortbildungen zur Mitarbeiterbindung bei. Die Fortbildungen sollen durch interne, externe oder digitale Trainings durchgeführt werden. Der kirchliche Arbeitgeber bleibt und wird für qualifizierte Fachkräfte interessanter. Die Mitarbeitenden tragen maßgeblich zum Erfolg und zum Nutzen in den Kirchengemeinden und in sämtlichen Einrichtungen im Ev. Kirchenkreis Siegen-Wittgenstein bei.

Kennzahlen / Indikatoren für quantitative Ziele

Für Aus-, Fort- und Weiterbildung sind 15.000,00 € kalkuliert. Bei 46,34 Volläquivalentstellen in der Verwaltung stehen jährlich ca. 323,00 € je Vollzeitstelle zur Verfügung.

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen

Im Haushaltsjahr 2027 sollte mindestens jeweils eine extern durchgeführte Veranstaltung zu den Themen „Einsatz von künstlicher Intelligenz in der kirchlichen Verwaltung“ sowie „Outlook“ und „Vertiefung Umsatzsteuergesetz“ angeboten werden.

➔ **Finanzen siehe Seiten 98 bis 100**

Zuständigkeiten und Kontaktmöglichkeiten

Verwaltungsleiter*in des Kreiskirchenamtes Siegen-Wittgenstein

Stellenübersicht

Lfd. Nr.	HHSt. / Funktion	Dienstbezeichung	Stellenumfang Bemessung (Soll) Soll 2027	Soll 2026	Stellenbesetzung Bes.Gruppe Verg.Gruppe/Lohngruppe Stichtag 30.06.2026	Bemerkung
	020000 Kreiskantoren					
1		Kreiskantorin	1,00	1,00	EG 14	
2		Kreiskantor	1,00	1,00	EG 14	
			2,00	2,00		
	Berufschulunterricht					
3		10. Kreiskirchliche Pfarrstelle	0,50	0,50	A13/A14	
4		6. Kreiskirchliche Pfarrstelle	0,78	0,78	A13/A14	
			1,28	1,28		
5	**048000. Schulreferat / Studierendenpfarramt**	4. Kreiskirchliche Pfarrstelle	1,00	1,00	A13/A14	
6		Gemeindeassistenz	0,21	0,21	EG 2	8/39
7		Schreibkraft	0,13	0,51	EG 5	5/39
			1,33	1,72		
	050001 Interprofessionelles Team					
8		Gemeindepädagoge	1,00	1,00	EG 11	
9		Gemeindepädagoge	1,00	1,00	EG 11	
		Gemeindepädagoge	1,00	0,00	EG 11	
10		Gemeindepädagoge	1,00	1,00	EG 11	
11		Gemeindepädagoge	1,00	1,00	EG 11	
			5,00	4,00		
	110000. Jugendarbeit Gemeinden					
	Solidarraum 1					
12		Gemeindepäd.	1,00	1,00	EG 10	
13		Gemeindepäd.	0,50	0,50	EG 10	19,5
14		Jugendreferent/in	0,50	0,50	EG 9	19,5
15	Solidarraum 2	Gemeindepäd.	1,00	1,00	EG 10	
16			1,00	1,00	EG 10	
17	Solidarraum 3	Gemeindepäd.	1,00	1,00	EG 10	
18		Gemeindepäd.	0,75	0,75	EG 10	29,25/39
19	Solidarraum 4	Jugendreferent/in	0,75	1,00	EG 9	29,25/39
20		Jugendmitarbeiter	0,25	0,00	EG 9	9,75/39
21		Jugendreferent/in	1,00	1,00	EG 9	
22	Solidarraum 5	Dipl. Sozialpädagoge	1,00	1,00	EG 9	AbrObj. 116201
23		Jugendmitarbeiterin	0,18	0,18	EG 6	7/39 AbrObj. 116201
24		Gemeindepäd.	1,00	1,00	EG 8	
25		Gemeindepäd.	1,00	1,00	EG 10	
26	Solidarraum 6	Jugendreferent/in	0,25	0,25	EG 10	9,75/39
27		Jugendmitarbeiter/in	0,25	0,25	EG 9	9,75/39
28	Solidarraum 7	Jugendreferentin	0,50	0,50	EG 10	19,5/39
29		Jugendreferent/in	0,25	0,00	EG 9	9,75/39
30		Gemeindepäd.	0,50	0,50	EG 9	19,5/39
31		Jugendreferent/in	1,00	1,00	EG 9	
32		Gemeindepäd.	0,50	0,50	EG 10	19,5/39
33	Solidarraum 8	Jugendmitarbeiterin	0,18	0,18	SD 3	7/39 Abr.Obj. 116200
34		Jugendreferent/in	1,00	1,00	SE 11	Abr.Obj. 116200
35		Jugendreferent/in	1,00	1,00	EG 10	
36		Jugendreferent/in	1,00	1,00	EG 8	
37	Solidarraum 9	Jugendreferent/in	0,75	0,75	EG 8	29,25/39
38		Jugendreferent/in	0,75	0,75	EG 8	29,25/39
			18,86	18,61		
39	**112100. Referat für Jugend- und Gemeindepädagogik**	Jugendreferent	1,00	1,00	EG 12	
40		Jugendmitarbeiter	0,25	1,00	EG 9	9,75/39
41		Jugendreferent/in	0,18	0,00	SD 3	6,5/39
42		Verwaltungsang.	0,50	0,50	EG 6	19,5/39
43		Verwaltungsang.	0,75	0,75	EG 7	29,25/39
			2,68	3,25		
	130000. Frauenreferat					
44		Schreibkraft	0,13	0,13	EG 6	5,06/39
			0,13	0,13		
45	**141000 Krankenhausseelsorge**	11. Kreiskirchliche Pfarrstelle	1,00	1,00	A13/A14	
46		9. Kreiskirchliche Pfarrstelle	1,00	1,00	A13/A14	
47		1. Kreiskirchliche Pfarrstelle	1,00	1,00	A13/A14	
48		Organistin	0,06	0,06	EG 8	2,50/39 J-St. K. KU
49		Organist	0,06	0,06	EG 8	2,50/39 J-St. K. KU
50		Organistin	0,06	0,06	EG 8	2,5/39 Kreiskl KU
51		Organistin	0,06	0,06	EG 8	2,5/39 Kreiskl KU
			3,26	3,26		
52	**147000**	8. Kreiskirchliche Pfarrstelle	1,00	1,00	A13/A14	83%
53	**Telefonseelsorge**	Dipl.Theologe stv. Leiter	0,50	0,50	EG 13	50%
54		Dipl.Soz.Päd.	0,50	0,50	EG 13	50%
55		Sekretärin	0,90	0,90	EG 6	35/39
			2,90	2,90		

