



Evangelisch-Lutherischer
Kirchenkreis Altholstein
Mitten im Norden



1205100001

Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein

Haushaltsplan 2025

Deckblatt	1
Vorbericht	4
Gesamt Ergebnisplan Abrechnungskreis 00 bis 10	32
Investitionsplan Abrechnungskreis 00 Verwaltung	40
Ergebnisplan Abrechnungskreis 00	43
Ergebnisplan nach Kostenstellen AK 00	48
Kostenstellenübersicht AK 00	56
Ergebnisplan Abrechnungskreis 01	57
Ergebnisplan nach Kostenstellen AK 01	61
Kostenstellenübersicht AK 01	76
Investitionsplan Abrechnungskreis 02 City-Kirche	77
Ergebnisplan Abrechnungskreis 02	78
Ergebnisplan nach Kostenstellen AK 02	82
Kostenstellenübersicht AK 02	94
Investitionsplan Abrechnungskreis 03 Kirchenkreis	95
Ergebnisplan Abrechnungskreis 03	96
Ergebnisplan nach Kostenstellen AK 03	101
Kostenstellenübersicht AK 03	155
Investitionsplan Abrechnungskreis 05 ZeKiD	158
Ergebnisplan Abrechnungskreis 05	159
Ergebnisplan nach Kostenstellen AK 05	164
Kostenstellenübersicht AK 05	185
Ergebnisplan Abrechnungskreis 06 Budget ZeKiD	186
Ergebnisplan nach Kostenstellen AK 06	191
Kostenstellenübersicht Ak 06	212
Investitionsplan Abrechnungskreis 10 Gebäude	213
Ergebnisplan Abrechnungskreis 10	214
Ergebnisplan nach Kostenstellen AK 10	219
Kostenstellenübersicht AK 10	264
Deckblatt Finanzplanung	266
Mehrjährige Finanzplanung Steuerverteilung	268
Mehrjährige Finanzplanung Kostenstellen	269
Deckblatt Vermögensübersicht	270
Übersicht Rücklagen und finanzgedeckte Sonderposte	272
Darlehensspiegel	278
Deckblatt Stellenplan	279
Stellenplan	281
Deckblatt Veränderungen zum Stellenplan	297
Veränderungen zum Stellenplan des Vorjahres	299
Deckblatt Pfarrstellen	302
Pfarrstellenübersicht Kirchengemeinden	304

Inhaltsverzeichnis	Seite
Pfarrstellenübersicht Kirchenkreis	313



Evangelisch-Lutherischer
Kirchenkreis Altholstein
Mitten im Norden



Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein

Vorbericht und Haushaltsbeschluss

Haushaltsjahr 2025

Stand 28.10.24

Haushalt 2025

Vorbericht, allgemeine Erläuterungen

Allgemeines
Erwartetes Kirchensteueraufkommen 2025
Kirchensteuerverteilung nach der Finanzsatzung
Investitionsförderung durch den Kirchenkreis
Immobilienbewirtschaftung

Gemeindegliederzahlen
Kirchensteuerverteilung
Zuweisung für Kita Träger
Zuweisung an die Kirchengemeinden

Haushaltsbeschluss

Die §§-Angabe bezieht sich auf die Rechtsverordnung über die Haushaltsführungsverordnung (HhFVO)

1. Gesamteinnahmen, Gesamtausgaben
2. Finanzverteilung im Kirchenkreis
3. Finanzverteilung Abrechnungskreis 01
4. Kirchenkreisanteil (Abrechnungskreis 02{03/05/06/10})
5. Gemeindeanteil
6. Darlehensaufnahme (extern) § 9
7. Dispositionskredite zur Liquiditätssteuerung § 11
8. Finanzdeckung von Passivposten (Selbstanleihe) § 59
9. Bürgschaften § 12
10. Wirtschaftlichkeit von Investitionen und anderen Maßnahmen § 13
11. Sperrvermerke § 16
12. Zweckgebundene Erträge § 18
13. Über- und außerplanmäßige Maßnahmen § 23
14. Stundung, Niederschlagung, Erlass § 20
15. Feststellungsbefugnisse Kirchenkreis § 28
16. Feststellungsbefugnisse Kirchenkreisverwaltung
17. Anordnungsbefugnisse Kirchenkreis § 29
18. Beauftragung § 8 HhFG
- 19.
20. Ergebnisverwendung § 80 Jahresabschluss
21. Deckungsfähigkeit
22. Beschluss Stellenplan
23. Veröffentlichung

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

Die Haushaltsplanung 2025

Die Kirchensteuereinnahmen haben sich in Deutschland in den Jahren 2020 bis 2022 zwar besser entwickelt als noch zu Beginn der Corona-Krise prognostiziert. Doch der anhaltende Mitgliederschwund stellt die Kirchen vor finanzielle Herausforderungen. Kaufkraftbereinigt sinken die Steuereinnahmen bis zum Jahr 2027.

Neben der hohen Austrittsdynamik setzt mit dem demografischen Wandel ein im Grundsatz unabwendbarer Faktor die Kirchen zusätzlich unter Zugzwang. Dieser Trend wird sich ab Mitte dieses Jahrzehnts verstärken, wenn die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen und dann weniger Einkommensteuer – und entsprechend weniger Kirchensteuer – bezahlen werden als in ihrer Erwerbsphase. Für die Kirchensteuer kommt als verstärkender Effekt hinzu, dass unter den Erwerbstätigen im Laufe der kommenden Jahre der Anteil der Kirchensteuerzahler sinken wird, da von den jüngeren Jahrgängen ein kleinerer Anteil Mitglied der Kirchen ist.

Alle Ausgaben sind in diesen Zeiten nicht nur auf die individuelle Höhe, sondern im besonderen Maße auch auf ihre Notwendigkeit hin zu untersuchen.

Mit Wirkung vom 01.01.2017 hat die Reform zur Umsatzsteuer der öffentlichen Hand mit §2b Umsatzsteuergesetz (UStG) Gesetzeskraft erlangt. Mit Ablauf der von den kirchlichen Körperschaften in Anspruch genommenen Übergangsregelung tritt nun zum 01.01.2025 die Reform in Kraft.

Der Referentenentwurf des Jahressteuergesetzes 2024 sieht eine weitere Verlängerung des Übergangszeitraumes bis 31.12.2026 vor. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wann das Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen sein wird und damit eine Rechtssicherheit bezüglich der vorgeschlagenen Änderungen besteht. Die vergangenen Gesetzgebungsverfahren (insbesondere das Wachstumschancengesetz) haben jedoch gezeigt, dass sich die Gesetzgebungsverfahren sehr lange hinziehen können. Es wird daher das weitere Gesetzgebungsverfahren abzuwarten sein.

Die Umstellung hat es nötig gemacht neue Sachkonten einzurichten. Sachverhalte müssen genau betrachtet werden, damit den steuerlichen Vorgaben Rechnung getragen werden kann.

So sind zum Beispiel alle Verrechnungen unter den Kostenstellen ab 2023 mit Konsolidierungskonten darzustellen. Das gleiche gilt für den Leistungsaustausch innerhalb der Teilhaushalte einer Körperschaft, also Kita und Friedhof in der Trägerschaft der Gemeinde. Diese Verrechnungen werden als Innenumsätze nicht besteuert.

Dagegen abzugrenzen sind Leistungsaustausche mit anderen Rechtsträgern, die künftig der Umsatzsteuer zu unterwerfen sind, wenn sich die Kirchengemeinde nicht auf die Kleinunternehmerregelung nach § 19 UStG berufen kann. Die Einstufung als Kleinunternehmer erfolgt im Dezember neu anhand der Jahresumsätze des laufenden Jahres sowie der Planzahlen des Folgejahres.

Auch der Bereich Zuschüsse, Zuweisung, Erstattung usw. musste noch in einigen Stellen mit den korrekten Sachkonten belegt werden, weil der bisher allgemeine Sprachgebrauch sich nicht immer mit den gesetzlichen Definitionen deckt.

Leider wird dadurch ein direkter Vergleich mit Ergebnisplänen der Vorjahre erschwert.

Trotz aller gedanklicher Vorwegnahme kann es im Verlauf des Geschäftsjahres durch neuartige Geschäftsvorfälle oder abweichende Auslegung bestehender Vorgänge dazu kommen, dass weitere, bisher nicht vorgesehene Sachkonten eingeführt werden müssen. Daraus erfolgt allerdings keine Erhöhung von Ausgaben, sondern lediglich eine Umverteilung innerhalb des Haushalts.

Ein Blick auf die Position **16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchl. Geschäftstätigkeit** zeigt dann aber den Vergleich in der Summe des Jahres und Vorjahres. Das gibt ein Gefühl für die absoluten Veränderungen.

Abkürzungsverzeichnis	
ACK	Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen
AfA	Abschreibung für Anschaffung
AHK	Anschaffung- und Herstellungskosten
AK	Abrechnungskreis
ATZ	Altersteilzeit
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BU	Bauunterhalt
BURL	Bauunterhaltungsrücklage
EEICO	Die Evangelisch-Lutherische Kirche im <i>Kongo</i>
FH	Friedhof
GWG	geringwertige Gegenstände
KED	Kirchlicher Entwicklungsdienst
KG	Kirchengemeinde
KiPa	Tansaniapartnerschaft
KK	Kirchenkreis
KKVwG	Kirchenkreisverwaltungsgesetz
KoPa	Kongopartnerschaft
HhFVO	Haushaltsführungsverordnung
KSTR	Kostenstellenträger
ÖMDE	Ausschuss für Ökumene, Mission, Dialog und Entwicklung
SchKG	Schwangerschaftskonfliktgesetz
SER	Substanzerhaltungsrücklage
Sk / SKTO	Sachkonto
SoPo	Sonderposten
SU	Substanzerhalt
SV	Schwerbehindertenvertretung
TRG	Theologisch-Religionspädagogische Grundqualifizierung
UST	Umsatzsteuer
VZS	Vollzeitstellen

Bericht zum Haushaltsplan 2025 des Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein

1. Allgemeines

Das Kirchengesetz über die Haushaltsführung (Haushaltsführungsgesetz – HhFG) vom 18. April 2024 mit der Rechtsverordnung über die Haushaltsführung (Haushaltsführungsverordnung – HhFVO) vom 22. Juni 2024, wird in diesem Plan umgesetzt. Die Prüfung der Eröffnungsbilanz 2015 und der Jahresabschlüsse 2015 und 2016 des Kirchenkreises durch das Rechnungsprüfungsamt der Nordkirche hat ergeben, dass die Kirchenkreisverwaltung den Umstieg von der kameralistischen auf das kaufmännische Rechnungswesen geordnet und ohne schwerwiegende Prüfungsbemerkungen umgesetzt hat. Die anderen Prüfungsbemerkungen wurden zwischenzeitlich bereinigt.

Weitere Rechtsgrundlagen für die Aufstellung des vorliegenden Haushaltsplanes 2025 sind im Wesentlichen:

Art. 45 Abs. 3 Nr. 10 Verfassung Nordkirche,

§§ 11 und 12 Finanzgesetz Nordkirche,

die am 17. November 2023 durch die Kirchenkreissynode beschlossene
Finanzsatzung des Ev.-Luth. Kirchenkreises Altholstein.

2. Erwartetes Kirchensteueraufkommen 2025 / Clearingabrechnung für 2021

Basierend auf der Rundverfügung über die Kirchensteuerschätzung wurden vom Landeskirchenamt die Rahmendaten für die Haushaltsplanung 2024 und 2025 ermittelt.

Die Kirchenleitung hat in ihrem Beschluss vom 19.06.2021 auf Basis des versicherungsmathematischen Gutachtens entschieden, ab 2023 eine Ertragsausschüttungen der Stiftung zur Altersversorgung zu Gunsten des Versorgungsmandanten in Höhe von 20 Mio. vorzusehen, da die Kriterien nach §3 Absatz 5 VrsStiftG erfüllt sind. Vorbehaltlich der Ergebnisse des nächsten Gutachtens zum Stichtag 31.12.2023 wird die Ausschüttung auch in den Haushaltsjahren 2024 bis 2026 in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen.

Im Versorgungshaushalt 2024 bzw. 2025 sind 20Mio.€ Einnahmen berücksichtigt, die als Ausschüttung der Stiftung Altersvorsorge diesem Haushalt zufließen. Folglich fällt der Vorwegabzug für die Versorgung entsprechend geringer aus und es stehen mehr Mittel als Verteilmasse zur Verfügung.

Die prognostizierten Kirchensteuereinnahmen für 2025 für den Kirchenkreis Altholstein sind im Vergleich zum Vorjahr um 221.400€ gestiegen. Die erwarteten Kirchensteuereinnahmen werden mit 31.797.700€ festgesetzt.

Außerdem ist der Wechsel der beiden Kirchengemeinden Altenholz und Schilksee-Strande vom Kirchenkreis Rd-Eck. berücksichtigt worden. Die Ausgleichszahlungen an den Kirchenkreis in Höhe von 185.000€ werden in Abzug gebracht.

Die Abrechnung der Kirchensteuer mit anderen Landeskirchen führte bisher dazu, dass von der gebildeten Rückstellung der Nordkirche nicht der gesamte Betrag benötigt wurde.

Der Kirchenkreis hat durch das Clearingverfahren für 2019 in 2023 einen Betrag von ca.746.700€ erhalten. Für 2025 sind Ausschüttungen aus der Abrechnung des Jahres 2021 in Höhe von ca. 255.000€ prognostiziert.

3. Kirchensteuerverteilung nach der Finanzsatzung:

gemäß nachfolgender Aufstellung

A) Gemeinschaftsanteil:

Für die Schlüsselzuweisung wird von der Sollschätzung des Landeskirchenamtes vom Juli 2023 ausgegangen und ein Betrag in Höhe von 33.547.700€ (31.797.700€ und 1,75 Mio. €) zugrunde gelegt.

Mittel aus der Clearingabrechnung des Jahres 2021 sind mit 255.000 € eingestellt.

Die Ausgleichszahlung an den Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde von 185.000€ wird vom Landeskirchenamt einbehalten.

Es ist eine Entnahme aus der Kirchensteuerausgleichsrücklage zum Ausgleich der Kirchensteuerverteilung im Abrechnungskreis 01 erforderlich. Es ist eine Entnahme von 2.000.000€ im Jahr 2025 geplant. Davon werden 500.000€ verwendet um den Sonderposten für die Baudenkmal Zuschüsse aufzustocken.

Somit ergibt sich eine Verteilmasse in Höhe von ca. 36.036.000€

Von diesem Betrag sind gemäß § 4 Abs. 2 Finanzsatzung die Kosten für den Gemeinschaftsanteil (Pfarrbesoldung, Kosten der Mitarbeitervertretung, Kosten für die Finanzierung des Kirchenmusikkonzeptes und die Zuweisung an Träger von Kindertagesstätten – in 2025 sind dies 3 % der Kirchensteuereinnahmen -, die Mittel für die Kirchenkreisverwaltung und die geplanten Zuführungen an die gemeinsamen Rücklagen) abzuziehen.

Die als Umlage vom Landeskirchenamt berechneten Beträge für die arbeitssicherheitstechnische Betreuung und den arbeitsmedizinischen Dienst durch den BAD für den Kirchenkreis und die Kirchengemeinden sollen ab dem Jahr 2024 gemäß §4 Abs. 3 (g) Finanzsatzung ebenfalls in Vorwegabzug beglichen werden.

Das Klimaschutzgesetz sieht eine Verpflichtung vor, ab 2019 0,8% der Schlüsselzuweisung für Klimaschutzmaßnahmen vorzusehen. Diese werden der zweckgebundenen Rücklage zugeführt um sie für entsprechende Maßnahmen einsetzen zu können.

Die Rückflüsse der Kosten für einige Pfarrstellen (u.a. Religionsunterricht) und die Erträge aus dem Pfarrvermögen der Kirchengemeinden werden zur Haushaltsdeckung verwendet und mindern insofern den Abzug.

Neu ab 2024 der §4 Abs. 3 (h):“ der Finanzsatzung:“ die Finanzierung von Planstellen, die aufgrund der Streichung von Pfarrstellen für Mitarbeitende errichtet und besetzt wurden,“ Für 2025 werden dafür 450.700€ veranschlagt.

Ein Betrag in Höhe von 18.578.060€ kann an die Kirchengemeinden und den Kirchenkreis ausgeschüttet werden. Die Höhe der Kirchensteuerzuweisung wird nach § 3 Abs. 1 der Finanzsatzung für das jeweilige Haushaltsjahr durch Beschluss der Kirchenkreissynode garantiert.

B) Anteil Kirchengemeinden:

Für die Kirchengemeinden wird eine Kirchensteuerzuweisung in Höhe von 75 % der verbleibenden Verteilmasse d.h. 13.933.550€ bereitgestellt und wie folgt verteilt:

- a) 10 Prozent als Grundzuweisung zu gleichen Teilen für jede Kirchengemeinde,
- b) Der verbleibende Betrag innerhalb des Gemeindeanteils erfolgt als Schlüsselzuweisung nach der Anzahl der Gemeindeglieder an die Kirchengemeinden. Hierbei finden die Umgemeindungen Berücksichtigung. Der Stichtag für die Zahl der Gemeindeglieder wird auf den 1. April des Vorjahres, für 2025 also den 01.04.2024, festgelegt.

C) Kirchenkreisanteil:

Dem Kirchenkreis wird ein Anteil in Höhe von 25 % der verbleibenden Verteilmasse, d.h. 4.644.510€ zur Verfügung gestellt.

In diesem Haushalt wurden die Personalkosten für das Haushaltsjahr 2025 im Tarif- und Besoldungsbereich mit den im Tarifvertrag verhandelten Beträgen angesetzt. Neben den linearen tariflichen Veränderungen sind darin auch die voraussichtlichen sozialversicherungsrechtlichen Änderungen enthalten. Ersätze von Sach- und Personalkosten sind gegenüber dem Vorjahr überwiegend beibehalten bzw. in einigen Fällen angepasst.

Zinserträge aus dem Bernhard-Müllerschen-Vermächtnis für 2025 verbleiben im Kirchenkreishaushalt und werden der Zweckbindung entsprechend verteilt (an die Beratung in Erziehungs- und Lebensfragen, Kiel). Es werden bis zu 80.000 € ausgeschüttet. Sofern die Zinserträge zur Deckung des vorgenannten Betrages nicht ausreichen, erfolgt eine Aufstockung aus dem Vermächtnis.

In allen Einrichtungen des Kirchenkreises Altholstein wurden Mittel für kalkulatorische Mieten bzw. Abschreibungen eingestellt, um die tatsächlichen Kosten transparenter zu machen. Ziel ist es, dass diese Kosten auch von Drittmittelgebern mitgetragen werden und eine angemessene Absicherung kirchlicher Vermögenswerte sichergestellt wird.

Der Kirchenkreiszuschuss für das Diakonische Werk des Kirchenkreises Altholstein GmbH für die Durchführung der Aufgaben der Gesellschaft wurde für das Jahr 2022 auf 5 Jahre eine Zuwendungsvereinbarung geschlossen. Der Zuwendungsbetrag beträgt 28% der Kirchensteuerzuweisung des Kirchenkreisanteils. Für das Haushaltsjahr 2025 wird ein Betrag von 1.300.462,80 € festgesetzt.

Für das im Jahr 2019 beschlossene Budget der refinanzierten Arbeitsbereiche des ZeKiD wendet der Kirchenkreis 45,22% seiner Zuweisung aus der verbleibenden Verteilmasse insgesamt 2.100.247,42€ auf.

Investitionsförderung durch den Kirchenkreis

Gemäß § 12 Abs. 2 Satz 1 des Finanzgesetzes der Nordkirche sind aus der Verteilmasse auch Anteile für Rücklagen auf Kirchenkreisebene für Ausgleichs- und für Investitionsmaßnahmen des Kirchenkreises und der Kirchengemeinden zu bilden, sofern es die Haushaltslage zulässt.

Für das Haushaltsjahr 2025 sind neben den Zinszuführungen folgende Rücklagenzuführungen vorgesehen:

A)	Kirchensteuerausgleichsrücklage		0 €
	Härtetfonds Energiekosten		0 €
		Zinsen	0 €
B)	Klimaschutzrücklage		265.130 €
		Zinsen	7.700 €
C)	Investitionsrücklage		- €
		Zinsen	35.000 €
D)	Baudenkmalrücklage		500.000 €
		Zinsen	7.200 €

Zur Investitionsförderung hat der Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein eine Investitionsrücklage sowie eine Baudenkmalrücklage als gemeinsame Rücklagen gebildet. Weiterhin die gesetzlich vorgeschriebene Klimaschutzrücklage für energetische Maßnahmen.

Mit Beschluss des Kirchenkreisesrates am 12.03.23 tritt die neue Förderrichtlinie "zur Förderung von Bauinvestitionen, Baudenkmal- und Klimaschutz" für die Vergabe von Mittel aus dem Investitions- und der Baudenkmalrücklage sowie Klimaschutzrücklage an die Kirchengemeinden und an den Kirchenkreis in Kraft und findet in 2024 erstmals Anwendung.

In § 6 Abs. 4 der Finanzsatzung wird das Nähere über die Vergabe der entnommenen Mittel gemeinsamer Rücklagen durch die jeweilige Richtlinie, die der Finanzausschuss im Einvernehmen mit dem Kirchenkreisesrat erlassen hat, geregelt.

4. Immobilienbewirtschaftung

In diesem Haushalt sind unter Anwendung der Bilanzierungsverwaltungsvorschrift im Abrechnungskreis 10 die aus den Anschaffungs- oder Herstellungskosten resultierenden Abschreibungsbeträge eingestellt. Sofern diese erwirtschaftet werden, erfolgt eine Zuführung zu den objektbezogenen Substanzerhaltungsrücklagen.

Für den laufenden Bauunterhalt je Objekt werden nach dem gleichen Verfahren pauschal Ansätze in Höhe von 1 % im Haushaltsplan eingestellt. Bei begründetem Bedarf auch höhere Ansätze. Nicht verbrauchte Mittel sind der objektbezogenen Bauunterhaltungsrücklage zuzuführen, Mehrausgaben sind der Rücklage zu entnehmen.

5. Finanzplanung bis 2028

Der Haushaltsplanung der Kirchenkreise ist eine mittelfristige Finanzplanung zugrunde zu legen. Diese enthält das der Haushaltsperiode vorangegangene Jahr, die Jahre der Haushaltsperiode und zwei nachfolgende Jahre. In der Finanzplanung sind Art und Höhe des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs einschließlich dessen Deckungsmöglichkeit darzustellen.

Der Bestand der Kirchensteuerausgleichsrücklage zum 31.12.2023 beträgt 25.217.670,50€. Das entspricht ca. 90,43% des Durchschnittes der tatsächlichen Kirchensteuerzuweisung der letzten drei Jahre. Die für die Jahre 2024 und 2025 geplanten Entnahmen reduzieren den Bestand auf ca. 76,09 % des Durchschnittes der tatsächlichen Kirchensteuerzuweisung der letzten drei Jahre.

Das Bundeskabinett hat in 2024 mit dem Steuerfortentwicklungsgesetz einige Änderungen und Anpassungen des Einkommensteuertarifes beschlossen. Erfahrungsgemäß könnten sich auf Grund der Maßnahmen Kirchensteuer-Mindereinnahmen für die Nordkirche zwischen 10 Mio (2025) und 15 Mio (2026) jährlich ergeben.

Dieses ist in den Grundlagen für die Haushaltsplanungen 2024/2025 der Nordkirche und somit in der Finanzplanung bis 2028 noch **nicht** berücksichtigt und sollte daher im Blick behalten werden.

gemäß Schreiben des LKA vom						
Ermittlung der Verteilmasse für 2024 bis 2028 auf Grundlage der Finanzplanung der Nordkirche						
		2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmen						
Kirchensteuer		560.000.000,00 €	570.000.000,00 €	580.000.000,00 €	590.000.000,00 €	600.000.000,00 €
Staatsleistungen		37.512.100,00 €	37.999.000,00 €	35.742.700,00 €	36.278.800,00 €	36.823.000,00 €
Finanzausgleich EKD		8.276.900,00 €	6.733.100,00 €	5.200.000,00 €	3.700.000,00 €	2.200.000,00 €
Ausschüttung SAV an Mandant Versorgung		20.000.000,00 €	20.000.000,00 €	45.000.000,00 €	50.000.000,00 €	55.000.000,00 €
Clearing		4.000.000,00 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €
	Zwischensumme	625.789.000,00 €	634.732.100,00 €	665.942.700,00 €	679.978.800,00 €	694.023.000,00 €
	mehr / weniger (-) zum Vorjahr		1,43%	4,92%	2,11%	2,07%
Ausgaben						
Versorgung		127.206.700,00 €	131.461.500,00 €	136.370.000,00 €	139.663.300,00 €	143.417.500,00 €
Gesamtkirchl. Aufgaben (KED, Clearing)		16.920.000,00 €	17.205.000,00 €	17.505.000,00 €	17.805.000,00 €	18.105.000,00 €
Mandant 14		30.939.400,00 €	32.025.400,00 €	32.818.000,00 €	33.363.500,00 €	33.748.500,00 €
Staatsleistungen an PKB		16.902.800,00 €	17.156.500,00 €	17.413.800,00 €	17.674.900,00 €	17.940.100,00 €
Staatsleistungen Zweckbindung		3.266.200,00 €	3.293.600,00 €	516.700,00 €	524.500,00 €	532.400,00 €
	Summe	195.235.100,00 €	201.142.000,00 €	204.623.500,00 €	209.031.200,00 €	213.743.500,00 €
	mehr / weniger (-) zum Vorjahr		3,03%	1,73%	2,15%	2,25%
Verteilmasse ohne Clearing		430.553.900,00 €	433.590.100,00 €	461.319.200,00 €	470.947.600,00 €	480.279.500,00 €
Anteil der Kirchenkreise m. Clearing 81,29%		353.248,50 €	355.310.300,00 €	377.851.600,00 €	385.678.500,00 €	393.264.400,00 €
Anteil Kirchenkreis Altholstein		33.314.000,00 €	33.547.700,00 €	35.026.843,32 €	35.752.396,95 €	36.455.609,88 €
	mehr / weniger (-) zum Vorjahr		0,70%	4,41%	2,07%	1,97%

Entwicklung der Gemeindegliederzahlen im Kirchenkreis

lfd. Nr.	Ev.-Luth. Kirchengemeinden	HH2016	HH2017	HH2018	HH2019	unverändert HH2020	HH2021	HH2022	HH2023	HH2024	HH2025	2024-2025 mehr/weniger	2024-2025 mehr/weniger in Prozent	Verluste in % 2014 zu 2025
1	Andreas-KG Kiel-Wellingdorf	2.417	2.398	2.393	2.296	2.296	2.170	2.126	2.039	1.938	1.902	-36	-1,86%	-25,91%
2	Andreas-KG Neumünster	2.906	2.861	2.802	2.752	2.752	2.636	2.586	2.555	2.480	2.399	-81	-3,27%	-21,01%
3	Anschar-KG Neumünster	4.882	4.769	4.642	4.476	4.476	4.328	4.204	4.019	3.889	3.710	-179	-4,60%	-25,35%
4	Apostel-Kirchengemeinde	4.104	3.835	3.805	3.726	3.726	3.611	3.552	3.473	3.364	3.248	-116	-3,45%	-23,49%
5	Altenholz								3.819	3.608	0			
6	Bad Bramstedt	9.268	9.009	8.868	8.741	8.741	8.428	8.243	7.967	7.650	7.399	-251	-3,28%	-23,68%
7	Bartholomäus-KG Boostedt	2.390	2.383	2.381	2.324	2.324	2.172	2.077	2.034	1.947	1.869	-78	-4,01%	-23,71%
8	Bokhorst	1.554	1.531	1.494	1.464	1.464	1.412	1.358	1.310	1.241	1.199	-42	-3,38%	-26,67%
9	Brokstedt	2.163	2.131	2.066	2.030	2.030	1.987	1.915	1.868	1.849	1.782	-67	-3,62%	-20,66%
10	Bugenhagen-KG Kiel-Ellerbek	2.731	2.680	2.588	2.504	2.504	2.394	2.338	2.259	2.165	2.059	-106	-4,90%	-27,68%
11	Bugenhagen-KG Neumünster	2.891	2.834	2.719	2.670	2.670	2.540	2.444	2.361	2.292	2.234	-58	-2,53%	-26,12%
12	Christusgemeinde Kronsingen	5.656	5.577	5.478	5.406	5.406	5.284	5.093	4.976	4.807	4.596	-211	-4,39%	-21,77%
13	Christuskirche Bordesdahl	3.257	3.159	3.103	3.100	3.100	2.986	2.917	2.865	2.772	2.699	-73	-2,63%	-19,74%
14	Claus-Harms-Kirchengemeinde Kiel	5.201	5.098	5.005	4.884	4.884	4.726	4.634	4.466	4.246	4.080	-166	-3,91%	-25,10%
15	Dietrich-Bonhoeffer-KG Neumünster	3.682	3.556	3.472	3.391	3.391	3.142	3.048	2.940	2.874	2.763	-111	-3,86%	-27,92%
16	Einfeld	3.740	3.691	3.629	3.633	3.633	3.531	3.462	3.348	3.249	3.119	-130	-4,00%	-20,07%
17	Emmaus-Kirchengemeinde Kiel	7.863	7.826	7.795	7.737	7.737	7.599	7.451	7.140	6.647	6.405	-242	-3,64%	-20,78%
18	Flehmude	2.444	2.446	2.441	2.424	2.424	2.296	2.263	2.191	2.115	2.060	-55	-2,60%	-20,65%
19	Flintbek	5.157	5.073	4.957	4.821	4.821	4.548	4.375	4.291	4.148	3.991	-157	-3,78%	-24,77%
20	Friedensgemeinde Kiel	9.425	9.406	9.240	9.170	9.170	8.905	8.639	8.217	7.734	7.442	-292	-3,78%	-22,92%
21	Gaarden	5.937	5.731	5.552	5.425	5.425	5.051	4.881	4.728	4.546	4.407	-139	-3,06%	-28,12%
22	Gadeland	3.835	3.766	3.665	3.633	3.633	3.427	3.356	3.265	3.151	3.048	-103	-3,27%	-23,34%
23	Großenaspe	2.257	2.190	2.151	2.121	2.121	2.057	2.009	1.962	1.907	1.854	-53	-2,78%	-19,32%
24	Heikendorf	3.928	3.850	3.747	3.634	3.634	3.550	3.461	3.398	3.251	3.165	-86	-2,65%	-22,90%
25	Heiligengeist in Kiel	8.025	7.952	7.758	7.756	7.756	7.452	7.319	7.035	6.618	6.328	-290	-4,38%	-21,82%
26	Henstedt	7.119	6.962	6.859	6.725	6.725	6.242	6.043	2.062	2.028	1.980	-48	-2,37%	
27	Ulzburg								3.802	3.658	3.488	-170	-4,65%	
28	Holtensau	2.426	2.358	2.315	2.223	2.223	2.130	2.098	2.046	1.961	0			
29	Jakobi-Ost	1.908	2.131	2.060	2.044	2.044	1.970	1.902	1.830	1.738	1.659	-79	-4,55%	-13,59%
30	Johannes-KG Neumünster	3.415	3.348	3.224	3.158	3.158	3.016	2.913	2.810	2.710	2.646	-64	-2,36%	-25,94%
31	Kaltenkirchen	8.903	8.765	8.687	8.497	8.497	8.146	8.040	7.732	7.375	7.108	-267	-3,62%	-24,46%
32	Kirchbarkau	1.622	1.589	1.567	1.546	1.546	1.571	1.555	1.509	1.479	1.456	-23	-1,56%	-11,44%
33	Kisdorf	2.508	2.440	2.383	2.361	2.361	2.232	2.168	2.092	2.014	1.948	-66	-3,28%	-24,38%
34	Klosterkirchengemeinde Bordesdahl	2.374	2.332	2.310	2.263	2.263	2.156	2.150	2.091	2.020	1.948	-72	-3,56%	-20,29%
35	Kreuz-Kirchengemeinde Kiel	2.462	2.478	2.473	2.418	2.418	2.294	2.284	2.230	2.129	2.034	-95	-4,46%	-18,57%
36	Luther-Kirchengemeinde Kiel	4.569	4.570	4.466	4.400	4.400	4.292	4.199	4.092	3.862	3.650	-212	-5,49%	-19,64%
37	Luther-KG Neumünster	2.412	2.351	2.268	2.221	2.221	2.112	2.068	2.000	1.972	1.932	-40	-2,03%	-22,72%
38	Matthias-Claudius-KG Kiel	3.913	3.867	3.784	3.718	3.718	3.536	3.441	3.341	3.188	3.054	-134	-4,20%	-23,94%
39	Michaelis-Kirchengemeinde Kiel	5.733	5.731	5.532	5.387	5.387	5.197	5.059	4.835	4.701	4.503	-198	-4,21%	-22,24%
40	Paul-Gerhardt-KG Kiel	4.259	4.162	4.166	4.015	4.015	3.728	3.559	3.452	3.311	3.180	-131	-3,96%	-26,88%
41	Pries-Friedrichsort	3.863	3.821	3.739	3.675	3.675	3.492	3.366	3.266	3.174	0			
42	Rickling	2.470	2.449	2.427	2.353	2.353	2.247	2.214	2.190	2.099	2.055	-44	-2,10%	-19,79%
43	Schilksee-Strande								2.201	2.085	0			
44	Schmalfeld	2.861	2.809	2.711	2.686	2.686	2.551	2.496	2.419	2.322	2.254	-68	-2,93%	-23,44%
45	Schönkirchen	5.792	5.689	5.565	5.478	5.478	5.321	5.185	5.030	4.814	4.603	-211	-4,38%	-21,85%
46	Schulensee	2.628	2.560	2.565	2.517	2.517	2.410	2.358	2.314	2.211	2.131	-80	-3,62%	-22,76%
47	St. Johannis Brügge	2.173	2.158	2.081	2.024	2.024	1.961	1.930	1.865	1.779	1.731	-48	-2,70%	-22,69%
48	St. Nikolai zu Kiel	2.321	2.336	2.346	2.327	2.327	2.312	2.285	2.232	2.161	2.022	-139	-6,43%	-13,85%
49	St. Petrus Henstedt-Rhen	2.618	2.565	2.498	2.447	2.447	2.352	2.261	2.192	2.108	1.999	-109	-5,17%	-26,88%
50	Thomas-KG Kiel-Mettenhof	5.139	5.049	4.806	4.651	4.651	4.328	4.135	4.023	3.841	3.661	-180	-4,69%	-33,51%
51	Trinitatisgemeinde Kiel	8.802	8.637	8.460	8.283	8.283	8.005	7.812	7.481	7.055	6.748	-307	-4,35%	-26,54%
52	Versöhnungskircheng. Neumünster	2.646	2.605	2.555	2.522	2.522	2.379	2.275	2.193	2.104	2.053	-51	-2,42%	-24,33%
53	Vicelin-KG Neumünster	6.207	6.053	5.976	5.776	5.776	5.579	5.379	5.190	4.968	4.746	-222	-4,47%	-26,51%
54	Wasbek	2.072	2.038	2.011	1.963	1.963	1.884	1.877	1.906	1.838	1.814	-24	-1,31%	-15,43%
55	Westensee	2.964	2.963	2.898	2.861	2.861	2.683	2.595	2.534	2.475	2.367	-108	-4,36%	-23,92%
56	Wichern-Kircheng. Neumünster	3.006	2.923	2.853	2.838	2.838	2.798	2.733	2.652	2.557	2.476	-81	-3,17%	-21,22%
57	Kompass KG									10.828	10.367	-461	-4,26%	
	Summe Kirchenkreis Altholstein	214.898	211.491	207.336	203.495	203.495	195.156	190.131	190.138	182.225	175.371	-6.854	-3,76%	-21,06%

Kirchensteuerverteilung Kirchenkreis Altholstein, Rechnungsjahr 2025:				
	Gemäß Schreiben des LKA vom 21.03.2024			17.06.2024
	Beschluss des Finanzausschusses vom	2025		2024
1.	Verteilmasse			
1.1.	Kirchensteuer vom Einkommen	31.797.700,00 €		31.576.300,00 €
1.2.	Staatsleistungen	1.750.000,00 €		1.750.000,00 €
1.3.	Abrechnung Clearingmittel 2021	255.400,00 €		291.000,00 €
1.4.	Entnahme aus der Kirchensteuer-Ausgleichsrücklage	2.000.000,00 €		2.000.000,00 €
1.5.	Entnahme aus der Rücklage "Kita-Förderung" siehe 2.4.	44.000,00 €		0,00 €
1.6.	Zinseinnahmen aus Pflichtrücklagen (0,5%)	163.900,00 €		163.900,00 €
1.7.	Weitere Finanzmittel	210.000,00 €		405.000,00 €
1.8.	Ausgleichszahlung Kirchenkreis Rd-Eck. - Einbehalt - 2023-2027	- 185.000,00 €		-185.000,00 €
	Verteilmasse Kirchenkreis Altholstein	36.036.000,00 €		36.001.200,00 €
2.	Gemeinschaftsanteil (=Vorwegabzug)	33.618.100,00 €		
		33.362.700,00 €		
2.1.	Rücklagenzuführungen:			
	Härfond Energiekosten			0,00 €
2.1.1.	Kirchensteuerausgleichsrücklage			
2.1.2.	Zinsen Kirchensteuerausgleichsrücklage	114.000,00 €		114.000,00 €
2.1.3.	Zuführung wegen Klimaschutz (0,8 % der Schlüsselzuweisung)	266.900,00 €		265.130,00 €
2.1.3.1	Zinsen Klimaschutzrücklage	7.700,00 €		7.700,00 €
2.1.4.	Investitionsrücklage			0,00 €
2.1.4.1	Zinsen Investitionsrücklage	35.000,00 €		35.000,00 €
2.1.5.	Baudenkmalrücklage	500.000,00 €		500.000,00 €
2.1.5.1	Zinsen Baudenkmalrücklage	7.200,00 €		7.200,00 €
	Rücklagenzuführungen insgesamt	930.800,00 €		929.030,00 €
2.2.	Besoldung/Versorgung Pastoren, Versorgung Kirchenbeamte	10.771.600,00 €		10.262.800,00 €
	Pfarrgemeinschaften, Konvente	9.000,00 €		9.000,00 €
	Versorgung Kirchenbeamte	39.600,00 €		36.600,00 €
	Besoldung/Versorgung insgesamt	10.820.200,00 €		10.308.400,00 €
2.3.	Verwaltungszentrum (einschl. Archiv in NMS)	4.200.000,00 €		4.200.000,00 €
2.4.	Zuweisung aus der Kirchensteuer an Träger von Kindertagesstätten einschl. Rücklagenentnahme Nr. 1.5	1.052.540,00 €	3,00 %	1.671.620,00 €
2.5.	Mitarbeitervertretung	200.000,00 €		200.000,00 €
2.6.	Konzept Kirchenmusik	159.400,00 €		149.200,00 €
2.7.	Umlage LKA Arbeitsmedizinische und Arbeitssicherheitstechnische Be	95.000,00 €		
	Summe Gemeinschaftsanteil (Vorwegabzüge)	17.457.940,00 €		17.533.250,00 €
	Verbleibende Verteilmasse	18.578.060,00 €		18.467.950,00 €
3.	Davon Kirchenkreisanteil	4.644.510,00 €	25,00 %	4.616.990,00 €
4.	Davon Anteil Kirchengemeinden	13.933.550,00 €	75,00 %	13.850.960,00 €
4.1.	Verteilung nach zusätzl. Kriterien (§ 12, 2, FinG Nordkirche)			
4.1.1.	Grundzuweisungen an die Kirchengemeinden	1.393.355,00 €	10,0%	1.385.096,00 €
4.1.2.	Grundzuweisung pro Kirchengemeinde (56 KG insges.)	24.881,34 €		24.733,86 €
4.1.3.				
4.2.	Schlüsselzuweisungen nach Gemeindegliedern	12.540.195,00 €	90,0%	12.465.864,00 €
	(§ 12 Abs. 2, FinG-Nordkirche, Mindestanteil)	8.360.130,00 €	60 %	8.318.576,00 €
203.495	Gemeindeglieder gesamt:		175.371	
	Anteil Kirchengemeinde pro Gemeindeglied	71,51		68,41 €
	bisherige Gemeindegliederzahl		182.225	

	Erläuterungen	-	221.400,00 €	
	Berechnungsgrundlage für die Zuweisung an Träger von Kindertagesstätten unter 2.4.			
Erl. zu 1.4.				
Erl. zu 1.5.	Rücklagenentnahme für Zuweisung an Träger von Kindertagesstätten unter 2.4.			
Erl. zu 1.7.	0	Abrechnung Mandaten 9 und 14 im LKA		
	60.000	Erstattung Versicherungsprämien/Sonstiges		
	150.000	Soldatenkirchensteuer		
	210.000	Weitere Finanzmittel		
Erl. zu 2.1.1.	Mindestbestand Kirchensteuerausgleichsrücklage		Jahr	Kist Ist-Betrag
	§ 6 Abs. 2 FinSa	Mittelwert des Kist-Ist-Betrages	2020	26.306.762,33 €
			2021	27.853.519,79 €
			2022	29.499.225,44 €
	30%	8.365.950,76 €		
	Rücklagenbestand 31.12.2023	25.217.670,50	90,43%	
	Bedarf für den Haushalt 2024	2.000.000,00		
	Bedarf für den Haushalt 2025	2.000.000,00		
	Verfügbar	21.217.670,50	76,09%	
Erl. zu 2.1.4.	verfügbare Rücklagenbestand 31.12.2023	7.115.795,65 €	Investitionsrücklage	
Erl. zu 2.1.5.	verfügbare Rücklagenbestand 31.12.2023	911.847,09 €	Baudenkmalrücklage	
Erl. zu 2.2.	Pfarrbesoldung 106 VBE x 103.200,-- €			10.939.200 €
	Pfarstellen durch MA besetzt	450.700€ für 5,75 Pfarstellen		0 €
	Pfarrland-Erträge			-167.600 €
	Pfarrstellen im Kirchenkreis durch MA besetzt sind in Summe enthalten.			10.771.600 €
Erl. zu 2.4.	Anteil Zuweisung für Kita-Träger			
	KKrs. .66220	Kirchengemeinden .66240		
	881.934 €	170.612 €		1.052.546 €
	2025			Gesamtzuweisung
	Zuweisung		Kita-Träger	
	KG	13.933.550,00 €	170.340 €	14.103.890,00 €
	KKrs	4.644.510,00 €	881.930 €	5.526.440,00 €
			Mehr (- weniger) gegenüber Vorjahr für	
			KG	146.370,00 €
			KKrs	-342.870,00 €
	2024			Gesamtzuweisung
	Zuweisung		Kita-Träger	
	KG	13.850.960,00 €	106.560 €	13.957.520,00 €
	KKrs	4.616.990,00 €	1.252.320 €	5.869.310,00 €
	Budget Zekid 45,22% Kirchenkreisanteil			
	2.100.247,42 €			
	DW 28% Kirchenkreisanteil			
	1.300.462,80 €			
	Zekid AK 05			
	City-Kirche AK 02			

Zuweisung für Kita-Träger nach Kita-Förderrichtlinie für 2025 (Kirchengemeinden) :						06.07.23 DS
Lfd. Nr.	Kirchengemeinden	Kosten pädag. Personal 2023 Ohne Integration und vollfinanz. Projekte	tatsächl. Zuweisungsbetrag 2023 von der KG an Kita ohne einmalige Investitionen ab 3.000,- €	Mögliche Zuweisung bei förderfähigen Personalkosten von	Differenz	tatsächl. Zuweisung aus dem Gemeinschaftsanteil für Kita-Träger einschl Pauschale
1	2	3	4	5	6	7
				10,0%		1.500 €
1	Andreas (Kiel)					
2	Andreas NMS					
3	Anschar NMS (Bönebüttel)					
4	Apostel (Kiel)					
5	Bad Bramstedt					
6	Bartholomäus Boostedt	1.949.382,56 €	- €	194.938,26	151.580,30 €	1.500,00 €
7	Bokhorst					
8	Brokstedt	1.004.646,27 €	- €	100.464,63	98.911,62 €	1.500,00 €
9	Bugenhagen (Kiel)					
10	Bugenhagen NMS					
11	Christus (Kronshagen)					
12	Christus Bordesholm	550.759,47 €	9.090,21 €	55.075,95	45.985,74 €	10.590,21 €
13	Claus-Harms (Kiel)					
14	D.Bonh. NMS	1.436.358,60 €	98.583,87 €	143.635,86	45.051,99 €	100.083,87 €
15	Einfeld				0,00 €	
16	Emmaus (Kiel)				0,00 €	
17	Flehmude					
18	Flintbek				0,00 €	
19	Friedensgemeinde (Kiel)					
20	Gaarden (Kiel)					
21	Gadeland					
22	Großenaspe					
23	Heikendorf					
24	Heiligengeist (Kiel)					
25	Henstedt-Ulzburg	202.248,59 €	24.191,69 €	20.224,86	-3.966,83 €	21.724,86 €
26	Holtenu (Kiel)					
27	Jakobi (Kiel)	473.609,95 €	1.077,23 €	47.361,00	46.283,77 €	2.577,23 €
28	Johannes NMS	566.696,45 €	- €	56.669,65	56.669,65 €	1.500,00 €
29	Kaltenkirchen	1.029.506,77 €	9.959,36 €	102.950,68	92.991,32 €	11.459,36 €
30	Kirchbarkau					
31	Kisdorf					
32	Kloster Bordesholm					
33	Kreuzkirche					
34	Luther (Kiel)	171.563,46 €	10.265,09 €	17.156,35	6.891,26 €	11.765,09 €
35	Luther NMS					
36	Matthias-Claudius (Kiel)					
37	Michaelis (Kiel)					
38	Paul-Gerhardt (Kiel)					
39	Pries-Friedrichsort (Kiel)					
40	Rickling					
41	Schmalfeld					
42	Schönkirchen					
43	Schulensee	264.965,27 €	0,00	26.496,53	26.496,53 €	1.500,00 €
44	St. Johannis Brügge	158.338,57 €	1.304,19 €	15.833,86	14.529,67 €	2.804,19 €
45	St. Nikolai (Kiel)					
46	St. Petrus Henstedt-Rhen	114.581,02 €	1.836,87 €	11.458,10	9.621,23 €	3.336,87 €
47	Thomas (Kiel)					
48	Trinitatis (Kiel)					
49	Versöhnung NMS					
50	Vicelin NMS					
51	Wasbek					
52	Westensee					
53	Wichern NMS					
		7.922.657,98 €	156.308,51 €	792.265,70 €	591.046,23 €	170.341,68 €
				Verringerung wegen Mindereinnahmen		0,00 €
				Zu verteilen		170.341,68 €

Zuweisung für Kita-Träger nach Kita-Förderrichtlinie für 2025 (Kirchenkreis) :

Lfd. Nr.	Kita-Werk Rechtsträger:	Kosten pädag. Personal 2023 Ohne Integration und vollfinanz. Projekte	tatsächl. Zuweisungsbetrag 2023 vom KK an Kita ohne einmalige Investitionen ab 3.000,- €	Mögliche Zuweisung bei förderfähigen Personalkosten von	Differenz	tatsächl. Zuweisung aus dem Gemeinschaftsanteil für Kita-Träger
8	9	10	11	12	13	14
				10,0%		
1	ZeKiD (Kitawerk)			0,00 €		
2	Claus-Harms (Kiel)			0,00 €		
3	Kita Königsweg			0,00 €		
4	Kita Stoschstraße			0,00 €		
5	Kita Ivensring			0,00 €		
6	Kita Am Wohld			0,00 €		
7	Kita Jütlandring			0,00 €		
8	Kita Alte Dorfstraße			0,00 €		
9	Kita Richthofenstraße			0,00 €		
10	Kita Lechweg			0,00 €		
11	Kita Koloniestraße			0,00 €		
12	Kita Ottendorf	28.505.148,81 €	880.857,15 €	2.850.514,88 €	- 1.969.657,73 €	880.857,15 €
13	Kita Kopperpähler Allee			0,00 €		
14	Kita Domänental			0,00 €		
15	Kita Schönkirchen/Mönkeberg			0,00 €		
16	Kita Thomas			0,00 €		
17	Kita Heiligengeist			0,00 €		
18	Kita Vicelin			0,00 €		
19	Kita Kreuzkirche			0,00 €		
20	Kita Gadeland			0,00 €		
21	Kita Westensee/Kleinvollstedt			0,00 €		
22	Bad Bramstedt			0,00 €		
23	Kirchbarkau			0,00 €		
24	Bokhorst			0,00 €		
25	Bugenhagen NMS			0,00 €		
26	Trinitatis Kiel			0,00 €		
27	Heikendorf			0,00 €		
28	Andreas NMS			0,00 €		
29	Einfeld NMS			0,00 €		
30	Michaelis			0,00 €		
31	Flintbek			0,00 €		
32	Emmaus			0,00 €		
33	Anschar Bönebüttel			0,00 €		
34	Wichern Neumünster		- €	0,00 €	- €	0,00 €
35	Gartenst dt Versöhnung			0,00 €	- €	0,00 €
36	Rickling			0,00 €	- €	0,00 €
	beantragte Wechsel 2025		- €	0,00 €	- €	0,00 €
	Jakobi Kiel	473.609,95 €	1.077,23 €	47.361,00 €	- 46.283,77 €	1.077,23 €
33						0,00 €
34		28.978.758,76 €	# 881.934,38 €	2.897.875,88 €	-2.015.941,50 €	881.934,38 €
				Verringerung wegen Mindereinnahmen		0,00 €
				Zu verteilen		881.934,38 €

15	16	17	18	19	20	21
				Kirchengemeinden	Kitawerk	gesamt
Summe Personalkosten				7.922.657,98 €	28.978.758,76 €	36.901.416,74 €
				21,4698%	78,5302%	100,00%
Summe Zuschuss aus förderf. Personalkosten				792.265,70 €	2.897.876,66 €	3.690.142,36 €
Summe Zuweisung 2023				170.341,68 €	881.934,38 €	1.052.276,06 €
Summe verringerte Zuweisung 2023				170.341,68 €	881.934,38 €	1.052.276,06 €
				170.341,68 €	881.934,38 €	1.052.276,06 €
1. Auf der Basis der Abschlusszahlen 2023 würde ein Betrag aus dem Gemeinschafts-						
				anteil in Höhe von	1.052.276,06 €	benötigt werden.
				Verringerter Anteil		0,00 €
				In die Verteilung kommen		1.052.276,06 €
2. Der für 2025 vorgesehene Zuschuss für Träger von Kitas beträgt					1.052.276,06 €	1.052.540,00 €
(5,0 % des Kirchensteueraufkommens und evtl. Rücklagenentnahme)						
Fehlbetrag (-) siehe 3.						263,94 €
Der Überschuss wird der "Ausgleichsrücklage Pers.kost.Kita" zugeführt.					263,94 €	
3. Reicht der vorgesehene Zuschuss für Träger von Kitas nicht aus bzw. ist eine Rücklagenentnahme nicht mehr möglich,						
erfolgt eine prozentuale Kürzung der Förderung auf Grundlage des ermittelten Zuschusses für das jeweilige Jahr						
			Bei weniger	Kirchengemeinden	Kitawerk	gesamt
			Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Die höchstmögliche Trägerförderung (10% der Kosten des pädag. Personals) würde einen Betrag						
aus dem Gemeinschaftsanteil in Höhe von					3.690.142,36 €	erfordern.
Differenz zur tatsächlichen Förderung					2.637.602,36 €	

Gemeindeanteil 2025 gem. Finanzsatzung des KK Altholstein:							
Nr.	Kirchengemeinde	Grundzuweisung	Zuweisung für Kita-Träger	GG 2024	GG 2023	Schlüssel-zuweisung nach GemGl.	Gesamt 2025
1	2	3	4	5	7	6	7
1	Holtenau	24.881,34	0,00		1.961	0,00	24.881,34
1	Pries-Friedrichsort	24.881,34	0,00		3.174	0,00	24.881,34
1	Altenholz	24.881,34	0,00		3.608	0,00	24.881,34
1	Schilksee-Strande	24.881,34	0,00		2.085	0,00	24.881,34
	Kompass Kirchengemeinde			10.367		741.309,58	741.309,58
2	Apostel Kiel	24.881,34	0,00	3.248	3.364	232.253,64	257.134,98
2	Emmaus Kiel	24.881,34	0,00	6.405	6.647	458.000,18	482.881,52
2	Matthias-Claudius Kiel	24.881,34	0,00	3.054	3.188	218.381,35	243.262,69
3	Christusgem. Kronshagen	24.881,34	0,00	4.596	4.807	328.644,62	353.525,96
3	Flemhude	24.881,34	0,00	2.060	2.115	147.303,73	172.185,07
3	Westensee	24.881,34	0,00	2.367	2.475	169.256,27	194.137,61
4	Heiligengeist Kiel	24.881,34	0,00	6.328	6.618	452.494,16	477.375,50
4	Jakobi-Ost	24.881,34	2.577,23	1.659	1.738	118.629,55	146.088,12
4	Luther Kiel	24.881,34	11.765,09	3.650	3.862	260.999,32	297.645,75
4	St. Nikolai	24.881,34	0,00	2.022	2.161	144.586,47	169.467,81
5	Claus-Harms Kiel	24.881,34	0,00	4.080	4.246	291.747,19	316.628,52
5	Friedensgemeinde Kiel	24.881,34	0,00	7.442	7.734	532.152,59	557.033,93
5	Michaelis Kiel	24.881,34	0,00	4.503	4.701	321.994,50	346.875,84
5	Thomas Kiel	24.881,34	0,00	3.661	3.841	261.785,89	286.667,23
6	Bugenhagen Kiel	24.881,34	0,00	2.059	2.165	147.232,22	172.113,56
6	Gaarden Kiel	24.881,34	0,00	4.407	4.546	315.129,86	340.011,20
6	Kreuzkirche Kiel	24.881,34	0,00	2.034	2.129	145.444,55	170.325,89
6	Trinitatis Kiel	24.881,34	0,00	6.748	7.055	482.526,96	507.408,30
7	Andreas Kiel	24.881,34	0,00	1.902	1.938	136.005,67	160.887,01
7	Heikendorf	24.881,34	0,00	3.165	3.251	226.318,59	251.199,93
7	Paul-Gerhardt Kiel	24.881,34	0,00	3.180	3.311	227.391,19	252.272,53
7	Schönkirchen	24.881,34	0,00	4.603	4.814	329.145,17	354.026,51
8	Christuskirche Bordesholm	24.881,34	10.590,21	2.699	2.772	192.996,48	228.468,03
8	Flintbek	24.881,34	0,00	3.991	4.148	285.383,09	310.264,43
8	Kirchbarkau	24.881,34	0,00	1.456	1.479	104.113,70	128.995,04
8	Kloster Bordesholm	24.881,34	0,00	1.948	2.020	139.294,98	164.176,32
8	Schulensee	24.881,34	1.500,00	2.131	2.211	152.380,70	178.762,04
8	St. Johannis Brügge	24.881,34	2.804,19	1.731	1.779	123.778,03	151.463,56
9	Anschar NMS	24.881,34	0,00	3.710	3.889	265.289,72	290.171,06
9	Bokhorst	24.881,34	0,00	1.199	1.241	85.736,49	110.617,83
9	Bugenhagen NMS	24.881,34	0,00	2.234	2.292	159.745,89	184.627,22
9	Einfeld	24.881,34	0,00	3.119	3.249	223.029,28	247.910,62
9	Versöhnung NMS	24.881,34	0,00	2.053	2.104	146.803,18	171.684,52
9	Vicelin NMS	24.881,34	0,00	4.746	4.968	339.370,62	364.251,96
10	Andreas NMS	24.881,34	0,00	2.399	2.480	171.544,48	196.425,82
10	Großenaspe	24.881,34	0,00	1.854	1.907	132.573,35	157.454,69
10	Luther NMS	24.881,34	0,00	1.932	1.972	138.150,87	163.032,21
10	Wichern NMS	24.881,34	0,00	2.476	2.557	177.050,50	201.931,84
11	Bartholomäus Boostedt	24.881,34	1.500,00	1.869	1.947	133.645,95	160.027,29
11	Brokstedt	24.881,34	1.500,00	1.782	1.849	127.424,87	153.806,21
11	Dietr.Bonhoeffer NMS	24.881,34	100.083,87	2.763	2.874	197.572,91	322.538,12
11	Gadeland NMS	24.881,34	0,00	3.048	3.151	217.952,31	242.833,65
11	Johannes NMS	24.881,34	1.500,00	2.646	2.710	189.206,63	215.587,97
11	Rickling	24.881,34	0,00	2.055	2.099	146.946,19	171.827,53
11	Wasbek	24.881,34	0,00	1.814	1.838	129.713,09	154.594,43
12	Bad Bramstedt	24.881,34	0,00	7.399	7.650	529.077,80	553.959,14
12	Kaltenkirchen	24.881,34	11.459,36	7.108	7.375	508.269,36	544.610,06
12	Kisdorf	24.881,34	0,00	1.948	2.014	139.294,98	164.176,32
13	Kreuzkirche Ulzburg	24.881,34	21.724,86	3.488	3.658	249.415,24	296.021,44
13	Erlöserkirche Henstedt	24.881,34	0,00	1.980	2.028	141.583,19	166.464,53
13	Schmalfeld	24.881,34	0,00	2.254	2.322	161.176,02	186.057,36
13	St. Petrus Henstedt-Rhen	24.881,34	3.336,87	1.999	2.108	142.941,82	171.160,03
	Summe	1.393.355,00	170.341,68	175.371	182.225	12.540.195,00	14.103.891,68
	Kontrollfeld	1.393.355,00	170.611,68			12.540.195,00	14.104.161,68

Gemeindeanteil 2025 gem. Finanzsatzung des KK Altholstein: **Stand 05.06.23**

Nr.	Kirchengemeinde	Grundzuweisung 2024	Grundzuweisung 2025	GG 2025	GG 2024	Schlüsselzuweisung nach GemGl.2024	Schlüsselzuweisung nach GemGl.2025
1	2	3	4	5	7	6	7
1	Holtenau	24.733,86	24.881,34	0	1.961	134.150,41	0,00
1	Pries-Friedrichsort	24.733,86	24.881,34	0	3.174	217.130,76	0,00
1	Altenholz	24.733,86	24.881,34	0	3.608	246.820,34	0,00
1	Schilksee-Strande	24.733,86	24.881,34	0	2.085	142.633,15	0,00
	Kompass KG			10.367		0,00	741.309,58
2	Apostel Kiel	24.733,86	24.881,34	3.248	3.364	230.128,50	232.253,64
2	Emmaus Kiel	24.733,86	24.881,34	6.405	6.647	454.715,86	458.000,18
2	Matthias-Claudius Kiel	24.733,86	24.881,34	3.054	3.188	218.088,49	218.381,35
3	Christusgem. Kronshage	24.733,86	24.881,34	4.596	4.807	328.842,96	328.644,62
3	Flemhude	24.733,86	24.881,34	2.060	2.115	144.685,43	147.303,73
3	Westensee	24.733,86	24.881,34	2.367	2.475	169.312,74	169.256,27
4	Heiligengeist Kiel	24.733,86	24.881,34	6.328	6.618	452.732,00	452.494,16
4	Jakobi-Ost	24.733,86	24.881,34	1.659	1.738	118.895,17	118.629,55
4	Luther Kiel	24.733,86	24.881,34	3.650	3.862	264.196,28	260.999,32
4	St. Nikolai	24.733,86	24.881,34	2.022	2.161	147.832,25	144.586,47
5	Claus-Harms Kiel	24.733,86	24.881,34	4.080	4.246	290.465,41	291.747,19
5	Friedensgemeinde Kiel	24.733,86	24.881,34	7.442	7.734	529.076,65	532.152,59
5	Michaelis Kiel	24.733,86	24.881,34	4.503	4.701	321.591,59	321.994,50
5	Thomas Kiel	24.733,86	24.881,34	3.661	3.841	262.759,69	261.785,89
6	Bugenhagen Kiel	24.733,86	24.881,34	2.059	2.165	148.105,89	147.232,22
6	Gaarden Kiel	24.733,86	24.881,34	4.407	4.546	310.988,16	315.129,86
6	Kreuzkirche Kiel	24.733,86	24.881,34	2.034	2.129	145.643,16	145.444,55
6	Trinitatis Kiel	24.733,86	24.881,34	6.748	7.055	482.626,81	482.526,96
7	Andreas Kiel	24.733,86	24.881,34	1.902	1.938	132.577,00	136.005,67
7	Heikendorf	24.733,86	24.881,34	3.165	3.251	222.398,27	226.318,59
7	Paul-Gerhardt Kiel	24.733,86	24.881,34	3.180	3.311	226.502,82	227.391,19
7	Schönkirchen	24.733,86	24.881,34	4.603	4.814	329.321,82	329.145,17
8	Christuskirche Bordescho	24.733,86	24.881,34	2.699	2.772	189.630,26	192.996,48
8	Flintbek	24.733,86	24.881,34	3.991	4.148	283.761,31	285.383,09
8	Kirchbarkau	24.733,86	24.881,34	1.456	1.479	101.177,19	104.113,70
8	Kloster Bordesholm	24.733,86	24.881,34	1.948	2.020	138.186,56	139.294,98
8	Schulensee	24.733,86	24.881,34	2.131	2.211	151.252,71	152.380,70
8	St. Johannis Brügge	24.733,86	24.881,34	1.731	1.779	121.699,94	123.778,03
9	Anschar NMS	24.733,86	24.881,34	3.710	3.889	266.043,33	265.289,72
9	Bokhorst	24.733,86	24.881,34	1.199	1.241	84.895,80	85.736,49
9	Bugenhagen NMS	24.733,86	24.881,34	2.234	2.292	156.793,86	159.745,89
9	Einfeld	24.733,86	24.881,34	3.119	3.249	222.261,45	223.029,28
9	Versöhnung NMS	24.733,86	24.881,34	2.053	2.104	143.932,93	146.803,18
9	Vicelin NMS	24.733,86	24.881,34	4.746	4.968	339.856,84	339.370,62
10	Andreas NMS	24.733,86	24.881,34	2.399	2.480	169.654,78	171.544,48
10	Großenaspe	24.733,86	24.881,34	1.854	1.907	130.456,32	132.573,35
10	Luther NMS	24.733,86	24.881,34	1.932	1.972	134.902,92	138.150,87
10	Wichern NMS	24.733,86	24.881,34	2.476	2.557	174.922,29	177.050,50
11	Bartholomäus Boostedt	24.733,86	24.881,34	1.869	1.947	133.192,69	133.645,95
11	Brokstedt	24.733,86	24.881,34	1.782	1.849	126.488,59	127.424,87
11	Dietr.Bonhoeffer NMS	24.733,86	24.881,34	2.763	2.874	196.608,00	197.572,91
11	Gadeland NMS	24.733,86	24.881,34	3.048	3.151	215.557,35	217.952,31
11	Johannes NMS	24.733,86	24.881,34	2.646	2.710	185.388,90	189.206,63
11	Rickling	24.733,86	24.881,34	2.055	2.099	143.590,88	146.946,19
11	Wasbek	24.733,86	24.881,34	1.814	1.838	125.736,08	129.713,09
12	Bad Bramstedt	24.733,86	24.881,34	7.399	7.650	523.330,28	529.077,80
12	Kaltenkirchen	24.733,86	24.881,34	7.108	7.375	504.517,75	508.269,36
12	Kisdorf	24.733,86	24.881,34	1.948	2.014	137.776,10	139.294,98
13	Kreuzkirche Ulzburg	24.733,86	24.881,34	3.488	3.658	250.240,80	249.415,24
13	Erlöserkirche Henstedt	24.733,86	24.881,34	1.980	2.028	138.733,83	141.583,19
13	Schmalfeld	24.733,86	24.881,34	2.254	2.322	158.846,13	161.176,02
13	St. Petrus Henstedt-Rhe	24.733,86	24.881,34	1.999	2.108	144.206,57	142.941,82
	Summe	1.385.096,16	1.393.355,00	175.371	182.225	12.465.864,00	12.540.195,00
	Kontrollfeld	1.385.096,00	1.393.355,00			12.465.864,00	12.540.195,00

**Beschluss über die Feststellung des Haushaltsplanes
des Ev.-Luth. Kirchenkreises Altholstein
für das Haushaltsjahr 2025**

Die Kirchenkreissynode hat am 16.11. 2024 gemäß Artikel 45 Absatz 3 Nummer 10 der Verfassung der Ev.-Luth. Kirche in Norddeutschland folgenden

Beschluss über die Feststellung des Haushaltsplanes
des Ev.-Luth. Kirchenkreises Altholstein
für das Haushaltsjahr 2025

gefasst.

1. Gesamteinnahmen, Gesamtausgaben

Gemäß § 8 des Haushaltsführungsgesetzes – HhFG vom 18. April 2024 wird der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 festgestellt.

Der Haushalt 2025 enthält im Ergebnisplan folgende Ergebnisse:

Abrkrs 00: Kirchenkreisverwaltung (mit Stabsstelle Recht und Datenschutz/IT-Sicherheit, Archiv)

Jahresfehlbetrag vor Rücklagenbewegung von	813.210,00 €
Bilanzergebnis nach Rücklagenbewegung	- €
Finanzierungsanteil für Investitionen	218.500,00 €

Abrkrs 01: Finanzverteilung
 (Pfarrbesoldung, Pflichtrücklagenzuführung, Mitarbeitervertretung,
 Zuschuss für Träger von Kita's, Kirchensteuern)

Jahresfehlbetrag vor Rücklagenbewegung von	- €
Bilanzergebnis nach Rücklagenbewegung	- €

Abrkrs 02: Kirchenkreis
 (offenen Kirche St. Nikolai)

Jahresfehlbetrag vor Rücklagenbewegung von	- €
Bilanzergebnis nach Rücklagenbewegung	- €
Finanzierungsanteil für Investitionen	- €

Abrkrs 03: Kirchenkreis
 (Gremien, Leitungsorgane, Zuschuss Diakonisches Werk
 Altholstein GmbH, Öffentlichkeitsarbeit, Friedhöfe u.a.)

Jahresfehlbetrag vor Rücklagenbewegung von	378.980,00 €
Bilanzergebnis nach Rücklagenbewegung	- €
Finanzierungsanteil für Investitionen	- €

(Zentrum kirchlicher Dienste, Arbeitsbereiche Frauen, Jugend, Regionale ökumenische Arbeitsstelle u.a.)

Jahresfehlbetrag vor Rücklagenbewegung von	2.500,00 €
Bilanzergebnis nach Rücklagenbewegung	- €
Finanzierungsanteil für Investitionen	- €

(Zentrum kirchlicher Dienste, refinanzierte Arbeitsbereiche Jugend, Beratung, Fachberatung Kindertagesstätten, Arbeitsbereich Kindertagesstätten)

Jahresüberschuss vor Rücklagenbewegung von	212.740,00 €
Bilanzergebnis nach Rücklagenbewegung	- €
Finanzierungsanteil für Investitionen	- €

(Immobilienwirtschaft)

Jahresüberschuss vor Rücklagenbewegung von	1.015.450,00 €
Bilanzergebnis nach Rücklagenbewegung	523.600,00 €
Liquiditätsabfluss Tilgung	523.600,00 €
Ergebnis nach vollständiger Verwendung	- €

Sämtliche Abrechnungskreise bilden den Gesamthaushalt. Die Abrechnungskreise 02,03, 05, 06 und 10 bilden den Kirchenkreisanteil am Gesamthaushalt des Ev.-Luth. Kirchenkreises Altholstein.

Daneben werden Teilhaushalte für den Arbeitsbereich Kindertagesstätten des Zentrums kirchlicher Dienste und für die Friedhöfe des Kirchenkreises erstellt. (Vgl. Nr. 17 dieses Beschlusses)

2. Finanzverteilung

2.1 Die Verteilmasse wird gemäß § 3 Absatz 1 der Finanzsatzung des Ev.-Luth.

Kirchenkreises Altholstein i. d. F. vom 21.04.23 auf festgesetzt.	36.036.000 €
--	--------------

2.2 Gemäß § 4 Absatz 2 der Finanzsatzung entfallen auf den

Gemeinschaftsanteil	17.457.940 €
Kirchenkreisanteil	4.644.510 €
Gemeindeanteil	13.933.550 €

2.3 Gemäß § 3 Absatz 2 i. V. mit § 4 Absatz 4 und 5 der Finanzsatzung werden die Mittel für den Kirchenkreis und die Kirchengemeinden nach Abzug des Gemeinschaftsanteils für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

- Kirchenkreis: **25,00 v. H.** der verbleibenden Verteilmasse
- Kirchengemeinden: **75.00 v. H.** der verbleibenden Verteilmasse

- 2.4 Gemäß § 3 Absatz 3 i. V. mit § 4 Absatz 3 Buchstabe e der Finanzsatzung wird der Vomhundertsatz für die Zuweisung an die Träger von Kindertagesstätten für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:-
der tatsächlich benötigte Betrag zum Ausgleich der Trägeranteil gemäß Richtlinie, jedoch maximal **3 % / 5 %** der Kirchensteuer

3. Finanzverteilung (Abrechnungsbereich 01)

- | | |
|--|-------------|
| 3.1 Für die Zuführung an die gemeinsamen Rücklagen werden Mittel in Höhe von
zuzüglich Zinsen festgelegt. | 930.800€ |
| 3.2 Für die Kirchenkreisverwaltung, Kostenstelle 00765000, werden Mittel in Höhe von
bereitgestellt. | 4.200.000€ |
| 3.3 Für die Pfarrbesoldung, Kostenstelle 01614000, werden Mittel in Höhe von
bereitgestellt. | 10.771.600€ |
| 3.4 Für die Verteilung an die Träger von Kindertagesstätten, Kostenstelle 01922000, werden Mittel in Höhe von
bereitgestellt. | 1.052.540€ |
| 3.5 Für die Kosten der Mitarbeitervertretung, Kostenstelle 01740010, werden Mittel in Höhe von
bereitgestellt. | 200.000€ |
| 3.6 Für die Kosten des Konzeptes „Förderung der Kirchenmusik im Kirchenkreis Altholstein“ Kostenstelle 01029000, werden Mittel in Höhe von
bereitgestellt. | 159.400€ |
| 3.7 Für die Kosten arbeitssicherheitstechnische Betreuung und arbeitsmedizinischer Dienst Kostenstelle 01949000, werden Mittel in Höhe von
bereitgestellt. | 95.000€ |
| 3.8 Für die Zentralverwaltungskosten (Personal-, Sach- und Gemeinkosten) der Kirchenkreisverwaltung werden durch Kosten- und Leistungsrechnung bei drittmittelfinanzierten Einrichtungen und von den Friedhöfen Verwaltungskosten erhoben. | |

Berechnungsgrundlage ist die Gebührentabelle in der jeweils gültigen Fassung aus der Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren bei Inanspruchnahme der Kirchenkreisverwaltung und Gebühren für die Bereitstellung der Mitarbeitervertretung des Ev.-Luth. Kirchenkreises Altholstein.

Für die in der Anlage „Gebührentabelle“ aufgeführten Verwaltungsgeschäfte und besondere Leistungen (Verwaltungsgeschäfte) des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises Altholstein nach dem Kirchenkreisverwaltungsgesetz vom 15. November 2016 (KABl. S. 399) in der jeweils geltenden Fassung sind Verwaltungsgebühren nach dieser Gebührensatzung zu entrichten. Für Verwaltungsgeschäfte, die nicht aufgeführt sind, bleibt die Erhebung von Gebühren aufgrund anderer Rechtsvorschriften unberührt.

Werden die Kirchengemeinden und Kirchengemeindeverbände sowie ihre Dienste und Werke sowie Einrichtungen im refinanzierten Bereich tätig, werden sie für diese Bereiche durch eine Gebühr nach der Anlage „Gebührentabelle“ zu den Kosten der Gemeinsamen Mitarbeitervertretung sowie der Vertrauensperson der schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter innerhalb des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises Altholstein nach dem Mitarbeitervertretungsgesetz der EKD vom 12. November 2013 (ABl. EKD S. 425) und dem Mitarbeitervertretungsgesetzergänzungsgesetz vom 31. März 2017 (KABl. S. 217) in den jeweils geltenden Fassungen, herangezogen.

3.9

Gemäß § 3.1 der Finanzsatzung des Kirchenkreises Altholstein werden für Einrichtungen im refinanzierten Bereich die Versicherungsumlagen berechnet und fließen der Verteilmasse zu.

Hierzu werden von Seiten der ECCLESIA Versicherungsdienst GmbH Prämienrechnungen erstellt.

4. Kirchenkreisanteil (Abrechnungskreise 02/03/05/06/10)

4.1

Für die durch Beschluss des Kirchenkreisrates vom 20.06.19 festgelegten refinanzierten Arbeitsbereiche des Zentrums kirchlicher Dienste (ZekiD) ist der Abrechnungskreis 06 ab dem Haushaltsjahr 2020 neu eingerichtet worden.

Hierfür wird gemäß § 6 KRHHFVO ein Budget gebildet. Ein Budget bildet den finanziellen Rahmen eines Teilbereiches des Haushalts. Es wird als zusammengefasster Ansatz beschlossen.

Das Budget für den refinanzierten Bereich wird für die Haushaltsjahre 2020 bis einschließlich 2023 auf 40 % der Zuweisung für den Kirchenkreis aus der verbleibenden Verteilmasse der jährlichen Kirchensteuerverteilung festgesetzt.

Dieses Verhältnis der Höhe des Budgets zur Kirchensteuerzuweisung wird bis zum 31.12.2023 festgeschrieben. Nach dem 01.01.2024 findet eine Evaluation des Budgets für die ersten drei Jahre statt. Zum 01.01.2025 kann dann eine Veränderung vorgenommen werden. Bei grundsätzlichen Änderungen der Finanzierungssysteme für die Kita-Finanzierung hat eine Anpassung des Budgets zu erfolgen.

Zur Finanzierung neuer Aufgaben bzw. Aufgabenfelder, die durch den Kirchenkreisrat bzw. die Kirchenkreissynode dem ZeKiD zugeordnet werden (u.a. Kita-Trägerwechsel von

Kirchengemeinden zum Kirchenkreis) wird das Budget um den Prozentsatz erhöht, der im Verhältnis des Budgets zu dem bisherigen kirchlichen Zuschuss für die übernommene Aufgabe steht. Eine Anhebung des Budgets für neue Kitas bzw. Kita-Gruppenerweiterung ist nicht vorgesehen.

Der/Die Budgetverantwortliche ist die Leitung des ZekiD. Dazu zählt auch, neben der Haushaltsverantwortung, die Bildung und Bewirtschaftung von Budgetrücklagen. Eine Veränderung des Rücklagenbestandes von mehr als 30% gegenüber dem Stand vom 01.01.2020 ist gesondert im Jahresabschluss zu begründen. Es ist anzustreben, unter Berücksichtigung der Risiken aus Drittmittelfinanzierung, einen Mindestbestand der Rücklagen von 60% bezogen auf den Durchschnitt der Kirchensteuerzuweisung (Budget) der letzten 3 Jahre vorzuhalten.

Ein laufendes Controlling soll die Einhaltung des Budgets während der Haushaltsperiode ermöglichen. Verantwortlich für das Controlling ist der Budgetverantwortliche. Hierzu bedient er/sie sich der Kirchenkreisverwaltung.

Dem Finanzausschuss sind Quartalsberichte für den Abrechnungskreis 06 einschließlich Arbeitsbereich Kindertagesstätten vorzulegen.

Der Stellenplan wird mit dem Haushalt vom Finanzausschuss beschlossen. (Vgl. Nr. 19 dieses Beschlusses). Wenn für die Planungszukunft noch nicht absehbar ist, ob weitere Stellen für das Haushaltsjahr benötigt werden, besteht für eine flexible Bewirtschaftung des Stellenplanes die Möglichkeit, zusätzliche Stellen einzustellen. Über die Anzahl dieser Stellen entscheidet der Finanzausschuss. Über die Besetzung dieser zusätzlichen Stellen entscheidet der/die Budgetverantwortliche.

Weitere Stellenplanveränderungen sind nur mit vorheriger Zustimmung des Finanzausschusses möglich.

4.2

Die Ausgaben des Arbeitsbereiches Fachberatung in Kindertagesstätten (Kostenstelle 06228000) sind durch die Träger von Kindertageseinrichtungen (Kindertagesstätten, kindertagesähnliche Einrichtungen) zu refinanzieren. Berechnungsgrundlage ist das Vorjahr.

Die Kostenverteilung bemisst sich anteilig auf der Grundlage der genehmigten Gruppen zum 01.08.2024 (Beginn des neuen KiTa-Jahres).

5. Gemeindeanteil

Für 2025 wird der Gemeindeanteil nach § 4 Absatz 5 a) (Grundzuweisung) und § 4 Absatz 5 b) (Schlüsselzuweisungen nach Gemeindegliederzahl) der Finanzsatzung berechnet.

6. Darlehensaufnahme (extern) nach § 9 HhFVO

Externe Darlehen können zur Finanzierung von Investitionen sowie zum Haushaltsausgleich aufgenommen werden.

Sie können in Höhe von insgesamt 4,0 Mio.€ aufgenommen werden.

Davon 3 Mio.€ für die Ersatzbauten der Kindertagesstätten Hoppetosse in Kiel Holtenau und der Arche Kunterbunt in Mettenhof..

(Siehe hierzu auch Nr. 11 Sperrvermerke)

Zurzeit bestehen folgende Darlehensverbindlichkeiten nach § 3 KRHhFVO:

- Siehe Anlage im Haushaltsplan

7. Dispositionskredite zur Liquiditätssteuerung nach § 11 HhFVO

Die Kirchenkreisverwaltung des Ev.-Luth. Kirchenkreises Altholstein wird ermächtigt, Dispositionskredite zur Liquiditätssteuerung für den Kirchenkreis Altholstein in Höhe von bis zu 2,5 Mio. € aufzunehmen.

8. Finanzdeckung von Passivposten (Selbstanleihe) nach § 59 HhFVO

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

- Eine Selbstanleihe ist nicht vorgesehen.

9. Bürgschaften nach § 12 HhFVO

- Die Übernahme von Bürgschaften ist nicht vorgesehen.

10. Wirtschaftlichkeit von Investitionen und anderen Maßnahmen nach § 13 HhFVO

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

Es sind Ausgaben für Investitionen geplant:

(x) JA, siehe Investitions- und Finanzierungsplan

Die anliegenden Investitions- und Finanzierungspläne werden beschlossen.

11. Sperrvermerke nach § 16 HhFVO

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

- Die Darlehen für die Ersatzbauten Kindertagesstätten können nur mit einem gemeinsamen Beschluss von Kirchenkreisrat und Finanzausschuss aufgenommen werden.

12. Übertragbarkeit/ Bewirtschaftung zweckgebundener Erträge nach § 18 HhFVO

Spenden, Kollekten, Erbschaften und vergleichbare Erträge, die von Dritten mit einer Zweckbindung versehen sind, dürfen nur für den der Zweckbindung entsprechende Aufwendungen oder Investitionen verwendet werden. Zum Jahresende nicht verbrauchte zweckgebundene Mittel sind aufwandswirksam einem finanzgedeckten Sonderposten zuzuführen..

13. Über- und außerplanmäßige Maßnahmen nach § 23 HhFVO

Überplanmäßige Maßnahmen sind solche, für die im Haushaltsplan eingestellten Mittel unter Einbeziehung aller vorgesehenen Deckungsmöglichkeiten nicht ausreichen.

Außerplanmäßige Maßnahmen sind solche, für deren Zweck im Haushalt keine Haushaltsmittel veranschlagt sind.