Lfd. Nr.	HHSt. / Funktion	Dienstbezeichung	Stellenumfang Bemessung (Soll) Soll 2027	Soll 2026	Stellenbesetzung Bes.Gruppe Verg.Gruppe/Lohngruppe Stichtag 30.06.2026	Bemerkung
	212000 Allgemeine Soz. Arbeit / Diakonie					
56		Verwaltungsangestellte	0,50	1,00	EG 9	19,5/39
			0,50	1,00		
	231001 Abenteuerdorf Wittgenstein					
57		Verwaltungsangestellte	1,00	1,00	EG 11	
58		Verwaltungsangestellte	0,49	0,49	EG 5	19/39
59		Küchenleitung	1,00	1,00	EG 5	
60		Koch	1,00	1,00	EG 3	
61		Hauswirtschaftskraft	0,38	0,38	EG 11	14/39
62		Hauswirtschaftskraft	0,18	0,18	EG 1a	7/39
63		Hauswirtschaftskraft	0,19	0,19	EG 1a	7,25/39
64		Hauswirtschaftskraft	0,15	0,15	EG 3	5,75/39
65		Hauswirtschaftskraft	0,51	0,51	EG 3	20/39
66		Handwerker	0,77	0,77	EG 5	30/39
67		Grünanlagenpfeger	1,00	1,00	EG 1a	befristet bis 28.02.27
68		Raumpflegerin	0,21	0,21	EG 1	8/39
69		Raumpflegerin	0,18	0,18	EG 1	7,1/39
			7,05	7,05		
	234000					
70	**EFL / Schwako**	Dipl.Psych.	1,00	1,00	EG 14	
71		Dipl.Soz.Päd.	1,00	1,00	SD 12	
72		Dipl.Soz.Päd.	1,00	1,00	SD 12	
73		Dipl.Soz.Päd.	0,50	0,38	SD 12	15/39
74		Heilpädagogin	0,50	0,62	SD 12	24,0/39
75		Dipl.Soz.Päd.	1,00	1,00	SD 12	
76		Dipl.Psych.	1,00	1,00	EG 13	
77		Sekretärin	0,38	0,38	EG 6	14,75/39
78		Sekretärin	0,64	0,64	EG 6	25/39
79		Sekretärin	0,51	0,51	EG 6	20/39
80		Sekretärin	0,51	0,51	EG 6	15/39
			8,04	8,04		
	410000 Öffentlichkeitsarbeit					
81		Öffentlichkeitsreferentin	1,00	1,00	EG 11	
82		Öffentlichkeitsreferentin	0,51	0,51	EG 11	20/39
83		Öffentlichkeitsreferent	1,00	1,00	EG 10	
84		Sekretärin	0,90	0,90	EG 8	35/39
			3,41	3,41		
	41200 Fundraising					
85		Verwaltungsangestellte	0,50	0,50	EG 9	19,5/39
			0,50	0,50		
	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					
88	**Superintendentur**	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 / EG 14	**Vers. K.**
93		Sektretärin	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. Geschäfsbereichsleiter	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	0,00	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
			2,25	2,64		

Lfd. Nr.	HHSt. / Funktion	Dienstbezeichung	Stellenumfang Bemessung (Soll)		Stellenbesetzung Bes.Gruppe Verg.Gruppe/Lohngruppe	Bemerkung	
			Soll 2027	Soll 2026	Stichtag 30.06.2026		
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	16 / 39	
109		Sachbearbeitung	0,72	0,72	EG 7	28 / 39	
110		Sachbearbeitung	0,64	0,64	EG 9	25/ 39	KU
111		Sachbearbeitung	0,41	0,00	EG 7	16/39	
112		**Sachgebietsleitung / SG 07.2 Bau**	1,00	0,00	EG 11		
113		Bautechniker	1,00	1,00	EG 10		
114	**760006 Klimaschutz**	Klimamanager	1,00	1,00	EG 10		
			8,79	7,38			
		Geschäftsbereichsleitung II /					
115	Sachgebiet Haushaltsberatung	**Sachgebietsleitung**	1,00	1,00	EG 12		
116		Haushaltsberatung	1,00	1,00	EG 10		
117		Haushaltsberatung	1,00	1,00	EG 10	37/39	
118		Haushaltsberatung	1,00	1,00	EG 10		KW
119		Haushaltsberatung	1,00	1,00	EG 10		
120		Haushaltsberatung	1,00	1,00	EG 11		
121		Haushaltsberatung	0,77	0,77	EG 10	30/39	
122		Haushaltsberatung	1,00	0,00	EG 10		
123	Sachgebiet Finanzbuchhaltung	**Leitung Finanzbuchhaltung / Projektm. NKF**	1,00	1,00	EG 11		
124		stv. Leitung der Finanzbuchhaltung	1,00	1,00	EG 9		
125		Partnerdaten	0,38	0,00	EG 4	15/39	
126		Anlagebuchhaltung	0,59	0,59	EG 8	23/39	
127		Bankbuchhaltung	0,50	0,50	EG 7	15/39	
128		Bankbuchhaltung	1,00	1,00	EG 7		
129		Kreditoren- / Debitorenbuchhaltung Kirchenkreis	1,00	1,00	EG 7		
130		Kreditoren- / Debitorenbuchhaltung Kirchenkreis	0,77	0,77	EG 8	30/39	KU
131		Kreditoren- / Debitorenbuchhaltung Kirchenkreis	1,00	1,00	EG 8		KU
132		Kreditoren- / Debitorenbuchhaltung Kindergarten	1,00	1,00	EG 9		KU
133		Kreditoren- / Debitorenbuchhaltung Kindergarten	1,00	1,00	EG 8	29,26/39	KU
134		Kreditoren- / Debitorenbuchhaltung Kindergarten	0,00	0,50	EG 8	19,5/39	KW
135		Kreditoren- / Debitorenbuchhaltung Kirchengemeinden	0,85	0,72	EG 7	33/39	
136		Kreditoren- / Debitorenbuchhaltung Kirchengemeinden	0,00	0,50	EG 7		KW
137		Kreditoren- / Debitorenbuchhaltung Kirchengemeinden	0,59	0,59	EG 8	23/39	KU
138		Kreditoren- / Debitorenbuchhaltung Kirchengemeinden	1,00	1,00	EG 8		KU
139		Kreditoren- / Debitorenbuchhaltung Kirchengemeinden	0,72	0,72	EG 7	28/39	
140		Kreditoren- / Debitorenbuchhaltung KG/ Projektmanagement	1,00	1,00	EG 9		
			21,17	20,65			
	Kindertagesstätten Verwaltung u. Fachberatung						
	GB III jetzt unter EKiKS 48300						
			38,72	37,18			
141		Auszubildende	0,00	1,00	Ausb.-Verg.		
142			0,00	1,00	Ausb.-Verg.		
143			0,00	1,00	Ausb.-Verg.		
			0,00	3,00			
	791000						
144	**Mitarbeitervertretung**	Freistellung MV	1,00	0,77	EG 8a	30/39	
145		Freistellung MV	1,00	1,23			
146		Gleichstellungsbeauftr.	0,12	0,12	EG 8	4,5/39	
			2,12	2,12			
	792000						
147	**Betrieblicher Gesundheitsschutz**	Koordinatorin	0,10	0,10	EG 8	4/39	
			0,10	0,10			
	810030 Haus der Kirche						
148		Hausmeisterin	0,70	0,70	EG 4	27,5/39	
			0,70	0,70			
		Anzahl der Stellen insgesamt (anteilige VZK ohne Pfarrstellen)	**95,92**	**97,59**			

[1] Ephoralzulage

KU (künftig umzuwandeln) / **KW** (künftig wegfallend)