Sie sind zulässig, wenn die Finanzierung gewährleistet ist.

Ab einer Höhe von 10.000€ sind Maßnahmen als über- oder außerplanmäßig anzusehen.

b) Über- bzw. außerplanmäßige Maßnahmen bedürfen unter Berücksichtigung der Deckungsfähigkeit gemäß Punkt 21 der vorherigen Zustimmung des:

(x) Kirchenkreises und des Finanzausschusses

14. Stundung, Niederschlagung, Erlass nach § 20 HhFVO

Stundung, Niederschlagung und Erlass sind zu beschließen. Die zuständige Stelle ist der Kirchenkreisrat. (Geschäftsordnung Kirchenkreisrat vom 03.09.15)

- die Leitung der Kirchenkreisverwaltung gemäß §14 Abs.1 Ziffer 5 und 6 GO KKR bis 1.000€
- der geschäftsführende Ausschuss (gfA) gemäß §13 Abs. 5 GO KKR ab 1.000€ bis 5.000€
- der Kirchenkreisrat ab 5.000€

15. Feststellungsvermerke Kirchenkreis

Die Zeichnungsbefugnis für die sachliche/rechnerische Richtigkeit ist von der Person zu bestätigen, die die Maßnahme veranlasst und geprüft hat.

16. Feststellungsvermerke - Kirchenkreisverwaltung

Die Feststellung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit wird nach § 28 HhFVO den für die Sachbearbeitung zuständigen Mitarbeitenden der Kirchenkreisverwaltung übertragen.

17. Anordnungsbefugnis Kirchenkreis

Mit der Genehmigung im elektronischen Verfahren oder durch Unterschrift übernimmt die zur Anordnung befugte Person die Verantwortung für die allgemeine Richtigkeit der Anordnung, insbesondere für ihre haushaltsrechtliche Zulässigkeit.

Wer Anordnungen erteilt, darf

- an daraus resultierenden Zahlungen und Buchungen nicht beteiligt sein und
- soll keine Bankvollmacht erhalten.

Anordnungsbefugte dürfen keine Anordnungen erteilen,

- die auf sie selbst oder
- Personen lauten, die mit ihnen bis zum 3. Grad verwandt,
- durch Ehe, Lebenspartnerschaft oder Adoption verbunden oder
- bis zum 2. Grad verschwägert sind.

Der Grad der Verwandtschaft und Verschwägerung bestimmt sich nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechts.

Anordnungsberechtigt nach § 29 HhFVO sind:

Anordnungsbefugt sind:	Einschränkungen	Unterschriftsprobe
Vorsitz Pröpstin A.Witt	ohne	
Stellvertr. Frau S. Wölffel	in Vertretung zu 1.	
Pastor Kröger	in Vertretung zu 1. u.2	
Pastor Kröger	in Vertretung ZeKiD	
N.N.	(ZeKiD) AK 05/06/Kita-Werk	
Frau U. Sündermann	Kita-Werk	
Frau N. Lohr	Kita-Werk	
Frau S. Mißfeld	Kita-Werk	
Pastorin M. Schmidt	AK 02 offene Kirche St. Nikolai	
Herr V. Zehner	AK 02 offene Kirche St. Nikolai	

Der Kirchenkreisverwaltung ist durch Kirchenkreissatzung vom 02.10.2014 das Erteilen von Anordnungsbefugnissen übertragen worden.

Für die Mitarbeitenden der Kirchenkreisverwaltung werden die Anordnungsbefugnisse durch die Verwaltungsleitung geregelt und festgesetzt.

18. Beauftragung

Der Finanzausschuss wird bis auf weiteres beauftragt, gemäß § 8 Absatz 1 HhFG den Haushaltsplan für den Teilhaushalt – Kindertagesstätten des Ev.-Luth. Kirchenkreises Altholstein – festzustellen und den Jahresabschluss abzunehmen.

Der Finanzausschuss wird bis auf weiteres beauftragt, gemäß § 8 Absatz 1 HhFG den Haushaltsplan für den Teilhaushalt – Friedhöfe des Ev.-Luth. Kirchenkreises Altholstein – festzustellen und den Jahresabschluss abzunehmen.

Der Finanzausschuss wird bis auf weiteres beauftragt, gemäß § 8 Absatz 1 HhFG den Haushaltsplan für den Teilhaushalt – refinanzierte Arbeitsbereiche ZeKiD (Budget) des Ev.-Luth. Kirchenkreises Altholstein – festzustellen und den Jahresabschluss abzunehmen. (Vgl. Nr. 4 des Beschlusses)

Jahresabschluss

20. Haushaltsausgleich nach § 8 HhFVO

20.1 Abrechnungskreis 00

Ein im Abrechnungskreis 00 (Kirchenkreisverwaltung) entstandenes negatives Ergebnis ist aus der zweckgebundenen Rücklage der Kirchenkreisverwaltung auszugleichen.

Ein im Abrechnungskreis 00 (Kirchenkreisverwaltung) entstandenes positives Ergebnis ist der zweckgebundenen Rücklage der Kirchenkreisverwaltung zuzuführen.

20.2 Abrechnungskreis 01

Ein im Abrechnungskreis 01 (Gemeinschaftsanteil) entstandenes negatives Ergebnis ist aus der zweckgebundenen Kirchensteuerausgleichsrücklage auszugleichen.

Ein im Abrechnungskreis 01 (Gemeinschaftsanteil) entstandenes positives Ergebnis ist der zweckgebundenen Kirchensteuerausgleichsrücklage zuzuführen.

20.3 Abrechnungskreis 02

Ein im Abrechnungskreis 02 (offene Kirche St. Nikolai) entstandenes positives oder negatives Ergebnis ist mit dem Abrechnungskreis 03 (Kirchenkreis) abzurechnen.

20.4 Abrechnungskreis 03

Ein im Abrechnungskreis 03 (Kirchenkreis) entstandenes positives Ergebnis ist der Kirchenkreishaushaltsausgleichsrücklage zuzuführen.

Ein im Abrechnungskreis 03 (Kirchenkreis) entstandenes negatives Ergebnis ist aus der Kirchenkreishaushaltsausgleichsrücklage auszugleichen.

20.5 Abrechnungskreis 05

Ein im Abrechnungskreis 05 (Kirchenkreis ZeKiD) entstandenes positives Ergebnis oder negatives Ergebnis ist mit dem Abrechnungskreis 03 (Kirchenkreis) abzurechnen.

20.6 Abrechnungskreis 06

Ein im Abrechnungskreis 06 (refinanzierter Bereich ZeKiD) entstandenes positives Ergebnis ist der Budgetrücklage ZeKiD zuzuführen.

Ein im Abrechnungskreis 06 (refinanzierter Bereich ZeKiD) entstandenes negatives Ergebnis ist aus der Budgetrücklage ZeKiD auszugleichen.

20.7 Abrechnungskreis 10

Die entstandenen negativen Ergebnisse in den jeweiligen Kostenstellen im Abrechnungskreis 10 (Immobilien) sind durch Rücklagenentnahmen (zweckgebundene Rücklagen je Objekt) oder durch Bewirtschaftungsmaßnahmen (Minderausgaben, Mehreinnahmen) auszugleichen.

Ist dieser Ausgleich nicht möglich, erfolgt eine Zuweisung durch den Kirchenkreis aus dem Abrechnungskreis 03.

Entstandene positive Ergebnisse sind den jeweiligen objektbezogenen Rücklagen zuzuführen.

Nicht erwirtschaftete Abschreibungsbeträge sind in den Kapitalgrundbestand zu buchen.

21. Deckungsfähigkeit

21.1 Abrechnungskreis 00

Die Erträge und Aufwendungen im Abrechnungskreis 00 sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme der Abschreibungen und den Personalaufwendungen der Kontengruppe 61 bis 63.

21.2 Abrechnungskreis 01

Die Erträge und Aufwendungen im Abrechnungskreis 01 sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme der Abschreibungen und der Personalaufwendungen in den Kontengruppe 61 bis 63.

21.3 Abrechnungskreis 02

Die Erträge und Aufwendungen im Abrechnungskreis 02 sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme der Abschreibungen und der Personalaufwendungen in den Kontengruppe 61 bis 63.

21.4 Abrechnungskreis 03

Die Erträge und Aufwendungen des Abrechnungskreises 05 sind in den jeweiligen Kostenstellen gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme der Abschreibungen und der Personalkosten in der Kontengruppe 61 bis 63.

21.5 Abrechnungskreis 05

Die Erträge und Aufwendungen des Abrechnungskreises 05 sind in den jeweiligen Kostenstellen gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme der Abschreibungen und der Personalkosten in der Kontengruppe 61 bis 63.

21.6 Abrechnungskreis 06

Die Erträge und Aufwendungen des Abrechnungskreises 06 sind gegenseitig deckungsfähig.

21.7 Abrechnungskreis 10

Die Erträge und Aufwendungen des Abrechnungskreises 10 sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen von dieser Deckungsfähigkeit sind die Gebäude, die als Kindertagesstätten genutzt werden, sowie das Gebäude im Sophienblatt 60 in Kiel.

22. Stellenplan nach § 7 HhFVO

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan wird wie vorgelegt beschlossen. Weitere Stellen können in besonders begründeten Fällen durch Beschluss des Kirchenkreisrates im Einvernehmen mit dem Finanzausschuss eingerichtet werden.

Siehe Ausnahme unter Nummer 4.1 dieses Beschlusses.

Im Stellenplan bedeutet nach § 7 Absatz 5 bzw. 6

kw = künftig wegfallend; ku = künftig umzuwandeln

25. Veröffentlichung des Haushaltes nach § 8 Abs. 4 HhFG

Der beschlossene Haushalt wird auf der Homepage veröffentlicht.

Im kirchlichen Amtsblatt wird auf die Veröffentlichung hingewiesen.

Datum, Unterschrift

(Siegel)



Evangelisch-Lutherischer
Kirchenkreis Altholstein
Mitten im Norden



Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein

120510001

Gesamtergebnisplan von Abrechnungskreis 00 bis 10

2025

Druck :

12. November 2024

Ergebnisrechnung

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 1/7

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
1. Erträge aus kirchlich/diak. Tätigkeit	8.323.030,00	7.596.890,00	7.585.197,62
401-405 Gebühren, Entgelte, Beitr., Verkaufserl.	246.600,00	212.150,00	266.024,70
40151 Erlöse aus Grabpflegeverträgen	50.000,00	50.000,00	44.418,45
40221 TB Bildungsarb.(USt) steuerpflichtig	1.800,00	1.300,00	1.620,00
40223 TB Freizeit 19%	7.300,00	800,00	24.692,00
40224 TB Veranstaltungen steuerpflichtig	3.200,00	22.700,00	509,00
40232 TB Kurse, Seminare (Ust. Bef)	3.600,00	11.900,00	6.321,00
40234 TB Freizeit (Ust. Bef.)	23.500,00	15.000,00	12.876,00
40333 Erlöse a.Verpflegung Dritte steuerfrei	0,00	0,00	1.995,40
40410 Kirchenregistergebühren	0,00	5.000,00	0,00
40440 Nutzungsentgelte	2.000,00	0,00	3.827,70
40441 Nutzungsentgelte Bus, BGA, Betriebsvorr.g 19%	1.000,00	0,00	391,21
40451 Eintrittsg.Konz./Les./sonst.Kult.Veranst.st.pf.19%	21.000,00	36.350,00	11.432,71
40452 Eintrittsg.Konz./Les./sonst.Kult.Veranst.st.pf.7%	0,00	0,00	668,31
40453 Eintr.g.Konz./Les./son.Kult.Veranstalt.st.pf.st.fr	0,00	0,00	2.875,54
40460 Mitgliederbeiträge nicht steuerbar Hansefit	1.300,00	8.400,00	10.054,34
40470 Entgelte für Dienstleistungen Verwaltung	0,00	41.000,00	0,00
40471 Entgelte für Dienstleistungen 19 %	113.900,00	0,00	124.969,14
40500 Verkaufserlöse	0,00	0,00	772,86
40521 Erlöse aus Warenverkauf 19%	6.500,00	6.000,00	5.243,66
40551 Erlöse Speisen und Getränke 19%	7.500,00	4.700,00	7.121,02
40571 Erlöse aus Anzeigen, Sponsoring, Werbemobil 19%	0,00	1.000,00	340,00
40581 Erlöse aus Energieverkäufen	4.000,00	8.000,00	5.896,36
406-408 Erträge aus Grundvermögen und Rechten	1.243.810,00	1.049.420,00	1.184.219,44
40601 Mietausschüttung an Eigentümer	0,00	144.400,00	0,00
40611 Mieterlöse Betriebsgebäude steuerpflichtig	333.000,00	283.900,00	331.651,12
40613 Mieterlöse Betriebsgebäude steuerfrei	37.400,00	17.000,00	37.629,61
40621 Erlöse Dienstwohnungsvergütung B steurfrei § 4 Nr. 12	19.700,00	20.500,00	20.496,72
40623 Mieterlöse Fremdvermietung B steurfrei § 4 Nr. 12	328.800,00	151.500,00	309.493,72
40631 Erlöse a. Stellplatzvermietung 19%	83.300,00	84.800,00	85.584,92
40633 Erl.a.Stellplatzvermiet.,Nebenl.z.st.fr.Vermiet.	2.220,00	2.340,00	3.488,16
40643 Erl.Raumnutzungsentg.o.zusätzl.Leist.	35.500,00	7.120,00	10.692,50
40700 Erlöse Betriebskostenvorausz.	235.000,00	200.800,00	284.399,26
40710 Erl.Betr.k.vorausz.Betr.geb. steuerfrei	0,00	1.600,00	0,00
40711 Erl.Betr.k.vorausz.Betr.geb.NK steuerfrei	7.500,00	0,00	7.202,71
40720 Erl.Betr.k.vorausz.Wohngeb.	0,00	19.300,00	0,00
40721 Erl.Nebenkostenvorauszahlung steuerfrei	130.940,00	85.360,00	80.531,10
40722 Erl.Heizkostenvorauszahlung steuerfrei	21.600,00	23.100,00	3.300,00
40730 Erlöse Schönheitskostenpausch. B steuerfrei §4 Nr. 12	2.550,00	3.500,00	3.447,48
40823 Pachterlöse steuerfrei	6.300,00	4.200,00	6.302,14
47 Erträge aus Verwaltungsleistungen	6.832.620,00	6.335.320,00	6.134.953,48
47100 Ertr.innerki.Erst.v.Leistg.	2.874.530,00	2.469.300,00	1.473.055,27
47113 Ertr.innerki.Erst.v.Leistg. steuerfrei	0,00	0,00	33.650,05
47114 Ertr.innerki.Erst.v.Leistg. nicht steuerbar	60.000,00	0,00	698.170,02
47201 Ertr. Konsolidierung Personalkosten	95.200,00	19.600,00	119.925,79
47203 Ertr. Konsolidierung Porto, Kopien	0,00	0,00	12.843,46
47205 Ertr. Konsolidierung Fachberatungs-Umlage	200.000,00	266.200,00	171.520,76
47208 Ertr. Konsolidierung Versicherungen	60.000,00	60.000,00	77.161,13
47210 Ertr. Konsolidierung Reisekosten	0,00	0,00	71,70
47211 Ertr. Konsolidierung Mieten	1.005.500,00	966.400,00	946.447,33
47213 Ertr. Konsolidierung Verwaltungskosten	1.707.400,00	1.715.500,00	1.715.506,33
47214 Ertr. Konsolidierung MAV-Umlage	218.190,00	238.620,00	255.969,67

Ergebnisrechnung

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 2/7

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

47 Erträge aus Verwaltungsleistungen	6.832.620,00	6.335.320,00	6.134.953,48
47217 Ertr. Konsolidierung ArbSchG & ArbMedVV	0,00	55.000,00	28.879,84
47219 Ertr. Konsolidierung Betriebskostenvorauszahlung	0,00	0,00	35.872,17
47221 Ertr. Konsolidierung Betriebskostenerstattung	611.800,00	544.700,00	504.294,25
47229 Ertr. Konsolidierung Sachkosten allg.	0,00	0,00	61.585,71
	0,00	0,00	0,00
2. Erträge aus Kirchensteuern u. Zuweis.	47.836.440,00	47.859.050,00	46.046.717,90
441+442 Schlüsselzuweisungen	32.203.100,00	32.212.300,00	30.854.674,26
44111 Zuweisg. NK Clearing Vorjahre	255.400,00	291.000,00	302.719,27
44112 Zuweisg. NK Abrg. Mandant LKA	0,00	145.000,00	0,00
44113 Zuweisg. NK Soldatenkirchenstu	150.000,00	200.000,00	196.442,63
44114 Zuweisg. NK Kirchenlohn-u-EST	31.797.700,00	31.576.300,00	30.355.512,36
443+444 Sonst. Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	15.633.340,00	15.646.750,00	15.192.043,64
44100 Allg.Zuweisg.innerhalb der EKD	2.100.250,00	2.087.800,00	2.070.533,36
44110 Allg.Zuweisg.von d. Nordkirche	0,00	1.000,00	840,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	10.699.450,00	11.044.660,00	10.749.360,31
44200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD	234.600,00	197.600,00	472.706,55
44210 Zweckg.Zuweisg.v.d. Nordkirche	213.500,00	251.350,00	145.509,61
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	2.367.480,00	2.048.170,00	1.690.292,47
4422003 Zuschuss Jobticket aus Klimaschutz RL	3.060,00	1.170,00	2.362,50
44240 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchengmd.	15.000,00	15.000,00	60.438,84
	0,00	0,00	0,00
3. Zuschüsse von Dritten	4.032.470,00	3.862.440,00	3.700.998,27
45 Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	4.032.470,00	3.862.440,00	3.700.998,27
45130 Zuschüsse der Länder	541.600,00	425.520,00	382.978,89
45131 Staatsleistungen	1.750.000,00	1.750.000,00	1.931.974,25
45140 Zuschüsse von Kreisen	103.400,00	102.400,00	83.859,00
45150 Zuschüsse von komm. Gemeinden	1.541.770,00	1.486.920,00	1.219.607,64
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	95.700,00	97.600,00	82.578,49
	0,00	0,00	0,00
4. Kollekten, Spenden, Erbschaften	54.700,00	45.620,00	259.665,58
46 Kollekten, Spenden, Erbschaften	54.700,00	45.620,00	259.665,58
46200 Zweckgebundene Spenden	39.600,00	22.170,00	30.554,53
46300 Kollekten	15.100,00	23.450,00	29.111,05
46400 Erbschaften	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00
5. Bestandsveränderungen, aktiv. Eigenl.	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.928.210,00	2.250.020,00	3.588.697,58
490-494 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.928.210,00	2.250.020,00	3.588.697,58
49100 Erträge Auflösg.v.fin.ged. Sonderposten	3.000,00	3.000,00	2.000,00
49110 Erträge Auflö. SoPo Spend.u.Ertr.	104.960,00	107.570,00	108.860,07
49120 Ertr.Auflö. SoPo §10 2 FinanzG	2.785.550,00	2.000.000,00	3.265.841,14
49190 Ertr. Auflö- finanzged. SoPo Erbschaften	0,00	5.700,00	0,00
49200 Ertr.Auflösg.v. nicht fin. gedeck. SoPo	0,00	0,00	50.579,02
49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.	34.540,00	132.590,00	159.111,06
49220 Ertr.Auflösg.SoPo invest.Spdn.	160,00	1.160,00	2.306,29
	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge	43.650,00	138.230,00	1.039.153,23
495 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	240.856,11
49500 Ertr.Auflösg.von Rückstellungen	0,00	0,00	240.856,11
502, 504-509, Übrige betriebliche Erträge	39.750,00	123.130,00	735.449,64
50510 Ertr.Personalkostenerstattg.	0,00	0,00	53.769,80
50511 Erstattung Aufwendungsausgleichsgesetz	0,00	0,00	35.339,24
50530 Erträge aus Erstattung von Versicherungsschäden	0,00	0,00	4.970,78
50531 Ertr. Sachkostenerstattungen (steuerpflichtig 19%)	0,00	0,00	3.384,03
50534 Ertr. Sachkostenerstattungen (nicht steuerbar)	0,00	0,00	4,00

Ergebnisrechnung

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 3/7

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

502, 504-509, Übrige betriebliche Erträge	39.750,00	123.130,00	735.449,64
50590 Ertr.sonst.Sachkostenerstattg.	16.000,00	36.080,00	0,00
50591 Ertr. sonst. Sachkostenerstatt.(st.pfl.19%)	0,00	0,00	672,58
50700 Schadenersatzleistung Dritter	0,00	0,00	6.491,34
50910 Ertr.a.d.Förd.v.Investitionen	23.750,00	87.050,00	630.817,87
501 Erträge aus früheren Haushaltsjahren	3.900,00	15.100,00	62.847,48
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	35.284,77
50110 Erträge Heiz-u.Betriebskst.abr (steuerfrei)	3.900,00	15.100,00	27.562,71
	0,00	0,00	0,00
8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge	63.218.500,00	61.752.250,00	62.220.430,18
9. Personalaufwendungen	23.695.560,00	22.867.460,00	18.224.030,25
61 Löhne und Gehälter	21.246.510,00	20.428.040,00	16.310.297,57
61011 Bezüge Pastorinnen u. Pastoren	12.820.200,00	12.278.320,00	9.697.611,03
61020 Personalaufw.Beamtinnen Beamte	174.900,00	167.100,00	151.807,56
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	8.049.470,00	7.822.520,00	6.201.292,84
61033 Pers.aufwendungen Raumpflege MA	46.400,00	45.200,00	48.899,29
61034 Personalaufw.f.privatrechtl. Hausmeister	31.700,00	35.600,00	11.345,31
61035 Pers.aufwendungen ATZ ALtersteilzeit	0,00	0,00	56.166,15
61036 PK Zeitsparkonto	0,00	0,00	19.303,69
61045 Pers.aufwendungen Aushilfen Sektrtärin	6.300,00	0,00	0,00
61071 Aufw.BFD/ FSJ	16.000,00	0,00	4.784,52
61072 Aufw.f.FSJ/FÖJ	8.000,00	0,00	0,00
61074 Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan Vertretungen	1.490,00	1.300,00	23.969,19
61075 Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	92.050,00	78.000,00	83.903,63
61076 Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 840 €	0,00	0,00	15,00
61090 Aufwand zur Bildung von Rückstellungen	0,00	0,00	11.199,36
62-63 Soz. Abgaben, Altersversorg., Unterstütz.	2.183.600,00	2.124.730,00	1.680.461,93
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.p.a.Mit.	1.668.950,00	1.594.020,00	1.277.330,36
62133 Arb.geb.ant.Soz.vers. Raumpflege	11.000,00	11.100,00	1.630,69
62134 Arb.geb.ant.Soz.vers. Hausmeister	7.600,00	8.600,00	0,00
62135 Arb.geb.ant.Soz.vers. Altersteilzeit	0,00	0,00	5.868,57
62174 Arb.geb.ant.Soz.vers.	300,00	0,00	522,90
62421 Beihilfen Beamt.aktiver Dienst	11.000,00	11.000,00	10.818,64
62600 Fürsorgeleistungen	2.600,00	2.750,00	1.859,34
63130 Versorg.leist.a.and.Vers.träg.	437.950,00	456.330,00	344.901,55
63133 Versorg.leist.a.and.Vers.träg. Raumpflege	2.800,00	2.400,00	292,63
63134 Versorg.leist.a.and.Vers.träg. Hausmeister	1.800,00	1.930,00	0,00
63135 Versorg.leist.a.and.Vers.träg. ATZ	0,00	0,00	1.507,52
63174 Versorg.leist.a.and.Vers.träg.	0,00	0,00	174,45
63200 Altersversorgung Beamt.	39.600,00	36.600,00	35.555,28
64 Sonstige Personalkosten	265.450,00	314.690,00	233.270,75
64310 Zuschuss Jobticket	6.640,00	4.390,00	4.800,00
64320 Zuschuss E-Bike Leasing	6.330,00	4.690,00	5.013,11
64330 Zuschuss Hansefit	1.390,00	10.000,00	13.176,13
64560 Arbeitsmed.Dienst;Arbeitssiche rheit	95.000,00	80.300,00	270,10
64600 Aus- und Fortbildung	93.170,00	90.910,00	53.706,83
64601 Aus- und Fortbildung SBV Schwerbehindertenvertretung	2.500,00	2.500,00	1.677,00
64602 Supervisionen -einzeln-	5.400,00	1.900,00	2.596,80
64610 Supervisionen - Team -	21.000,00	4.500,00	2.011,10
64630 Fahrt-/Reisekosten [Fortbildungen]	1.200,00	2.300,00	5.198,40
64700 Zuschüsse Gemeinschaftsveranst altungen	12.350,00	11.200,00	8.041,34
64800 Personalbeschaffungskosten	15.000,00	20.500,00	19.636,64
64900 Andere freiwillige Leistungen	0,00	75.000,00	113.818,12
64910 Waren/Einkaufsgutscheine/Geschenke bis 50€	2.970,00	2.850,00	1.649,33
64920 Sachgeschenke persö.Anlass bis60€	2.500,00	3.650,00	1.606,71
64940 Waren/Einkaufsgutscheine/Geschenke über 50€	0,00	0,00	69,14
10. Aufwend. aus Kirchensteuern u.Zuweis.	34.206.650,00	33.194.430,00	31.251.438,87

Ergebnisrechnung

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 4/7

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

66 Zuweisungen an andere kirchl. Bereiche	32.699.680,00	31.687.460,00	31.251.438,87
66110 Allg.Zuweisg.an d. Nordkirche	0,00	0,00	39.811,71
66120 Allg.Zuweisg.an Kirchenkreis	7.880.320,00	7.919.160,00	7.605.757,11
66140 Allg.Zuweisg.an Kirchengmd.	13.934.360,00	13.851.770,00	13.805.676,89
66200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD	289.400,00	293.000,00	148.072,45
66220 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchenkreis	4.623.230,00	3.763.720,00	3.133.147,75
66223 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchenkreis Verwaltungszentrum	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
66240 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchengmd.	461.010,00	356.060,00	1.028.988,40
66310 Zuweisg.an Diakonische Werke	1.300.460,00	1.292.750,00	1.282.060,00
66400 Zuw.an Sonst.im kirchl.Bereich	10.900,00	11.000,00	7.924,56
693 Zuführungen an andere Teilhaushalte	1.506.970,00	1.506.970,00	0,00
68100 Zuführung an Teilhaushaltspläne	1.506.970,00	1.506.970,00	0,00
11. Zuschüsse, Sonstige Zuwendungen an Dritte	103.930,00	84.230,00	67.877,58
670-672 Zuschüsse an den nicht kirchl. Bereich	630,00	630,00	500,00
67200 Zuschüsse an sonstige Dritte	630,00	630,00	500,00
673-679 Sonstige Zuwendungen	103.300,00	83.600,00	67.377,58
67320 Einzelfallbeih/Unterst.nat.P.	103.300,00	83.100,00	67.377,58
67390 Sonst.Zuwend.an sonst.Dritte	0,00	500,00	0,00
12. Sach- und Dienstaufwendungen	3.223.250,00	3.477.490,00	4.479.478,77
60 Materialaufwand	14.650,00	10.550,00	13.273,08
60120 Bezogene Fertiggerichte	0,00	0,00	1.995,40
60210 Medizinischer Bedarf	650,00	2.550,00	217,26
60300 Andere bezogene Waren	2.000,00	0,00	125,19
60310 Handelsprodukte und Zubehör	12.000,00	8.000,00	10.935,23
69 Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistg.	1.254.750,00	1.321.620,00	2.337.945,52
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	340,00	340,00	360,00
69201 Aufw. Konsolidierung Personalkosten	0,00	22.000,00	143.623,45
69203 Aufw. Konsolidierung Porto, Kopien	4.800,00	2.300,00	11.236,12
69208 Aufw. Konsolidierung Versicherungen	1.850,00	1.850,00	2.644,31
69210 Aufw. Konsolidierung Reisekosten	0,00	0,00	71,70
69211 Aufw. Konsolidierung Mieten	513.200,00	517.220,00	510.941,44
69213 Aufw. Konsolidierung Verwaltungskosten	90.050,00	90.050,00	219.580,32
69214 Aufw. Konsolidierung MAV-Umlage	9.150,00	9.150,00	8.009,55
69217 Aufw. Konsolidierung ArbSchG & ArbMedVV	160,00	1.170,00	4.357,80
69219 Aufw. Konsolidierung Betriebskostenvorauszahlung	0,00	4.440,00	0,00
69221 Aufw. Konsolidierung Betriebskostenerstattung	592.000,00	622.000,00	514.935,27
69223 Aufw. Konsolidierung Kapellennutzungsgebührausfall	43.200,00	51.100,00	40.895,00
69229 Konsolidierung Sachkosten allg.	0,00	0,00	367,00
69230 Aufw. Kons.Defizitausgleich Trägeranteil	0,00	0,00	880.923,56
70 Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	1.151.290,00	1.195.070,00	917.129,94
70100 Verbrauchsmaterial	4.990,00	20.610,00	11.590,95
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	8.050,00	7.300,00	8.878,12
70291 Betriebsausgaben Tiergruppe	4.000,00	5.500,00	5.180,31
70300 Geschäftsaufwand	20.150,00	24.360,00	29.727,40
70310 Büromaterial	12.150,00	13.750,00	10.784,78
70320 Bücher, Zeitschriften	22.900,00	23.450,00	22.252,99
70330 Porti, Zustellgebühren	26.550,00	28.930,00	21.082,08
70340 Nebenkosten des Geldverkehrs	21.020,00	21.180,00	21.184,22
70360 System-u.Vorverkaufsgebühren	0,00	0,00	356,76
70390 Sonstiger Geschäftsaufwand	5.500,00	8.050,00	7.305,38
70410 Telefon- und Internetkosten	33.550,00	38.360,00	32.809,46
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	4.880,00	2.230,00	4.918,71
70500 Reisekosten	61.160,00	61.160,00	57.779,53
70502 Reisekosten SBV Schwerbehindertenvertretung	500,00	500,00	269,60
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	0,00	20.000,00	11.893,09
70601 Lizenzen, Wartung und Support	89.120,00	130.190,00	93.255,53
70602 Technikerstunden	20.000,00	20.000,00	10.861,93
70603 Ersatzbeschaffung EDV Hardware	46.150,00	45.840,00	17.896,54

Ergebnisrechnung

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 5/7

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

70 Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	1.151.290,00	1.195.070,00	917.129,94
70605 EckD Navision Software	58.000,00	58.000,00	56.625,75
70606 Personalsoftware P&I	218.280,00	178.500,00	95.470,14
70607 Refin. Arbeitsstelle EDV/LKA	80.000,00	75.000,00	49.524,55
70608 Wartung Immo Programm	10.000,00	30.000,00	0,00
70609 KitaProgramm Comramo	21.000,00	21.000,00	19.954,23
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	52.980,00	35.650,00	12.858,26
70720 Verantst.,Ausstell.,Infostände	9.500,00	15.500,00	2.417,03
70730 Veröffentlichungen in Medien	0,00	0,00	22,93
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.390,00	9.470,00	8.600,50
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	9.950,00	10.400,00	9.044,70
70815 Verwendung von Spenden	0,00	0,00	5.108,18
70819 Aufwand E-Auto ZeKid	200,00	0,00	19,96
70820 Aufw.Unterkunft,Verpflegung Surfcamp	8.000,00	0,00	0,00
70840 Aufw.f.Transporte u.Umzüge	0,00	0,00	549,78
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	22.720,00	5.720,00	29.613,02
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.	74.560,00	52.910,00	40.208,02
70920 Honorare (außer für Betreuung)	64.700,00	90.150,00	75.183,11
70922 Verwaltervergütung Hausverwaltung	17.900,00	17.850,00	26.010,00
70930 Prüfungs- und Beratungskosten	31.000,00	31.000,00	38.268,45
70940 Rechtsanwalts-u.Gerichtskosten	11.000,00	12.500,00	9.958,55
70950 Mitgliedsbeiträge	4.090,00	4.510,00	4.439,00
70980 Freizeiten, Schulungen, Projek te...	49.950,00	58.600,00	55.915,62
70990 And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	25.400,00	16.900,00	9.310,78
711 Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	269.200,00	241.300,00	260.889,25
71110 Aufw.Gebäudereinigg.,Ungez.b.	200,00	200,00	0,00
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	121.200,00	98.200,00	112.681,46
71118 Fremdleistung Ungezieferbek.	4.000,00	3.800,00	3.725,82
71119 Sonst.Aufw.Gebäudereinigung	13.000,00	0,00	9.372,00
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	0,00	0,00	6.651,70
71121 Fremdleistungen Gartenpflege	22.000,00	0,00	22.573,44
71123 Fremdleistungen Winterdienst	23.300,00	24.200,00	18.986,88
71130 Aufwendungen Hauswartdienste	18.400,00	20.800,00	22.678,88
71131 Fremdleistungen Hauswartdienst	700,00	0,00	382,19
71132 Aufw. Kleinmaterial /Renovierung in Eigenleistung	0,00	0,00	315,55
71140 Aufwendungen für Aufzüge	24.500,00	22.400,00	0,00
71141 Wartung,Reinigung Aufzüge	0,00	0,00	23.870,02
71160 Wartung weit.gebäudetechn.Anl.	23.300,00	51.400,00	23.318,90
71161 Wartung Blitzschutzanlagen	500,00	100,00	465,29
71162 Wartung CO2-Warnanlagen	1.700,00	1.500,00	1.688,48
71165 Wartung Rauchabzugsanlagen	400,00	500,00	326,30
71170 Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	7.400,00	9.100,00	6.891,13
71173 Verbrauchsmessung, Abrechnung	0,00	0,00	990,62
71180 Wartung von Glocken und Orgeln	2.000,00	300,00	2.300,22
71190 Sonst.Aufw.Gebäudebewirtsch.	2.000,00	3.700,00	1.198,89
71193 Reinigung Dachrinnen	0,00	2.200,00	0,00
71197 Aufw.Wach- u. Schließdienst	4.600,00	2.900,00	2.357,88
71198 Sonst.Fremdleist.Gebäudebew.	0,00	0,00	113,60
712 Instandhaltung von Sachanlagegütern	533.360,00	708.950,00	950.240,98
71201 Versicherungsschäden	0,00	0,00	5.049,94
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	51.400,00	90.600,00	10.742,80
71220 Instandhaltung Gebäude	81.000,00	224.100,00	669.898,85
71221 Bauunterhaltung	364.500,00	369.100,00	250.373,54
71222 Schönheitsreparaturen	16.600,00	8.000,00	0,00
71225 Kleinreparaturen an Gebäudebestandteilen	0,00	0,00	1.425,62
71240 Instandhaltung BGA	6.050,00	3.800,00	5.950,03
71242 Wirtschaftsgüter bis 250€	8.610,00	9.850,00	1.086,92
71250 Instandhaltung Fahrzeuge	5.200,00	3.500,00	5.713,28

Ergebnisrechnung

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 6/7

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	445.840,00	629.130,00	676.513,03
65 Abschreibungen Sachanlagen(u.immater.Vermögensgegenst.)	445.840,00	629.130,00	676.032,38
65210 Abschreib.realis.Gebäude u.Aa.	300.300,00	486.440,00	486.161,91
65220 Abschreib.n.realis.Geb.u.Aa.	12.600,00	12.600,00	12.544,02
65230 Abschreib.techn.Anl.u.Masch.	11.200,00	12.400,00	12.285,56
65240 Abschreib.BGA	103.510,00	100.240,00	134.316,17
65250 Abschreib.Fuhrpark	6.030,00	2.800,00	4.267,53
65290 Abschreib.GWG	12.200,00	14.650,00	26.457,19
73 Abschreibung Forderungen (u.sonstige Vermögensgegenst.)	0,00	0,00	480,65
73110 Abschreib. auf Forderungen	0,00	0,00	480,65
14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	1.737.610,00	2.424.490,00	6.072.588,80
74 Zuführung zu Sonderposten	959.130,00	1.637.950,00	5.124.243,91
74100 Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	179.139,71
74110 Zuf.Sonderp.aus nicht verw. Spenden u.v.Ertr.	0,00	0,00	108.591,63
74120 Zuf.Sonderp.gem. § 10 (2) FinG	766.900,00	1.451.160,00	3.997.272,21
74150 Zuführung Zinsen Rückstellung u. Fioport	1.000,00	70,00	11.153,79
74190 Zinsertragzuf.Sonderp.m.Finanzd. Zinserträge	191.230,00	186.720,00	785.515,07
74200 Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	0,00	0,00	36.953,55
74210 Zuf.Sonderp.Investitionen	0,00	0,00	5.617,95
72 Abgaben, Besitz-u.Verkehrssteuern, Versicherg.	147.230,00	140.630,00	137.398,39
72100 Abgaben und Gebühren	37.300,00	36.900,00	25.691,98
72110 Abfallgebühren	22.500,00	20.000,00	26.059,22
72120 Straßenreinigung	4.000,00	3.200,00	5.783,40
72130 Niederschlagswasser	2.000,00	2.000,00	2.564,80
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	26.400,00	24.100,00	23.766,78
72190 And.öffentl.Abgaben u.Gebühren	500,00	600,00	0,00
72200 Versicherungen	210,00	410,00	576,73
72210 Kfz-Versicherung	6.270,00	5.330,00	4.264,94
72220 Betriebl.Sach-u.Haftpfl.vers.	500,00	500,00	480,76
72221 Verbundene Gebäudeversicherung	0,00	5.600,00	0,00
72290 Sonstige Versicherungen Bike Leasing	4.470,00	3.950,00	5.254,68
72310 Grundsteuer	42.300,00	37.500,00	42.220,10
72320 Kraftfahrzeugsteuer	780,00	540,00	735,00
751 Mieten und Pachten	167.150,00	254.130,00	166.651,20
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	650,00	3.650,00	614,00
75110 Aufwand Mietwagen/Carsharing	2.000,00	1.500,00	2.249,38
75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude	114.400,00	201.100,00	125.072,36
75112 Miet-u.Leasingaufw.BGA	34.900,00	38.750,00	28.803,79
75113 Miet-u.Leasingaufw.Fahrzeuge	15.200,00	9.130,00	9.911,67
752 Betriebs- und Energiekosten	464.100,00	355.780,00	560.323,50
75200 Aufw.Betriebskosten, Energie	0,00	6.700,00	16.287,20
75210 Heizung, Brennstoffkosten	227.300,00	232.500,00	220.672,10
75220 Strom	71.300,00	64.500,00	69.246,47
75221 Gemeinschaftsstrom	100.000,00	30.400,00	104.086,99
75230 Treibstoffe	2.500,00	1.480,00	1.230,74
75250 Betriebskostenvorauszahlungen	63.000,00	20.200,00	148.800,00
754 Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	1,00
75430 Verluste aus dem Abgang von	0,00	0,00	1,00
753 Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre	0,00	36.000,00	83.970,80
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	36.000,00	29.894,93
75320 Aufw.Heiz-u.Betriebskst.abr.	0,00	0,00	54.075,87
15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	63.412.840,00	62.677.230,00	60.771.927,30
16. Ergebnis d. gewöhnlichen kirchl.Geschäftstätigk.	-194.340,00	-924.980,00	1.448.502,88
17. Finanzerträge	283.220,00	252.060,00	1.016.311,61
56 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	283.220,00	252.060,00	1.016.311,61
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	283.220,00	252.060,00	1.016.311,61

Ergebnisrechnung

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 7/7

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

18. Finanzaufwendungen	-55.380,00	-62.910,00	-125.594,55
77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-55.380,00	-62.910,00	-125.594,55
77200 Langfristige Zinsaufwendungen	-55.380,00	-62.910,00	-125.594,55
19. Finanzergebnis	227.840,00	189.150,00	890.717,06
20. Jahresergebnis vor Steuern	33.500,00	-735.830,00	2.339.219,94
21. Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0,00	0,00	0,00
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	33.500,00	-735.830,00	2.339.219,94
23. Ergebnisverwendung (optional)	490.100,00	1.121.980,00	-2.027.299,40
24. Rücklagenentnahmen	1.228.190,00	1.342.080,00	413.626,95
83100 Entnahme aus Rücklagen	1.228.190,00	1.342.080,00	413.626,95
25. Rücklagenzuführungen	-738.090,00	-220.100,00	-2.440.926,35
83300 Zuführung zu Rücklagen	-658.190,00	-170.490,00	-2.235.488,04
83301 Zuführung Zinsen an Rücklage	-79.900,00	-49.610,00	-205.438,31
26. Bilanzergebnis (teilw. Verwendung des Ergebnisses)	523.600,00	386.150,00	311.920,54
	0,00	0,00	0,00
27. weitere Finanzwirksame Ergebnisverw. (nachr.)	-523.600,00	-522.510,00	-650.543,93
	0,00	0,00	0,00
a) Finanzierungsanteil Investitionen	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
b) Tilgung von Darlehen	-523.600,00	-522.510,00	-650.543,93
35100 Langfr.Verb.gg.Kreditinst. DE96 5206 0410 0556 5065 00	0,00	0,00	-91.234,27
35101 Langfr.Verb.gg.Kreditinst. DE43 5206 0410 0156 5065 00	0,00	0,00	-19.681,05
35102 Langfr.Verb.gg.Kreditinst. DE34 5206 0410 0356 5065 00	0,00	0,00	-8.529,42
35103 Ev. Bank Darlehen DE78 5206 0410 0456 5065 00	0,00	0,00	-492.698,24
35104 Ev. Bank 56 506500 Kita Neubau Vicelin	0,00	0,00	-38.400,95
85000 Tilgung Darlehen	-523.600,00	-522.510,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
c) Restbuchwert bei Verkauf Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
d) Darlehnsaufnahme zum Haushaltsausgleich	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
28. Ergebnis nach vollständiger Verwendung	0,00	-136.360,00	-338.623,39
	0,00	0,00	0,00

70601 Lizenzen, Wartung und Support

easymeet24 / zoom Business-Connect4Video



Evangelisch-Lutherischer
Kirchenkreis Altholstein
Mitten im Norden



Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein

120510001

Investitionsplan Abrechnungskreis 00 Verwaltungszentrum

2025

Druck :

12. November 2024

Investitions- und Finanzierungsplan

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 1/2

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 00765000 Verwaltungszentrum

Beschreibung	Plan 2025		
I. Investitionen			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte m. Betriebsgebäuden u. Außenanlagen			
Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte m. Wohngebäuden u. Außenanlagen			
Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte unbebaut;Grundstücke m. fremd. Bauten			
Bauten auf fremden Grundstücken, Um- und Einbauten in fremde Gebäude			
Glocken, Orgeln, technische Anlagen, Maschinen			
BGA, Fahrzeuge, Kulturgüter, liturg. Gegenstände, GWG	218.500,00		
9006100 Betriebs-u.Geschäftsausstattg.	218.500,00		
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			
Finanzanlagen			
SALDO der Investitionstätigkeit	218.500,00		
II. Innenfinanzierung			
Entnahme aus Rücklagen (investiv) /Sonderposten	-218.500,00		
9783200 Entnahme aus Rücklagen investiv	-218.500,00		
Finanzierungsanteil aus dem laufenden Ergebnis			
Erlöse aus Anlagenverkäufen			
Aufnahme von Investitionskrediten			
SALDO der Innenfinanzierung	-218.500,00		
III. Außenfinanzierung			
Zuweisungen, Umlagen, Spenden für Investitionen			
Zuschüsse Dritter für Investitionen			
Aufnahme von Investitionskrediten			
SALDO der Außenfinanzierung	0,00		
IV. SALDO Investition und Finanzierung	0,00		

9006100 Betriebs-u.Geschäftsausstattg.

Neuer Backup Server und Server f. Replikation Falckstraße	13.000€
Switsche Verwaltung und Falckstraße	14.000€
Sophos Verlängerung (Lizenz und Hardware)	60.000€
Dienstleistung Server 2019/Citrix (EOL 18 Dez.2024)/Exchange/Sophos/Netzwerk	48.500€
Office-Lizenzen (M365) / 50K Enterprise + Teams (Office 2016 / 2019 läuft aus)	83.000€

Investitions- und Finanzierungsplan

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 2/2

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25



Evangelisch-Lutherischer
Kirchenkreis Altholstein
Mitten im Norden



Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein

120510001

Ergebnisplan Abrechnungsbereich 00 Verwaltungszentrum

2025

Druck :

12. November 2024

Ergebnisrechnung

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 1/4

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
1. Erträge aus kirchlich/diak. Tätigkeit	2.373.830,00	2.480.400,00	2.454.675,37
401-405 Gebühren, Entgelte, Beitr., Verkaufserl.	41.100,00	54.400,00	52.630,12
40410 Kirchenregistergebühren		5.000,00	
40440 Nutzungsentgelte	2.000,00		3.827,70
40460 Mitgliederbeiträge nicht steuerbar Hansefit		8.400,00	9.701,96
40470 Entgelte für Dienstleistungen Verwaltung		41.000,00	
40471 Entgelte für Dienstleistungen 19 %	39.100,00		39.100,46
47 Erträge aus Verwaltungsleistungen	2.332.730,00	2.426.000,00	2.402.045,25
47100 Ertr.innerki.Erst.v.Leistg.	625.330,00	710.500,00	2.000,10
47114 Ertr.innerki.Erst.v.Leistg. nicht steuerbar			631.955,83
47201 Ertr. Konsolidierung Personalkosten			39.257,56
47203 Ertr. Konsolidierung Porto, Kopien			9.015,10
47210 Ertr. Konsolidierung Reisekosten			71,70
47213 Ertr. Konsolidierung Verwaltungskosten	1.707.400,00	1.715.500,00	1.715.506,33
47229 Ertr. Konsolidierung Sachkosten allg.			4.238,63
2. Erträge aus Kirchensteuern u. Zuweis.	4.201.750,00	4.215.300,00	4.201.425,00
441+442 Schlüsselzuweisungen			
443+444 Sonst. Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	4.201.750,00	4.215.300,00	4.201.425,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis		14.300,00	
4422003 Zuschuss Jobticket aus Klimaschutz RL	1.750,00	1.000,00	1.425,00
3. Zuschüsse von Dritten	0,00	0,00	0,00
4. Kollekten, Spenden, Erbschaften	0,00	0,00	0,00
5. Bestandsveränderungen, aktiv. Eigenl.	0,00	0,00	0,00
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge	0,00	200,00	111.791,24
495 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			73.279,34
49500 Ertr.Auflösg.von Rückstellungen			73.279,34
502, 504-509, Übrige betriebliche Erträge		200,00	32.421,11
50510 Ertr.Personalkostenerstattg.			285,77
50511 Erstattung Aufwendungsausgleichsgesetz			31.699,34
50531 Ertr. Sachkostenerstattungen (steuerpflichtig 19%)			432,00
50534 Ertr. Sachkostenerstattungen (nicht steuerbar)			4,00
50590 Ertr.sonst.Sachkostenerstattg.		200,00	
501 Erträge aus früheren Haushaltsjahren			6.090,79
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre			6.090,79
8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge	6.575.580,00	6.695.900,00	6.767.891,61
9. Personalaufwendungen	6.023.400,00	6.009.180,00	4.768.801,30
61 Löhne und Gehälter	4.739.600,00	4.706.080,00	3.760.596,82
61020 Personalaufw.Beamtinnen Beamte	174.900,00	167.100,00	151.807,56
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	4.564.700,00	4.538.980,00	3.545.941,18
61035 Pers.aufwendungen ATZ ALtersteilzeit			56.166,15
61036 PK Zeitsparkonto			1.580,91

Ergebnisrechnung

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 2/4

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

61 Löhne und Gehälter	4.739.600,00	4.706.080,00	3.760.596,82
61074 Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan Vertretungen			5.037,50
61090 Aufwand zur Bildung von Rückstellungen			63,52
62-63 Soz. Abgaben, Altersversorg., Unterstütz.	1.208.300,00	1.215.750,00	939.213,98
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.p.a.Mit.	947.600,00	933.500,00	723.851,37
62135 Arb.geb.ant.Soz.vers. Altersteilzeit			5.868,57
62174 Arb.geb.ant.Soz.vers.			320,03
62421 Beihilfen Beamt.aktiver Dienst	11.000,00	11.000,00	10.818,64
62600 Fürsorgeleistungen	2.000,00	2.000,00	1.138,59
63130 Versorg.leist.a.and.Vers.träg.	247.700,00	269.250,00	195.534,81
63135 Versorg.leist.a.and.Vers.träg. ATZ			1.507,52
63174 Versorg.leist.a.and.Vers.träg.			174,45
64 Sonstige Personalkosten	75.500,00	87.350,00	68.990,50
64310 Zuschuss Jobticket	3.500,00	2.700,00	2.745,00
64320 Zuschuss E-Bike Leasing	4.300,00	3.450,00	3.637,77
64330 Zuschuss Hansefit	400,00	9.300,00	12.814,87
64560 Arbeitsmed.Dienst;Arbeitssicherheit		3.600,00	
64600 Aus- und Fortbildung	45.300,00	47.300,00	28.451,32
64630 Fahrt-/Reisekosten [Fortbildungen]			897,10
64700 Zuschüsse Gemeinschaftsveranstaltungen	6.000,00	5.000,00	5.080,46
64800 Personalbeschaffungskosten	15.000,00	15.000,00	14.794,53
64910 Waren/Einkaufsgutscheine/Geschenke bis 50€	500,00	500,00	434,50
64920 Sachgeschenke persö.Anlass bis60€	500,00	500,00	134,95
10. Aufwend. aus Kirchensteuern u.Zuweis.	0,00	0,00	0,00
11. Zuschüsse, Sonstige Zuwendungen an Dritte	0,00	0,00	0,00
673-679 Sonstige Zuwendungen			
12. Sach- und Dienstaufwendungen	1.256.390,00	1.274.370,00	1.160.541,96
60 Materialaufwand			45,64
60210 Medizinischer Bedarf			45,64
69 Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistg.	601.440,00	590.540,00	707.137,68
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	340,00	340,00	360,00
69211 Aufw. Konsolidierung Mieten	310.800,00	311.800,00	310.044,00
69213 Aufw. Konsolidierung Verwaltungskosten			137.939,30
69217 Aufw. Konsolidierung ArbSchG & ArbMedVV			2.522,98
69221 Aufw. Konsolidierung Betriebskostenerstattung	290.300,00	278.400,00	256.271,40
70 Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	649.350,00	679.730,00	447.958,90
70100 Verbrauchsmaterial			2.878,77
70300 Geschäftsaufwand	3.000,00	3.000,00	7.097,20
70310 Büromaterial	6.500,00	7.300,00	6.185,58
70320 Bücher, Zeitschriften	11.150,00	11.150,00	11.033,68
70330 Porti, Zustellgebühren	20.100,00	20.150,00	15.899,73
70340 Nebenkosten des Geldverkehrs	20.000,00	20.000,00	19.841,84
70390 Sonstiger Geschäftsaufwand	5.000,00	7.300,00	6.520,20
70410 Telefon- und Internetkosten	15.750,00	20.800,00	14.784,11
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	1.020,00	1.000,00	1.066,64
70500 Reisekosten	2.450,00	2.500,00	3.632,60
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung		2.000,00	808,96
70601 Lizenzen, Wartung und Support	81.500,00	122.390,00	84.279,58
70602 Technikerstunden	20.000,00	20.000,00	9.350,45
70603 Ersatzbeschaffung EDV Hardware	40.100,00	40.100,00	7.542,94
70605 EckD Navision Software	58.000,00	58.000,00	56.625,75
70606 Personalsoftware P&I	218.280,00	178.500,00	95.470,14
70607 Refin. Arbeitstelle EDV/LKA	80.000,00	75.000,00	49.524,55
70608 Wartung Immo Programm	10.000,00	30.000,00	
70609 KitaProgramm Comramo	21.000,00	21.000,00	19.954,23
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	500,00	800,00	1.711,42
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel			13,53
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.		3.000,00	1.185,52

Ergebnisrechnung

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 3/4

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

70 Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	649.350,00	679.730,00	447.958,90
70930 Prüfungs- und Beratungskosten	30.000,00	30.000,00	32.515,48
70940 Rechtsanwalts-u.Gerichtskosten	1.000,00	1.000,00	
70950 Mitgliedsbeiträge		740,00	36,00
70990 And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	4.000,00	4.000,00	
711 Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung			44,03
71132 Aufw. Kleinmaterial /Renovierung in Eigenleistung			44,03
712 Instandhaltung von Sachanlagegütern	5.600,00	4.100,00	5.355,71
71240 Instandhaltung BGA	3.000,00	1.500,00	2.457,19
71242 Wirtschaftsgüter bis 250€	1.500,00	1.500,00	255,93
71250 Instandhaltung Fahrzeuge	1.100,00	1.100,00	2.642,59
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	79.400,00	75.000,00	85.097,11
65 Abschreibungen Sachanlagen(u.immater.Vermögensgegenst.)	79.400,00	75.000,00	84.616,46
65240 Abschreib.BGA	73.600,00	68.000,00	74.174,38
65250 Abschreib.Fuhrpark	800,00	2.000,00	1.263,36
65290 Abschreib.GWG	5.000,00	5.000,00	9.178,72
73 Abschreibung Forderungen (u.sonstige Vermögensgegenst.)			480,65
73110 Abschreib. auf Forderungen			480,65
14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	38.600,00	40.190,00	32.718,42
74 Zuführung zu Sonderposten			5.565,95
74150 Zuführung Zinsen Rückstellung u. Fioport			5.541,52
74190 Zinsertragzuf.Sonderp.m.Finanzd. Zinserträge			24,43
72 Abgaben, Besitz-u.Verkehrssteuern, Versicherg.	4.600,00	4.010,00	5.105,35
72210 Kfz-Versicherung	1.500,00	860,00	859,99
72290 Sonstige Versicherungen Bike Leasing	3.000,00	3.050,00	4.170,36
72320 Kraftfahrzeugsteuer	100,00	100,00	75,00
751 Mieten und Pachten	32.800,00	35.580,00	20.714,61
75110 Aufwand Mietwagen/Carsharing	1.000,00	1.000,00	700,83
75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude			780,00
75112 Miet-u.Leasingaufw.BGA	22.200,00	25.650,00	14.491,63
75113 Miet-u.Leasingaufw.Fahrzeuge	9.600,00	8.930,00	4.742,15
752 Betriebs- und Energiekosten	1.200,00	600,00	731,51
75230 Treibstoffe	1.200,00	600,00	731,51
754 Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen			1,00
75430 Verluste aus dem Abgang von			1,00
753 Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre			600,00
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre			600,00
15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	7.397.790,00	7.398.740,00	6.047.158,79
16. Ergebnis d. gewöhnlichen kirchl.Geschäftstätigk.	-822.210,00	-702.840,00	720.732,82
17. Finanzerträge	9.000,00	9.000,00	49.740,18
56 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.000,00	9.000,00	49.740,18
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	9.000,00	9.000,00	49.740,18
18. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
19. Finanzergebnis	9.000,00	9.000,00	49.740,18
20. Jahresergebnis vor Steuern	-813.210,00	-693.840,00	770.473,00
21. Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag			
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-813.210,00	-693.840,00	770.473,00
23. Ergebnisverwendung (optional)	813.210,00	693.840,00	-770.473,00
24. Rücklagenentnahmen	822.210,00	702.840,00	
83100 Entnahme aus Rücklagen	822.210,00	702.840,00	

Ergebnisrechnung

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 4/4

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

25. Rücklagenzuführungen	-9.000,00	-9.000,00	-770.473,00
83300 Zuführung zu Rücklagen			-726.298,77
83301 Zuführung Zinsen an Rücklage	-9.000,00	-9.000,00	-44.174,23
26. Bilanzergebnis (teilw. Verwendung des Ergebnisses)	0,00	0,00	0,00
27. weitere Finanzwirksame Ergebnisverw. (nachr.)	0,00	0,00	0,00
a) Finanzierungsanteil Investitionen			
b) Tilgung von Darlehen			
c) Restbuchwert bei Verkauf Anlagevermögen			
d) Darlehnsaufnahme zum Haushaltsausgleich			
28. Ergebnis nach vollständiger Verwendung	0,00	0,00	0,00



Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein

120510001

Ergebnisplan nach Kostenstellen Abrechnungskreis 00

2025

Druck :

12. November 2024

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 1/7

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 00720004 Datenschutz/Beauftragter IT-Sicherheit

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge			52,50
4422003 Zuschuss Jobticket aus Klimaschutz RL			52,50
Aufwendungen	-84.340,00	-82.740,00	-79.834,44
61020 Personalaufw.Beamtinnen Beamte	-74.000,00	-70.300,00	-63.867,48
62421 Beihilfen Beamt.aktiver Dienst	-6.000,00	-6.000,00	-10.818,64
65290 Abschreib.GWG			-748,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	-140,00	-140,00	-180,00
69211 Aufw. Konsolidierung Mieten	-1.400,00	-1.400,00	-812,70
69221 Aufw. Konsolidierung Betriebskostenerstattung	-1.600,00	-2.800,00	-1.439,45
70300 Geschäftsaufwand	-1.000,00	-1.000,00	-1.028,32
70340 Nebenkosten des Geldverkehrs			-10,00
70410 Telefon- und Internetkosten	-50,00	-100,00	-45,33
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren			-22,03
70500 Reisekosten	-50,00		-2,80
70601 Lizenzen, Wartung und Support	-100,00	-1.000,00	-577,70
70603 Ersatzbeschaffung EDV Hardware			-281,99
Ergebnis Kostenstelle	-84.340,00	-82.740,00	-79.781,94
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-84.340,00	-82.740,00	-79.781,94

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Pers.Verw.Kirchenbeamte

70601 Lizenzen, Wartung und Support

easymeet24 / zoom Business-Connect4Video

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 2/7

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 00720008 Recht

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge			
Aufwendungen	-113.520,00	-109.490,00	-94.542,20
61020 Personalaufw.Beamtinnen Beamte	-100.900,00	-96.800,00	-87.940,08
62421 Beihilfen Beamt.aktiver Dienst	-5.000,00	-5.000,00	
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	-200,00	-200,00	-180,00
69211 Aufw. Konsolidierung Mieten	-1.700,00	-1.700,00	-1.647,36
69221 Aufw. Konsolidierung Betriebskostenerstattung	-3.200,00	-3.300,00	-2.917,80
70320 Bücher, Zeitschriften	-2.100,00	-2.100,00	-1.541,34
70410 Telefon- und Internetkosten	-300,00	-300,00	-210,89
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	-20,00		-22,03
70601 Lizenzen, Wartung und Support	-100,00	-90,00	-82,70
Ergebnis Kostenstelle	-113.520,00	-109.490,00	-94.542,20
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-113.520,00	-109.490,00	-94.542,20

70601 Lizenzen, Wartung und Support

easymeet24 / zoom Business-Connect4Video

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 3/7

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 00765000 Verwaltungszentrum

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	6.582.580,00	6.699.700,00	6.813.521,47
40460 Mitgliederbeiträge nicht steuerbar Hansefit		8.400,00	9.475,84
40470 Entgelte für Dienstleistungen Verwaltung		41.000,00	
40471 Entgelte für Dienstleistungen 19 %	39.100,00		39.100,46
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis		14.300,00	
4422003 Zuschuss Jobticket aus Klimaschutz RL	1.750,00	1.000,00	1.372,50
47100 Ertr.innerki.Erst.v.Leistg.	625.330,00	710.500,00	2.000,10
47114 Ertr.innerki.Erst.v.Leistg. nicht steuerbar			631.955,83
47201 Ertr. Konsolidierung Personalkosten			39.257,56
47203 Ertr. Konsolidierung Porto, Kopien			9.015,10
47210 Ertr. Konsolidierung Reisekosten			71,70
47213 Ertr. Konsolidierung Verwaltungskosten	1.707.400,00	1.715.500,00	1.715.506,33
47229 Ertr. Konsolidierung Sachkosten allg.			4.238,63
49500 Ertr.Auflösg.von Rückstellungen			73.279,34
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre			6.090,79
50510 Ertr.Personalkostenerstattg.			285,77
50511 Erstattung Aufwendungsausgleichsgesetz			31.699,34
50531 Ertr. Sachkostenerstattungen (steuerpflichtig 19%)			432,00
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	9.000,00	9.000,00	49.740,18
Aufwendungen	-6.968.980,00	-6.961.590,00	-5.649.994,50
60210 Medizinischer Bedarf			-45,64
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	-4.467.600,00	-4.437.680,00	-3.454.776,91
61035 Pers.aufwendungen ATZ ALtersteilzeit			-56.166,15
61036 PK Zeitsparkonto			-1.580,91
61074 Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan Vertretungen			-5.037,50
61090 Aufwand zur Bildung von Rückstellungen			-63,52
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.p.a.Mit.	-926.600,00	-912.170,00	-704.736,57
62135 Arb.geb.ant.Soz.vers. Altersteilzeit			-5.868,57
62174 Arb.geb.ant.Soz.vers.			-320,03
62600 Fürsorgeleistungen	-2.000,00	-2.000,00	-1.079,59
63130 Versorg.leist.a.and.Vers.träg.	-242.400,00	-263.550,00	-190.420,81
63135 Versorg.leist.a.and.Vers.träg. ATZ			-1.507,52
63174 Versorg.leist.a.and.Vers.träg.			-174,45
64310 Zuschuss Jobticket	-3.500,00	-2.700,00	-2.745,00
64320 Zuschuss E-Bike Leasing	-3.900,00	-3.000,00	-3.242,57
64330 Zuschuss Hansefit		-9.000,00	-12.532,17
64560 Arbeitsmed.Dienst;Arbeitssiche rheit		-3.500,00	
64600 Aus- und Fortbildung	-44.100,00	-46.100,00	-25.603,32
64630 Fahrt-/Reisekosten [Fortbildungen]			-599,00
64700 Zuschüsse Gemeinschaftsveranstaltungen	-6.000,00	-5.000,00	-5.080,46
64800 Personalbeschaffungskosten	-15.000,00	-15.000,00	-14.794,53
64910 Waren/Einkaufsgutscheine/Geschenke bis 50€	-500,00	-500,00	-434,50
64920 Sachgeschenke persö.Anlass bis60€	-500,00	-500,00	-134,95
65240 Abschreib.BGA	-70.000,00	-68.000,00	-70.565,65
65250 Abschreib.Fuhrpark	-800,00	-2.000,00	-1.263,36
65290 Abschreib.GWG	-5.000,00	-5.000,00	-8.233,72
69211 Aufw. Konsolidierung Mieten	-247.000,00	-246.900,00	-246.836,70
69213 Aufw. Konsolidierung Verwaltungskosten			-137.939,30
69217 Aufw. Konsolidierung ArbSchG & ArbMedVV			-2.457,53
69221 Aufw. Konsolidierung Betriebskostenerstattung	-254.000,00	-230.000,00	-217.226,03
70100 Verbrauchsmaterial			-2.878,77

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 4/7

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Aufwendungen	-6.968.980,00	-6.961.590,00	-5.649.994,50
70300 Geschäftsaufwand	-2.000,00	-2.000,00	-6.068,88
70310 Büromaterial	-6.000,00	-6.800,00	-5.765,58
70320 Bücher, Zeitschriften	-9.000,00	-9.000,00	-9.462,54
70330 Porti, Zustellgebühren	-20.000,00	-20.000,00	-15.834,73
70340 Nebenkosten des Geldverkehrs	-20.000,00	-20.000,00	-19.831,84
70390 Sonstiger Geschäftsaufwand	-5.000,00	-7.300,00	-6.520,20
70410 Telefon- und Internetkosten	-15.000,00	-20.000,00	-14.178,39
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	-1.000,00	-1.000,00	-1.022,58
70500 Reisekosten	-2.000,00	-2.000,00	-3.144,40
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung		-2.000,00	-808,96
70601 Lizenzen, Wartung und Support	-80.000,00	-120.000,00	-82.526,76
70602 Technikerstunden	-20.000,00	-20.000,00	-9.350,45
70603 Ersatzbeschaffung EDV Hardware	-40.000,00	-40.000,00	-7.260,95
70605 EckD Navision Software	-58.000,00	-58.000,00	-56.625,75
70606 Personalsoftware P&I	-218.280,00	-178.500,00	-95.470,14
70607 Refin. Arbeitsstelle EDV/LKA	-80.000,00	-75.000,00	-49.524,55
70608 Wartung Immo Programm	-10.000,00	-30.000,00	
70609 KitaProgramm Comramo	-21.000,00	-21.000,00	-19.954,23
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf			-1.711,42
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel			-13,53
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.		-3.000,00	-1.185,52
70930 Prüfungs- und Beratungskosten	-30.000,00	-30.000,00	-32.515,48
70940 Rechtsanwalts-u.Gerichtskosten	-1.000,00	-1.000,00	
70950 Mitgliedsbeiträge		-700,00	
71132 Aufw. Kleinmaterial /Renovierung in Eigenleistung			-44,03
71240 Instandhaltung BGA	-3.000,00	-1.500,00	-2.457,19
71242 Wirtschaftsgüter bis 250€	-1.500,00	-1.500,00	-255,93
71250 Instandhaltung Fahrzeuge	-1.100,00	-1.100,00	-2.642,59
72210 Kfz-Versicherung	-1.500,00	-860,00	-859,99
72290 Sonstige Versicherungen Bike Leasing	-2.800,00	-2.800,00	-3.916,92
72320 Kraftfahrzeugsteuer	-100,00	-100,00	-75,00
73110 Abschreib. auf Forderungen			-470,65
74150 Zuführung Zinsen Rückstellung u. Fioport			-5.541,52
74190 Zinsertragzuf.Sonderp.m.Finanzd. Zinserträge			-24,43
75110 Aufwand Mietwagen/Carsharing	-1.000,00	-1.000,00	-700,83
75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude			-780,00
75112 Miet-u.Leasingaufw.BGA	-20.000,00	-23.300,00	-13.028,15
75113 Miet-u.Leasingaufw.Fahrzeuge	-9.600,00	-8.930,00	-4.742,15
75230 Treibstoffe	-1.200,00	-600,00	-731,51
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre			-600,00
75430 Verluste aus dem Abgang von			-1,00
Ergebnis Kostenstelle	-386.400,00	-261.890,00	1.163.526,97
Ergebnisverwendung	813.210,00	693.840,00	-770.473,00
83100 Entnahme aus Rücklagen	822.210,00	702.840,00	
83300 Zuführung zu Rücklagen			-726.298,77
83301 Zuführung Zinsen an Rücklage	-9.000,00	-9.000,00	-44.174,23
Saldo Kostenstelle	426.810,00	431.950,00	393.053,97

40460 Mitgliederbeiträge nicht steuerbar Hansefit

Hansefit

44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis

Übernahme Fehlbetrag VWK Migration +

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 5/7

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

4422003 Zuschuss Jobticket aus Klimaschutz RL

Zuschuss Jobticket gemäß Beschluss 28.10.22

47100 Ertr.innerki.Erst.v.Leistg.

Verwaltungskosten Träger Kindertagesstätten 433.830€

Verwaltungskosten Träger Friedhöfen 191.500€

47114 Ertr.innerki.Erst.v.Leistg. nicht steuerbar

Gebühr Pflichtleistungen FH

47213 Ertr. Konsolidierung Verwaltungskosten

refinanzierte Arbeitsbereiche AK 06 74.800€

Rt 071 Friedhof Eichhof 84.000€

Kindertagesstättenwerk 1.548.600€

64600 Aus- und Fortbildung

Fortbildung Mitarbeiter (pauschal) 27.500,00 € 100x 275,00 €

Interner Unterricht d. LKA 1.000€ 2* 500,00 €

Abschlusslehrgang 14.000€ 2*7.000€

Fortbildung Immo

70390 Sonstiger Geschäftsaufwand

Kurierfahrten und Postfachservice

70601 Lizenzen, Wartung und Support

Programmwartung:

Lizenzen: LKA, My Hades 8.700€

Document Archive Support ,Konica Minolta 8.000€

Teamviewer-Lizenz Verwaltung,Teamviewer 2.000€

Wartung u. Pflege ACT Apro Desk,startext Meldewesen

Business Host easymeet24,Connect4Video 300€

Vater Nutzung Service Desk 19.500€

„d.vinci-Bewerbungsmanagementsystem“ 3.000€

Lizenz KVWS Support - Unique 2.000€

Wartung S&W Bilanz Tool 2023- S&W 3.500€

Sophos Firewall XG 450 Verlängerung 15.000€

1 Jahr Support Backup Essentials, 1.900€

Citrix 8.500€

70605 EckD Navision Software

ITM Infrastructure as a Service

ITM Managed Citrix Services

ITM Application Hosting Service

ITM Microsoft SPLA Lizenzen

ITM.Managed VPN LAN

ITM.Managed Mail Services

70606 Personalsoftware P&I

Nutzungsvergütung monatlich 207.060,00 € 17.255,00 €

Seminarpaket monatlich 2.856,00 € 238,00 €

Vorortbetreuung 2 Tage jährlich 4.284,00 € 2.142,00 €

Kuvertierung 4.080,00 € 340,00 €

70607 Refin. Arbeitsstelle EDV/LKA

Upgradekosten auf BC 30.000€

Lizentkosten 27.000€

Support AIT 18.000€

Upgradekosten auf BC 30.000€

Lizentkosten 27.000€

Support AIT 18.000€

70930 Prüfungs- und Beratungskosten

Kosten für Umsatzsteuererklärung und Rechtsberatung

75112 Miet-u.Leasingaufw.BGA

Leasing Kopierer, neue Verträge am 12.2022

Incl. NMS und Falckstr.

Leasing Kopierer, neue Verträge am 12.2022

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 6/7

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Incl. NMS und Falckstr.

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 7/7

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 00765002 Archiv Verwaltungszentrum

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	2.000,00	5.200,00	4.057,82
40410 Kirchenregistergebühren		5.000,00	
40440 Nutzungsentgelte	2.000,00		3.827,70
40460 Mitgliederbeiträge nicht steuerbar Hansefit			226,12
50534 Ertr. Sachkostenerstattungen (nicht steuerbar)			4,00
50590 Ertr.sonst.Sachkostenerstattg.		200,00	
Aufwendungen	-230.950,00	-244.920,00	-222.787,65
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	-97.100,00	-101.300,00	-91.164,27
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.p.a.Mit.	-21.000,00	-21.330,00	-19.114,80
62600 Fürsorgeleistungen			-59,00
63130 Versorg.leist.a.and.Vers.träg.	-5.300,00	-5.700,00	-5.114,00
64320 Zuschuss E-Bike Leasing	-400,00	-450,00	-395,20
64330 Zuschuss Hansefit	-400,00	-300,00	-282,70
64560 Arbeitsmed.Dienst;Arbeitssicherheit		-100,00	
64600 Aus- und Fortbildung	-1.200,00	-1.200,00	-2.848,00
64630 Fahrt-/Reisekosten [Fortbildungen]			-298,10
65240 Abschreib.BGA	-3.600,00		-3.608,73
65290 Abschreib.GWG			-197,00
69211 Aufw. Konsolidierung Mieten	-60.700,00	-61.800,00	-60.747,24
69217 Aufw. Konsolidierung ArbSchG & ArbMedVV			-65,45
69221 Aufw. Konsolidierung Betriebskostenerstattung	-31.500,00	-42.300,00	-34.688,12
70310 Büromaterial	-500,00	-500,00	-420,00
70320 Bücher, Zeitschriften	-50,00	-50,00	-29,80
70330 Porti, Zustellgebühren	-100,00	-150,00	-65,00
70410 Telefon- und Internetkosten	-400,00	-400,00	-349,50
70500 Reisekosten	-400,00	-500,00	-485,40
70601 Lizenzen, Wartung und Support	-1.300,00	-1.300,00	-1.092,42
70603 Ersatzbeschaffung EDV Hardware	-100,00	-100,00	
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	-500,00	-800,00	
70950 Mitgliedsbeiträge		-40,00	-36,00
70990 And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	-4.000,00	-4.000,00	
72290 Sonstige Versicherungen Bike Leasing	-200,00	-250,00	-253,44
73110 Abschreib. auf Forderungen			-10,00
75112 Miet-u.Leasingaufw.BGA	-2.200,00	-2.350,00	-1.463,48
Ergebnis Kostenstelle	-228.950,00	-239.720,00	-218.729,83
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-228.950,00	-239.720,00	-218.729,83

64600 Aus- und Fortbildung

TN Jahrestagung Archiv + Kommune

70601 Lizenzen, Wartung und Support

ActApro 3 Voll Lizenzen /Wartung und Pflege

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Arbeitsplatz Besucher, PC, Drucker (Archion Zugang)

70990 And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

Binden von Kirchenbüchern und Transportkosten

und Kosten für Restauration

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2025.00

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Seite 1

DORSCHMIDT

000001 KKrs Altholstein

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	RL Zuführung	RL Entnahme	Ergebnis KST
00720004	Datenschutz/Beauftragter IT-Sicherheit		-84.340,00	-84.340,00			-84.340,00
00720008	Recht		-113.520,00	-113.520,00			-113.520,00
00765000	Verwaltungszentrum	6.582.580,00	-6.968.980,00	-386.400,00	-9.000,00	822.210,00	426.810,00
00765002	Archiv Verwaltungszentrum	2.000,00	-230.950,00	-228.950,00			-228.950,00
	Summe	6.584.580,00	-7.397.790,00	-813.210,00	-9.000,00	822.210,00	



Evangelisch-Lutherischer
Kirchenkreis Altholstein
Mitten im Norden



Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein

120510001

Ergebnisplan Abrechnungsbereich 01 Gemeinschaftsanteil

2025

Druck :

12. November 2024

Ergebnisrechnung

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 1/3

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
1. Erträge aus kirchlich/diak. Tätigkeit	2.589.390,00	2.059.420,00	1.906.210,53
401-405 Gebühren, Entgelte, Beitr., Verkaufserl.	2.000,00	2.000,00	2.160,32
40224 TB Veranstaltungen steuerpflichtig	2.000,00	2.000,00	
40232 TB Kurse, Seminare (Ust. Bef)			2.076,00
40460 Mitgliederbeiträge nicht steuerbar Hansefit			84,32
47 Erträge aus Verwaltungsleistungen	2.587.390,00	2.057.420,00	1.904.050,21
47100 Ertr.innerki.Erst.v.Leistg.	2.249.200,00	1.758.800,00	1.471.055,17
47113 Ertr.innerki.Erst.v.Leistg. steuerfrei			33.650,05
47114 Ertr.innerki.Erst.v.Leistg. nicht steuerbar	60.000,00		66.214,19
47208 Ertr. Konsolidierung Versicherungen	60.000,00	60.000,00	77.161,13
47214 Ertr. Konsolidierung MAV-Umlage	218.190,00	238.620,00	255.969,67
2. Erträge aus Kirchensteuern u. Zuweis.	32.370.700,00	32.379.900,00	31.369.748,37
441+442 Schlüsselzuweisungen	32.203.100,00	32.212.300,00	30.854.674,26
44111 Zuweisg. NK Clearing Vorjahre	255.400,00	291.000,00	302.719,27
44112 Zuweisg. NK Abrg. Mandant LKA		145.000,00	
44113 Zuweisg. NK Soldatenkirchenstu	150.000,00	200.000,00	196.442,63
44114 Zuweisg. NK Kirchenlohn-u-EST	31.797.700,00	31.576.300,00	30.355.512,36
443+444 Sonst. Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	167.600,00	167.600,00	515.074,11
44200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD	167.600,00	167.600,00	196.274,61
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis			318.792,00
4422003 Zuschuss Jobticket aus Klimaschutz RL			7,50
3. Zuschüsse von Dritten	1.750.000,00	1.750.000,00	1.931.974,25
45 Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	1.750.000,00	1.750.000,00	1.931.974,25
45131 Staatsleistungen	1.750.000,00	1.750.000,00	1.931.974,25
4. Kollekten, Spenden, Erbschaften	0,00	0,00	0,00
5. Bestandsveränderungen, aktiv. Eigenl.	0,00	0,00	0,00
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.785.550,00	2.000.000,00	3.265.841,14
490-494 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.785.550,00	2.000.000,00	3.265.841,14
49120 Ertr.Auflö. SoPo §10 2 FinanzG	2.785.550,00	2.000.000,00	3.265.841,14
7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge	0,00	0,00	130.660,09
495 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			130.614,55
49500 Ertr.Auflösg.von Rückstellungen			130.614,55
501 Erträge aus früheren Haushaltsjahren			45,54
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre			45,54
8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge	39.495.640,00	38.189.320,00	38.604.434,38
9. Personalaufwendungen	11.394.020,00	10.870.900,00	8.533.324,38
61 Löhne und Gehälter	11.191.750,00	10.682.000,00	8.440.698,83
61011 Bezüge Pastorinnen u. Pastoren	10.939.200,00	10.430.400,00	8.180.498,99
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	211.000,00	251.600,00	200.923,63
61036 PK Zeitsparkonto			11.161,14
61075 Aufw.f.Fremdpersonal, Zeitarb.	41.550,00		37.819,27
61090 Aufwand zur Bildung von Rückstellungen			10.295,80

Ergebnisrechnung

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 2/3

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

62-63 Soz. Abgaben, Altersversorg., Unterstütz.	95.400,00	102.400,00	82.264,37
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.p.a.Mit.	43.600,00	50.500,00	36.019,48
63130 Versorg.leist.a.and.Vers.träg.	12.200,00	15.300,00	10.689,61
63200 Altersversorgung Beamt.	39.600,00	36.600,00	35.555,28
64 Sonstige Personalkosten	106.870,00	86.500,00	10.361,18
64310 Zuschuss Jobticket	140,00		90,00
64320 Zuschuss E-Bike Leasing	140,00		113,56
64330 Zuschuss Hansefit	190,00		227,21
64560 Arbeitsmed.Dienst;Arbeitssiche rheit	95.000,00	75.100,00	
64600 Aus- und Fortbildung	8.900,00	8.900,00	7.662,66
64601 Aus- und Fortbildung SBV Schwerbehindertenvertretung	2.500,00	2.500,00	1.677,00
64630 Fahrt-/Reisekosten [Fortbildungen]			266,90
64700 Zuschüsse Gemeinschaftsveranst altungen			249,85
64910 Waren/Einkaufsgutscheine/Geschenke bis 50€			74,00
10. Aufwend. aus Kirchensteuern u.Zuweis.	27.253.800,00	26.160.630,00	25.870.970,08
66 Zuweisungen an andere kirchl. Bereiche	27.253.800,00	26.160.630,00	25.870.970,08
66110 Allg.Zuweisg.an d. Nordkirche			39.811,71
66120 Allg.Zuweisg.an Kirchenkreis	4.644.510,00	4.616.990,00	4.579.738,35
66140 Allg.Zuweisg.an Kirchengmd.	13.933.550,00	13.850.960,00	13.736.300,00
66200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD	185.000,00	185.000,00	
66220 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchenkreis	3.896.630,00	3.038.520,00	2.383.322,07
66223 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchenkreis Verwaltungszentrum	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
66240 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchengmd.	394.110,00	269.160,00	929.910,39
66400 Zuw.an Sonst.im kirchl.Bereich			1.887,56
11. Zuschüsse, Sonstige Zuwendungen an Dritte	0,00	0,00	0,00
673-679 Sonstige Zuwendungen			
12. Sach- und Dienstaufwendungen	77.050,00	76.050,00	201.897,88
69 Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistg.	42.900,00	41.400,00	169.614,27
69201 Aufw. Konsolidierung Personalkosten			123.117,35
69203 Aufw. Konsolidierung Porto, Kopien			6.454,20
69210 Aufw. Konsolidierung Reisekosten			71,70
69211 Aufw. Konsolidierung Mieten	21.000,00	20.400,00	21.013,32
69217 Aufw. Konsolidierung ArbSchG & ArbMedVV			116,57
69221 Aufw. Konsolidierung Betriebskostenerstattung	21.900,00	21.000,00	18.841,13
70 Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	34.150,00	34.650,00	32.283,61
70100 Verbrauchsmaterial	800,00	800,00	546,73
70300 Geschäftsaufwand	800,00	800,00	788,18
70310 Büromaterial			117,00
70320 Bücher, Zeitschriften	2.500,00	2.500,00	2.942,31
70330 Porti, Zustellgebühren	1.500,00	1.500,00	
70410 Telefon- und Internetkosten	800,00	800,00	689,10
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	80,00	80,00	79,02
70500 Reisekosten	6.000,00	6.000,00	1.264,00
70502 Reisekosten SBV Schwerbehindertenvertretung	500,00	500,00	269,60
70601 Lizenzen, Wartung und Support	170,00	170,00	165,41
70603 Ersatzbeschaffung EDV Hardware			32,98
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf		500,00	428,40
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.	11.000,00	11.000,00	7.516,41
70920 Honorare (außer für Betreuung)			17.309,47
70940 Rechtsanwalts-u.Gerichtskosten	10.000,00	10.000,00	135,00
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	800,00	800,00	1.677,66
65 Abschreibungen Sachanlagen(u.immater.Vermögensgegenst.)	800,00	800,00	1.677,66
65240 Abschreib.BGA	300,00	300,00	311,64
65290 Abschreib.GWG	500,00	500,00	1.366,02
14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	942.570,00	1.248.540,00	4.714.261,36
74 Zuführung zu Sonderposten	939.500,00	1.245.470,00	4.711.194,17
74120 Zuf.Sonderp.gem. § 10 (2) FinG	766.900,00	1.077.870,00	3.997.272,21