Stellenübersicht

Lfd. Nr.	HHSt. / Funktion	Dienstbezeichung	Stellenumfang Bemessung (Soll) Soll 2027	Soll 2026	Stellenbesetzung Bes.Gruppe Verg.Gruppe/Lohngruppe Stichtag 30.06.2026	Bemerkung
	48300 Kindertagesstätten					
1	**221002 Verwaltung EKiKS**	**Geschäftsbereichsleitung III**	1,00	1,00	EG 13	
2		Koordinator/in stv. Geschäftsbereichsleitung	1,00	1,00	EG 11	
3		Koordinator/in	1,00	1,00	EG 10	
4		Koordinator/in	0,58	0,58	EG 10	22,5/39
5		Bau-Ingenieur	0,00	1,00	EG 11	
6		Fachberatung "Ev. Profil"	0,77	1,00	SE 18	30/39
7		Fachberatung Sprachförderung	0,74	0,74	SE 18	29/39
8		Fachberatung / QM	0,82	0,82	SE 18	32/39
9		Fachberatung / Koordinatoin	0,79	0,79	SE 18	31/39
10		Sekretariat	1,00	1,00	EG 7	
11		Sekretariat / Fortbildung	0,69	0,51	EG 6	2739
			8,40	9,45		

C. HAUSHALTSPLAN

2027

-EV. GYMNASIUM SIEGEN-WEIDENAU-

Evangelischer Kirchenkreis

Siegen-Wittgenstein

Gewinn- und Verlustplanung 2027

AObj: 48000 - Mandant 48000

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
1.	**Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit**	**-5.500,00**	**-1.500,00**	**-240.954,45**	**-222.509,06**
	40151000 Entg ki Tagung/Teilnehmerbeit	0,00	0,00	-173.997,44	-164.466,30
	40159000 Sonstige Erstattungen	-1.500,00	-1.500,00	-17.473,62	-15.545,73
	40159002 Erträge so.Pers.kosten	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
	41000000 Umsatzerträge	0,00	0,00	-41.585,30	-40.974,80
	42600000 Nutzungsentschädigungen	0,00	0,00	-36,00	-432,00
	43500000 Ersatz von Dritten	0,00	0,00	-7.862,09	-1.090,23
2.	**Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen**	**-697.367,00**	**-635.436,00**	**-636.502,18**	**-629.097,39**
	45111000 Finanzausgl. Innerh eig.LK (K	-697.367,00	-635.436,00	-635.436,00	-623.898,00
	45140000 Zweckg. Zuw. innerh. KK	0,00	0,00	-1.066,18	-2.747,39
	45400000 Zuweisungen So im ki Ber	0,00	0,00	0,00	-2.452,00
3.	**Zuschüsse von Dritten**	**-7.987.536,00**	**-7.764.051,00**	**-7.347.607,68**	**-7.518.745,98**
	47120000 Zuschuss BetrrentenverstärkG	0,00	0,00	-1.361,48	-1.385,48
	47200000 Zuschüsse vom Land	-7.611.607,00	-7.397.193,00	-6.978.779,70	-7.152.193,50
	47300000 Zuschüsse vom Gemeindeverb.	-375.929,00	-366.858,00	-366.858,00	-356.874,00
	47500000 Zuschüsse von so jur Pers ö R	0,00	0,00	0,00	-600,00
	47900000 Zuschüsse von so Dritten	0,00	0,00	-608,50	-7.693,00
4.	**Kollekten und Spenden**	**0,00**	**0,00**	**-847,22**	**-5.897,29**
	48200000 Spenden	0,00	0,00	-847,22	-5.897,29
6.	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**	**-34.233,00**	**-34.233,00**	**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	-21.385,00	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
7.	**Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**-214.981,48**	**-3,00**
	53000000 So ordentl. Erträge	0,00	0,00	-107,00	0,00
	53800000 Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-214.874,48	0,00
	53930000 ERST RÜCKLASTSCHRIFT	0,00	0,00	0,00	-3,00

AObj: 48000 - Mandant 48000

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
8.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-8.724.636,00**	**-8.435.220,00**	**-8.440.893,01**	**-8.376.252,72**
9.	**Personalaufwendungen**	**7.125.050,00**	**6.932.700,00**	**5.742.611,47**	**6.437.191,72**
	60211000 Beamtenbesoldung Lehrkr.§ 8	2.864.100,00	2.871.800,00	2.396.033,62	2.787.537,19
	60220000 Beihilfen der Beamten/innen	130.000,00	130.000,00	66.082,19	98.417,26
	60310000 Beschäftigungsentgelte	906.700,00	746.900,00	460.411,14	676.243,69
	60310800 Entgelte s. Beschäftigte	197.750,00	298.150,00	74.539,62	111.626,04
	60312000 Honorare	0,00	0,00	8.827,50	14.619,48
	60312500 Zahlungen an sonstige (1-5)	0,00	0,00	7.957,25	8.604,15
	60313800 Entgelt Integration	0,00	0,00	1.513,43	0,00
	60350000 AG-Anteil Sozialversicherung	0,00	0,00	107.483,50	0,00
	61710000 Zusatzversicherungseinrichtung	8.000,00	8.000,00	26.758,42	0,00
	62210000 Versorg.bezüge Beamte	2.613.500,00	2.472.850,00	2.283.012,42	2.387.443,06
	62610000 Beihilfen an Versorg.Empf.	400.000,00	400.000,00	313.138,27	348.303,32
	63000000 Sonstige Personalaufwendungen	2.500,00	2.500,00	1.348,55	4.925,90
	63900000 Personalnebenkostenpausch.	2.500,00	2.500,00	-4.494,44	-528,37
10.	**Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen**	**465.693,00**	**452.007,00**	**452.068,50**	**445.922,50**
	65160000 Zweckg Zuweisung_Umlagen in KK	0,00	0,00	61,50	461,50
	66100000 Zuführung zum SonderHH	465.693,00	452.007,00	452.007,00	445.461,00
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**677.940,00**	**671.190,00**	**509.207,24**	**671.744,83**
	68000000 Materialaufwand bis 499,00€	0,00	0,00	67,45	0,00
	68900000 Sonstiger Materialaufwand	35.000,00	35.000,00	19.709,88	16.192,51
	69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	13.000,00	13.000,00	74.606,27	59.264,43
	69121000 Bücher Zeitschriften Landkarte	8.000,00	12.000,00	3.975,27	8.291,88
	69130000 Porto	0,00	0,00	1.606,50	1.249,50
	69200000 Verfügungsmittel	5.000,00	5.000,00	3.287,40	4.117,94
	69300000 Reisekosten	12.500,00	12.500,00	5.849,30	14.863,24
	69440000 Schwerbehindertenabgabe	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	69490000 Übrige personenbez Sachaufw	0,00	0,00	6.284,75	0,00
	69500000 Aufw. Aus- und Fortb. durchf.	2.850,00	2.850,00	0,00	5.099,37
	69510000 Lehr- und Lernmittel	10.000,00	10.000,00	3.943,58	8.829,02
	69600000 Kommunikationsaufwand	2.600,00	2.600,00	1.606,98	2.203,99

AObj: 48000 - Mandant 48000

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
	69700000 Öffentlichkeitsarbeit Werbung	3.700,00	3.700,00	1.102,34	4.549,56
	69800000 EDV-Aufwendungen	24.000,00	20.000,00	19.988,86	22.851,34
	69900000 So Wirtschafts_Verwaltungsaufw	0,00	0,00	15.269,25	19.835,80
	69931000 Leasingaufwand	4.000,00	0,00	4.104,83	488,10
	69940000 Mitgliedsbeiträge	3.400,00	3.400,00	3.267,30	870,50
	69950000 So Dienstleistungen Dritter	280.000,00	280.000,00	231.111,84	224.380,00
	70100000 Erstatt innerh LK an LK	88.200,00	83.950,00	0,00	83.381,48
	71100000 Beschaff unterhalb Vermögensgr	20.000,00	20.000,00	18.186,23	7.501,41
	71120000 Bücher u.a. für Bibliotheken	400,00	400,00	121,78	301,64
	71200000 Instandh Grdst_Gebäu_Betriebsv	149.290,00	149.290,00	84.582,00	158.318,75
	71210000 Instandh Grdst Außenanl	15.000,00	15.000,00	8.469,29	28.118,65
	71230000 Wartung Grdst Gebäude	0,00	0,00	153,21	0,00
	71300000 Instandh technischer Geräte	0,00	0,00	0,00	825,59
	71400000 Instandh Fahrzeuge	1.000,00	1.000,00	1.495,92	210,13
	71500000 Instandh Ausstatt_Geb.gegensta	0,00	0,00	417,01	0,00
13.	**Abschreibungen und Wertkorrekturen**	**97.643,00**	**97.643,00**	**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	25.000,00	0,00	0,00
14.	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**357.810,00**	**324.810,00**	**653.192,53**	**496.756,82**
	74000000 ABG Steuern, Versicherung	160,00	160,00	50,99	151,99
	74200000 Versicherungsprämien	42.650,00	32.650,00	48.165,93	36.575,95
	74900000 Sonstige Abgaben und Entgelte	5.000,00	5.000,00	991,02	3.073,69
	74910000 So Grundstücksabgaben - ö-r	13.000,00	13.000,00	12.069,24	11.886,00
	76100000 Reinigung_Bewachung	150.000,00	140.000,00	148.561,78	147.456,84
	76210000 Heizung	75.000,00	55.000,00	78.711,39	77.238,44
	76220000 Wasser	7.000,00	6.000,00	801,43	8.262,00
	76240000 Strom	45.000,00	45.000,00	37.781,91	44.112,10
	76300000 So Betriebskosten	14.000,00	18.000,00	10.392,70	11.644,30
	76500000 Mietaufwendungen	0,00	0,00	119.890,19	147.514,60
	76500001 Miet+Leasing Fahrz, Masch.+Ger	6.000,00	10.000,00	5.808,40	8.840,91
	76800000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	189.967,55	0,00
15.	**Summe der ordentlichen**	**8.724.136,00**	**8.478.350,00**	**7.357.079,74**	**8.051.615,87**

AObj: 48000 - Mandant 48000

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
	Aufwendungen				
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**-500,00**	**43.130,00**	**-1.083.813,27**	**-324.636,85**
18.	**Finanzaufwendungen**	**500,00**	**880,00**	**574,22**	**1.097,97**
	78130000 ZINSAUFW SO DARL	500,00	880,00	574,22	1.097,97
19.	**FINANZERGEBNIS**	**500,00**	**880,00**	**574,22**	**1.097,97**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**44.010,00**	**-1.083.239,05**	**-323.538,88**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**0,00**	**44.010,00**	**-1.083.239,05**	**-323.538,88**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**0,00**	**44.010,00**	**-1.083.239,05**	**-323.538,88**
	84100000 Fin.anteil für Investitionen	0,00	26.100,00	0,00	0,00
27.	**BILANZERGEBNIS**	**0,00**	**70.110,00**	**-1.083.239,05**	**-323.538,88**

Eingabeparameter:
Mandant: 48000
Geschäftsjahr: 2027
Nullzeilendruck: Nein
Mit Buchungen Vorjahr: Ja
Nur AObj mit Planung: Ja
Mit Konten: Ja
Nullzeilendruck bei Konten: Nein
Mit innerbetrieblicher Leistungsverrechnung: Nein

AObj: 512000 - Schulkasse B

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
1.	**Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-300,00**
	40159000 Sonstige Erstattungen	0,00	0,00	0,00	-300,00
2.	**Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen**	**-231.674,00**	**-183.429,00**	**-183.429,00**	**-178.437,00**
	45111000 Finanzausgl. Innerh eig.LK (K	-231.674,00	-183.429,00	-183.429,00	-178.437,00
3.	**Zuschüsse von Dritten**	**-375.929,00**	**-366.858,00**	**-366.858,00**	**-357.474,00**
	47300000 Zuschüsse vom Gemeindeverb.	-375.929,00	-366.858,00	-366.858,00	-356.874,00
	47500000 Zuschüsse von so jur Pers ö R	0,00	0,00	0,00	-600,00
6.	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**	**-34.233,00**	**-34.233,00**	**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	-21.385,00	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**	**-641.836,00**	**-584.520,00**	**-550.287,00**	**-536.211,00**
9.	**Personalaufwendungen**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**
	61710000 Zusatzversicherungseinrichtung	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
10.	**Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen**	**465.693,00**	**452.007,00**	**452.007,00**	**445.461,00**
	66100000 Zuführung zum SonderHH	465.693,00	452.007,00	452.007,00	445.461,00
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**69.190,00**	**69.190,00**	**22.636,24**	**84.443,27**
	69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	3.000,00	3.000,00	1.860,41	1.342,23
	69200000 Verfügungsmittel	5.000,00	5.000,00	3.287,40	4.117,94
	69300000 Reisekosten	500,00	500,00	0,00	595,41
	69500000 Aufw. Aus- und Fortb. durchf.	600,00	600,00	0,00	764,50
	69510000 Lehr- und Lernmittel	0,00	0,00	0,00	42,96
	69700000 Öffentlichkeitsarbeit Werbung	500,00	500,00	683,27	3.017,13
	69900000 So Wirtschafts_Verwaltungsaufw	0,00	0,00	420,00	100,00
	69940000 Mitgliedsbeiträge	3.400,00	3.400,00	3.267,30	870,50
	71120000 Bücher u.a. für	400,00	400,00	121,78	301,64

AObj: 512000 - Schulkasse B

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
	Bibliotheken				
	71200000 Instandh Grdst_Gebäu_Betriebsv	54.790,00	54.790,00	10.792,11	73.080,83
	71210000 Instandh Grdst Außenanl	0,00	0,00	708,05	0,00
	71400000 Instandh Fahrzeuge	1.000,00	1.000,00	1.495,92	210,13
13.	**Abschreibungen und Wertkorrekturen**	**97.643,00**	**97.643,00**	**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	25.000,00	0,00	0,00
14.	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**810,00**	**810,00**	**654,16**	**755,16**
	74000000 ABG Steuern, Versicherung	160,00	160,00	50,99	151,99
	74200000 Versicherungsprämien	650,00	650,00	603,17	603,17
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**641.336,00**	**627.650,00**	**475.297,40**	**530.659,43**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**-500,00**	**43.130,00**	**-74.989,60**	**-5.551,57**
18.	**Finanzaufwendungen**	**500,00**	**880,00**	**574,22**	**1.097,97**
	78130000 ZINSAUFW SO DARL	500,00	880,00	574,22	1.097,97
19.	**FINANZERGEBNIS**	**500,00**	**880,00**	**574,22**	**1.097,97**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**44.010,00**	**-74.415,38**	**-4.453,60**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**0,00**	**44.010,00**	**-74.415,38**	**-4.453,60**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**0,00**	**44.010,00**	**-74.415,38**	**-4.453,60**
	84100000 Fin.anteil für Investitionen	0,00	26.100,00	0,00	0,00
27.	**BILANZERGEBNIS**	**0,00**	**70.110,00**	**-74.415,38**	**-4.453,60**