Ergebnisrechnung

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 3/3

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

74 Zuführung zu Sonderposten	939.500,00	1.245.470,00	4.711.194,17
74150 Zuführung Zinsen Rückstellung u. Fioport			4.119,47
74190 Zinsertragzuf.Sonderp.m.Finanzd. Zinserträge	172.600,00	167.600,00	709.802,49
72 Abgaben, Besitz-u.Verkehrssteuern, Versicherg.	70,00	70,00	65,32
72290 Sonstige Versicherungen Bike Leasing	70,00	70,00	65,32
751 Mieten und Pachten	3.000,00	3.000,00	2.926,92
75112 Miet-u.Leasingaufw.BGA	3.000,00	3.000,00	2.926,92
753 Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre			74,95
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre			74,95
15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	39.668.240,00	38.356.920,00	39.322.131,36
16. Ergebnis d. gewöhnlichen kirchl.Geschäftstätigk.	-172.600,00	-167.600,00	-717.696,98
17. Finanzerträge	172.600,00	167.600,00	717.696,98
56 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	172.600,00	167.600,00	717.696,98
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	172.600,00	167.600,00	717.696,98
18. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
19. Finanzergebnis	172.600,00	167.600,00	717.696,98
20. Jahresergebnis vor Steuern	0,00	0,00	0,00
21. Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag			
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
23. Ergebnisverwendung (optional)	0,00	0,00	0,00
24. Rücklagenentnahmen			
25. Rücklagenzuführungen			
26. Bilanzergebnis (teilw. Verwendung des Ergebnisses)	0,00	0,00	0,00
27. weitere Finanzwirksame Ergebnisverw. (nachr.)	0,00	0,00	0,00
a) Finanzierungsanteil Investitionen			
b) Tilgung von Darlehen			
c) Restbuchwert bei Verkauf Anlagevermögen			
d) Darlehnsaufnahme zum Haushaltsausgleich			
28. Ergebnis nach vollständiger Verwendung	0,00	0,00	0,00



Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein

120510001

Ergebnisplan nach Kostenstellen Abrechnungskreis 01

2025

Druck :

12. November 2024

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 1/14

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 01029000 Kirchenmusik Konzept

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge			
Aufwendungen	-159.400,00	-149.200,00	-135.750,00
66240 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchengmd.	-159.400,00	-149.200,00	-135.750,00
Ergebnis Kostenstelle	-159.400,00	-149.200,00	-135.750,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-159.400,00	-149.200,00	-135.750,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 2/14

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 01614000 Aktiver Dienst der Pfarrer/Innen

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	2.416.800,00	1.833.400,00	1.669.220,23
44200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD	167.600,00	167.600,00	196.274,61
47100 Ertr.innerki.Erst.v.Leistg.	2.249.200,00	1.665.800,00	1.471.055,17
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre			45,54
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV			1.844,91
Aufwendungen	-13.188.400,00	-12.096.200,00	-9.570.891,84
61011 Bezüge Pastorinnen u. Pastoren	-10.939.200,00	-10.430.400,00	-8.180.498,99
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.			-27.000,00
65290 Abschreib.GWG			-961,90
66120 Allg.Zuweisg.an Kirchenkreis			-938,35
66220 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchenkreis	-2.249.200,00	-1.665.800,00	-1.359.019,54
70500 Reisekosten			-124,80
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf			-428,40
74190 Zinsertragzuf.Sonderp.m.Finanzd. Zinserträge			-1.844,91
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre			-74,95
Ergebnis Kostenstelle	-10.771.600,00	-10.262.800,00	-7.901.671,61
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-10.771.600,00	-10.262.800,00	-7.901.671,61

44200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD

Erstattung der KG aus Erlösen Pfarrvermögen

gem. § 14 Finanzgesetz Nordkirche und § 16 Richtl. Grundeigentum

47100 Ertr.innerki.Erst.v.Leistg.

Erstattung Pfarrstellen Kirchenkreis

1.401.600,00

66220 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchenkreis

Erstattung Pfarrbesoldung Kirchenkreisanteil an Abr.kreis 03

03 9220 00 44220

1.494.000€

03 9220 00 44220 für MA auf Pfarrstellen

256.800€

Erstattung Pfarrbesoldung Kirchenkreisanteil an Abr.krs. 05

05 9220 00 44220

31.200€

05 9220 00 44220 für MA auf Pfarrstellen

251.380€

Erstattung Pfarrbesoldung Kirchenkreisanteil an Abr.krs. 02

03 9220 00 44220

103.200€

Erstattung Pfarrbesoldung Kirchenkreisanteil an Abr.krs. 06

03 9220 00 44220

72.000€

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 3/14

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 01619000 Pfarrgemeinschaften - Konvente

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	2.000,00	2.000,00	2.076,00
40224 TB Veranstaltungen steuerpflichtig	2.000,00	2.000,00	
40232 TB Kurse, Seminare (Ust. Bef)			2.076,00
Aufwendungen	-11.000,00	-11.000,00	-7.765,26
64910 Waren/Einkaufsgutscheine/Geschenke bis 50€			-74,00
70100 Verbrauchsmaterial			-56,35
70910 Tagung, Sitzg., Versamml., Bespr.	-11.000,00	-11.000,00	-7.334,91
70920 Honorare (außer für Betreuung)			-300,00
Ergebnis Kostenstelle	-9.000,00	-9.000,00	-5.689,26
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-9.000,00	-9.000,00	-5.689,26

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 4/14

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 01740010 Mitarbeitervertretung

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	278.190,00	331.620,00	322.405,84
40460 Mitgliederbeiträge nicht steuerbar Hansefit			84,32
4422003 Zuschuss Jobticket aus Klimaschutz RL			7,50
47100 Ertr.innerki.Erst.v.Leistg.		93.000,00	
47114 Ertr.innerki.Erst.v.Leistg. nicht steuerbar	60.000,00		66.214,19
47214 Ertr. Konsolidierung MAV-Umlage	218.190,00	238.620,00	255.969,67
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV			130,16
Aufwendungen	-478.190,00	-531.620,00	-441.932,53
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	-211.000,00	-251.600,00	-173.923,63
61036 PK Zeitsparkonto			-11.161,14
61090 Aufwand zur Bildung von Rückstellungen			-10.295,80
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.p.a.Mit.	-43.600,00	-50.500,00	-36.019,48
63130 Versorg.leist.a.and.Vers.träg.	-12.200,00	-15.300,00	-10.689,61
64310 Zuschuss Jobticket	-140,00		-15,00
64320 Zuschuss E-Bike Leasing	-140,00		-113,56
64330 Zuschuss Hansefit	-190,00		-227,21
64560 Arbeitsmed.Dienst;Arbeitssicherheit		-100,00	
64600 Aus- und Fortbildung	-8.900,00	-8.900,00	-7.662,66
64601 Aus- und Fortbildung SBV Schwerbehindertenvertretung	-2.500,00	-2.500,00	-1.677,00
64630 Fahrt-/Reisekosten [Fortbildungen]			-266,90
64700 Zuschüsse Gemeinschaftsveranstaltungen			-249,85
65240 Abschreib.BGA	-300,00	-300,00	-311,64
65290 Abschreib.GWG	-500,00	-500,00	-404,12
66220 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchenkreis	-115.500,00	-120.400,00	-177,62
66240 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchengmd.	-14.100,00	-13.400,00	-9.417,99
69201 Aufw. Konsolidierung Personalkosten			-123.117,35
69203 Aufw. Konsolidierung Porto, Kopien			-6.454,20
69210 Aufw. Konsolidierung Reisekosten			-71,70
69211 Aufw. Konsolidierung Mieten	-21.000,00	-20.400,00	-21.013,32
69217 Aufw. Konsolidierung ArbSchG & ArbMedVV			-116,57
69221 Aufw. Konsolidierung Betriebskostenerstattung	-21.900,00	-21.000,00	-18.841,13
70100 Verbrauchsmaterial	-800,00	-800,00	-490,38
70300 Geschäftsaufwand	-800,00	-800,00	-496,63
70310 Büromaterial			-117,00
70320 Bücher, Zeitschriften	-2.500,00	-2.500,00	-2.942,31
70330 Porti, Zustellgebühren	-1.500,00	-1.500,00	
70410 Telefon- und Internetkosten	-800,00	-800,00	-689,10
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	-80,00	-80,00	-79,02
70500 Reisekosten	-6.000,00	-6.000,00	-1.055,20
70502 Reisekosten SBV Schwerbehindertenvertretung	-500,00	-500,00	-269,60
70601 Lizenzen, Wartung und Support	-170,00	-170,00	-165,41
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf		-500,00	
70910 Tagung, Sitzg., Versamml., Bespr.			-143,00
70940 Rechtsanwalts-u.Gerichtskosten	-10.000,00	-10.000,00	-135,00
72290 Sonstige Versicherungen Bike Leasing	-70,00	-70,00	-65,32
74150 Zuführung Zinsen Rückstellung u. Fioport			-130,16
75112 Miet-u.Leasingaufw.BGA	-3.000,00	-3.000,00	-2.926,92
Ergebnis Kostenstelle	-200.000,00	-200.000,00	-119.526,69
Ergebnisverwendung			

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 5/14

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Saldo Kostenstelle	-200.000,00	-200.000,00	-119.526,69
---------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

47114 Ertr.innerki.Erst.v.Leistg. nicht steuerbar

Umlage Kirchengemeindliche drittmittelfinanzierten Kitas und FH

47214 Ertr. Konsolidierung MAV-Umlage

Umlage Kitawerk und FH Kirchenkreis

64600 Aus- und Fortbildung

neue Mitglieder

FoBiKosten neue Mitarbeiter, FoBi Wahlvorstand zusätzlich

§19IIMVG-EKD: 20 Tage/4 Jahren= 5 Tage/Mitglied/p.a. *13 Mitglieder=65 FoBi-Tage/p.a.

66220 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchenkreis

Mitglieder ; Schwerbeh. Vertreter

66240 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchengmd.

1 Mitglied

10.500€

Kostenersatz für die MAV der KG Kaltenkirchen und Bad Bramstedt

3.600€

69211 Aufw. Konsolidierung Mieten

Am Alten Kirchhof 8

Sophienblatt 60

69221 Aufw. Konsolidierung Betriebskostenerstattung

Umlage an Abrechnungskreis 10

70940 Rechtsanwalts-u.Gerichtskosten

pauschale Summe (vorsichtshalber für den Ernstfall)

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 6/14

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 01922000 Zuweisungen

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	34.013.100,00	34.022.300,00	32.901.449,00
44111 Zuweisg. NK Clearing Vorjahre	255.400,00	291.000,00	302.719,27
44112 Zuweisg. NK Abrg. Mandant LKA		145.000,00	
44113 Zuweisg. NK Soldatenkirchenstu	150.000,00	200.000,00	196.442,63
44114 Zuweisg. NK Kirchenlohn-u-EST	31.797.700,00	31.576.300,00	30.355.512,36
45131 Staatsleistungen	1.750.000,00	1.750.000,00	1.931.974,25
47113 Ertr.innerki.Erst.v.Leistg. steuerfrei			33.650,05
47208 Ertr. Konsolidierung Versicherungen	60.000,00	60.000,00	77.161,13
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV			3.989,31
Aufwendungen	-24.015.600,00	-24.211.830,00	-23.659.165,52
66110 Allg.Zuweisg.an d. Nordkirche			-39.811,71
66120 Allg.Zuweisg.an Kirchenkreis	-4.644.510,00	-4.616.990,00	-4.578.800,00
66140 Allg.Zuweisg.an Kirchengmd.	-13.933.550,00	-13.850.960,00	-13.736.300,00
66200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD	-185.000,00	-185.000,00	
66220 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchenkreis	-881.930,00	-1.252.320,00	-1.017.524,91
66223 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchenkreis Verwaltungszentrum	-4.200.000,00	-4.200.000,00	-4.200.000,00
66240 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchengmd.	-170.610,00	-106.560,00	-82.739,59
74150 Zuführung Zinsen Rückstellung u. Fioport			-3.989,31
Ergebnis Kostenstelle	9.997.500,00	9.810.470,00	9.242.283,48
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	9.997.500,00	9.810.470,00	9.242.283,48

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 7/14

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 01949000 sonstige Pauschalabkommen

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge			
Aufwendungen	-95.000,00	-75.000,00	
64560 Arbeitsmed.Dienst;Arbeitssicherheit	-95.000,00	-75.000,00	
Ergebnis Kostenstelle	-95.000,00	-75.000,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-95.000,00	-75.000,00	0,00

64560 Arbeitsmed.Dienst;Arbeitssiche

Arbeitssicherheitstechnische Betreuung Umlage Landeskirchenamt
Arbeitmedizinische Betreuung BAD Umlage Landeskirchenamt
Lt. Synodenbeschluss ab 2025 im Vorwegabzug- keine Umlage mehr

20.000€
75.000€

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 8/14

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 01951000 Versorgung an Nordkirche, Beamte

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge			
Aufwendungen	-39.600,00	-36.600,00	-35.555,28
63200 Altersversorgung Beamt.	-39.600,00	-36.600,00	-35.555,28
Ergebnis Kostenstelle	-39.600,00	-36.600,00	-35.555,28
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-39.600,00	-36.600,00	-35.555,28

63200 Altersversorgung Beamt.

Umlage Versorgungsbeiträge Beamte

gem. § 3 Abs. 1 Vers.BVo. (Beihilfeverordnung)

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 9/14

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 01971000 Kirchensteuerausgleichsrücklage

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	2.114.000,00	2.114.000,00	3.278.149,48
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis			318.792,00
49120 Ertr.Auflö. SoPo §10 2 FinanzG	2.000.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	114.000,00	114.000,00	459.357,48
Aufwendungen	-114.000,00	-114.000,00	-3.525.444,44
74120 Zuf.Sonderp.gem. § 10 (2) FinG			-3.066.086,96
74190 Zinsertragzuf.Sonderp.m.Finanzd. Zinserträge	-114.000,00	-114.000,00	-459.357,48
Ergebnis Kostenstelle	2.000.000,00	2.000.000,00	-247.294,96
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	2.000.000,00	2.000.000,00	-247.294,96

49120 Ertr.Auflö. SoPo §10 2 FinanzG

Entnahme aus der Kirchensteuerausgleichsrücklage für:

a) Aufstockung der Baudenkmalsrücklage	500.000€
b) die Finanzierung der Zuweisung an die Kirchengemeinden und den Kirchenkreis.	1.500.00€

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 10/14

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 01973000 Klimaschutzrücklage

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	99.250,00	7.700,00	111.281,45
49120 Ertr.Auflö. SoPo §10 2 FinanzG	91.550,00		68.028,10
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	7.700,00	7.700,00	43.253,35
Aufwendungen	-366.150,00	-272.830,00	-369.581,34
61075 Aufw.f.Fremdpersonal, Zeitarb.	-41.550,00		-37.819,27
64310 Zuschuss Jobticket			-75,00
66220 Zweckg. Zuweisg. a. Kirchenkreis			-6.600,00
66240 Zweckg. Zuweisg. a. Kirchengmd.	-50.000,00		-4.189,77
66400 Zuw. an Sonst. im kirchl. Bereich			-1.887,56
70300 Geschäftsaufwand			-291,55
70500 Reisekosten			-84,00
70603 Ersatzbeschaffung EDV Hardware			-32,98
70910 Tagung, Sitzg., Versamml., Bespr.			-38,50
70920 Honorare (außer für Betreuung)			-17.009,47
74120 Zuf. Sonderp. gem. § 10 (2) FinG	-266.900,00	-265.130,00	-258.299,89
74190 Zinsertragzuf. Sonderp. m. Finanzd. Zinserträge	-7.700,00	-7.700,00	-43.253,35
Ergebnis Kostenstelle	-266.900,00	-265.130,00	-258.299,89
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-266.900,00	-265.130,00	-258.299,89

61075 Aufw.f.Fremdpersonal, Zeitarb.

Gestellt vom KKR Rd-Eck. bis 10.25

66240 Zweckg. Zuweisg. a. Kirchengmd.

Auszahlung für förderfähige Projekte

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 11/14

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 01974000 Investitionsrücklage

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	235.000,00	35.000,00	344.116,67
49120 Ertr.Auflö. SoPo §10 2 FinanzG	200.000,00		102.839,45
49500 Ertr.Auflösg.von Rückstellungen			86.327,60
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	35.000,00	35.000,00	154.949,62
Aufwendungen	-235.000,00	-35.000,00	-344.116,67
66220 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchenkreis	-200.000,00		
66240 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchengmd.			-102.839,45
74120 Zuf.Sonderp.gem. § 10 (2) FinG			-86.327,60
74190 Zinsertragzuf.Sonderp.m.Finanzd. Zinserträge	-35.000,00	-35.000,00	-154.949,62
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

66220 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchenkreis

Pauschale für förderfähige Maßnahmen gemäß Anträgen aus Kirchengemeinden und Kirchenkreis

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 12/14

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 01975300 Baudenkmalrücklage

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	457.200,00	7.200,00	676.380,48
49120 Ertr.Auflö. SoPo §10 2 FinanzG	450.000,00		594.973,59
49500 Ertr.Auflösg.von Rückstellungen			44.286,95
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	7.200,00	7.200,00	37.119,94
Aufwendungen	-957.200,00	-507.200,00	-676.380,48
66220 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchenkreis	-450.000,00		
66240 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchengmd.			-594.973,59
74120 Zuf.Sonderp.gem. § 10 (2) FinG	-500.000,00	-500.000,00	-48.061,97
74190 Zinsertragzuf.Sonderp.m.Finanzd. Zinserträge	-7.200,00	-7.200,00	-33.344,92
Ergebnis Kostenstelle	-500.000,00	-500.000,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-500.000,00	-500.000,00	0,00

66220 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchenkreis

Pauschale für förderfähige Maßnahmen gemäß Anträgen aus Kirchengemeinden und Kirchenkreis

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 13/14

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 01976000 Restrukturierungsfond

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	2.700,00	2.700,00	10.679,96
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	2.700,00	2.700,00	10.679,96
Aufwendungen	-2.700,00	-2.700,00	-10.679,96
74190 Zinsertragzuf.Sonderp.m.Finanzd. Zinserträge	-2.700,00	-2.700,00	-10.679,96
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 14/14

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 01977000 Ausgleichrücklage PK- Kita -

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	50.000,00	1.000,00	6.372,25
49120 Ertr.Auflö. SoPo §10 2 FinanzG	44.000,00		
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	6.000,00	1.000,00	6.372,25
Aufwendungen	-6.000,00	-313.740,00	-544.868,04
74120 Zuf.Sonderp.gem. § 10 (2) FinG		-312.740,00	-538.495,79
74190 Zinsertragzuf.Sonderp.m.Finanzd. Zinserträge	-6.000,00	-1.000,00	-6.372,25
Ergebnis Kostenstelle	44.000,00	-312.740,00	-538.495,79
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	44.000,00	-312.740,00	-538.495,79

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2025.01

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Seite 1

DORSCHMIDT

000001 KKrs Altholstein

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	RL Zuführung	RL Entnahme	Ergebnis KST
01029000	Kirchenmusik Konzept		-159.400,00	-159.400,00			-159.400,00
01614000	Aktiver Dienst der Pfarrer/Innen	2.416.800,00	-13.188.400,00	-10.771.600,00			-10.771.600,00
01619000	Pfarrgemeinschaften - Konvente	2.000,00	-11.000,00	-9.000,00			-9.000,00
01740010	Mitarbeitervertretung	278.190,00	-478.190,00	-200.000,00			-200.000,00
01922000	Zuweisungen	34.013.100,00	-24.015.600,00	9.997.500,00			9.997.500,00
01949000	sonstige Pauschalabkommen		-95.000,00	-95.000,00			-95.000,00
01951000	Versorgung an Nordkirche, Beamte		-39.600,00	-39.600,00			-39.600,00
01971000	Kirchensteuerausgleichsrücklage	2.114.000,00	-114.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00
01973000	Klimaschutzrücklage	99.250,00	-366.150,00	-266.900,00			-266.900,00
01974000	Investitionsrücklage	235.000,00	-235.000,00				
01975300	Baudenkmalrücklage	457.200,00	-957.200,00	-500.000,00			-500.000,00
01976000	Restrukturierungsfond	2.700,00	-2.700,00				
01977000	Ausgleichrücklage PK- Kita -	50.000,00	-6.000,00	44.000,00			44.000,00
Summe		39.668.240,00	-39.668.240,00				



Evangelisch-Lutherischer
Kirchenkreis Altholstein
Mitten im Norden



Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein

120510001

Ergebnisplan AK 02 City-Kirche

2025

Druck :

12. November 2024

Ergebnisrechnung

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 1/3

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
1. Erträge aus kirchlich/diak. Tätigkeit	51.000,00	57.350,00	25.320,56
401-405 Gebühren, Entgelte, Beitr., Verkaufserl.	21.000,00	57.350,00	22.370,56
40223 TB Freizeit 19%			6.316,00
40224 TB Veranstaltungen steuerpflichtig		20.000,00	
40451 Eintrittsg.Konz./Les./sonst.Kult.Veranst.st.pf.19%	21.000,00	36.350,00	11.432,71
40452 Eintrittsg.Konz./Les./sonst.Kult.Veranst.st.pfl.7%			668,31
40453 Eintr.g.Konz./Les./son.Kult.Veranstalt.st.pf.st.fr			2.875,54
40471 Entgelte für Dienstleistungen 19 %			500,00
40521 Erlöse aus Warenverkauf 19%			238,00
40571 Erlöse aus Anzeigen, Sponsoring, Werbemobil 19%		1.000,00	340,00
406-408 Erträge aus Grundvermögen und Rechten	30.000,00		2.950,00
40643 Erl.Raumnutzungsentg.o.zusätzl.Leist.	30.000,00		2.950,00
2. Erträge aus Kirchensteuern u. Zuweis.	336.040,00	393.670,00	193.021,65
441+442 Schlüsselzuweisungen			
443+444 Sonst. Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	336.040,00	393.670,00	193.021,65
44110 Allg.Zuweisg.von d. Nordkirche		1.000,00	
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	82.250,00	75.000,00	
44200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD			117.147,78
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	253.700,00	317.670,00	30.208,33
4422003 Zuschuss Jobticket aus Klimaschutz RL	90,00		37,50
44240 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchengmd.			45.628,04
3. Zuschüsse von Dritten	10.200,00	16.100,00	430,00
45 Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	10.200,00	16.100,00	430,00
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	10.200,00	16.100,00	430,00
4. Kollekten, Spenden, Erbschaften	32.400,00	11.450,00	12.257,62
46 Kollekten, Spenden, Erbschaften	32.400,00	11.450,00	12.257,62
46200 Zweckgebundene Spenden	31.800,00	9.000,00	9.237,78
46300 Kollekten	600,00	2.450,00	3.019,84
5. Bestandsveränderungen, aktiv. Eigenl.	0,00	0,00	0,00
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.000,00	5.700,00	0,00
490-494 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.000,00	5.700,00	
49110 Erträge Auflö. SoPo Spend.u.Ertr.	2.000,00		
49190 Ertr. Auflö- finanzged. SoPo Erbschaften		5.700,00	
7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge	0,00	0,00	0,00
8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge	431.640,00	484.270,00	231.029,83
9. Personalaufwendungen	277.780,00	276.310,00	91.359,26
61 Löhne und Gehälter	244.300,00	242.300,00	82.050,57
61011 Bezüge Pastorinnen u. Pastoren	103.200,00	98.400,00	42.972,95
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	118.900,00	117.600,00	39.077,62
61034 Personalaufw.f.privatrechtl. Hausmeister	22.200,00	26.300,00	
62-63 Soz. Abgaben, Altersversorg., Unterstütz.	33.300,00	34.000,00	9.070,95
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.p.a.Mit.	20.500,00	20.000,00	6.850,59
62134 Arb.geb.ant.Soz.vers. Hausmeister	4.700,00	5.700,00	

Ergebnisrechnung

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 2/3

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

62-63 Soz. Abgaben, Altersversorg., Unterstütz.	33.300,00	34.000,00	9.070,95
63130 Versorg.leist.a.and.Vers.träg.	6.900,00	6.900,00	2.220,36
63134 Versorg.leist.a.and.Vers.träg. Hausmeister	1.200,00	1.400,00	
64 Sonstige Personalkosten	180,00	10,00	237,74
64310 Zuschuss Jobticket	180,00		75,00
64910 Waren/Einkaufsgutscheine/Geschenke bis 50€		10,00	93,60
64940 Waren/Einkaufsgutscheine/Geschenke über 50€			69,14
10. Aufwend. aus Kirchensteuern u.Zuweis.	0,00	0,00	193,56
66 Zuweisungen an andere kirchl. Bereiche			193,56
66140 Allg.Zuweisg.an Kirchengmd.			193,56
11. Zuschüsse, Sonstige Zuwendungen an Dritte	30.000,00	9.000,00	9.563,98
673-679 Sonstige Zuwendungen	30.000,00	9.000,00	9.563,98
67320 Einzelfallbeih/Unterst.nat.P.	30.000,00	9.000,00	9.563,98
12. Sach- und Dienstaufwendungen	59.860,00	87.760,00	38.550,57
69 Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistg.	5.600,00		5.203,62
69203 Aufw. Konsolidierung Porto, Kopien			5,55
69211 Aufw. Konsolidierung Mieten	1.900,00		1.875,75
69221 Aufw. Konsolidierung Betriebskostenerstattung	3.700,00		3.322,32
70 Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	54.260,00	87.260,00	33.134,76
70100 Verbrauchsmaterial	300,00	4.250,00	322,60
70300 Geschäftsaufwand	500,00	3.090,00	327,31
70310 Büromaterial	600,00	1.000,00	29,75
70330 Porti, Zustellgebühren			14,40
70340 Nebenkosten des Geldverkehrs	200,00		
70360 System-u.Vorverkaufsgebühren			356,76
70390 Sonstiger Geschäftsaufwand		750,00	
70410 Telefon- und Internetkosten	240,00	600,00	203,87
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren		70,00	
70500 Reisekosten	50,00	400,00	1.800,00
70603 Ersatzbeschaffung EDV Hardware			184,52
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	7.620,00	4.500,00	1.676,68
70720 Veransth.Ausstell.,Infostände		4.000,00	378,32
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf			1.074,86
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.			2,58
70920 Honorare (außer für Betreuung)	31.750,00	58.600,00	19.263,45
70980 Freizeiten, Schulungen, Projek te...	13.000,00	10.000,00	7.499,66
712 Instandhaltung von Sachanlagegütern		500,00	212,19
71240 Instandhaltung BGA		500,00	212,19
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0,00	0,00	1.905,57
65 Abschreibungen Sachanlagen(u.immater.Vermögensgegenst.)			1.905,57
65240 Abschreib.BGA			1.100,94
65290 Abschreib.GWG			804,63
14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	64.000,00	111.200,00	89.967,60
74 Zuführung zu Sonderposten			63.201,10
74110 Zuf.Sonderp.aus nicht verw. Spenden u.v.Ertr.			62.690,39
74190 Zinsertragzuf.Sonderp.m.Finanzd. Zinserträge			510,71
751 Mieten und Pachten	22.000,00	111.200,00	10.479,30
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.		3.000,00	
75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude	22.000,00	108.200,00	10.479,30
752 Betriebs- und Energiekosten	42.000,00		16.287,20
75200 Aufw.Betriebskosten, Energie			16.287,20
75250 Betriebskostenvorauszahlungen	42.000,00		
15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	431.640,00	484.270,00	231.540,54
16. Ergebnis d. gewöhnlichen kirchl.Geschäftstätigk.	0,00	0,00	-510,71
17. Finanzerträge	0,00	0,00	510,71

Ergebnisrechnung

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 3/3

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

56 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			510,71
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV			510,71
18. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
19. Finanzergebnis	0,00	0,00	510,71
20. Jahresergebnis vor Steuern	0,00	0,00	0,00
21. Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag			
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
23. Ergebnisverwendung (optional)	0,00	0,00	0,00
24. Rücklagenentnahmen			
25. Rücklagenzuführungen			
26. Bilanzergebnis (teilw. Verwendung des Ergebnisses)	0,00	0,00	0,00
27. weitere Finanzwirksame Ergebnisverw. (nachr.)	0,00	0,00	0,00
a) Finanzierungsanteil Investitionen			
b) Tilgung von Darlehen			
c) Restbuchwert bei Verkauf Anlagevermögen			
d) Darlehnsaufnahme zum Haushaltsausgleich			
28. Ergebnis nach vollständiger Verwendung	0,00	0,00	0,00



Evangelisch-Lutherischer
Kirchenkreis Altholstein
Mitten im Norden



Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein

120510001

Ergebnisplan nach Kostenstellen AK 02 City-Kirche

2025

Druck :

12. November 2024

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 1/11

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 02021000 Kirchenmusik City-Kirche

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	83.840,00	75.000,00	71.829,64
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	82.250,00	75.000,00	
44200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD			40.001,57
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis			30.208,33
4422003 Zuschuss Jobticket aus Klimaschutz RL	90,00		37,50
46200 Zweckgebundene Spenden	1.500,00		1.200,00
46300 Kollekten			56,00
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV			326,24
Aufwendungen	-121.050,00	-121.600,00	-90.322,33
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	-95.600,00	-95.600,00	-37.174,50
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.p.a.Mit.	-15.400,00	-15.400,00	-6.351,39
63130 Versorg.leist.a.and.Vers.träg.	-5.700,00	-5.700,00	-2.115,88
64310 Zuschuss Jobticket	-180,00		-75,00
64910 Waren/Einkaufsgutscheine/Geschenke bis 50€			-2,50
64940 Waren/Einkaufsgutscheine/Geschenke über 50€			-69,14
69211 Aufw. Konsolidierung Mieten	-1.300,00		-1.295,25
69221 Aufw. Konsolidierung Betriebskostenerstattung	-2.500,00		-2.294,14
70100 Verbrauchsmaterial		-250,00	-46,31
70300 Geschäftsaufwand	-200,00	-300,00	-53,55
70330 Porti, Zustellgebühren			-14,40
70410 Telefon- und Internetkosten	-120,00	-400,00	-54,55
70500 Reisekosten	-50,00	-250,00	
70603 Ersatzbeschaffung EDV Hardware			-21,52
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf			-214,20
71240 Instandhaltung BGA		-500,00	-212,19
74110 Zuf.Sonderp.aus nicht verw. Spenden u.v.Ertr.			-40.001,57
74190 Zinsertragzuf.Sonderp.m.Finanzd. Zinserträge			-326,24
75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude		-3.200,00	
Ergebnis Kostenstelle	-37.210,00	-46.600,00	-18.492,69
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-37.210,00	-46.600,00	-18.492,69

44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis

Zuschuss aus dem Kirchenkreismusikkonzept
unter der Berechnungsgrundlage - keine Gemeindeglieder -

69211 Aufw. Konsolidierung Mieten

Falckstr. 9

70500 Reisekosten

Dienstfahrten mit Stattdauto

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 2/11

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 02021001 Konzerte mit Kostenträger

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	34.100,00	61.600,00	25.145,11
40451 Eintrittsg.Konz./Les./sonst.Kult.Veranst.st.pf.19%	21.000,00	35.350,00	11.422,71
40453 Eintr.g.Konz./Les./son.Kult.Veranstalt.st.pf.st.fr			2.375,54
40471 Entgelte für Dienstleistungen 19 %			500,00
40571 Erlöse aus Anzeigen, Sponsoring, Werbemobil 19%		1.000,00	340,00
44110 Allg.Zuweisg.von d. Nordkirche		1.000,00	
44200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD			6.445,63
44240 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchengmd.			2.655,10
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	10.200,00	16.100,00	80,00
46200 Zweckgebundene Spenden	300,00		
46300 Kollekten	600,00	2.450,00	1.287,83
49110 Erträge Auflö. SoPo Spend.u.Ertr.	2.000,00		
49190 Ertr. Auflö- finanzged. SoPo Erbschaften		5.700,00	
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV			38,30
Aufwendungen	-35.770,00	-64.800,00	-25.311,51
64910 Waren/Einkaufsgutscheine/Geschenke bis 50€		-10,00	-76,20
66140 Allg.Zuweisg.an Kirchengmd.			-193,56
70100 Verbrauchsmaterial	-300,00		-3,90
70300 Geschäftsaufwand	-100,00	-790,00	-48,25
70360 System-u.Vorverkaufsgebühren			-356,76
70390 Sonstiger Geschäftsaufwand		-750,00	
70500 Reisekosten		-150,00	
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	-3.620,00	-4.500,00	-1.676,68
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.			-2,58
70920 Honorare (außer für Betreuung)	-31.750,00	-58.600,00	-18.219,65
74110 Zuf.Sonderp.aus nicht verw. Spenden u.v.Ertr.			-4.695,63
74190 Zinsertragzuf.Sonderp.m.Finanzd. Zinserträge			-38,30
Ergebnis Kostenstelle	-1.670,00	-3.200,00	-166,40
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-1.670,00	-3.200,00	-166,40

45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten

Förderkreis

Förderkreis

Förderkreis

Brunswiker Stiftung

2000

Förderkreis

2.000

Brunswiker Stiftung

2.000

Förderkreis

4.000

49110 Erträge Auflö. SoPo Spend.u.Ertr.

Erbe Kuhlmann

70100 Verbrauchsmaterial

Noten

70920 Honorare (außer für Betreuung)

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 3/11

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 02022000 Chor

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge		1.000,00	8.072,31
40223 TB Freizeit 19%			6.316,00
40451 Eintrittsg.Konz./Les./sonst.Kult.Veranst.st.pf.19%		1.000,00	
40452 Eintrittsg.Konz./Les./sonst.Kult.Veranst.st.pfl.7%			668,31
40453 Eintr.g.Konz./Les./son.Kult.Veranstalt.st.pf.st.fr			500,00
40521 Erlöse aus Warenverkauf 19%			238,00
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten			350,00
Aufwendungen		-1.000,00	-8.395,27
70100 Verbrauchsmaterial		-1.000,00	-219,89
70500 Reisekosten			-1.800,00
70920 Honorare (außer für Betreuung)			-1.043,80
70980 Freizeiten, Schulungen, Projek te...			-5.331,58
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	-322,96
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	-322,96

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 4/11

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 02024000 Veranstaltungsmanagement City-Kirche

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge		20.000,00	250,00
40224 TB Veranstaltungen steuerpflichtig		20.000,00	
40643 Erl.Raumnutzungsentg.o.zusätzl.Leist.			250,00
Aufwendungen	-34.720,00	-68.470,00	-4.010,54
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	-23.300,00	-22.000,00	-1.329,88
61034 Personalaufw.f.privatrechtl. Hausmeister		-26.300,00	
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.p.a.Mit.	-5.100,00	-4.600,00	-325,84
62134 Arb.geb.ant.Soz.vers. Hausmeister		-5.700,00	
63130 Versorg.leist.a.and.Vers.träg.	-1.200,00	-1.200,00	-73,01
63134 Versorg.leist.a.and.Vers.träg. Hausmeister		-1.400,00	
65240 Abschreib.BGA			-1.100,94
70300 Geschäftsaufwand	-200,00	-2.000,00	-142,21
70310 Büromaterial	-600,00	-1.000,00	
70340 Nebenkosten des Geldverkehrs	-200,00		
70410 Telefon- und Internetkosten	-120,00	-200,00	-9,28
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren		-70,00	
70603 Ersatzbeschaffung EDV Hardware			-144,02
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	-4.000,00		
70720 Verant.,Ausstell.,Infostände		-4.000,00	-378,32
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf			-507,04
Ergebnis Kostenstelle	-34.720,00	-48.470,00	-3.760,54
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-34.720,00	-48.470,00	-3.760,54

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Werbematerial und Öffentlichkeitsarbeit

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 5/11

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 02031000 Tourismus City-Kirche

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge			
Aufwendungen		-2.000,00	
70100 Verbrauchsmaterial		-2.000,00	
Ergebnis Kostenstelle	0,00	-2.000,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	0,00	-2.000,00	0,00

70100 Verbrauchsmaterial

in 2025 zusammengefasst unter Projekte

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 6/11

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 02039000 Projekte City-Kirche

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge			400,00
40643 Erl.Raumnutzungsentg.o.zusätzl.Leist.			400,00
Aufwendungen	-13.000,00	-10.000,00	-2.182,98
64910 Waren/Einkaufsgutscheine/Geschenke bis 50€			-14,90
70980 Freizeiten, Schulungen, Projek te...	-13.000,00	-10.000,00	-2.168,08
Ergebnis Kostenstelle	-13.000,00	-10.000,00	-1.782,98
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-13.000,00	-10.000,00	-1.782,98

70980 Freizeiten, Schulungen, Projek

Verwendung für besondere Projekte in den Themenfeldern Tourismus
Soziale Arbeit, Kirchenpädagogik + eigeninitiierte Projekte zu kirchlich/
gesellschaftspolitisch relevanten Themen/Kulturarbeit (s, Konzeptpapier)

Honorare, Lebensmittel, Ausleihe und Transport von Ausstellungen, Material, Werbung
Teil-Refinanzierung durch Drittmittel, wo es möglich ist.

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 7/11

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 02048000 Kirchenpädagogik City-Kirche

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge			
Aufwendungen		-1.000,00	
70100 Verbrauchsmaterial		-1.000,00	
Ergebnis Kostenstelle	0,00	-1.000,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	0,00	-1.000,00	0,00

70100 Verbrauchsmaterial

in 2025 zusammengefasst unter Kostenstelle Projekte

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 8/11

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 02210000 Soziale Hilfen City-Kirche

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	30.000,00	9.000,00	27.792,76
40451 Eintrittsg.Konz./Les./sonst.Kult.Veranst.st.pf.19%			10,00
44200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD			17.922,80
46200 Zweckgebundene Spenden	30.000,00	9.000,00	8.037,78
46300 Kollekten			1.676,01
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV			146,17
Aufwendungen	-30.000,00	-9.000,00	-27.792,76
67320 Einzelfallbeih/Unterst.nat.P.	-30.000,00	-9.000,00	-9.563,98
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf			-89,42
74110 Zuf.Sonderp.aus nicht verw. Spenden u.v.Ertr.			-17.993,19
74190 Zinsertragzuf.Sonderp.m.Finanzd. Zinserträge			-146,17
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

46200 Zweckgebundene Spenden

Stiftung Testamentenarme, Einzelspenden, Opferstock

67320 Einzelfallbeih/Unterst.nat.P.

Mittagsgutscheine (im Moment ca. 1000€/Monat)

Einzelfallbeihilfe (Stiftungsgeld)

Lebensmittel

Veranstaltungen (s. Konzeptpapier)

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 9/11

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 02614000 City-Pfarrstelle

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	103.200,00	98.400,00	
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	103.200,00	98.400,00	
Aufwendungen	-105.000,00	-101.400,00	-47.294,88
61011 Bezüge Pastorinnen u. Pastoren	-103.200,00	-98.400,00	-42.972,95
65290 Abschreib.GWG			-804,63
69203 Aufw. Konsolidierung Porto, Kopien			-5,55
69211 Aufw. Konsolidierung Mieten	-600,00		-580,50
69221 Aufw. Konsolidierung Betriebskostenerstattung	-1.200,00		-1.028,18
70100 Verbrauchsmaterial			-52,50
70300 Geschäftsaufwand			-83,30
70310 Büromaterial			-29,75
70410 Telefon- und Internetkosten			-140,04
70603 Ersatzbeschaffung EDV Hardware			-18,98
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf			-264,20
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.		-3.000,00	
75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude			-1.314,30
Ergebnis Kostenstelle	-1.800,00	-3.000,00	-47.294,88
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-1.800,00	-3.000,00	-47.294,88

44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis

Ausgleich über AK 01 Pfarrbesoldung

69211 Aufw. Konsolidierung Mieten

Falckstr. 9

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 10/11

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 02810000 St. Nikolai Kirche City-Kirchenarbeit Miete

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	30.000,00		2.300,00
40643 Erl.Raumnutzungsentg.o.zusätzl.Leist.	30.000,00		2.300,00
Aufwendungen	-92.100,00	-105.000,00	-26.230,27
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.			-573,24
61034 Personalaufw.f.privatrechtl. Hausmeister	-22.200,00		
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.p.a.Mit.			-173,36
62134 Arb.geb.ant.Soz.vers. Hausmeister	-4.700,00		
63130 Versorg.leist.a.and.Vers.träg.			-31,47
63134 Versorg.leist.a.and.Vers.träg. Hausmeister	-1.200,00		
75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude	-22.000,00	-105.000,00	-9.165,00
75200 Aufw.Betriebskosten, Energie			-16.287,20
75250 Betriebskostenvorauszahlungen	-42.000,00		
Ergebnis Kostenstelle	-62.100,00	-105.000,00	-23.930,27
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-62.100,00	-105.000,00	-23.930,27

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 11/11

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 02922000 Zuweisung City-Kirche

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	150.500,00	219.270,00	95.750,72
44200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD			52.777,78
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	150.500,00	219.270,00	
44240 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchengmd.			42.972,94
Aufwendungen			
Ergebnis Kostenstelle	150.500,00	219.270,00	95.750,72
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	150.500,00	219.270,00	95.750,72

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2025.02

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Seite 1

DORSCHMIDT

000001 KKrs Altholstein

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	RL Zuführung	RL Entnahme	Ergebnis KST
02021000	Kirchenmusik City-Kirche	83.840,00	-121.050,00	-37.210,00			-37.210,00
02021001	Konzerte mit Kostenträger	34.100,00	-35.770,00	-1.670,00			-1.670,00
02024000	Veranstaltungsmanagement City-Kirche		-34.720,00	-34.720,00			-34.720,00
02039000	Projekte City-Kirche		-13.000,00	-13.000,00			-13.000,00
02210000	Soziale Hilfen City-Kirche	30.000,00	-30.000,00				
02614000	City-Pfarrstelle	103.200,00	-105.000,00	-1.800,00			-1.800,00
02810000	St. Nikolai Kirche City-Kirchenarbeit Miete	30.000,00	-92.100,00	-62.100,00			-62.100,00
02922000	Zuweisung City-Kirche	150.500,00		150.500,00			150.500,00
	Summe	431.640,00	-431.640,00				



Evangelisch-Lutherischer
Kirchenkreis Altholstein
Mitten im Norden



Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein

120510001

Ergebnisplan Abrechnungskreis 03 Kirchenkreis

2025

Druck :

12. November 2024

Ergebnisrechnung

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 1/4

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
1. Erträge aus kirchlich/diak. Tätigkeit	50.800,00	105.800,00	87.959,94
401-405 Gebühren, Entgelte, Beitr., Verkaufserl.	50.800,00	50.800,00	59.080,10
40151 Erlöse aus Grabpflegeverträgen	50.000,00	50.000,00	44.418,45
40223 TB Freizeit 19%	800,00	800,00	410,00
40441 Nutzungsentgelte Bus, BGA, Betriebsvorr.g 19%			14,24
40471 Entgelte für Dienstleistungen 19 %			14.237,41
47 Erträge aus Verwaltungsleistungen		55.000,00	28.879,84
47217 Ertr. Konsolidierung ArbSchG & ArbMedVV		55.000,00	28.879,84
2. Erträge aus Kirchensteuern u. Zuweis.	7.438.240,00	7.443.480,00	7.060.110,06
441+442 Schlüsselzuweisungen			
443+444 Sonst. Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	7.438.240,00	7.443.480,00	7.060.110,06
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	5.526.440,00	5.869.310,00	5.596.360,58
44200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD	35.000,00	30.000,00	156.508,20
44210 Zweckg.Zuweisg.v.d. Nordkirche	110.600,00	109.200,00	98.015,94
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	1.750.800,00	1.419.800,00	1.194.127,74
4422003 Zuschuss Jobticket aus Klimaschutz RL	400,00	170,00	286,80
44240 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchengmd.	15.000,00	15.000,00	14.810,80
3. Zuschüsse von Dritten	497.100,00	377.020,00	336.962,69
45 Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	497.100,00	377.020,00	336.962,69
45130 Zuschüsse der Länder	481.600,00	365.520,00	319.435,19
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	15.500,00	11.500,00	17.527,50
4. Kollekten, Spenden, Erbschaften	16.000,00	27.000,00	235.028,74
46 Kollekten, Spenden, Erbschaften	16.000,00	27.000,00	235.028,74
46200 Zweckgebundene Spenden	7.500,00	10.000,00	12.813,10
46300 Kollekten	8.500,00	17.000,00	22.215,64
46400 Erbschaften			200.000,00
5. Bestandsveränderungen, aktiv. Eigenl.	0,00	0,00	0,00
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	98.850,00	107.870,00	95.946,19
490-494 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	98.850,00	107.870,00	95.946,19
49100 Erträge Auflösg.v.fin.ged. Sonderposten			2.000,00
49110 Erträge Auflö. SoPo Spend.u.Ertr.	98.550,00	107.570,00	93.642,27
49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.	140,00	140,00	141,88
49220 Ertr.Auflösg.SoPo invest.Spdn.	160,00	160,00	162,04
7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge	0,00	20.000,00	9.498,75
495 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			7.181,17
49500 Ertr.Auflösg.von Rückstellungen			7.181,17
502, 504-509, Übrige betriebliche Erträge		20.000,00	2.317,58
50531 Ertr. Sachkostenerstattungen (steuerpflichtig 19%)			1.645,00
50590 Ertr.sonst.Sachkostenerstattg.		20.000,00	
50591 Ertr. sonst. Sachkostenerstatt.(st.pfl.19%)			672,58
8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge	8.100.990,00	8.081.170,00	7.825.506,37
9. Personalaufwendungen	2.750.100,00	2.642.950,00	2.259.278,79

Ergebnisrechnung

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 2/4

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

61 Löhne und Gehälter	2.528.460,00	2.369.220,00	1.983.495,93
61011 Bezüge Pastorinnen u. Pastoren	1.674.600,00	1.602.000,00	1.330.289,96
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	799.170,00	718.820,00	606.064,17
61045 Pers.aufwendungen Aushilfen Sekträrin	6.300,00		
61074 Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan Vertretungen	1.490,00	1.300,00	1.042,44
61075 Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	46.900,00	47.100,00	46.084,36
61076 Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 840 €			15,00
62-63 Soz. Abgaben, Altersversorg., Unterstütz.	206.300,00	184.800,00	154.140,56
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.p.a.Mit.	160.950,00	142.300,00	119.947,88
62174 Arb.geb.ant.Soz.vers.	300,00		124,69
63130 Versorg.leist.a.and.Vers.träg.	45.050,00	42.500,00	34.067,99
64 Sonstige Personalkosten	15.340,00	88.930,00	121.642,30
64310 Zuschuss Jobticket	800,00	620,00	573,60
64320 Zuschuss E-Bike Leasing	100,00	300,00	124,94
64560 Arbeitsmed.Dienst;Arbeitssicherheit		500,00	
64600 Aus- und Fortbildung	8.770,00	7.610,00	3.229,00
64602 Supervisionen -einzeln-	1.200,00	900,00	
64610 Supervisionen - Team -	1.000,00	500,00	
64630 Fahrt-/Reisekosten [Fortbildungen]			791,60
64700 Zuschüsse Gemeinschaftsveranstaltungen		200,00	137,60
64800 Personalbeschaffungskosten			1.723,12
64900 Andere freiwillige Leistungen		75.000,00	113.818,12
64910 Waren/Einkaufsgutscheine/Geschenke bis 50€	2.270,00	1.850,00	778,98
64920 Sachgeschenke persö.Anlass bis60€	1.200,00	1.450,00	465,34
10. Aufwend. aus Kirchensteuern u.Zuweis.	5.443.480,00	5.524.430,00	5.377.535,23
66 Zuweisungen an andere kirchl. Bereiche	5.443.480,00	5.524.430,00	5.377.535,23
66120 Allg.Zuweisg.an Kirchenkreis	3.235.810,00	3.302.170,00	3.026.018,76
66140 Allg.Zuweisg.an Kirchengmd.	810,00	810,00	69.183,33
66200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD	104.400,00	108.000,00	148.072,45
66220 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchenkreis	726.600,00	725.200,00	749.825,68
66240 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchengmd.	65.400,00	85.400,00	97.238,01
66310 Zuweisg.an Diakonische Werke	1.300.460,00	1.292.750,00	1.282.060,00
66400 Zuw.an Sonst.im kirchl.Bereich	10.000,00	10.100,00	5.137,00
11. Zuschüsse, Sonstige Zuwendungen an Dritte	930,00	1.230,00	1.083,60
670-672 Zuschüsse an den nicht kirchl. Bereich	630,00	630,00	500,00
67200 Zuschüsse an sonstige Dritte	630,00	630,00	500,00
673-679 Sonstige Zuwendungen	300,00	600,00	583,60
67320 Einzelfallbeih/Unterst.nat.P.	300,00	100,00	583,60
67390 Sonst.Zuwend.an sonst.Dritte		500,00	
12. Sach- und Dienstaufwendungen	299.200,00	348.370,00	284.993,43
60 Materialaufwand			3,00
60210 Medizinischer Bedarf			3,00
69 Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistg.	150.660,00	199.850,00	154.605,46
69201 Aufw. Konsolidierung Personalkosten		22.000,00	20.506,10
69203 Aufw. Konsolidierung Porto, Kopien	3.100,00	2.100,00	3.009,05
69211 Aufw. Konsolidierung Mieten	44.100,00	48.700,00	44.463,55
69217 Aufw. Konsolidierung ArbSchG & ArbMedVV	160,00	50,00	417,88
69221 Aufw. Konsolidierung Betriebskostenerstattung	60.100,00	75.900,00	45.313,88
69223 Aufw. Konsolidierung Kapellennutzungsgebührausfall	43.200,00	51.100,00	40.895,00
70 Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	146.380,00	148.520,00	130.384,97
70100 Verbrauchsmaterial	2.040,00	12.710,00	6.960,94
70300 Geschäftsaufwand	15.850,00	16.370,00	19.406,15
70310 Büromaterial	500,00	500,00	848,41
70320 Bücher, Zeitschriften	3.900,00	4.650,00	4.219,91
70330 Porti, Zustellgebühren	500,00	500,00	79,60
70340 Nebenkosten des Geldverkehrs	150,00	360,00	481,82
70410 Telefon- und Internetkosten	5.010,00	4.000,00	3.870,00
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	360,00	360,00	354,96

Ergebnisrechnung

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 3/4

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

70 Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	146.380,00	148.520,00	130.384,97
70500 Reisekosten	26.060,00	25.110,00	27.710,73
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung		18.000,00	10.590,04
70601 Lizenzen, Wartung und Support	3.570,00	3.720,00	3.222,62
70603 Ersatzbeschaffung EDV Hardware	300,00	50,00	259,68
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	24.000,00	11.000,00	1.910,29
70720 Verantst.,Ausstell.,Infostände	7.500,00	10.500,00	1.418,71
70730 Veröffentlichungen in Medien			22,93
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	90,00	2.320,00	2.629,47
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	4.620,00	4.620,00	6.746,28
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.	34.210,00	24.510,00	15.118,61
70920 Honorare (außer für Betreuung)	4.450,00	2.050,00	4.354,87
70930 Prüfungs- und Beratungskosten			4.205,97
70940 Rechtsanwalts-u.Gerichtskosten		1.500,00	9.490,30
70950 Mitgliedsbeiträge	970,00	1.390,00	1.478,00
70980 Freizeiten, Schulungen, Projek te...	800,00	1.300,00	1.634,90
70990 And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	11.500,00	3.000,00	3.369,78
712 Instandhaltung von Sachanlagegütern	2.160,00		
71242 Wirtschaftsgüter bis 250€	2.160,00		
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	5.250,00	7.000,00	7.216,55
65 Abschreibungen Sachanlagen(u.immater.Vermögensgegenst.)	5.250,00	7.000,00	7.216,55
65240 Abschreib.BGA	3.700,00	2.150,00	2.817,97
65290 Abschreib.GWG	1.550,00	4.850,00	4.398,58
14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	22.250,00	20.470,00	289.900,92
74 Zuführung zu Sonderposten	19.630,00	18.790,00	287.071,33
74100 Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung			174.193,43
74110 Zuf.Sonderp.aus nicht verw. Spenden u.v.Ertr.			37.675,47
74150 Zuführung Zinsen Rückstellung u. Fioport	1.000,00	70,00	1.480,12
74190 Zinsertragzuf.Sonderp.m.Finanzd. Zinserträge	18.630,00	18.720,00	73.722,31
72 Abgaben, Besitz-u.Verkehrssteuern, Versicherg.	370,00	530,00	470,73
72200 Versicherungen	210,00	210,00	354,45
72290 Sonstige Versicherungen Bike Leasing	160,00	320,00	116,28
751 Mieten und Pachten	2.250,00	1.150,00	2.358,86
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	650,00	650,00	614,00
75110 Aufwand Mietwagen/Carsharing		500,00	281,38
75112 Miet-u.Leasingaufw.BGA	1.600,00		1.463,48
15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	8.521.210,00	8.544.450,00	8.220.008,52
16. Ergebnis d. gewöhnlichen kirchl.Geschäftstätigk.	-420.220,00	-463.280,00	-394.502,15
17. Finanzerträge	41.240,00	38.200,00	137.439,92
56 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	41.240,00	38.200,00	137.439,92
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	41.240,00	38.200,00	137.439,92
18. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
19. Finanzergebnis	41.240,00	38.200,00	137.439,92
20. Jahresergebnis vor Steuern	-378.980,00	-425.080,00	-257.062,23
21. Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag			
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-378.980,00	-425.080,00	-257.062,23
23. Ergebnisverwendung (optional)	378.980,00	425.080,00	257.062,23
24. Rücklagenentnahmen	398.980,00	435.580,00	308.870,30
83100 Entnahme aus Rücklagen	398.980,00	435.580,00	308.870,30

Ergebnisrechnung

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 4/4

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

25. Rücklagenzuführungen	-20.000,00	-10.500,00	-51.808,07
83301 Zuführung Zinsen an Rücklage	-20.000,00	-10.500,00	-51.808,07
26. Bilanzergebnis (teilw. Verwendung des Ergebnisses)	0,00	0,00	0,00
27. weitere Finanzwirksame Ergebnisverw. (nachr.)	0,00	0,00	0,00
a) Finanzierungsanteil Investitionen			
b) Tilgung von Darlehen			
c) Restbuchwert bei Verkauf Anlagevermögen			
d) Darlehnsaufnahme zum Haushaltsausgleich			
28. Ergebnis nach vollständiger Verwendung	0,00	0,00	0,00



Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein

120510001

Ergebnisplan nach Kostenstellen Abrechnungskreis 03

2025

Druck :

12. November 2024

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 1/53

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 03021000 Allg. kirchenmusikalischer Dienst

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge			
Aufwendungen	-61.110,00	-61.310,00	-55.577,48
61075 Aufw.f.Fremdpersonal, Zeitarb.	-46.900,00	-47.100,00	-43.084,36
64600 Aus- und Fortbildung	-270,00	-270,00	
66140 Allg. Zuweisg. an Kirchengmd.	-810,00	-810,00	
66240 Zweckg. Zuweisg. a. Kirchengmd.	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
70300 Geschäftsaufwand	-200,00	-200,00	-708,05
70500 Reisekosten	-500,00	-500,00	-614,40
70700 Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit			-242,42
70900 Sonst. Wirtsch. u. Verw. aufw.	-1.620,00	-1.620,00	-200,00
70910 Tagung, Sitzg., Versamml., Bespr.	-360,00	-360,00	-728,25
70920 Honorare (außer für Betreuung)	-450,00	-450,00	
Ergebnis Kostenstelle	-61.110,00	-61.310,00	-55.577,48
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-61.110,00	-61.310,00	-55.577,48

61075 Aufw. f. Fremdpersonal, Zeitarb.

Personalgestellung Kirchenkreiskantoren

Personalkostenerstattung an KG Anschar und KG Thomas

ab 2025 zzgl. 19% wenn Verträge nicht umgestellt werden!

66140 Allg. Zuweisg. an Kirchengmd.

Zuschuss für C-Musiker Ausbildung

66240 Zweckg. Zuweisg. a. Kirchengmd.

für Konzerte in den Kirchengemeinden

70900 Sonst. Wirtsch. u. Verw. aufw.

Tag der Kirchenmusik, Nacht der Chöre, überregio. Veranstaltungen

70910 Tagung, Sitzg., Versamml., Bespr.

Kirchenmusikerkonvente

70920 Honorare (außer für Betreuung)

Honorare für mehrjährige "Aktion Orgelbank"

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 2/53

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 03023000 Posaunenchor

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	800,00	800,00	1.819,08
40223 TB Freizeit 19%	800,00	800,00	410,00
46300 Kollekten			341,87
49110 Erträge Auflö. SoPo Spend.u.Ertr.			1.067,21
Aufwendungen	-1.970,00	-1.970,00	-2.574,69
70100 Verbrauchsmaterial	-90,00	-90,00	
70300 Geschäftsaufwand	-90,00	-90,00	
70500 Reisekosten	-400,00	-400,00	-400,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	-90,00	-90,00	
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.	-500,00	-500,00	-319,98
70980 Freizeiten, Schulungen, Projek te...	-800,00	-800,00	-787,50
74110 Zuf.Sonderp.aus nicht verw. Spenden u.v.Ertr.			-1.067,21
Ergebnis Kostenstelle	-1.170,00	-1.170,00	-755,61
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-1.170,00	-1.170,00	-755,61

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 3/53

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 03039000 Finanzierung Citykirchenarbeit

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge			
Aufwendungen			-69.183,33
66140 Allg.Zuweisg.an Kirchengmd.			-69.183,33
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	-69.183,33
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	-69.183,33

66140 Allg.Zuweisg.an Kirchengmd.

ab 01.08.2023 Abrechnungskreis 02 "offene Kirche St. Nikolai"

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 4/53

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 03042000 Konfirmandenunterricht

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge			
Aufwendungen	-3.800,00		-1.313,07
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	-3.800,00		-1.095,42
61074 Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan Vertretungen			-114,00
62174 Arb.geb.ant.Soz.vers.			-14,85
70500 Reisekosten			-88,80
Ergebnis Kostenstelle	-3.800,00	0,00	-1.313,07
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-3.800,00	0,00	-1.313,07

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Konfi Unterricht an Förderschulen

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 5/53

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 03050000 Religionsunterricht an Schulen

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	469.700,00	353.520,00	304.357,55
4422003 Zuschuss Jobticket aus Klimaschutz RL	100,00		90,00
45130 Zuschüsse der Länder	469.600,00	353.520,00	304.267,55
Aufwendungen	-469.900,00	-353.520,00	-312.065,68
61011 Bezüge Pastorinnen u. Pastoren	-154.800,00	-147.600,00	-128.918,85
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	-249.900,00	-165.800,00	-145.773,38
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.p.a.Mit.	-50.400,00	-29.800,00	-28.085,39
63130 Versorg.leist.a.and.Vers.träg.	-14.500,00	-10.000,00	-8.916,39
64310 Zuschuss Jobticket	-200,00	-170,00	-180,00
64560 Arbeitsmed.Dienst;Arbeitssicherheit		-50,00	
64630 Fahrt-/Reisekosten [Fortbildungen]			-29,00
69217 Aufw. Konsolidierung ArbSchG & ArbMedVV			-68,17
70100 Verbrauchsmaterial	-100,00	-100,00	
70300 Geschäftsaufwand			-94,50
Ergebnis Kostenstelle	-200,00	0,00	-7.708,13
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-200,00	0,00	-7.708,13

45130 Zuschüsse der Länder

zu je 100% Erstattung Vertragspartner Nordkirche/Weiterleitung Landesmittel KK
1,5 Pfarrstellen unter 61011 und MA-Stellen unter 61030,62130,63130

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 6/53

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 03060000 Prädikantenausbildung

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge			
Aufwendungen	-1.230,00	-1.230,00	-500,00
64600 Aus- und Fortbildung	-600,00	-600,00	
67200 Zuschüsse an sonstige Dritte	-630,00	-630,00	-500,00
Ergebnis Kostenstelle	-1.230,00	-1.230,00	-500,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-1.230,00	-1.230,00	-500,00

64600 Aus- und Fortbildung

Zuschuss zur Prädikantenausbildung

67200 Zuschüsse an sonstige Dritte

Anteilige Kostenübernahme für Talare der Prädikanten (1/3)

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 7/53

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 03080002 Grabpflege-Stiftungen

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	51.000,00	50.000,00	45.898,57
40151 Erlöse aus Grabpflegeverträgen	50.000,00	50.000,00	44.418,45
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	1.000,00		1.480,12
Aufwendungen	-51.000,00	-50.000,00	-47.748,13
66240 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchengmd.	-50.000,00	-50.000,00	-46.268,01
74150 Zuführung Zinsen Rückstellung u. Fioport	-1.000,00		-1.480,12
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	-1.849,56
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	-1.849,56

40151 Erlöse aus Grabpflegeverträgen

Entnahme von Grabpflegen und Verwaltungskostenpauschale aus Stiftungen

66240 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchengmd.

Weiterleitung Entnahmen für Grabpflege an Friedhofsträger

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 8/53

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 03080003 Friedhofswesen

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge			
Aufwendungen	-43.200,00	-51.500,00	-41.265,00
69223 Aufw. Konsolidierung Kapellennutzungsgebührausfall	-43.200,00	-51.100,00	-40.895,00
70950 Mitgliedsbeiträge		-400,00	-370,00
Ergebnis Kostenstelle	-43.200,00	-51.500,00	-41.265,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-43.200,00	-51.500,00	-41.265,00

69223 Aufw. Konsolidierung Kapellennutzungsgebührausfall

Kapellenbenutzungsgebührenaufschläge durch die Befreiung der ev. Gemeindeglieder auf den Friedhöfen in Kiel

70950 Mitgliedsbeiträge

Arbeitsgemeinschaft der Kirchenkreisbeauftragten Friedhofswesen

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 9/53

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 03141001 Krankenhausseelsorge FEK NMS

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	10.650,00	10.150,00	10.681,38
4422003 Zuschuss Jobticket aus Klimaschutz RL	100,00		7,50
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	10.000,00	10.000,00	10.000,00
49110 Erträge Auflö. SoPo Spend.u.Ertr.	400,00		500,00
49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.	140,00	140,00	141,88
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	10,00	10,00	32,00
Aufwendungen	-196.700,00	-196.310,00	-139.340,49
61011 Bezüge Pastorinnen u. Pastoren	-103.200,00	-98.400,00	-85.945,90
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	-69.850,00	-73.600,00	-39.133,99
61074 Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan Vertretungen	-990,00	-1.300,00	-135,56
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.p.a.Mit.	-14.850,00	-15.300,00	-7.460,54
62174 Arb.geb.ant.Soz.vers.	-300,00		-24,69
63130 Versorg.leist.a.and.Vers.träg.	-3.850,00	-4.200,00	-1.781,03
64310 Zuschuss Jobticket	-200,00		-15,00
64320 Zuschuss E-Bike Leasing	-50,00	-100,00	-47,90
64560 Arbeitsmed.Dienst;Arbeitssicherheit		-50,00	
64600 Aus- und Fortbildung	-500,00	-400,00	-193,50
64602 Supervisionen -einzeln-	-600,00		
64610 Supervisionen - Team -	-500,00		
64630 Fahrt-/Reisekosten [Fortbildungen]			-216,40
64800 Personalbeschaffungskosten			-1.129,31
65240 Abschreib.BGA	-140,00	-140,00	-141,88
69217 Aufw. Konsolidierung ArbSchG & ArbMedVV	-160,00		-34,09
70100 Verbrauchsmaterial		-300,00	-450,35
70300 Geschäftsaufwand	-700,00	-300,00	-370,65
70320 Bücher, Zeitschriften		-150,00	
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	-70,00	-70,00	-73,44
70500 Reisekosten	-600,00	-1.000,00	-579,86
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf		-270,00	
70920 Honorare (außer für Betreuung)		-600,00	-1.015,00
72290 Sonstige Versicherungen Bike Leasing	-140,00	-120,00	-59,40
74110 Zuf.Sonderp.aus nicht verw. Spenden u.v.Ertr.			-500,00
74190 Zinsertragzuf.Sonderp.m.Finanzd. Zinserträge		-10,00	-32,00
Ergebnis Kostenstelle	-186.050,00	-186.160,00	-128.659,11
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-186.050,00	-186.160,00	-128.659,11

45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten

Zuschuss FEK an den KK gem. Vereinbarung v. 15.04.2004

49110 Erträge Auflö. SoPo Spend.u.Ertr.

Entnahme für Verbräuche unter 70300 über 300€ aus SoPo 2711209

56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV

SoPo 2711209

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Pfarrstelle besetzt durch MA erstattung aus AK 01

70100 Verbrauchsmaterial

Zusammengefasst unter 70300

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 10/53

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

70300 Geschäftsaufwand

Erhöhung Betrag - Entnahme aus SoPo 2711209 für die Ausgaben über 300€

70320 Bücher, Zeitschriften

Zusammengefasst unter 70300

70920 Honorare (außer für Betreuung)

Einzelsupervisionen 600€ jetzt unter 64602

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 11/53

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 03141002 Krankenhausseelsorge Bad Bramstedt

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge			
Aufwendungen	-52.400,00	-52.200,00	-46.156,81
61011 Bezüge Pastorinnen u. Pastoren	-49.200,00	-49.200,00	-42.972,95
61075 Aufw.f.Fremdpersonal, Zeitarb.			-3.000,00
66240 Zweckg. Zuweisg. a. Kirchengmd.	-3.000,00	-3.000,00	
70300 Geschäftsaufwand	-200,00		-108,00
70320 Bücher, Zeitschriften			-75,86
Ergebnis Kostenstelle	-52.400,00	-52.200,00	-46.156,81
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-52.400,00	-52.200,00	-46.156,81

66240 Zweckg. Zuweisg. a. Kirchengmd.

Personalgestellung Kostenersatz an KG Bad Bramstedt

Neu Verhandeln !!

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 12/53

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 03141003 Krankenhausseelsorge Henstedt-Ulzburg

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge			68,41
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV			68,41
Aufwendungen			-68,41
74190 Zinsertragzuf.Sonderp.m.Finanzd. Zinserträge			-68,41
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 13/53

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 03141004 Krankenhausseelsorge Städtisches Krankenhaus Kiel

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	1.310,00	330,00	1.409,46
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten			500,00
49110 Erträge Auflö. SoPo Spend.u.Ertr.	950,00		83,60
49220 Ertr.Auflösg.SoPo invest.Spdn.	160,00	160,00	162,04
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	200,00	170,00	663,82
Aufwendungen	-149.250,00	-145.120,00	-133.973,78
61011 Bezüge Pastorinnen u. Pastoren	-77.400,00	-73.800,00	-91.317,52
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	-50.300,00	-49.700,00	-29.321,96
61074 Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan Vertretungen			-38,27
61076 Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 840 €			-15,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.p.a.Mit.	-11.500,00	-14.200,00	-6.024,36
62174 Arb.geb.ant.Soz.vers.			-10,76
63130 Versorg.leist.a.and.Vers.träg.	-2.700,00	-3.800,00	-1.307,17
64560 Arbeitsmed.Dienst;Arbeitssiche rheit		-100,00	
64600 Aus- und Fortbildung	-3.500,00	-500,00	-1.760,00
64602 Supervisionen -einzeln-	-600,00		
64610 Supervisionen - Team -	-500,00	-500,00	
64800 Personalbeschaffungskosten			-593,81
64910 Waren/Einkaufsgutscheine/Geschenke bis 50€	-200,00	-200,00	
64920 Sachgeschenke persö.Anlass bis60€	-100,00	-100,00	-48,00
65240 Abschreib.BGA	-160,00	-160,00	-162,04
67320 Einzelfallbeih/Unterst.nat.P.	-200,00		-583,60
69217 Aufw. Konsolidierung ArbSchG & ArbMedVV			-68,17
70100 Verbrauchsmaterial	-750,00	-500,00	-223,08
70300 Geschäftsaufwand	-100,00	-100,00	-97,55
70320 Bücher, Zeitschriften	-100,00	-100,00	-71,70
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	-50,00	-50,00	-48,96
70500 Reisekosten	-500,00	-750,00	-426,60
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf		-180,00	-191,95
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.			-690,00
71242 Wirtschaftsgüter bis 250€	-180,00		
72200 Versicherungen	-210,00	-210,00	-309,46
74190 Zinsertragzuf.Sonderp.m.Finanzd. Zinserträge	-200,00	-170,00	-663,82
Ergebnis Kostenstelle	-147.940,00	-144.790,00	-132.564,32
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-147.940,00	-144.790,00	-132.564,32

56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV

SoPo 2711203

64600 Aus- und Fortbildung

Hauptamtliche : 2.Block Pflichtfortbildung

Fortbildung Ehenamtliche und 2tägiges Treffen der Nordkirche

64910 Waren/Einkaufsgutscheine/Geschenke

Dankeschön Geschenke an :

die Ehrenamtlichen, die als Seelsorgerinnen oder in der Begleitung der Gottesdienste tätig sind

67320 Einzelfallbeih/Unterst.nat.P.

aus Spenden finanziert

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 14/53

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

70100 Verbrauchsmaterial

Herzen, Engel etc. aus Holz, die Verstorbenen in die Hand gelegt werden oder Angehörigen mitgegeben

Altarschmuck

aus Spenden finanziert

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

jetzt unter 71242

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 15/53

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 03141005 Krankenhausseelsorge Uni Klinik Kiel

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	6.300,00	6.290,00	6.568,43
44210 Zweckg.Zuweisg.v.d. Nordkirche	6.200,00	6.200,00	6.200,00
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	100,00	90,00	368,43
Aufwendungen	-2.690,00	-2.690,00	-2.434,06
64600 Aus- und Fortbildung	-400,00	-360,00	-527,00
64700 Zuschüsse Gemeinschaftsveranstaltungen		-100,00	
64900 Andere freiwillige Leistungen			-38,90
64920 Sachgeschenke persö.Anlass bis60€	-100,00	-50,00	-30,45
65240 Abschreib.BGA	-500,00	-500,00	-516,02
67320 Einzelfallbeih/Unterst.nat.P.	-100,00	-100,00	
70100 Verbrauchsmaterial	-500,00	-500,00	-641,84
70300 Geschäftsaufwand	-400,00	-200,00	
70310 Büromaterial			-29,05
70320 Bücher, Zeitschriften		-200,00	
70330 Porti, Zustellgebühren			-55,60
70410 Telefon- und Internetkosten			-35,76
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	-50,00	-50,00	-48,96
70500 Reisekosten	-360,00	-360,00	-142,05
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf		-180,00	
71242 Wirtschaftsgüter bis 250€	-180,00		
74190 Zinsertragzuf.Sonderp.m.Finanzd. Zinserträge	-100,00	-90,00	-368,43
Ergebnis Kostenstelle	3.610,00	3.600,00	4.134,37
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	3.610,00	3.600,00	4.134,37

44210 Zweckg.Zuweisg.v.d. Nordkirche

2,0 Pfarrstellen über Nordkirche finanziert: hier Sachkostenerstattung

56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV

SoPo 2711204

70320 Bücher, Zeitschriften

Zusammengefasst unter 70300

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

jetzt unter 71242

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 16/53

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 03141006 Krankenhausseelsorge Bücherei FEK NMS

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	1.320,00	1.320,00	91,06
49110 Erträge Auflö. SoPo Spend.u.Ertr.	1.300,00	1.300,00	
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	20,00	20,00	91,06
Aufwendungen	-2.540,00	-2.540,00	-2.582,88
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	-720,00	-720,00	-720,00
70100 Verbrauchsmaterial	-400,00	-250,00	-221,39
70300 Geschäftsaufwand		-150,00	-547,19
70320 Bücher, Zeitschriften	-1.300,00	-1.300,00	-919,24
70950 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-100,00	-84,00
74190 Zinsertragzuf.Sonderp.m.Finanzd. Zinserträge	-20,00	-20,00	-91,06
Ergebnis Kostenstelle	-1.220,00	-1.220,00	-2.491,82
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-1.220,00	-1.220,00	-2.491,82

49110 Erträge Auflö. SoPo Spend.u.Ertr.

Entnahme Neuanschaffungen aus SoPo 2711208

56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV

SoPo 2711208

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Ehrenamtliche MA

70100 Verbrauchsmaterial

70100 und 70300 in 2025 zusammengefasst

70950 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag - Ev.Literaturportal

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 17/53

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 03141007 Krankenhausseelsorge Bücherei Bad Bramstedt

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge			
Aufwendungen	-180,00	-180,00	-30,00
70300 Geschäftsaufwand	-150,00	-150,00	
70950 Mitgliedsbeiträge	-30,00	-30,00	-30,00
Ergebnis Kostenstelle	-180,00	-180,00	-30,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-180,00	-180,00	-30,00

70950 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag - Ev.Literaturportal

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 18/53

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 03142000 Seelsorge an Sprach- und Gehörgeschädigten

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge			
Aufwendungen	-26.450,00	-25.250,00	-14.857,35
61011 Bezüge Pastorinnen u. Pastoren	-25.800,00	-24.600,00	-14.243,35
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	-650,00	-650,00	-614,00
Ergebnis Kostenstelle	-26.450,00	-25.250,00	-14.857,35
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-26.450,00	-25.250,00	-14.857,35

61011 Bezüge Pastorinnen u. Pastoren

0,25 Pfarrstelle als Kostenersatz an Nordkirche Hauptbereich 2

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Nutzung Gemeindehaus der KG Vicelin Neumünster

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 19/53

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 03194000 Notfall- u. Katastrophenseelsorge

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge		2.030,00	3.269,38
46300 Kollekten		2.000,00	3.152,79
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV		30,00	116,59
Aufwendungen	-59.720,00	-58.580,00	-53.162,23
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	-45.200,00	-44.700,00	-40.664,07
61074 Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan Vertretungen			-59,40
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.p.a.Mit.	-8.000,00	-7.700,00	-7.569,27
62174 Arb.geb.ant.Soz.vers.			-16,70
63130 Versorg.leist.a.and.Vers.träg.	-2.700,00	-2.600,00	-2.340,70
64600 Aus- und Fortbildung	-1.000,00	-1.000,00	
64630 Fahrt-/Reisekosten [Fortbildungen]			-33,60
64700 Zuschüsse Gemeinschaftsveranstaltungen		-100,00	-137,60
64910 Waren/Einkaufsgutscheine/Geschenke bis 50€	-120,00		-121,50
65290 Abschreib.GWG		-300,00	
69217 Aufw. Konsolidierung ArbSchG & ArbMedVV			-17,04
70100 Verbrauchsmaterial		-300,00	-917,62
70300 Geschäftsaufwand	-600,00	-100,00	-24,40
70320 Bücher, Zeitschriften		-200,00	-108,00
70410 Telefon- und Internetkosten	-400,00	-250,00	-303,39
70500 Reisekosten	-1.000,00	-1.000,00	-214,20
70603 Ersatzbeschaffung EDV Hardware			-159,98
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf		-300,00	-358,17
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.	-400,00		
71242 Wirtschaftsgüter bis 250€	-300,00		
74190 Zinsertragzuf.Sonderp.m.Finanzd. Zinserträge		-30,00	-116,59
Ergebnis Kostenstelle	-59.720,00	-56.550,00	-49.892,85
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-59.720,00	-56.550,00	-49.892,85

56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV

SoPo 2711221

63130 Versorg.leist.a.and.Vers.träg.

Pfarrstelle besetzt durch MA, ERstattung aus AK 01

70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.

z.B. Essen mit Ehrenamtlichen

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 20/53

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 03199000 Sonstige Beauftragungen

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge			
Aufwendungen	-3.000,00	-3.000,00	-363,92
64600 Aus- und Fortbildung			-65,00
70300 Geschäftsaufwand	-3.000,00	-3.000,00	-298,92
Ergebnis Kostenstelle	-3.000,00	-3.000,00	-363,92
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-3.000,00	-3.000,00	-363,92

70300 Geschäftsaufwand

Zusammengefasst für alle Beauftragungen ohne eigene Kostenstelle

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 21/53

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 03212000 Diakonisches Werk GmbH

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge			
Aufwendungen	-1.300.460,00	-1.292.750,00	-1.282.060,00
66310 Zuweisg.an Diakonische Werke	-1.300.460,00	-1.292.750,00	-1.282.060,00
Ergebnis Kostenstelle	-1.300.460,00	-1.292.750,00	-1.282.060,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-1.300.460,00	-1.292.750,00	-1.282.060,00

66310 Zuweisg.an Diakonische Werke

gemäß Zuwendungsvereinbarung 28% der Kirchensteuerzuweisung Kirchenkreis
Vertrag ab 2022 für 5 Jahre

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 22/53

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 03254000 Hospiz - sonstige Seelsorge

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge			
Aufwendungen	-26.140,00	-24.940,00	-21.646,48
61011 Bezüge Pastorinnen u. Pastoren	-25.800,00	-24.600,00	-21.486,48
70300 Geschäftsaufwand	-180,00	-180,00	
70950 Mitgliedsbeiträge	-160,00	-160,00	-160,00
Ergebnis Kostenstelle	-26.140,00	-24.940,00	-21.646,48
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-26.140,00	-24.940,00	-21.646,48

70950 Mitgliedsbeiträge

Verwaiste Eltern und trauernde Geschwister e.V. und Hospiz Initiative

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 23/53

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 03291000 Evangelischer Entwicklungsdienst

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	38.500,00	33.000,00	104.104,09
44200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD	35.000,00	30.000,00	103.561,00
44210 Zweckg.Zuweisg.v.d. Nordkirche	3.500,00	3.000,00	
49110 Erträge Auflö. SoPo Spend.u.Ertr.			536,47
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV			6,62
Aufwendungen	-38.500,00	-33.000,00	-104.104,09
64910 Waren/Einkaufsgutscheine/Geschenke bis 50€			-232,00
66200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD	-35.000,00	-30.000,00	-61.127,47
66240 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchengmd.			-39.470,00
70500 Reisekosten			-51,00
70990 And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	-3.500,00	-3.000,00	-3.217,00
74190 Zinsertragzuf.Sonderp.m.Finanzd. Zinserträge			-6,62
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

44200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD

beantragte Mittel beim kirchlichen Entwicklungsdienst für förderfähige Projekte des Kirchenkreises und der Kirchengemeinden

44210 Zweckg.Zuweisg.v.d. Nordkirche

beantragter Zuschuss für Sachmittel in der Partnerschaftsarbeit

66200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD

Weiterleitung der Projektmittel an die Kirchengemeinden und den Kirchenkreis

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 24/53

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 03293000 ÖMDE - Notstände der Welt

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge			
Aufwendungen		-8.000,00	
66200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD		-8.000,00	
Ergebnis Kostenstelle	0,00	-8.000,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	0,00	-8.000,00	0,00

66200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD

Haushaltsansatz wird gestrichen- bei Katastrophen in der Welt ist eine entsprechende
Spende , dann als Antrag zur Beschlussfassung an den KKR zu stellen.