AObj: 512100 - Schulkasse A

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
1.	**Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit**	**-5.500,00**	**-1.500,00**	**-8.646,45**	**-2.285,03**
	40159000 Sonstige Erstattungen	-1.500,00	-1.500,00	-784,36	-1.194,80
	40159002 Erträge so.Pers.kosten	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
	43500000 Ersatz von Dritten	0,00	0,00	-7.862,09	-1.090,23
2.	**Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen**	**-465.693,00**	**-452.007,00**	**-452.007,00**	**-445.461,00**
	45111000 Finanzausgl. Innerh eig.LK (K	-465.693,00	-452.007,00	-452.007,00	-445.461,00
3.	**Zuschüsse von Dritten**	**-7.611.607,00**	**-7.397.193,00**	**-6.937.319,03**	**-7.009.283,60**
	47120000 Zuschuss BetrrentenverstärkG	0,00	0,00	-1.319,03	-1.283,60
	47200000 Zuschüsse vom Land	-7.611.607,00	-7.397.193,00	-6.936.000,00	-7.008.000,00
7.	**Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**-214.874,48**	**0,00**
	53800000 Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-214.874,48	0,00
8.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-8.082.800,00**	**-7.850.700,00**	**-7.612.846,96**	**-7.457.029,63**
9.	**Personalaufwendungen**	**7.117.050,00**	**6.924.700,00**	**5.712.964,43**	**6.393.052,04**
	60211000 Beamtenbesoldung Lehrkr.§ 8	2.864.100,00	2.871.800,00	2.396.033,62	2.787.537,19
	60220000 Beihilfen der Beamten/innen	130.000,00	130.000,00	66.082,19	98.417,26
	60310000 Beschäftigungsentgelte	906.700,00	746.900,00	450.311,72	659.638,53
	60310800 Entgelte s. Beschäftigte	197.750,00	298.150,00	74.539,62	111.010,67
	60313800 Entgelt Integration	0,00	0,00	1.513,43	0,00
	60350000 AG-Anteil Sozialversicherung	0,00	0,00	105.118,99	0,00
	61710000 Zusatzversicherungseinrichtung	0,00	0,00	26.360,06	0,00
	62210000 Versorg.bezüge Beamte	2.613.500,00	2.472.850,00	2.283.012,42	2.387.443,06
	62610000 Beihilfen an Versorg.Empf.	400.000,00	400.000,00	313.138,27	348.303,32
	63000000 Sonstige Personalaufwendungen	2.500,00	2.500,00	1.348,55	1.230,38
	63900000 Personalnebenkostenpausch.	2.500,00	2.500,00	-4.494,44	-528,37
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**608.750,00**	**602.000,00**	**409.587,61**	**519.047,82**
	68900000 Sonstiger Materialaufwand	35.000,00	35.000,00	19.709,88	16.192,51
	69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	10.000,00	10.000,00	6.242,92	4.683,23
	69121000 Bücher Zeitschriften Landkarte	8.000,00	12.000,00	3.975,27	8.291,88
	69130000 Porto	0,00	0,00	1.606,50	1.249,50
	69300000 Reisekosten	12.000,00	12.000,00	5.849,30	14.267,83
	69440000 Schwerbehindertenabgabe	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	69490000 Übrige personenbez Sachaufw	0,00	0,00	6.284,75	0,00

AObj: 512100 - Schulkasse A

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
	69500000 Aufw. Aus- und Fortb. durchf.	2.250,00	2.250,00	0,00	4.334,87
	69510000 Lehr- und Lernmittel	10.000,00	10.000,00	3.943,58	8.786,06
	69600000 Kommunikationsaufwand	2.600,00	2.600,00	1.606,98	2.203,99
	69700000 Öffentlichkeitsarbeit Werbung	3.200,00	3.200,00	419,07	1.532,43
	69800000 EDV-Aufwendungen	24.000,00	20.000,00	19.988,86	22.851,34
	69900000 So Wirtschafts_Verwaltungsaufw	0,00	0,00	4.436,25	5.546,62
	69931000 Leasingaufwand	4.000,00	0,00	4.104,83	488,10
	69950000 So Dienstleistungen Dritter	280.000,00	280.000,00	231.111,84	224.380,00
	70100000 Erstatt innerh LK an LK	88.200,00	83.950,00	0,00	83.381,48
	71100000 Beschaff unterhalb Vermögensgr	20.000,00	20.000,00	18.186,23	7.501,41
	71200000 Instandh Grdst_Gebäu_Betriebsv	94.500,00	94.500,00	73.789,89	85.237,92
	71210000 Instandh Grdst Außenanl	15.000,00	15.000,00	7.761,24	28.118,65
	71230000 Wartung Grdst Gebäude	0,00	0,00	153,21	0,00
	71500000 Instandh Ausstatt_Geb.gegensta	0,00	0,00	417,01	0,00
14.	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**357.000,00**	**324.000,00**	**529.340,00**	**344.335,57**
	74200000 Versicherungsprämien	42.000,00	32.000,00	46.666,13	35.235,80
	74900000 Sonstige Abgaben und Entgelte	5.000,00	5.000,00	991,02	3.073,69
	74910000 So Grundstücksabgaben - ö-r	13.000,00	13.000,00	12.069,24	11.886,00
	76100000 Reinigung_Bewachung	150.000,00	140.000,00	148.561,78	147.456,84
	76210000 Heizung	75.000,00	55.000,00	78.711,39	77.238,44
	76220000 Wasser	7.000,00	6.000,00	801,43	8.262,00
	76240000 Strom	45.000,00	45.000,00	37.781,91	44.112,10
	76300000 So Betriebskosten	14.000,00	18.000,00	9.267,55	11.644,30
	76500001 Miet+Leasing Fahrz, Masch.+Ger	6.000,00	10.000,00	4.522,00	5.426,40
	76800000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	189.967,55	0,00
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**8.082.800,00**	**7.850.700,00**	**6.651.892,04**	**7.256.435,43**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0,00**	**-960.954,92**	**-200.594,20**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**-960.954,92**	**-200.594,20**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**0,00**	**0,00**	**-960.954,92**	**-200.594,20**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**-960.954,92**	**-200.594,20**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**-960.954,92**	**-200.594,20**

Eingabeparameter:
Mandant: 48000
Geschäftsjahr: 2027
Nullzeilendruck: Nein
Mit Buchungen Vorjahr: Ja
Nur AObj mit Planung: Ja
Mit Konten: Ja
Nullzeilendruck bei Konten: Nein
Mit innerbetrieblicher Leistungsverrechnung: Nein

Schuldendienst 2027

Lfd Nr.	Darlehensgeber	Abr.obj.	Objektname	Verwendungszweck	ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehen zu Beginn 2027	Zinssatz	Zinsen	Tilgung	Annuität	Darlehen zum Ende 2027	Ablauf
1	KD-Bank eG (Kto. 2001281243)	512000	EVAU	Heizung	319.557,00 €	31.308,08 €	1,45%	453,97 €	19.686,03 €	20.140,00 €	11.622,05 €	30.09.2028
2	Sparkasse Siegen (601907900)	512000	EVAU	Heizung (Darlehen Eigenanteil)	86.050,00 €	2.234,16 €	1,50%	33,51 €	2.234,16 €	2.267,67 €	0,00 €	30.05.2027
3	Sparkasse Siegen (601907918)	512000	EVAU	Heizung (Darlehen Eigenanteil)	16.208,00 €	337,57 €	1,50%	5,06 €	337,57 €	342,63 €	0,00 €	30.04.2027
					421.815,00 €	33.879,81 €		492,54 €	22.257,76 €	22.750,30 €	11.622,05 €	

Erläuterungen zum Haushalt 2027 Ev. Gymnasium

Ev. Gymnasium Weidenau

1. Personalaufwendungen Beamte

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

Bes. Gruppe	Anzahl der Stellen		Dienstbezeichnungen
	Vollzeit	Teilzeit	
A 16	1	0	O. Stud.-Dir.
A 15	3	0	Stud. Dir.
A 14	11	4	O. Stud.-Rat
A 13	10	10	Stud. Rat
Summe	25	14	39

2. Personalaufwendungen Angestellte Lehrer

Verg. Gruppe	Anzahl der Stellen		
	Vollzeit	Teilzeit	
EG 10	0	3	
EG 12	0	1	
EG 13	7	4	
EG 14	0	0	
Summe	7	8	15

3. Sonstige Angestellte

Pauschale	Anzahl der Stellen		
	Vollzeit	Teilzeit	
EG 9	1		
EG 6		3	
EG 5		1	
EG 6	1		
Summe	2	4	6

4. Versorgungsfälle

	Anzahl der Stellen		
Summe	50		50

5. Personalkosten für Vertr. Reinigungskräfte/Pflege der Außenanlagen

Pauschale	Anzahl der Stellen		
	Vollzeit	Teilzeit	
EG 6		1	
EG 1		1	
Summe		2	2

D. HAUSHALTSPLAN

2026/2027

EV.KINDERTAGESEINRICHTUNGEN IM EVANGELISCHEN KIRCHENKREIS SIEGEN-WITTGENSTEIN

Gewinn- und Verlustplanung 2027

AObj: 48300 - Mandant 48300

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
1.	**Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit**	**-1.691.631,00**	**-1.507.250,00**	**-1.762.483,45**	**-1.963.257,48**
	40000000 Ert aus kirchlichen Aufgaben	0,00	0,00	0,00	-1.228,11
	40131000 Essensgeld	-1.420.831,00	-1.217.000,00	-1.291.863,71	-1.275.916,71
	40151000 Entg ki Tagung/Teilnehmerbeit	0,00	0,00	-64.430,00	-68.030,00
	40159000 Sonstige Erstattungen	-80.000,00	-80.000,00	-12.533,90	-9.000,65
	40159002 Erträge so.Pers.kosten	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
	42100000 Mieterträge	0,00	0,00	-30,00	-90,00
	43500000 Ersatz von Dritten	-189.000,00	-210.250,00	-393.625,84	-608.992,01
2.	**Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen**	**-2.937.546,00**	**-2.129.851,00**	**-18.359,70**	**-22.381,85**
	45111000 Finanzausgl. Innerh eig. LK	-1.912.468,00	-2.111.700,00	0,00	0,00
	45140000 Zweckg. Zuw. innerh. KK	-5.500,00	-5.500,00	-5.494,20	-5.159,20
	45400000 Zuweisungen So im ki Ber	0,00	0,00	-14.865,50	-14.222,65
	46000000 Ert aus Sonder Haushalt	0,00	0,00	2.000,00	-3.000,00
	46210000 Zuf. v. ordentlichen HH KIBIZ	-1.019.578,00	-12.651,00	0,00	0,00
3.	**Zuschüsse von Dritten**	**-38.968.725,00**	**-41.610.843,00**	**-40.107.162,40**	**-37.278.420,34**
	47100000 Zuschüsse vom Bund	0,00	0,00	-23.205,38	-777,48
	47120000 Zuschuss BetrrentenverstärkG	0,00	0,00	-71.987,72	-71.481,41
	47200000 Zuschüsse vom Land	-1.032.600,00	-1.224.400,00	-1.315.396,20	-1.197.392,23
	47202000 Zusch.Land Transformation	-700.810,00	0,00	0,00	0,00
	47212000 Zuschuss Integration	-1.216.140,00	-1.291.782,00	-1.558.465,34	-1.550.268,61
	47300000 Zuschüsse vom Gemeindeverb.	0,00	0,00	-160,00	0,00
	47430000 gesetzl. Zuschuss Kita	-34.224.363,00	-36.915.180,00	-35.124.060,18	-32.612.163,33
	47440000 Verw.ko.zu.kommunal	-1.748.312,00	-2.157.731,00	-2.012.887,58	-1.845.087,28
	47500000 Zuschüsse von so jur Pers ö R	-23.250,00	-21.750,00	-1.000,00	-1.250,00
	47500300 Zusch.so jur Pers ö-R Ust voll	-23.250,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Kollekten und Spenden**	**0,00**	**0,00**	**-35.902,40**	**-36.910,09**
	48100000 Kollekten	0,00	0,00	-928,77	-2.348,08
	48200000 Spenden	0,00	0,00	-34.387,55	-34.562,01
	48210000 Kirchgeld (freiwillig)	0,00	0,00	-30,00	0,00
	48300000 Schenkungen, Erbschaften, Verm	0,00	0,00	-556,08	0,00
6.	**Erträge aus der Auflösung von**	**-77.000,00**	**-93.140,00**	**0,00**	**0,00**