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 25/53

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 03311000 Versöhnungswerk Coventry

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge			
Aufwendungen		-800,00	
67390 Sonst.Zuwend.an sonst.Dritte		-500,00	
70950 Mitgliedsbeiträge		-300,00	
Ergebnis Kostenstelle	0,00	-800,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	0,00	-800,00	0,00

67390 Sonst.Zuwend.an sonst.Dritte

diese Aufgabe ist ab 2024 in der Kirchengemeinde St. Nikolai verankert

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 26/53

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 03345000 Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen Deutschla

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	1.500,00	1.500,00	1.604,86
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	1.500,00	1.500,00	1.597,50
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV			7,36
Aufwendungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.428,49
70100 Verbrauchsmaterial			-60,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	-3.000,00	-3.000,00	-279,74
70920 Honorare (außer für Betreuung)			-277,93
74110 Zuf.Sonderp.aus nicht verw. Spenden u.v.Ertr.			-2.803,46
74190 Zinsertragzuf.Sonderp.m.Finanzd. Zinserträge			-7,36
Ergebnis Kostenstelle	-1.500,00	-1.500,00	-1.823,63
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-1.500,00	-1.500,00	-1.823,63

45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten

Beteiligung an den gemeinsamen Projekte
der teilnehmenden Kirchen

70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

gemeinsame Veranstaltungen

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 27/53

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 03380000 Weltmission

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	2.400,00		7.022,41
44210 Zweckg.Zuweisg.v.d. Nordkirche	900,00		1.315,94
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	1.500,00		2.500,00
49110 Erträge Auflö. SoPo Spend.u.Ertr.			1.956,47
50531 Ertr. Sachkostenerstattungen (steuerpflichtig 19%)			1.250,00
Aufwendungen	-17.080,00	-13.730,00	-15.027,66
64600 Aus- und Fortbildung		-1.000,00	
64910 Waren/Einkaufsgutscheine/Geschenke bis 50€			-100,00
66120 Allg.Zuweisg.an Kirchenkreis			-35,67
66240 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchengmd.	-2.400,00	-2.400,00	-1.500,00
70100 Verbrauchsmaterial		-1.500,00	
70300 Geschäftsaufwand		-500,00	-504,75
70340 Nebenkosten des Geldverkehrs		-180,00	-175,15
70500 Reisekosten	-6.000,00	-4.800,00	-10.684,07
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.		-2.050,00	-455,24
70920 Honorare (außer für Betreuung)		-1.000,00	-745,00
70950 Mitgliedsbeiträge	-680,00	-300,00	-675,00
70990 And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	-8.000,00		-152,78
Ergebnis Kostenstelle	-14.680,00	-13.730,00	-8.005,25
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-14.680,00	-13.730,00	-8.005,25

44210 Zweckg.Zuweisg.v.d. Nordkirche

Zuschuss KED Reise Tansania

45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten

Zuschuss Bingo Tansania

66120 Allg.Zuweisg.an Kirchenkreis

66240 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchengmd.

Zuschüsse an Kirchengemeinden für Gemeindereisen

70500 Reisekosten

Tansania je 2.000 Witt/Henrich/Lehmann;

70950 Mitgliedsbeiträge

Aktionsbündnis Aids, United4Rescue , Erlassjahr.de

70990 And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

Klimanscharo iPartnerschaft

3.200€

Kongo Partnerschaft

3.200€

Partnerschaftsausschuss/Ausschuss Ökumene 1.600€

1.600€

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 28/53

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 03380001 Weltmission Tansania

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	29.400,00	25.010,00	56.701,46
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis			35,67
44200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD			14.945,00
44210 Zweckg.Zuweisg.v.d. Nordkirche	5.000,00	5.000,00	
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis			7.000,00
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	2.500,00		2.930,00
46200 Zweckgebundene Spenden	7.500,00	10.000,00	12.083,10
46300 Kollekten	4.500,00	10.000,00	12.549,87
49100 Erträge Auflösg.v.fin.ged. Sonderposten			2.000,00
49110 Erträge Auflö. SoPo Spend.u.Ertr.	9.900,00		4.855,59
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV		10,00	302,23
Aufwendungen	-39.400,00	-30.010,00	-56.701,46
66120 Allg.Zuweisg.an Kirchenkreis			-2.000,00
66200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD	-39.400,00	-30.000,00	-42.509,48
66220 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchenkreis			-1.500,00
70300 Geschäftsaufwand			-183,65
70340 Nebenkosten des Geldverkehrs			-24,00
70500 Reisekosten			-182,40
70920 Honorare (außer für Betreuung)			-35,70
70950 Mitgliedsbeiträge			-19,00
74110 Zuf.Sonderp.aus nicht verw. Spenden u.v.Ertr.			-9.945,00
74190 Zinsertragzuf.Sonderp.m.Finanzd. Zinserträge		-10,00	-302,23
Ergebnis Kostenstelle	-10.000,00	-5.000,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-10.000,00	-5.000,00	0,00

44210 Zweckg.Zuweisg.v.d. Nordkirche

Ausschüttung KED-Mittel

45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten

Zuschuss Bingo

49110 Erträge Auflö. SoPo Spend.u.Ertr.

Restmittel KED aus 2023 SoPo 2711207

66200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD

"MOU " Vertrag gültig bis 2025

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 29/53

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 03380002 Weltmission Kongo

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	30.500,00	40.500,00	66.606,75
44200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD			38.002,20
44210 Zweckg.Zuweisg.v.d. Nordkirche	5.000,00	5.000,00	
44240 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchengmd.	15.000,00	15.000,00	14.810,80
46200 Zweckgebundene Spenden			730,00
46300 Kollekten	4.000,00	5.000,00	6.171,11
49110 Erträge Auflö. SoPo Spend.u.Ertr.	6.000,00	15.000,00	4.642,93
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	500,00	500,00	2.249,71
Aufwendungen	-30.500,00	-40.500,00	-66.606,75
66200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD	-30.000,00	-40.000,00	-44.435,50
70340 Nebenkosten des Geldverkehrs			-71,54
74110 Zuf.Sonderp.aus nicht verw. Spenden u.v.Ertr.			-19.850,00
74190 Zinsertragzuf.Sonderp.m.Finanzd. Zinserträge	-500,00	-500,00	-2.249,71
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

44210 Zweckg.Zuweisg.v.d. Nordkirche

Ausschüttung KED-Mittel

44240 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchengmd.

Zuschüsse f. Projekte der KG (Eigenanteil KED-Mittel)

49110 Erträge Auflö. SoPo Spend.u.Ertr.

Entnahme Eigenanteil aus Rücklage 2711206

56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV

SoPo 2711206

66200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD

Spenderweiterleitung und Weiterleitung KED-Mittel

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 30/53

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 03380003 Weltmission Papua-Neuguinea

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	10,00		27,45
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	10,00		27,45
Aufwendungen	-10,00		-27,45
74190 Zinsertragzuf.Sonderp.m.Finanzd. Zinserträge	-10,00		-27,45
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV

SoPo 2711223

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 31/53

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 03410000 Öffentlichkeitsarbeit, Presse, Schrifttum, Publik

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge			
Aufwendungen	-247.800,00	-261.850,00	-219.007,43
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	-159.800,00	-160.600,00	-146.647,99
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.p.a.Mit.	-31.700,00	-30.700,00	-29.399,42
63130 Versorg.leist.a.and.Vers.träg.	-8.800,00	-9.100,00	-8.200,85
64560 Arbeitsmed.Dienst;Arbeitssicherheit		-150,00	
64600 Aus- und Fortbildung	-1.500,00	-2.700,00	-450,00
64630 Fahrt-/Reisekosten [Fortbildungen]			-512,60
65240 Abschreib.BGA	-1.700,00	-250,00	-892,58
65290 Abschreib.GWG	-500,00	-250,00	-440,09
69203 Aufw. Konsolidierung Porto, Kopien	-100,00	-100,00	-99,90
69211 Aufw. Konsolidierung Mieten	-4.500,00	-4.500,00	-4.494,60
69217 Aufw. Konsolidierung ArbSchG & ArbMedVV			-77,03
69221 Aufw. Konsolidierung Betriebskostenerstattung	-8.700,00	-9.100,00	-7.960,83
70100 Verbrauchsmaterial		-100,00	
70300 Geschäftsaufwand	-430,00	-600,00	-602,80
70310 Büromaterial			-127,00
70320 Bücher, Zeitschriften	-1.400,00	-1.600,00	-1.533,99
70340 Nebenkosten des Geldverkehrs	-50,00	-80,00	-76,88
70410 Telefon- und Internetkosten	-800,00	-600,00	-639,09
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	-70,00	-70,00	-66,10
70500 Reisekosten	-1.000,00	-1.000,00	-1.276,55
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung		-18.000,00	-10.590,04
70601 Lizenzen, Wartung und Support	-450,00	-1.000,00	-1.046,76
70603 Ersatzbeschaffung EDV Hardware	-100,00	-50,00	-99,70
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	-18.000,00	-10.000,00	-1.667,87
70720 Verantst.,Ausstell.,Infostände	-7.500,00	-10.500,00	-1.418,71
70730 Veröffentlichungen in Medien			-22,93
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf		-300,00	-324,00
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.	-200,00		-16,75
71242 Wirtschaftsgüter bis 250€	-500,00		
72200 Versicherungen			-44,99
75110 Aufwand Mietwagen/Carsharing		-500,00	-277,38
Ergebnis Kostenstelle	-247.800,00	-261.850,00	-219.007,43
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-247.800,00	-261.850,00	-219.007,43

69211 Aufw. Konsolidierung Mieten

Falckstr. 9

69221 Aufw. Konsolidierung Betriebskostenerstattung

Umlage an Abrechnungskreis 10

70300 Geschäftsaufwand

Adobe Stock mtl.35,69

70320 Bücher, Zeitschriften

KN E-Paper: Ev.Zeitung f. SH; sh:Z Premium

70340 Nebenkosten des Geldverkehrs

Jahresgebühr Kreditkarte, Kontoführungsgebühren

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 32/53

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

70601 Lizenzen, Wartung und Support

Creative Cloud f.Teams Logiway

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Aktionen in den Propsteien Flyer, Plakate und auch Videos, Anzeigen.... z. B. Wiedereintritt

Gestaltung InternetPräsenz auf Instagram und Facebook -Reichweite erhöhen

Betrieb der Homepage, Weiterentwicklung und Pflege der Internetpräsenz

Teilweise in 2024 unter 70600 geplant.

70720 Verant.,Ausstell.,Infostände

Veranstaltungen, Ausstellungen, Infostände

z.B. Weihnachtsmarkt

1.500€

Nacht der Kirchen in Neumünster und Kiel je 1500€

3.000€

Hochzeitsmessen in Neumünster und Kiel je 1.500€

3.000€

70730 Veröffentlichungen in Medien

zusammengefasst unter 70700

70790 Sonst.Kosten Öffentlichk.arb.

zusammengefasst siehe 70700

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Wirtschaftsgüter unter 250€ mit längerer Nutzungsdauer neu unter 71242

75110 Aufwand Mietwagen/Carsharing

Statt Auto siehe auch 70500

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 33/53

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 03614100 Gemeindepfarrdienst

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge			
Aufwendungen	-931.800,00	-889.800,00	-689.699,23
61011 Bezüge Pastorinnen u. Pastoren	-928.800,00	-888.600,00	-687.567,21
70300 Geschäftsaufwand			-44,31
70410 Telefon- und Internetkosten	-1.500,00	-800,00	-854,31
70500 Reisekosten	-1.000,00	-400,00	-1.019,20
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf			-214,20
71242 Wirtschaftsgüter bis 250€	-500,00		
Ergebnis Kostenstelle	-931.800,00	-889.800,00	-689.699,23
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-931.800,00	-889.800,00	-689.699,23

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 34/53

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 03710000 Synodale Gremien

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge			
Aufwendungen	-19.370,00	-17.120,00	-10.485,62
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.			-200,09
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.p.a.Mit.			-0,48
64910 Waren/Einkaufsgutscheine/Geschenke bis 50€	-300,00		
64920 Sachgeschenke persö.Anlass bis60€		-100,00	-139,00
65240 Abschreib.BGA	-600,00	-600,00	-549,80
65290 Abschreib.GWG	-250,00	-250,00	-222,54
69203 Aufw. Konsolidierung Porto, Kopien	-1.500,00		-1.416,75
70100 Verbrauchsmaterial			-2.891,93
70300 Geschäftsaufwand	-500,00		-793,27
70500 Reisekosten	-3.000,00	-3.000,00	-1.047,40
70601 Lizenzen, Wartung und Support	-120,00	-170,00	-165,41
70603 Ersatzbeschaffung EDV Hardware	-100,00		
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf			-688,02
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.	-13.000,00	-13.000,00	-2.370,93
Ergebnis Kostenstelle	-19.370,00	-17.120,00	-10.485,62
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-19.370,00	-17.120,00	-10.485,62

70100 Verbrauchsmaterial

Zusammengefasst unter 70910

70601 Lizenzen, Wartung und Support

Zoom-Lizenzen 2025

70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.

Synodentagungen, Bewirtung Finanzausschuss, Anlageausschuss, PEP Ausschuss

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 35/53

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 03720001 Leitende Organe Kirchenkreisrat

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge		70,00	2.681,17
49500 Ertr.Auflösg.von Rückstellungen			2.681,17
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV		70,00	
Aufwendungen	-32.650,00	-56.440,00	-24.392,29
61074 Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan Vertretungen	-500,00		-494,51
62174 Arb.geb.ant.Soz.vers.			-1,26
64910 Waren/Einkaufsgutscheine/Geschenke bis 50€	-450,00	-450,00	
64920 Sachgeschenke persö.Anlass bis60€		-200,00	-144,00
65240 Abschreib.BGA	-300,00	-300,00	-312,71
65290 Abschreib.GWG		-2.200,00	-2.168,00
69211 Aufw. Konsolidierung Mieten	-1.900,00	-8.800,00	-1.890,00
69221 Aufw. Konsolidierung Betriebskostenerstattung	-2.000,00	-15.700,00	-1.663,27
70100 Verbrauchsmaterial		-6.620,00	-169,70
70300 Geschäftsaufwand	-6.500,00	-6.500,00	-337,20
70500 Reisekosten	-4.000,00	-4.000,00	-3.173,40
70601 Lizenzen, Wartung und Support	-2.000,00	-2.000,00	-1.228,79
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.	-15.000,00	-8.000,00	-9.403,28
70920 Honorare (außer für Betreuung)			-625,00
70930 Prüfungs- und Beratungskosten			-2.681,17
70940 Rechtsanwalts-u.Gerichtskosten		-1.500,00	
70950 Mitgliedsbeiträge		-100,00	-100,00
74150 Zuführung Zinsen Rückstellung u. Fioport		-70,00	
Ergebnis Kostenstelle	-32.650,00	-56.370,00	-21.711,12
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-32.650,00	-56.370,00	-21.711,12

70100 Verbrauchsmaterial

zusammengefasst unter 70910

70300 Geschäftsaufwand

für den Jahresempfang

5.000€

70601 Lizenzen, Wartung und Support

Logiway,Abo CSP Microsoft 365

Business Host easymeet24,Connect4Video

70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.

Klausurtagung und Bewirtung KKR

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 36/53

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 03720002 Leitende Organe Personalentwicklung

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge			
Aufwendungen	-173.900,00	-171.050,00	-152.396,40
61011 Bezüge Pastorinnen u. Pastoren	-103.200,00	-98.400,00	-85.945,90
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	-45.200,00	-44.700,00	-40.664,09
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.p.a.Mit.	-8.000,00	-7.700,00	-7.568,79
63130 Versorg.leist.a.and.Vers.träg.	-2.500,00	-2.600,00	-2.340,60
64600 Aus- und Fortbildung	-400,00	-400,00	-20,00
65240 Abschreib.BGA	-200,00	-200,00	-166,18
65290 Abschreib.GWG		-250,00	-103,18
69211 Aufw. Konsolidierung Mieten	-5.100,00	-6.400,00	-5.090,77
69217 Aufw. Konsolidierung ArbSchG & ArbMedVV			-17,04
69221 Aufw. Konsolidierung Betriebskostenerstattung	-5.700,00	-6.400,00	-5.106,37
70100 Verbrauchsmaterial			-275,05
70300 Geschäftsaufwand	-300,00	-300,00	-89,94
70310 Büromaterial			-61,62
70320 Bücher, Zeitschriften	-100,00	-100,00	-77,85
70410 Telefon- und Internetkosten	-600,00	-700,00	-570,70
70500 Reisekosten	-2.000,00	-2.000,00	-2.785,40
70601 Lizenzen, Wartung und Support	-100,00	-200,00	
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf		-200,00	
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.	-500,00	-500,00	-861,30
70980 Freizeiten, Schulungen, Projek te...			-651,62
Ergebnis Kostenstelle	-173.900,00	-171.050,00	-152.396,40
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-173.900,00	-171.050,00	-152.396,40

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Pfarrstelle besetzt duch MA Erstattung aus AK 01

70100 Verbrauchsmaterial

zusammengefasst unter 70910

70601 Lizenzen, Wartung und Support

SecurePIM Gouvernment Kommunen 1 Jahr , BT

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 37/53

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 03720003 Veranstaltungen v. KKR teilfinanziert

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge			
Aufwendungen			-6.545,17
61074 Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan Vertretungen			-200,70
62174 Arb.geb.ant.Soz.vers.			-56,43
70100 Verbrauchsmaterial			-21,50
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.			-6.266,54
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	-6.545,17
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	-6.545,17

70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

Mitfinanzierung von Veranstaltungen : jetzt unter anderen Kostenstellen geplant

Nacht der Kirchen, Neumünster

03410000

Jahresempfang

03720001

Nacht der Kirchen, Kiel

03410000

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 38/53

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 03720005 Prävention

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	90.000,00	101.270,00	95.372,27
44210 Zweckg.Zuweisg.v.d. Nordkirche	90.000,00	90.000,00	90.500,00
49110 Erträge Auflö. SoPo Spend.u.Ertr.		11.270,00	
49500 Ertr.Auflösg.von Rückstellungen			4.500,00
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV			372,27
Aufwendungen	-100.760,00	-121.270,00	-95.372,27
60210 Medizinischer Bedarf			-3,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	-69.600,00	-71.600,00	-65.040,60
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.p.a.Mit.	-14.000,00	-13.900,00	-13.186,14
63130 Versorg.leist.a.and.Vers.träg.	-4.300,00	-4.400,00	-4.041,04
64560 Arbeitsmed.Dienst;Arbeitssiche rheit		-50,00	
64600 Aus- und Fortbildung	-200,00	-180,00	
64602 Supervisionen -einzeln-		-900,00	
65290 Abschreib.GWG	-200,00	-400,00	-362,44
66240 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchengmd.		-20.000,00	
69203 Aufw. Konsolidierung Porto, Kopien	-500,00	-1.400,00	
69211 Aufw. Konsolidierung Mieten	-1.900,00	-1.900,00	-1.899,00
69217 Aufw. Konsolidierung ArbSchG & ArbMedVV			-34,09
69221 Aufw. Konsolidierung Betriebskostenerstattung	-3.700,00	-3.800,00	-3.363,51
70300 Geschäftsaufwand	-200,00	-200,00	-677,09
70410 Telefon- und Internetkosten	-160,00	-150,00	-149,05
70500 Reisekosten	-700,00	-700,00	-444,60
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	-1.000,00	-1.000,00	
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf			-56,99
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.	-100,00	-100,00	-37,07
70920 Honorare (außer für Betreuung)	-4.000,00		-471,00
70930 Prüfungs- und Beratungskosten			-1.524,80
70980 Freizeiten, Schulungen, Projek te...		-500,00	-195,78
71242 Wirtschaftsgüter bis 250€	-200,00		
74110 Zuf.Sonderp.aus nicht verw. Spenden u.v.Ertr.			-3.509,80
74190 Zinsertragzuf.Sonderp.m.Finanzd. Zinserträge		-90,00	-372,27
75110 Aufwand Mietwagen/Carsharing			-4,00
Ergebnis Kostenstelle	-10.760,00	-20.000,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-10.760,00	-20.000,00	0,00

44210 Zweckg.Zuweisg.v.d. Nordkirche

Das integrierte Finanzkonzept vom LKA sieht im Plan einen Zuschuss von
Personalkostenzuschuss

75.000€

Sachkostenzuschuss

15.000€

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

in Kooperation mit KKR RD-Eck. Erstellung eines Präventionsordners 700€
Flyer 1.Schritte bei Vermutungen oder Hinweise auf sexualisierte Gewalt

700€

300€

70920 Honorare (außer für Betreuung)

Beratungsleistungen Kinderschutzbund

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 39/53

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 03720009 Nachwuchsgewinnung

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge			
Aufwendungen	-5.050,00		-8.366,06
70300 Geschäftsaufwand			-8.328,37
70410 Telefon- und Internetkosten	-50,00		-37,69
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	-5.000,00		
Ergebnis Kostenstelle	-5.050,00	0,00	-8.366,06
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-5.050,00	0,00	-8.366,06

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Vocatium Fachmesse für Ausbildung und Studium

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 40/53

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 03740020 Konvente

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge			
Aufwendungen	-1.850,00	-1.500,00	
70300 Geschäftsaufwand		-1.500,00	
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.	-1.850,00		
Ergebnis Kostenstelle	-1.850,00	-1.500,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-1.850,00	-1.500,00	0,00

70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.

Küsterkonvent

500€

Mitarbeiterkonvente

1.000€

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 41/53

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 03746000 Konvent für Dienste und Werke

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge			
Aufwendungen		-350,00	
70100 Verbrauchsmaterial		-150,00	
70500 Reisekosten		-200,00	
Ergebnis Kostenstelle	0,00	-350,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	0,00	-350,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 42/53

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 03750001 Geistliche Aufsicht Propstei Nord

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	100,00	100,00	777,88
4422003 Zuschuss Jobticket aus Klimaschutz RL	100,00	100,00	105,30
50591 Ertr. sonst. Sachkostenerstatt.(st.pfl.19%)			672,58
Aufwendungen	-213.950,00	-199.950,00	-188.525,09
61011 Bezüge Pastorinnen u. Pastoren	-103.200,00	-98.400,00	-85.945,90
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	-53.400,00	-53.700,00	-52.849,97
61045 Pers.aufwendungen Aushilfen Sekrträrin	-6.300,00		
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.p.a.Mit.	-11.500,00	-11.500,00	-11.319,54
63130 Versorg.leist.a.and.Vers.träg.	-2.900,00	-2.900,00	-2.820,25
64310 Zuschuss Jobticket	-200,00	-250,00	-210,60
64560 Arbeitsmed.Dienst;Arbeitssicherheit		-50,00	
64600 Aus- und Fortbildung	-200,00	-100,00	-64,50
64910 Waren/Einkaufsgutscheine/Geschenke bis 50€	-600,00	-600,00	-74,00
64920 Sachgeschenke persö.Anlass bis60€	-500,00	-500,00	-85,90
65290 Abschreib.GWG	-200,00	-800,00	-782,56
66120 Allg.Zuweisg.an Kirchenkreis			-450,00
69203 Aufw. Konsolidierung Porto, Kopien	-1.000,00	-600,00	-1.007,15
69211 Aufw. Konsolidierung Mieten	-12.000,00	-12.000,00	-11.138,34
69217 Aufw. Konsolidierung ArbSchG & ArbMedVV		-50,00	-37,49
69221 Aufw. Konsolidierung Betriebskostenerstattung	-15.400,00	-12.500,00	-12.256,87
70100 Verbrauchsmaterial	-200,00	-800,00	-697,61
70300 Geschäftsaufwand	-800,00	-800,00	-3.758,60
70310 Büromaterial	-500,00	-500,00	-484,35
70320 Bücher, Zeitschriften	-200,00	-200,00	-154,80
70330 Porti, Zustellgebühren	-100,00	-100,00	-24,00
70410 Telefon- und Internetkosten	-1.000,00	-1.000,00	-925,46
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	-50,00	-50,00	-44,06
70500 Reisekosten	-2.000,00	-2.000,00	-2.005,40
70601 Lizenzen, Wartung und Support	-500,00	-250,00	-414,78
70603 Ersatzbeschaffung EDV Hardware	-100,00		
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf		-300,00	-380,34
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.	-800,00		
70920 Honorare (außer für Betreuung)			-592,62
71242 Wirtschaftsgüter bis 250€	-300,00		
Ergebnis Kostenstelle	-213.850,00	-199.850,00	-187.747,21
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-213.850,00	-199.850,00	-187.747,21

61045 Pers.aufwendungen

Vertretung Propstbüro

64910 Waren/Einkaufsgutscheine/Geschenke

u.a. Gutscheine Theologiestudenten

64920 Sachgeschenke persö.Anlass

verschiedene Anlässe wie Verabschiedung, Geburtstage, Jubiläum, Einführungen...

69211 Aufw. Konsolidierung Mieten

Pastorat Poppenrade 12 Kst 10.8230.01.00

5100

Büro Falckstr. 9 Kst 10.8260.05.00

6900

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 43/53

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

69221 Aufw. Konsolidierung Betriebskostenerstattung

Pastorat Poppenrade 12 Kst 10.8230.01.00

1500

Büro Falckstr. 9 Kst 10.8260.05.00

13900

70601 Lizenzen, Wartung und Support

easymeet24/zoom Business Host,Connect24Video

VimCar

SecurePIM Gouvernment Kommunen 1 Jahr , BT

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 44/53

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 03750002 Geistliche Aufsicht Propstei Süd

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	100,00	70,00	98,24
40441 Nutzungsentgelte Bus, BGA, Betriebsvorr.g 19%			14,24
4422003 Zuschuss Jobticket aus Klimaschutz RL	100,00	70,00	84,00
Aufwendungen	-213.640,00	-210.720,00	-184.788,95
61011 Bezüge Pastorinnen u. Pastoren	-103.200,00	-98.400,00	-85.945,90
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	-51.400,00	-53.700,00	-43.952,61
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.p.a.Mit.	-11.000,00	-11.500,00	-9.333,95
63130 Versorg.leist.a.and.Vers.träg.	-2.800,00	-2.900,00	-2.319,96
64310 Zuschuss Jobticket	-200,00	-200,00	-168,00
64320 Zuschuss E-Bike Leasing	-50,00	-200,00	-77,04
64560 Arbeitsmed.Dienst;Arbeitssicherheit		-50,00	
64600 Aus- und Fortbildung	-200,00	-100,00	-149,00
64910 Waren/Einkaufsgutscheine/Geschenke bis 50€	-600,00	-600,00	-251,48
64920 Sachgeschenke persö.Anlass bis60€	-500,00	-500,00	-17,99
65240 Abschreib.BGA	-100,00		-76,76
65290 Abschreib.GWG	-400,00	-400,00	-319,77
69203 Aufw. Konsolidierung Porto, Kopien			-485,25
69211 Aufw. Konsolidierung Mieten	-18.700,00	-15.100,00	-18.935,34
69217 Aufw. Konsolidierung ArbSchG & ArbMedVV			-64,76
69221 Aufw. Konsolidierung Betriebskostenerstattung	-14.600,00	-18.400,00	-13.164,39
70100 Verbrauchsmaterial		-1.500,00	-390,87
70300 Geschäftsaufwand	-1.500,00	-1.500,00	-1.441,91
70310 Büromaterial			-146,39
70320 Bücher, Zeitschriften	-800,00	-800,00	-1.278,47
70330 Porti, Zustellgebühren	-400,00	-400,00	
70340 Nebenkosten des Geldverkehrs	-100,00	-100,00	-134,25
70410 Telefon- und Internetkosten	-500,00	-500,00	-354,55
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	-70,00	-70,00	-73,44
70500 Reisekosten	-3.000,00	-3.000,00	-2.575,40
70601 Lizenzen, Wartung und Support	-400,00	-100,00	-366,88
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf		-500,00	-415,80
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.	-1.500,00		-235,81
70920 Honorare (außer für Betreuung)			-592,62
72290 Sonstige Versicherungen Bike Leasing	-20,00	-200,00	-56,88
75112 Miet-u.Leasingaufw.BGA	-1.600,00		-1.463,48
Ergebnis Kostenstelle	-213.540,00	-210.650,00	-184.690,71
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-213.540,00	-210.650,00	-184.690,71

69211 Aufw. Konsolidierung Mieten

Pastorat Am Alten Kirchhof 10 Kst 10.8230.02.00

Erstattung AK 03, Differenz zur kalk. Miete:

6.800€

Büro Am Alten Kirchhof 8 Kst 10.8260.03.00

11.900€

69221 Aufw. Konsolidierung Betriebskostenerstattung

Pastorat Am Alten Kirchhof 10 Kst 10.8230.02.00

1.300€

Büro Am Alten Kirchhof 8 Kst 10.8260.03.00

13.300€

70601 Lizenzen, Wartung und Support

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 45/53

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

easymeet24/zoom Business Host,Connect24Video
SecurePIM Gouverment Kommunen 1 Jahr , BT

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 46/53

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 03849000 Rechte

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	12.000,00	12.000,00	15.167,64
45130 Zuschüsse der Länder	12.000,00	12.000,00	15.167,64
Aufwendungen			
Ergebnis Kostenstelle	12.000,00	12.000,00	15.167,64
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	12.000,00	12.000,00	15.167,64

45130 Zuschüsse der Länder

Einnahme Katasterleistungen für abgelöste Rechte vom Land SH

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 47/53

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 03870001 Kapitalvermögen, Darlehen, Beteiligunge

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	1.600,00	9.000,00	10.429,42
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	1.600,00	9.000,00	10.429,42
Aufwendungen			-40,00
70950 Mitgliedsbeiträge			-40,00
Ergebnis Kostenstelle	1.600,00	9.000,00	10.389,42
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	1.600,00	9.000,00	10.389,42

56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV

Dividenden aus Beteiligungen

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 48/53

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 03880000 Bernhardt-Müllersches Vermächtnis

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	97.800,00	97.800,00	149.408,15
49110 Erträge Auflö. SoPo Spend.u.Ertr.	80.000,00	80.000,00	80.000,00
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	17.800,00	17.800,00	69.408,15
Aufwendungen	-97.800,00	-97.800,00	-149.408,15
66120 Allg.Zuweisg.an Kirchenkreis	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
74190 Zinsertragzuf.Sonderp.m.Finanzd. Zinserträge	-17.800,00	-17.800,00	-69.408,15
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

49110 Erträge Auflö. SoPo Spend.u.Ertr.

Entnahme aus SoPo Nr. 2711401

56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV

SoPo 2711401

66120 Allg.Zuweisg.an Kirchenkreis

Weiterleitung an den Kirchenkreis zur Verwendung für

Beratung in Ehe- und Lebensfragen (05.2340.03.)

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 49/53

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 03880001 Erbschaft Love, (Kita Boenhoeffer)

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge			200.403,21
46400 Erbschaften			200.000,00
50531 Ertr. Sachkostenerstattungen (steuerpflichtig 19%)			395,00
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV			8,21
Aufwendungen			-184.086,94
70300 Geschäftsaufwand			-395,00
70940 Rechtsanwalts-u.Gerichtskosten			-9.490,30
74100 Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung			-174.193,43
74190 Zinsertragzuf.Sonderp.m.Finanzd. Zinserträge			-8,21
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	16.316,27
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	16.316,27

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 50/53

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 03922000 Zuweisungen

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	7.277.240,00	7.289.110,00	6.783.452,65
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	5.526.440,00	5.869.310,00	5.596.324,91
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	1.750.800,00	1.419.800,00	1.187.127,74
Aufwendungen	-3.902.410,00	-3.989.470,00	-3.720.316,01
66120 Allg.Zuweisg.an Kirchenkreis	-3.155.810,00	-3.222.170,00	-2.943.533,09
66220 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchenkreis	-726.600,00	-725.200,00	-748.325,68
66400 Zuw.an Sonst.im kirchl.Bereich	-10.000,00	-10.100,00	-5.137,00
69201 Aufw. Konsolidierung Personalkosten		-22.000,00	-20.506,10
69211 Aufw. Konsolidierung Mieten			-1.015,50
69221 Aufw. Konsolidierung Betriebskostenerstattung	-10.000,00	-10.000,00	-1.798,64
Ergebnis Kostenstelle	3.374.830,00	3.299.640,00	3.063.136,64
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	3.374.830,00	3.299.640,00	3.063.136,64

44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis

Zuweisungen für Abr.Krs.02;03; 05 und 06 : 01.9220.00- 66120 4.644.510€

Zuweisungen für Kita-Träger : 01.9220.00- 66220 881.930€

44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis

Erstattung Pfarrstellen Kirchenkreis aus Gemeinschaftsanteil 01.6140.00 1.494.000€

Erstattung Pfarrstellen besetzt m. MA Kirchenkreis aus Gemeinschaftsanteil 01.6140.00 256.800€

66120 Allg.Zuweisg.an Kirchenkreis

Zuweisung an Abrechnungskreis 05 ZeKiD 05.9220.00 865.760€

Zuweisung an Abrechnungskreis 06 Budget ZeKiD 06.9220.00 2.100.250€

Zuweisung an Abrechnungskreis 10 für BU Petruskirche 25.000€

Zuweisung an Abrechnungskreis 02 City-Kirche 02.9220.00 150.500€

Zuweisung an AK 00 für Lohnbuchhaltung der Vereine 14.300€

66220 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchenkreis

Zuweisungen lt. Beschluss 25.03.2021 Teilhaushalt Friedhof
Aufrechterhaltung Liquidität 370.000€

Ausgleich für stillgelegte Flächen 356.600€

66400 Zuw.an Sonst.im kirchl.Bereich

Übernahme eines Anteils des jährlichen Defizites des Christian-Jensen-Kolleg in Breklum (Beschluss vom 28.04.2016) 7.100€

Kieler Klosterverein (unter Vorbehalt -Vorlage Plan 2025 Klärung der Ausgaben Miete/NK) 3.000€

69201 Aufw. Konsolidierung Personalkosten

Zuweisung 50% PK Hausmeister 1082600500

Einsatz KG St. Nikolai

69221 Aufw. Konsolidierung Betriebskostenerstattung

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 51/53

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Zuweisung an Abrechnungskreis 10 Ausgleich Leerstand
Falckstraße und Am Alten Kirchhof 8

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 52/53

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 03949000 Sonstige Pauschalabkommen

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge		75.000,00	43.117,25
40471 Entgelte für Dienstleistungen 19 %			14.237,41
47217 Ertr. Konsolidierung ArbSchG & ArbMedVV		55.000,00	28.879,84
50590 Ertr.sonst.Sachkostenerstattg.		20.000,00	
Aufwendungen		-75.000,00	-113.779,22
64900 Andere freiwillige Leistungen		-75.000,00	-113.779,22
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	-70.661,97
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	-70.661,97

47217 Ertr. Konsolidierung ArbSchG & ArbMedVV

lt. Synodenbeschluss ab 2025 in Abrechnungskreis 01 im Vorwegabzug

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 53/53

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 03972000 Allg. Ausgleichsrücklage KKrs.