AObj: 48300 - Mandant 48300

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
	Sonderposten				
	50710000 Aufl Sopo zweckgeb Spenden	0,00	-390,00	0,00	0,00
	50720000 Aufl Sopo nicht zwg Spenden	-77.000,00	-92.750,00	0,00	0,00
7.	**Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**-555.456,01**	**-1.063.568,19**
	53000000 So ordentl. Erträge	0,00	0,00	-8.717,06	-157.588,69
	53800000 Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-546.469,28	-903.980,53
	53930000 ERST RÜCKLASTSCHRIFT	0,00	0,00	-269,67	-1.998,97
8.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-43.674.902,00**	**-45.341.084,00**	**-42.479.363,96**	**-40.364.537,95**
9.	**Personalaufwendungen**	**38.747.635,00**	**36.446.846,00**	**35.869.092,53**	**34.656.262,60**
	60310000 Beschäftigungsentgelte	1.339.500,00	0,00	0,00	0,00
	60312500 Vertretungskosten päd. Persona	65.000,00	71.250,00	55.273,27	67.836,21
	60312600 Vertretungsko.nicht päd. Pers	0,00	0,00	18.390,91	22.479,99
	60313000 Entgelt pädagog. Mitarbeiter	29.997.915,00	29.212.906,00	25.427.329,93	27.687.741,65
	60313300 Entgelt Hauswirtschaft	1.853.913,00	2.015.850,00	1.838.711,02	1.952.266,66
	60313400 Entgelt Hausmeister	30.400,00	29.050,00	41.512,77	49.472,49
	60313500 Entgelt Reinigung	48.800,00	89.150,00	75.167,11	97.601,97
	60313800 Entgelt Integration	3.753.867,00	3.480.000,00	3.092.694,49	3.384.156,22
	60314200 Entgelt Vorpraktikanten	14.800,00	12.650,00	10.907,23	7.005,91
	60314300 Entgelt einschl.AG-Anteil BP	193.750,00	263.250,00	303.809,88	437.750,72
	60314400 Entgelt einschl.AG-Anteil PIA	1.373.100,00	1.182.000,00	1.072.340,78	1.072.563,76
	60350000 AG-Anteil Sozialversicherung	0,00	0,00	3.266.552,89	0,00
	61710000 Zusatzversicherungseinrichtung	76.590,00	90.740,00	800.271,07	0,00
	63900000 Übrige so Personalaufwendungen	0,00	0,00	-133.868,82	-122.612,98
10.	**Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen**	**163.484,00**	**12.651,00**	**0,00**	**0,00**
	65160000 Zweckg Zuweisung_Umlagen in KK	150.850,00	0,00	0,00	0,00
	66210000 Zuf. z. ordentlichen HH KIBIZ	12.634,00	12.651,00	0,00	0,00
11.	**Zuschüsse an Dritte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**345,00**
	67910000 So Zuschüsse an Dritte	0,00	0,00	0,00	345,00
12.	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**4.842.568,00**	**5.079.973,00**	**3.545.512,96**	**3.213.101,20**
	68000000 Materialaufwand bis 499,00€	266.500,00	293.800,00	256.859,00	270.384,96
	68100000 Verbrauchsmaterial im kiB	264.735,00	302.862,00	132.370,90	143.199,29
	68200000 Verpflegungs- +Betreuungsaufw.	70.325,00	74.700,00	60.953,34	66.554,78

AObj: 48300 - Mandant 48300

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
	68210000 Verpflegungsaufwand	1.353.466,00	1.181.950,00	1.270.370,46	1.177.474,69
	68400000 Proj. u. Gruppenarbeit	61.800,00	66.800,00	63.331,66	67.926,63
	69000000 Wirtschafts Verwaltungsaufwand	23.400,00	24.700,00	37.043,48	29.949,33
	69100000 Geschäftsbedarf, Porto	28.145,00	32.185,00	31.181,50	29.334,26
	69300000 Reisekosten	17.900,00	20.150,00	6.676,53	7.942,52
	69400000 So personenbez Sachaufw	0,00	0,00	0,00	22,05
	69490000 Übrige personenbez Sachaufw	0,00	0,00	421,10	0,00
	69500000 Aufw. Aus- und Fortb. durchf.	160.740,00	157.040,00	151.876,05	148.151,63
	69600000 Kommunikationsaufwand	43.700,00	52.300,00	46.980,07	48.640,76
	69700000 Öffentlichkeitsarbeit Werbung	34.300,00	40.400,00	6.945,05	15.012,36
	69800000 EDV-Aufwendungen	151.028,00	284.400,00	129.615,05	96.708,08
	69910000 Sachverstän Gerichts ähnl Aufw	5.000,00	5.000,00	0,00	16.964,99
	69931000 Leasingaufwand	2.000,00	0,00	149.889,68	119.996,29
	69940000 Mitgliedsbeiträge	25.666,00	27.485,00	26.885,00	27.564,00
	70100000 Erstatt innerh LK an LK	959.644,00	1.067.430,00	0,00	0,00
	70110000 Erst. Innerh LK an KK	97.700,00	119.600,00	0,00	0,00
	70120000 Erst Innerh LK an KG ,GV,Kita	131.000,00	145.000,00	0,00	0,00
	70310000 Erstattungen an die Diakonie	0,00	107.090,00	90.413,27	105.170,62
	70500000 Erstattungen an Dritte	5.272,00	4.584,00	0,00	0,00
	71100000 Beschaff unterhalb Vermögensgr	207.500,00	109.000,00	40.076,76	0,00
	71110000 EDV-Beschaffung 500-1.999€	0,00	0,00	358,29	0,00
	71200000 Instandh Grdst_Gebäu_Betriebsv	675.010,00	652.741,00	807.659,14	522.050,64
	71210000 Instandh Grdst Außenanl	167.517,00	196.876,00	149.237,14	221.059,01
	71230000 Wartung von Grndst. u.Gebäuden	38.270,00	46.280,00	42.305,84	45.840,91
	71300000 Instandh technischer Geräte	34.400,00	46.800,00	27.297,50	47.660,34
	71500000 Instandh Ausstatt_Geb.gegensta	17.550,00	20.800,00	16.766,15	5.493,06
13.	**Abschreibungen und Wertkorrekturen**	**0,00**	**0,00**	**9,43**	**28,29**
	72820000 Kassenfehlbeträge	0,00	0,00	9,43	28,29
14.	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.922.955,00**	**3.657.173,00**	**3.818.525,32**	**3.382.437,81**
	73000000 Aufw Abgang mobiles_immat AV	0,00	0,00	5.665,51	0,00
	74100000 Steuern	0,00	0,00	0,00	10,53

AObj: 48300 - Mandant 48300

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
	74120000 KFZ-Steuern	0,00	0,00	74,00	0,00
	74200000 Versicherungsprämien	51.600,00	58.700,00	91.877,29	96.806,63
	74210000 Grundstück_Gebäudeversicherung	0,00	0,00	22,00	96,00
	74300000 Gesetzliche Unfallversicherung	201.935,00	167.674,00	168.103,21	142.527,87
	74900000 sonstige Abgaben + Entgelte	120.458,00	117.897,00	147.781,83	128.919,62
	76100000 Reinigung_Bewachung	1.678.850,00	1.309.234,00	1.261.025,40	1.182.351,05
	76200000 Heizung,Wasser,Gas,Strom	0,00	0,00	0,00	1.980,66
	76210000 Heizung	305.812,00	350.768,00	278.785,82	270.455,70
	76220000 Wasser	24.750,00	25.688,00	20.963,56	29.134,42
	76240000 Strom	187.070,00	200.253,00	208.947,62	192.015,66
	76300000 So Betriebskosten	305.352,00	347.552,00	464.254,83	356.184,76
	76300001 gesamt BK-Abrechung	100.321,00	96.835,00	100.761,18	115.288,59
	76500000 Mietaufwendungen	935.951,00	969.916,00	981.658,13	756.383,66
	76500001 Miet u. Leasing Aufwend sonst	4.200,00	4.200,00	68.881,42	11.397,60
	76500002 Miete Schützenpl./A.Sengelsber	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	76600000 Pachtaufwand	850,00	850,00	660,00	660,00
	76700000 Erbbauzinsaufwendungen	5.806,00	6.406,00	4.839,63	4.839,63
	76800000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	13.023,89	92.185,43
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**47.676.642,00**	**45.196.643,00**	**43.233.140,24**	**41.252.174,90**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**4.001.740,00**	**-144.441,00**	**753.776,28**	**887.636,95**
18.	**Finanzaufwendungen**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**6.885,06**
	78120000 Zinsaufw innerki Darlehen	13.000,00	13.000,00	0,00	6.885,06
19.	**FINANZERGEBNIS**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**6.885,06**
21.	**Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**-45.066,44**	**-52,11**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**4.014.740,00**	**-131.441,00**	**753.776,28**	**894.522,01**
	59900000 So außerordentl. Erträge	0,00	0,00	-45.000,00	-50,00
	59950000 Kassenüberschüsse	0,00	0,00	-66,44	-2,11
22.	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**60.173,00**	**0,00**
	79900000 So außerordentliche Aufw	0,00	0,00	60.173,00	0,00
23.	**AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**15.106,56**	**-52,11**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**4.014.740,00**	**-131.441,00**	**768.882,84**	**894.469,90**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**4.014.740,00**	**-131.441,00**	**768.882,84**	**894.469,90**
	84100000 Fin.anteil für Investitionen	0,00	123.000,00	0,00	0,00
27.	**BILANZERGEBNIS**	**4.014.740,00**	**-8.441,00**	**768.882,84**	**894.469,90**

Eingabeparameter:
Mandant: 48300
Geschäftsjahr: 2027
Nullzeilendruck: Nein
Mit Buchungen Vorjahr: Ja
Nur AObj mit Planung: Ja
Mit Konten: Ja
Nullzeilendruck bei Konten: Nein
Mit innerbetrieblicher Leistungsverrechnung: Nein

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen

1	**Baumaßnahmen und darlehensfinanzierte Investitionen > 800 € netto**			
1.1	**Baumaßnahme/ Erwerb von Immobilien**	in EUR		
+	Erlös aus Anlageverkäufen		-	€
+	Erhaltene Fördermittel und Zuwendungen Dritter für Investitionen		-	€
+	Darlehensaufnahme		-	€
=	***Summe der Einzahlunge für Investitionen***		***-***	***€***
+	Grundstücke		-	€
+	Herrichten und Erchließen		-	€
+	Baukonstruktion		-	€
+	Technische Anlagen		-	€
+	Außenanalagen		-	€
+	Ausstattung und Kunstwerke		-	€
+	Baunebenkosten		-	€
=	***Summe der Auszahlungen für Investitionen***		***-***	***€***
	Saldo aus 1.1		-	€
	Sonstige darlehensfinanzierte Investitionen (Immaterielle			
1.2	**Vermögensgegenstände, Sachanlagen) > 800 €**	in EUR		
+	Erlös aus Anlageverkäufen		-	€
+	Erhaltene Fördermittel und Zuwendungen Dritte für Investitionen		-	€
+	Darlehensaufnahme		-	€
=	***Summe der Einzahlungen für Investitionen***		***-***	***€***
+	Auszahlungen für Investitionen		-	€
=	***Summe der Auszahlungen für Investitionen***		***-***	***€***
	Saldo aus 1.2		-	€

2.	**Nicht darlehnsfinanzierte Investitionen > 800 € netto (keine Baumaßnahmen)**	in EUR		
+	Kapitalfluss aus laufender Geschäfttätigkeit (ggf. anteilig)		-	€
+	Erlös aus Anlageverkäufe		-	€
+	Erhaltene Fördermittel und Zuwendungen von Dritten für Investition		-	€
=	***Summe der Einzahlungen für Investitionen***		***-***	***€***
+	Auszahlungen für Investitionen		394.500,00	€
=	***Summe der Auszahlungen für Investitionen***		***394.500,00***	***€***
	Saldo aus 2.	-	394.500,00	€
3.	**Zusammenfassung der Investitionsplanung**	in EUR		
+	Summe der Einzahlungen aus 1. und 2.		-	€
-	Summe aller Auszahlungen aus 1. und 2.		394.500,00	€
=	Saldo aller Investitionen	-	394.500,00	€
+	Verwendung von Finanzmitteln (Position 21 Kapitalflussplanung)		-	€
=	***Ergebnis der Investitionsplanung***	***-***	***394.500,00***	***€***

4.	**Nachrichtlich**	in EUR		
	Summe aller Darlehensaufnahmen		-	€

E. HAUSHALTSPLAN

2027

-KINDER- UND JUGEND-STIFTUNG -

Evangelischer Kirchenkreis

Siegen-Wittgenstein

Gewinn- und Verlustplanung 2027

AObj: 48500 - Mandant 48500

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
10.	**Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen**	**14.800,00**	**14.800,00**	**162,19**	**12.609,75**
	65160000 Zweckg Zuweisung_Umlagen in KK	14.800,00	14.800,00	162,19	12.609,75
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**14.800,00**	**14.800,00**	**162,19**	**12.609,75**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**14.800,00**	**14.800,00**	**162,19**	**12.609,75**
17.	**Finanzerträge**	**-14.800,00**	**-14.800,00**	**0,00**	**0,00**
	58140000 Zinserträge aus Sammelgeldanla	-14.800,00	-14.800,00	0,00	0,00
19.	**FINANZERGEBNIS**	**-14.800,00**	**-14.800,00**	**0,00**	**0,00**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**162,19**	**12.609,75**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**0,00**	**0,00**	**162,19**	**12.609,75**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**162,19**	**12.609,75**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**0,00**	**0,00**	**162,19**	**12.609,75**

Eingabeparameter:
Mandant: 48500
Geschäftsjahr: 2027
Nullzeilendruck: Nein
Mit Buchungen Vorjahr: Ja
Nur AObj mit Planung: Nein
Mit Konten: Ja
Nullzeilendruck bei Konten: Nein
Mit innerbetrieblicher Leistungsverrechnung: Nein

AObj: 830000 - Geldvermögen

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
17.	**Finanzerträge**	**-14.800,00**	**-14.800,00**	**0,00**	**0,00**
	58140000 Zinserträge aus Sammelgeldanla	-14.800,00	-14.800,00	0,00	0,00
19.	**FINANZERGEBNIS**	**-14.800,00**	**-14.800,00**	**0,00**	**0,00**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-14.800,00**	**-14.800,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**-14.800,00**	**-14.800,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**-14.800,00**	**-14.800,00**	**0,00**	**0,00**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**-14.800,00**	**-14.800,00**	**0,00**	**0,00**

AObj: 880000 - Kinder-u.Jugendstiftung

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

Text		Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2026 bis Auswertedatum	Buchung 2025
10.	**Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen**	**14.800,00**	**14.800,00**	**162,19**	**12.609,75**
	65160000 Zweckg Zuweisung_Umlagen in KK	14.800,00	14.800,00	162,19	12.609,75
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**14.800,00**	**14.800,00**	**162,19**	**12.609,75**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**14.800,00**	**14.800,00**	**162,19**	**12.609,75**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**14.800,00**	**14.800,00**	**162,19**	**12.609,75**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**14.800,00**	**14.800,00**	**162,19**	**12.609,75**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**14.800,00**	**14.800,00**	**162,19**	**12.609,75**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**14.800,00**	**14.800,00**	**162,19**	**12.609,75**

Eingabeparameter:
Mandant: 48500
Geschäftsjahr: 2027
Nullzeilendruck: Nein
Mit Buchungen Vorjahr: Ja
Nur AObj mit Planung: Nein
Mit Konten: Ja
Nullzeilendruck bei Konten: Nein
Mit innerbetrieblicher Leistungsverrechnung: Nein