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	20.000,00	10.500,00	51.808,07
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	20.000,00	10.500,00	51.808,07
Aufwendungen			
Ergebnis Kostenstelle	20.000,00	10.500,00	51.808,07
Ergebnisverwendung	378.980,00	425.080,00	257.062,23
83100 Entnahme aus Rücklagen	398.980,00	435.580,00	308.870,30
83301 Zuführung Zinsen an Rücklage	-20.000,00	-10.500,00	-51.808,07
Saldo Kostenstelle	398.980,00	435.580,00	308.870,30

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2025.03

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Seite 1

DORSCHMIDT

000001 KKrs Altholstein

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	RL Zuführung	RL Entnahme	Ergebnis KST
03021000	Allg. kirchenmusikalischer Dienst		-61.110,00	-61.110,00			-61.110,00
03023000	Posaunenchor	800,00	-1.970,00	-1.170,00			-1.170,00
03042000	Konfirmandenunterricht		-3.800,00	-3.800,00			-3.800,00
03050000	Religionsunterricht an Schulen	469.700,00	-469.900,00	-200,00			-200,00
03060000	Prädikantenausbildung		-1.230,00	-1.230,00			-1.230,00
03080002	Grabpflege-Stiftungen	51.000,00	-51.000,00				
03080003	Friedhofswesen		-43.200,00	-43.200,00			-43.200,00
03141001	Krankenhausseelsorge FEK NMS	10.650,00	-196.700,00	-186.050,00			-186.050,00
03141002	Krankenhausseelsorge Bad Bramstedt		-52.400,00	-52.400,00			-52.400,00
03141004	Krankenhausseelsorge Städtisches Krankenhaus Kiel	1.310,00	-149.250,00	-147.940,00			-147.940,00
03141005	Krankenhausseelsorge Uni Klinik Kiel	6.300,00	-2.690,00	3.610,00			3.610,00
03141006	Krankenhausseelsorge Bücherei FEK NMS	1.320,00	-2.540,00	-1.220,00			-1.220,00
03141007	Krankenhausseelsorge Bücherei Bad Bramstedt		-180,00	-180,00			-180,00
03142000	Seelsorge an Sprach- und Gehörgeschädigten		-26.450,00	-26.450,00			-26.450,00
03194000	Notfall- u. Katastrophenseelsorge		-59.720,00	-59.720,00			-59.720,00
03199000	Sonstige Beauftragungen		-3.000,00	-3.000,00			-3.000,00
03212000	Diakonisches Werk GmbH		-1.300.460,00	-1.300.460,00			-1.300.460,00
03254000	Hospiz - sonstige Seelsorge		-26.140,00	-26.140,00			-26.140,00
03291000	Evangelischer Entwicklungsdienst	38.500,00	-38.500,00				
03345000	Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen Deutschla	1.500,00	-3.000,00	-1.500,00			-1.500,00
03380000	Weltmission	2.400,00	-17.080,00	-14.680,00			-14.680,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2025.03

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Seite 2

DORSCHMIDT

000001 KKrs Altholstein

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	RL Zuführung	RL Entnahme	Ergebnis KST
03380001	Weltmission Tansania	29.400,00	-39.400,00	-10.000,00			-10.000,00
03380002	Weltmission Kongo	30.500,00	-30.500,00				
03380003	Weltmission Papua-Neuguinea	10,00	-10,00				
03410000	Öffentlichkeitsarbeit, Presse, Schrifttum, Publik		-247.800,00	-247.800,00			-247.800,00
03614100	Gemeindepfarrdienst		-931.800,00	-931.800,00			-931.800,00
03710000	Synodale Gremien		-19.370,00	-19.370,00			-19.370,00
03720001	Leitende Organe Kirchenkreisrat		-32.650,00	-32.650,00			-32.650,00
03720002	Leitende Organe Personalentwicklung		-173.900,00	-173.900,00			-173.900,00
03720005	Prävention	90.000,00	-100.760,00	-10.760,00			-10.760,00
03720009	Nachwuchsgewinnung		-5.050,00	-5.050,00			-5.050,00
03740020	Konvente		-1.850,00	-1.850,00			-1.850,00
03750001	Geistliche Aufsicht Propstei Nord	100,00	-213.950,00	-213.850,00			-213.850,00
03750002	Geistliche Aufsicht Propstei Süd	100,00	-213.640,00	-213.540,00			-213.540,00
03849000	Rechte	12.000,00		12.000,00			12.000,00
03870001	Kapitalvermögen, Darlehen, Beteiligunge	1.600,00		1.600,00			1.600,00
03880000	Bernhardt-Müllersches Vermächtnis	97.800,00	-97.800,00				
03922000	Zuweisungen	7.277.240,00	-3.902.410,00	3.374.830,00			3.374.830,00
03972000	Allg. Ausgleichsrücklage KKrs.	20.000,00		20.000,00	-20.000,00	398.980,00	398.980,00
Summe		8.142.230,00	-8.521.210,00	-378.980,00	-20.000,00	398.980,00	

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2025.03

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Seite 3

DORSCHMIDT

000001 KKrs Altholstein



Evangelisch-Lutherischer
Kirchenkreis Altholstein
Mitten im Norden



Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein

120510001

Ergebnisplan Abrechnungsbereich 05 ZeKiD

2025

Druck :

12. November 2024

Ergebnisrechnung

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 1/4

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Beschreibung	Ergebnis 2025	Plan 2025	Abweichung	Ergebnis 2024
1. Erträge aus kirchlich/diak. Tätigkeit	0,00	30.400,00	-30.400,00	12.688,87
401-405 Gebühren, Entgelte, Beitr., Verkaufserl.		30.400,00	-30.400,00	12.688,87
40221 TB Bildungsarb.(USt) steuerpflichtig		1.800,00	-1.800,00	1.241,67
40223 TB Freizeit 19%		6.500,00	-6.500,00	
40224 TB Veranstaltungen steuerpflichtig		1.200,00	-1.200,00	765,00
40232 TB Kurse, Seminare (Ust. Bef)		3.600,00	-3.600,00	1.356,00
40234 TB Freizeit (Ust. Bef.)		7.500,00	-7.500,00	440,00
40441 Nutzungsentgelte Bus, BGA, Betriebsvorr.g 19%		1.000,00	-1.000,00	1.581,72
40460 Mitgliederbeiträge nicht steuerbar Hansefit		1.300,00	-1.300,00	1.112,98
40521 Erlöse aus Warenverkauf 19%				1.171,50
40551 Erlöse Speisen und Getränke 19%		7.500,00	-7.500,00	5.020,00
2. Erträge aus Kirchensteuern u. Zuweis.	0,00	1.364.060,00	-1.364.060,00	63.200,00
441+442 Schlüsselzuweisungen				
443+444 Sonst. Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich		1.364.060,00	-1.364.060,00	63.200,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis		865.760,00	-865.760,00	
44200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD		32.000,00	-32.000,00	32.000,00
44210 Zweckg.Zuweisg.v.d. Nordkirche		102.900,00	-102.900,00	25.600,00
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis		362.980,00	-362.980,00	5.600,00
4422003 Zuschuss Jobticket aus Klimaschutz RL		420,00	-420,00	
3. Zuschüsse von Dritten	0,00	1.000,00	-1.000,00	579,00
45 Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich		1.000,00	-1.000,00	579,00
45140 Zuschüsse von Kreisen		1.000,00	-1.000,00	
45150 Zuschüsse von komm. Gemeinden				84,00
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten				495,00
4. Kollekten, Spenden, Erbschaften	0,00	6.300,00	-6.300,00	12.388,98
46 Kollekten, Spenden, Erbschaften		6.300,00	-6.300,00	12.388,98
46200 Zweckgebundene Spenden		300,00	-300,00	4.995,00
46300 Kollekten		6.000,00	-6.000,00	7.393,98
5. Bestandsveränderungen, aktiv. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	4.410,00	-4.410,00	487,21
490-494 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		4.410,00	-4.410,00	487,21
49110 Erträge Auflö. SoPo Spend.u.Ertr.		4.410,00	-4.410,00	
49200 Ertr.Auflösg.v. nicht fin. gedeck. SoPo				487,21
7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge	0,00	0,00	0,00	76.967,06
502, 504-509, Übrige betriebliche Erträge				71.633,72
50510 Ertr.Personalkostenerstattg.				71.409,00
50530 Erträge aus Erstattung von Versicherungsschäden				108,34
50531 Ertr. Sachkostenerstattungen (steuerpflichtig 19%)				116,38
501 Erträge aus früheren Haushaltsjahren				5.333,34
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre				5.333,34
8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge	0,00	1.406.170,00	-1.406.170,00	166.311,12

Ergebnisrechnung

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 2/4

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

9. Personalaufwendungen	0,00	1.031.440,00	-1.031.440,00	626.267,47
61 Löhne und Gehälter		787.900,00	-787.900,00	487.925,86
61011 Bezüge Pastorinnen u. Pastoren		31.000,00	-31.000,00	
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.		732.900,00	-732.900,00	471.824,50
61031 Pers.aufwendungen pädagogische MA				5.705,91
61071 Aufw.BFD/ FSJ		16.000,00	-16.000,00	1.980,00
61072 Aufw.f.FSJ/FÖJ		8.000,00	-8.000,00	
61074 Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan Vertretungen				1.587,29
61075 Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.				6.828,16
62-63 Soz. Abgaben, Altersversorg., Unterstütz.		193.700,00	-193.700,00	117.392,02
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.p.a.Mit.		152.800,00	-152.800,00	91.313,28
62131 Arb.geb.ant.Soz.vers. Pädagogische MA				1.241,19
62174 Arb.geb.ant.Soz.vers.				18,83
62600 Fürsorgeleistungen		200,00	-200,00	26,00
63130 Versorg.leist.a.and.Vers.träg.		40.700,00	-40.700,00	24.479,47
63131 Versorg.leist.a.and.Vers.träg. pädagogischer MA				313,25
64 Sonstige Personalkosten		49.840,00	-49.840,00	20.949,59
64310 Zuschuss Jobticket		860,00	-860,00	589,75
64320 Zuschuss E-Bike Leasing		580,00	-580,00	359,45
64330 Zuschuss Hansefit		800,00	-800,00	791,47
64560 Arbeitsmed.Dienst;Arbeitssiche rheit				306,19
64600 Aus- und Fortbildung		19.900,00	-19.900,00	3.623,50
64602 Supervisionen -einzeln-		3.300,00	-3.300,00	981,75
64610 Supervisionen - Team -		16.900,00	-16.900,00	6.525,00
64630 Fahrt-/Reisekosten [Fortbildungen]		800,00	-800,00	134,74
64700 Zuschüsse Gemeinschaftsveranst altungen		6.100,00	-6.100,00	4.068,18
64800 Personalbeschaffungskosten				3.272,50
64910 Waren/Einkaufsgutscheine/Geschenke bis 50€		200,00	-200,00	134,74
64920 Sachgeschenke persö.Anlass bis60€		400,00	-400,00	162,32
10. Aufwend. aus Kirchensteuern u.Zuweis.	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00
66 Zuweisungen an andere kirchl. Bereiche		2.400,00	-2.400,00	
66240 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchengmd.		1.500,00	-1.500,00	
66400 Zuw.an Sonst.im kirchl.Bereich		900,00	-900,00	
11. Zuschüsse, Sonstige Zuwendungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00
673-679 Sonstige Zuwendungen				
12. Sach- und Dienstaufwendungen	0,00	349.030,00	-349.030,00	66.109,84
60 Materialaufwand		5.800,00	-5.800,00	1.339,92
60210 Medizinischer Bedarf		300,00	-300,00	
60310 Handelsprodukte und Zubehör		5.500,00	-5.500,00	1.339,92
69 Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistg.		200.800,00	-200.800,00	1.016,00
69203 Aufw. Konsolidierung Porto, Kopien		1.600,00	-1.600,00	
69211 Aufw. Konsolidierung Mieten		84.300,00	-84.300,00	
69217 Aufw. Konsolidierung ArbSchG & ArbMedVV				1.016,00
69221 Aufw. Konsolidierung Betriebskostenerstattung		114.900,00	-114.900,00	
70 Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand		135.780,00	-135.780,00	59.985,32
70100 Verbrauchsmaterial		1.100,00	-1.100,00	511,11
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.		150,00	-150,00	17,00
70300 Geschäftsaufwand				98,89
70310 Büromaterial		2.650,00	-2.650,00	1.033,79
70320 Bücher, Zeitschriften		2.400,00	-2.400,00	959,77
70330 Porti, Zustellgebühren		4.000,00	-4.000,00	2.822,45
70340 Nebenkosten des Geldverkehrs		320,00	-320,00	428,88
70410 Telefon- und Internetkosten		8.150,00	-8.150,00	5.384,81
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren		80,00	-80,00	73,44
70500 Reisekosten		20.500,00	-20.500,00	9.637,25
70601 Lizenzen, Wartung und Support		2.220,00	-2.220,00	1.557,70
70603 Ersatzbeschaffung EDV Hardware		4.250,00	-4.250,00	935,83

Ergebnisrechnung

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 3/4

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

70 Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand		135.780,00	-135.780,00	59.985,32
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit		18.960,00	-18.960,00	2.197,40
70720 Verantst.,Ausstell.,Infostände		2.000,00	-2.000,00	686,12
70730 Veröffentlichungen in Medien				119,76
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf		500,00	-500,00	1.336,57
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel		1.200,00	-1.200,00	801,02
70819 Aufwand E-Auto ZeKid		200,00	-200,00	28,90
70831 Fremdleistungen f.Wäschepflege				87,20
70840 Aufw.f.Transporte u.Umzüge				249,90
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.		18.000,00	-18.000,00	
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.		10.750,00	-10.750,00	5.463,61
70920 Honorare (außer für Betreuung)		14.000,00	-14.000,00	11.524,57
70940 Rechtsanwalts-u.Gerichtskosten				922,58
70950 Mitgliedsbeiträge		2.200,00	-2.200,00	3.244,00
70980 Freizeiten, Schulungen, Projek te...		22.150,00	-22.150,00	9.862,77
711 Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung		200,00	-200,00	245,94
71110 Aufw.Gebäudereinigg.,Ungez.b.		200,00	-200,00	
71130 Aufwendungen Hauswartsdienste				22,38
71132 Aufw. Kleinmaterial /Renovierung in Eigenleistung				223,56
712 Instandhaltung von Sachanlagegütern		6.450,00	-6.450,00	3.522,66
71201 Versicherungsschäden				465,73
71221 Bauunterhaltung				698,53
71240 Instandhaltung BGA		800,00	-800,00	
71242 Wirtschaftsgüter bis 250€		2.550,00	-2.550,00	1.214,84
71250 Instandhaltung Fahrzeuge		3.100,00	-3.100,00	1.143,56
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0,00	15.490,00	-15.490,00	8.580,95
65 Abschreibungen Sachanlagen(u.immater.Vermögensgegenst.)		15.490,00	-15.490,00	8.580,95
65240 Abschreib.BGA		7.460,00	-7.460,00	4.126,27
65250 Abschreib.Fuhrpark		5.230,00	-5.230,00	2.625,00
65290 Abschreib.GWG		2.800,00	-2.800,00	1.829,68
14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	0,00	13.090,00	-13.090,00	9.905,14
72 Abgaben, Besitz-u.Verkehrssteuern, Versicherg.		3.990,00	-3.990,00	3.933,13
72100 Abgaben und Gebühren				144,07
72210 Kfz-Versicherung		3.270,00	-3.270,00	3.209,60
72290 Sonstige Versicherungen Bike Leasing		330,00	-330,00	208,46
72320 Kraftfahrzeugsteuer		390,00	-390,00	371,00
751 Mieten und Pachten		8.100,00	-8.100,00	5.598,20
75110 Aufwand Mietwagen/Carsharing		1.000,00	-1.000,00	834,00
75112 Miet-u.Leasingaufw.BGA		1.500,00	-1.500,00	1.895,07
75113 Miet-u.Leasingaufw.Fahrzeuge		5.600,00	-5.600,00	2.869,13
752 Betriebs- und Energiekosten		1.000,00	-1.000,00	354,81
75230 Treibstoffe		1.000,00	-1.000,00	354,81
754 Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen				19,00
75420 Verluste aus dem Abgang von				19,00
15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	0,00	1.411.450,00	-1.411.450,00	710.863,40
16. Ergebnis d. gewöhnlichen kirchl.Geschäftstätigk.	0,00	-5.280,00	5.280,00	-544.552,28
17. Finanzerträge	0,00	2.780,00	-2.780,00	0,00
56 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.780,00	-2.780,00	
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV		2.780,00	-2.780,00	
18. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Finanzergebnis	0,00	2.780,00	-2.780,00	0,00
20. Jahresergebnis vor Steuern	0,00	-2.500,00	2.500,00	-544.552,28
21. Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag				

Ergebnisrechnung

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 4/4

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	-2.500,00	2.500,00	-544.552,28
23. Ergebnisverwendung (optional)	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
24. Rücklagenentnahmen		5.000,00	-5.000,00	
83100 Entnahme aus Rücklagen		5.000,00	-5.000,00	
25. Rücklagenzuführungen		-2.500,00	2.500,00	
83301 Zuführung Zinsen an Rücklage		-2.500,00	2.500,00	
26. Bilanzergebnis (teilw. Verwendung des Ergebnisses)	0,00	0,00	0,00	-544.552,28
27. weitere Finanzwirksame Ergebnisverw. (nachr.)	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Finanzierungsanteil Investitionen				
b) Tilgung von Darlehen				
c) Restbuchwert bei Verkauf Anlagevermögen				
d) Darlehnsaufnahme zum Haushaltsausgleich				
28. Ergebnis nach vollständiger Verwendung	0,00	0,00	0,00	-544.552,28



Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein

120510001

Ergebnisplan nach Kostenstellen Abrechnungskreis 05

2025

Druck :

12. November 2024

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 1/19

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 05112001 Arbeitsbereich Jugend im ZeKiD

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	11.480,00	5.180,00	14.267,17
40221 TB Bildungsarb.(USt) steuerpflichtig	1.800,00	1.300,00	1.200,00
40232 TB Kurse, Seminare (Ust. Bef)	3.000,00	3.600,00	2.200,00
40441 Nutzungsentgelte Bus, BGA, Betriebsvorr.g 19%	1.000,00		32,00
40460 Mitgliederbeiträge nicht steuerbar Hansefit	1.300,00		268,06
40500 Verkaufserlöse			29,51
40551 Erlöse Speisen und Getränke 19%	3.000,00		2.246,84
44110 Allg.Zuweisg.von d. Nordkirche			840,00
4422003 Zuschuss Jobticket aus Klimaschutz RL	100,00		15,00
45140 Zuschüsse von Kreisen	1.000,00		1.920,00
45150 Zuschüsse von komm. Gemeinden			528,00
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten			1.324,00
46200 Zweckgebundene Spenden			60,00
49500 Ertr.Auflösg.von Rückstellungen			800,00
50531 Ertr. Sachkostenerstattungen (steuerpflichtig 19%)			1.307,03
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	280,00	280,00	1.124,23
58500 Erträge aus Kassendifferenzen			372,50
Aufwendungen	-273.530,00	-262.960,00	-245.492,68
60210 Medizinischer Bedarf	-100,00	-500,00	
60310 Handelsprodukte und Zubehör	-3.000,00		-2.631,68
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	-149.900,00	-147.300,00	-139.454,67
61036 PK Zeitsparkonto			-5.701,58
61071 Aufw.BFD/ FSJ	-8.000,00		-4.784,52
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.p.a.Mit.	-29.300,00	-33.200,00	-28.157,31
62600 Fürsorgeleistungen		-100,00	
63130 Versorg.leist.a.and.Vers.träg.	-8.300,00	-10.100,00	-9.011,68
64310 Zuschuss Jobticket	-200,00		-30,00
64320 Zuschuss E-Bike Leasing	-50,00		-19,81
64330 Zuschuss Hansefit	-800,00		-134,05
64560 Arbeitsmed.Dienst;Arbeitssiche rheit		-300,00	
64600 Aus- und Fortbildung	-2.000,00	-3.500,00	-940,00
64630 Fahrt-/Reisekosten [Fortbildungen]			-21,60
64700 Zuschüsse Gemeinschaftsveranst altungen	-500,00	-500,00	
64800 Personalbeschaffungskosten			-772,31
64910 Waren/Einkaufsgutscheine/Geschenke bis 50€	-100,00	-440,00	-40,27
64920 Sachgeschenke persö.Anlass bis60€		-500,00	-587,69
65240 Abschreib.BGA	-1.200,00	-600,00	-1.163,48
65250 Abschreib.Fuhrpark	-5.230,00	-800,00	-3.004,17
65290 Abschreib.GWG	-1.000,00	-300,00	-700,88
66240 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchengmd.	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
69203 Aufw. Konsolidierung Porto, Kopien	-300,00		-458,03
69211 Aufw. Konsolidierung Mieten	-15.800,00	-15.800,00	-15.818,37
69217 Aufw. Konsolidierung ArbSchG & ArbMedVV			-85,55
69221 Aufw. Konsolidierung Betriebskostenerstattung	-13.200,00	-14.200,00	-11.356,38
70100 Verbrauchsmaterial	-100,00	-100,00	-64,04
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	-150,00	-300,00	
70310 Büromaterial	-200,00	-300,00	-107,46
70320 Bücher, Zeitschriften	-300,00	-300,00	-106,00
70330 Porti, Zustellgebühren			-2,75
70340 Nebenkosten des Geldverkehrs	-120,00	-300,00	-309,74
70410 Telefon- und Internetkosten	-600,00	-260,00	-266,20
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	-80,00	-80,00	-73,44

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 2/19

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Aufwendungen	-273.530,00	-262.960,00	-245.492,68
70500 Reisekosten	-900,00	-1.800,00	-826,30
70601 Lizenzen, Wartung und Support	-200,00	-200,00	-377,61
70603 Ersatzbeschaffung EDV Hardware	-1.000,00	-500,00	-584,86
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	-12.250,00	-12.000,00	-229,18
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf		-200,00	-285,14
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.	-1.000,00	-1.250,00	-1.191,21
70950 Mitgliedsbeiträge			-125,00
70980 Freizeiten, Schulungen, Projek te...	-10.000,00	-12.000,00	-7.402,13
71132 Aufw. Kleinmaterial /Renovierung in Eigenleistung			-92,79
71242 Wirtschaftsgüter bis 250€	-250,00		-167,94
71250 Instandhaltung Fahrzeuge	-2.000,00	-1.000,00	-2.661,70
72210 Kfz-Versicherung	-1.500,00	-1.600,00	-621,20
72290 Sonstige Versicherungen Bike Leasing	-50,00		-9,87
72320 Kraftfahrzeugsteuer	-350,00	-350,00	-334,00
74190 Zinsertragzuf.Sonderp.m.Finanzd. Zinserträge		-280,00	-135,14
75110 Aufwand Mietwagen/Carsharing	-1.000,00		-1.066,46
75113 Miet-u.Leasingaufw.Fahrzeuge			-1.667,26
75230 Treibstoffe	-1.000,00	-500,00	-411,23
Ergebnis Kostenstelle	-262.050,00	-257.780,00	-231.225,51
Ergebnisverwendung	5.000,00	1.500,00	510,91
83100 Entnahme aus Rücklagen	5.000,00	1.500,00	1.500,00
83301 Zuführung Zinsen an Rücklage			-989,09
Saldo Kostenstelle	-257.050,00	-256.280,00	-230.714,60

40460 Mitgliederbeiträge nicht steuerbar Hansefit

Hansefit

56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV

SoPo 231004+2320001+2711212

66240 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchengmd.

Vergabe Innovationspreis aus der Jugendrücklage

70601 Lizenzen, Wartung und Support

SecurePIM Gouvernment Kommunen 1 Jahr , BT

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

Homepage

70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.

Miko, Jugendausschuss, Adventsessen, sonstige Meetings und DBs

70980 Freizeiten, Schulungen, Projek

Juleica, Impulse, Workshops

Zusammenführung mit der Kostenstelle 05.1120.09

2xJuleica, 1x Juleica hybrid, 1xFobi Hauptamtlich, 1x TeamerInnentag

12x Impulsabend, 2x Impuls XL

Abrechnung erfolgt über Kostenträger

83100 Entnahme aus Rücklagen

Innovationspreis aus RL 232001

1.500,00

Projekte Frieden und Demokratie u.a. Anne FrankAusstellung

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 3/19

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 05112002 Jugendkirche

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	1.500,00	6.000,00	5.708,70
40232 TB Kurse, Seminare (Ust. Bef)			30,00
40234 TB Freizeit (Ust. Bef.)	1.500,00	6.000,00	1.625,00
40500 Verkaufserlöse			10,85
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten			3.699,00
46200 Zweckgebundene Spenden			343,85
Aufwendungen	-109.650,00	-103.450,00	-88.057,73
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	-67.800,00	-63.300,00	-57.471,34
61072 Aufw.f.FSJ/FÖJ	-8.000,00		
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.p.a.Mit.	-14.100,00	-13.100,00	-12.406,80
63130 Versorg.leist.a.and.Vers.träg.	-3.700,00	-3.500,00	-3.163,99
64600 Aus- und Fortbildung	-500,00	-2.000,00	-240,00
64630 Fahrt-/Reisekosten [Fortbildungen]			-81,60
65240 Abschreib.BGA	-500,00	-500,00	-497,43
65290 Abschreib.GWG	-600,00	-200,00	-206,66
69203 Aufw. Konsolidierung Porto, Kopien	-50,00		-122,30
69211 Aufw. Konsolidierung Mieten	-2.800,00	-2.800,00	-2.768,22
69217 Aufw. Konsolidierung ArbSchG & ArbMedVV			-34,09
69221 Aufw. Konsolidierung Betriebskostenerstattung	-2.300,00	-2.500,00	-1.987,37
70100 Verbrauchsmaterial	-100,00	-50,00	-61,77
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.			-25,98
70310 Büromaterial	-100,00	-100,00	-105,33
70330 Porti, Zustellgebühren		-100,00	
70340 Nebenkosten des Geldverkehrs	-50,00		-30,00
70410 Telefon- und Internetkosten	-200,00	-150,00	-160,82
70500 Reisekosten	-200,00	-500,00	-135,50
70603 Ersatzbeschaffung EDV Hardware	-200,00	-200,00	-24,94
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	-250,00	-1.500,00	-696,60
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf		-50,00	-49,87
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.	-50,00	-400,00	-104,00
70920 Honorare (außer für Betreuung)		-500,00	
70980 Freizeiten, Schulungen, Projek te...	-8.000,00	-12.000,00	-7.170,81
71242 Wirtschaftsgüter bis 250€	-150,00		
75110 Aufwand Mietwagen/Carsharing			-200,71
75113 Miet-u.Leasingaufw.Fahrzeuge			-270,60
75230 Treibstoffe			-41,00
Ergebnis Kostenstelle	-108.150,00	-97.450,00	-82.349,03
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-108.150,00	-97.450,00	-82.349,03

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Pfarrstelle besetzt duch MA ERstattung aus AK 01

70980 Freizeiten, Schulungen, Projek

Anschubfinanzierung Ziel Belegung Jugendkirche

Klausurtagung, besondere Messeformate, Taizefahrt

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 4/19

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 05112003 Jugendvertretung

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge			1.383,05
40234 TB Freizeit (Ust. Bef.)			80,00
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten			350,00
46200 Zweckgebundene Spenden			40,00
49200 Ertr.Auflösg.v. nicht fin. gedeck. SoPo			913,05
Aufwendungen	-3.500,00	-3.500,00	-9.973,92
65240 Abschreib.BGA	-1.200,00	-600,00	-1.222,40
65290 Abschreib.GWG	-200,00	-100,00	-987,00
70100 Verbrauchsmaterial	-50,00	-100,00	
70310 Büromaterial	-100,00	-100,00	
70500 Reisekosten	-300,00	-300,00	-178,40
70603 Ersatzbeschaffung EDV Hardware	-200,00	-300,00	-419,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	-100,00	-500,00	
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf		-200,00	-398,49
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.	-1.000,00	-1.000,00	-733,64
70980 Freizeiten, Schulungen, Projek te...	-300,00	-300,00	-698,84
71242 Wirtschaftsgüter bis 250€	-50,00		-464,05
74210 Zuf.Sonderp.Investitionen			-4.872,10
Ergebnis Kostenstelle	-3.500,00	-3.500,00	-8.590,87
Ergebnisverwendung			5.570,10
83100 Entnahme aus Rücklagen			5.570,10
Saldo Kostenstelle	-3.500,00	-3.500,00	-3.020,77

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 5/19

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 05112004 Theaterprojekt

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge		9.000,00	8.532,00
40232 TB Kurse, Seminare (Ust. Bef)		7.700,00	
40234 TB Freizeit (Ust. Bef.)			7.680,00
45150 Zuschüsse von komm. Gemeinden		1.300,00	756,00
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten			96,00
Aufwendungen	-850,00	-9.000,00	-8.441,97
70980 Freizeiten, Schulungen, Projek te...	-850,00	-9.000,00	-8.441,97
Ergebnis Kostenstelle	-850,00	0,00	90,03
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-850,00	0,00	90,03

70980 Freizeiten, Schulungen, Projek

Die Kosteestelle ist ab 2025 für dasTheaterprojekt vorgesehen.

in 2023/20024 waren es noch die Kurse Juleica usw. die jetzt und 05.1120.01 gebucht werden

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 6/19

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 05112005 Jim's Bar

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	5.510,00	4.510,00	7.713,31
40232 TB Kurse, Seminare (Ust. Bef)	600,00		414,00
40441 Nutzungsentgelte Bus, BGA, Betriebsvorr.g 19%			234,00
40551 Erlöse Speisen und Getränke 19%	4.500,00	4.500,00	4.678,18
49110 Erträge Auflö. SoPo Spend.u.Ertr.	410,00		2.387,13
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV		10,00	
Aufwendungen	-5.510,00	-8.550,00	-5.707,75
60310 Handelsprodukte und Zubehör	-2.500,00	-2.000,00	-2.073,09
64600 Aus- und Fortbildung	-100,00	-850,00	-15,00
70100 Verbrauchsmaterial	-50,00	-300,00	
70310 Büromaterial	-50,00	-150,00	
70340 Nebenkosten des Geldverkehrs			-6,36
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	-200,00	-200,00	
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	-500,00	-3.500,00	
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.	-250,00		-17,70
70920 Honorare (außer für Betreuung)	-500,00	-500,00	-234,40
70980 Freizeiten, Schulungen, Projek te...			-504,00
71110 Aufw.Gebäudereinigg.,Ungez.b.	-200,00	-200,00	
71242 Wirtschaftsgüter bis 250€	-500,00		
71250 Instandhaltung Fahrzeuge	-600,00	-500,00	-267,99
72210 Kfz-Versicherung	-20,00	-20,00	-16,38
72320 Kraftfahrzeugsteuer	-40,00	-40,00	-37,00
74110 Zuf.Sonderp.aus nicht verw. Spenden u.v.Ertr.			-2.387,13
74190 Zinsertragzuf.Sonderp.m.Finanzd. Zinserträge		-10,00	
75113 Miet-u.Leasingaufw.Fahrzeuge		-200,00	-101,70
75230 Treibstoffe		-80,00	-47,00
Ergebnis Kostenstelle	0,00	-4.040,00	2.005,56
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	0,00	-4.040,00	2.005,56

49110 Erträge Auflö. SoPo Spend.u.Ertr.

SoPo 2711224

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 7/19

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 05112010 Freizeitpädagog. Angebote in der Jugendarbeit

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge		70,00	300,51
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV		70,00	300,51
Aufwendungen		-70,00	-300,51
74190 Zinsertragzuf.Sonderp.m.Finanzd. Zinserträge		-70,00	-300,51
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV

SoPo 2711403

65290 Abschreib.GWG

die Projektmittel aus Erbschaft sind in 2024 verbraucht. Das Projekt beendet.

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 8/19

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 05132000 Arbeitsbereich Frauen im ZekiD

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	1.800,00	3.880,00	4.548,19
40221 TB Bildungsarb.(USt) steuerpflichtig			420,00
40223 TB Freizeit 19%	500,00		470,00
40224 TB Veranstaltungen steuerpflichtig	1.200,00	700,00	509,00
4422003 Zuschuss Jobticket aus Klimaschutz RL	100,00		52,50
46200 Zweckgebundene Spenden		3.170,00	2.020,00
49110 Erträge Auflö. SoPo Spend.u.Ertr.			330,28
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV		10,00	746,41
Aufwendungen	-138.340,00	-171.200,00	-136.811,95
61011 Bezüge Pastorinnen u. Pastoren		-49.200,00	-42.972,95
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	-77.500,00	-64.100,00	-40.566,36
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.p.a.Mit.	-16.400,00	-13.700,00	-8.597,10
63130 Versorg.leist.a.and.Vers.träg.	-4.200,00	-3.500,00	-2.164,87
64310 Zuschuss Jobticket	-200,00	-100,00	-105,00
64320 Zuschuss E-Bike Leasing	-100,00		-41,51
64560 Arbeitsmed.Dienst;Arbeitssiche rheit		-100,00	
64600 Aus- und Fortbildung	-500,00	-500,00	-215,00
64630 Fahrt-/Reisekosten [Fortbildungen]			-138,15
64910 Waren/Einkaufsgutscheine/Geschenke bis 50€	-100,00	-50,00	-179,99
64920 Sachgeschenke persö.Anlass bis60€		-100,00	-165,25
65240 Abschreib.BGA	-160,00	-240,00	-224,49
65290 Abschreib.GWG			-923,63
67320 Einzelfallbeih/Unterst.nat.P.			-100,00
69203 Aufw. Konsolidierung Porto, Kopien	-1.000,00		-1.093,99
69211 Aufw. Konsolidierung Mieten	-10.300,00	-10.300,00	-10.165,14
69217 Aufw. Konsolidierung ArbSchG & ArbMedVV			-26,25
69221 Aufw. Konsolidierung Betriebskostenerstattung	-16.400,00	-17.100,00	-14.894,65
69229 Konsolidierung Sachkosten allg.			-14,00
70100 Verbrauchsmaterial		-100,00	-26,98
70310 Büromaterial	-400,00	-100,00	-430,45
70320 Bücher, Zeitschriften	-500,00	-500,00	-531,86
70330 Porti, Zustellgebühren	-1.000,00	-1.800,00	
70340 Nebenkosten des Geldverkehrs	-150,00	-150,00	-122,50
70410 Telefon- und Internetkosten	-150,00	-150,00	-143,87
70500 Reisekosten	-1.000,00	-1.200,00	-720,55
70603 Ersatzbeschaffung EDV Hardware	-200,00		-21,88
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	-2.000,00	-2.000,00	-2.602,06
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf		-100,00	-94,12
70815 Verwendung von Spenden			-2.350,28
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.	-500,00	-500,00	-243,17
70920 Honorare (außer für Betreuung)	-2.500,00	-3.000,00	-2.040,50
70950 Mitgliedsbeiträge		-20,00	
70980 Freizeiten, Schulungen, Projek te...	-3.000,00	-2.500,00	-4.056,27
72290 Sonstige Versicherungen Bike Leasing	-80,00	-80,00	-92,72
74190 Zinsertragzuf.Sonderp.m.Finanzd. Zinserträge		-10,00	-746,41
Ergebnis Kostenstelle	-136.540,00	-167.320,00	-132.263,76
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-136.540,00	-167.320,00	-132.263,76

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 9/19

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 10/19

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Pfarrstelle besetzt durch MA ERstattung aus AK 01

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

je Halbjahresprogramm ca. 700€

Maxi-Karten, Banner....

70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.

Frauenbeirat, Klausur mit Übernachtung, Dienstbesprechungen

70980 Freizeiten, Schulungen, Projek

Weltgebetstag, Ausstellung in Kiel

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 11/19

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 05147000 Telefonseelsorge

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	9.620,00	4.000,00	6.918,90
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	5.600,00		5.600,00
4422003 Zuschuss Jobticket aus Klimaschutz RL	20,00		74,70
46300 Kollekten	4.000,00	4.000,00	1.244,20
Aufwendungen	-243.510,00	-198.020,00	-209.738,63
60210 Medizinischer Bedarf	-100,00	-500,00	
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	-98.900,00	-70.600,00	-89.272,50
61074 Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan Vertretungen			-53,49
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.p.a.Mit.	-21.300,00	-15.000,00	-18.107,04
62174 Arb.geb.ant.Soz.vers.			-0,15
62600 Fürsorgeleistungen		-100,00	
63130 Versorg.leist.a.and.Vers.träg.	-5.400,00	-3.800,00	-4.945,93
64310 Zuschuss Jobticket	-40,00	-150,00	-149,40
64560 Arbeitsmed.Dienst;Arbeitssicherheit		-50,00	
64600 Aus- und Fortbildung	-10.000,00	-5.000,00	-3.937,30
64610 Supervisionen - Team -	-16.500,00	-800,00	
64630 Fahrt-/Reisekosten [Fortbildungen]			-661,65
64700 Zuschüsse Gemeinschaftsveranstaltungen	-2.000,00	-2.000,00	-295,00
64920 Sachgeschenke persö.Anlass bis60€			-11,00
65290 Abschreib.GWG			-572,58
69211 Aufw. Konsolidierung Mieten	-23.800,00	-23.800,00	-23.748,30
69217 Aufw. Konsolidierung ArbSchG & ArbMedVV			-51,13
69221 Aufw. Konsolidierung Betriebskostenerstattung	-45.700,00	-47.600,00	-42.062,96
70100 Verbrauchsmaterial	-100,00	-100,00	-37,25
70300 Geschäftsaufwand			-77,00
70310 Büromaterial	-200,00	-200,00	
70320 Bücher, Zeitschriften	-300,00	-600,00	-93,23
70330 Porti, Zustellgebühren			-6,99
70410 Telefon- und Internetkosten	-600,00	-600,00	-562,38
70500 Reisekosten	-13.000,00	-13.000,00	-13.090,85
70601 Lizenzen, Wartung und Support	-120,00	-170,00	-165,41
70603 Ersatzbeschaffung EDV Hardware	-300,00	-800,00	
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	-100,00	-100,00	-30,21
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf		-200,00	-24,99
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel			-3,49
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.	-3.000,00	-3.000,00	-2.803,40
70920 Honorare (außer für Betreuung)		-8.000,00	-7.125,00
70950 Mitgliedsbeiträge	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
71242 Wirtschaftsgüter bis 250€	-200,00		
Ergebnis Kostenstelle	-233.890,00	-194.020,00	-202.819,73
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-233.890,00	-194.020,00	-202.819,73

44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis

Festzuschuss vom KKrs RD-Eckernförde

61011 Bezüge Pastorinnen u. Pastoren

Pfarrstelle besetzt durch MA ERstattung aus AK 01

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 12/19

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

64600 Aus- und Fortbildung

3.Dozent geplant, insgesamt Einsätze alle Honorarkräfte auch in Ausbildung
Erhöhung Honorare wg. Richtlinie Nordkirche geplant auf 64600 und 64610

70601 Lizenzen, Wartung und Support

easymeet24 / zoom Business-Connect4Video

70950 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag ,TelefonSeelsorge

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 13/19

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 05162000 Kirchentag

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	18.300,00		22.815,52
40223 TB Freizeit 19%	6.000,00		17.496,00
40234 TB Freizeit (Ust. Bef.)	6.000,00		
44210 Zweckg.Zuweisg.v.d. Nordkirche			1.660,00
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten			93,99
46200 Zweckgebundene Spenden	300,00		60,00
46300 Kollekten	2.000,00		2.507,06
49110 Erträge Auflö. SoPo Spend.u.Ertr.	4.000,00		812,29
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV			186,18
Aufwendungen	-18.300,00	-1.000,00	-23.864,52
60310 Handelsprodukte und Zubehör			-23,66
66240 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchengmd.			-340,00
70330 Porti, Zustellgebühren			-3,20
70500 Reisekosten	-300,00		-154,50
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	-18.000,00	-1.000,00	-22.866,74
74110 Zuf.Sonderp.aus nicht verw. Spenden u.v.Ertr.			-290,24
74190 Zinsertragzuf.Sonderp.m.Finanzd. Zinserträge			-186,18
Ergebnis Kostenstelle	0,00	-1.000,00	-1.049,00
Ergebnisverwendung			1.049,00
83100 Entnahme aus Rücklagen			1.049,00
Saldo Kostenstelle	0,00	-1.000,00	0,00

40234 TB Freizeit (Ust. Bef.)

alle Teilnehmer unter 27 Jahre

ohne Karten geplant, solltn TN online selbst buchen.

49110 Erträge Auflö. SoPo Spend.u.Ertr.

Entnahme SoPo 2711226

70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

Der 39. Deutsche Evangelische Kirchentag ist vom 30. Apr. 2025 – So., 4. Mai 2025 in Hannover

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 14/19

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 05234003 Beratung in Ehe- und Lebensfragen

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	75.000,00	80.000,00	80.002,55
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis			80.000,00
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	75.000,00	80.000,00	
4422003 Zuschuss Jobticket aus Klimaschutz RL			2,55
Aufwendungen	-75.200,00	-92.050,00	-82.638,88
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	-38.300,00	-50.100,00	-44.808,69
61074 Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan Vertretungen			-2.469,77
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.p.a.Mit.	-8.300,00	-10.200,00	-9.104,88
62174 Arb.geb.ant.Soz.vers.			-9,76
63130 Versorg.leist.a.and.Vers.träg.	-2.200,00	-2.900,00	-2.360,32
64310 Zuschuss Jobticket	-10,00	-10,00	-5,11
64320 Zuschuss E-Bike Leasing	-180,00	-50,00	-49,47
64560 Arbeitsmed.Dienst;Arbeitssicherheit		-50,00	
64600 Aus- und Fortbildung	-300,00	-350,00	
64610 Supervisionen - Team -	-400,00	-400,00	
64700 Zuschüsse Gemeinschaftsveranstaltungen	-100,00		
69211 Aufw. Konsolidierung Mieten	-5.600,00	-5.600,00	-5.593,50
69217 Aufw. Konsolidierung ArbSchG & ArbMedVV			-24,89
69221 Aufw. Konsolidierung Betriebskostenerstattung	-10.800,00	-11.200,00	-9.907,20
70100 Verbrauchsmaterial	-100,00		
70310 Büromaterial	-100,00	-150,00	-68,27
70320 Bücher, Zeitschriften	-100,00	-150,00	
70410 Telefon- und Internetkosten	-100,00	-100,00	-75,39
70601 Lizenzen, Wartung und Support	-300,00	-160,00	-183,48
70603 Ersatzbeschaffung EDV Hardware	-50,00	-200,00	-419,85
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	-60,00		-16,82
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf		-50,00	
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.	-100,00	-200,00	-17,80
70920 Honorare (außer für Betreuung)	-8.000,00	-10.000,00	-7.350,00
70950 Mitgliedsbeiträge		-150,00	-140,00
72290 Sonstige Versicherungen Bike Leasing	-100,00	-30,00	-33,68
Ergebnis Kostenstelle	-200,00	-12.050,00	-2.636,33
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-200,00	-12.050,00	-2.636,33

44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis

Zuschuss aus dem Bernhard Müllerschen Vermächtnis bis zu

80.000€

64700 Zuschüsse Gemeinschaftsveranst

Verabschiedung Scherer

70601 Lizenzen, Wartung und Support

easymeet24/zoom Business Host,Connect24Video

SecurePIM Gouvernment Kommunen 1 Jahr , BT

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 15/19

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 05349001 Regionale ökumenische Arbeitsstelle

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	78.000,00	77.900,00	53.544,03
44210 Zweckg.Zuweisg.v.d. Nordkirche	77.900,00	77.900,00	
4422003 Zuschuss Jobticket aus Klimaschutz RL	100,00		60,00
50510 Ertr.Personalkostenerstattg.			53.484,03
Aufwendungen	-101.760,00	-90.820,00	-71.041,76
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	-61.300,00	-61.600,00	-42.137,04
61071 Aufw.BFD/ FSJ	-8.000,00		
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.p.a.Mit.	-12.900,00	-12.800,00	-8.969,98
62600 Fürsorgeleistungen	-100,00		-81,97
63130 Versorg.leist.a.and.Vers.träg.	-3.700,00	-3.500,00	-2.377,01
64310 Zuschuss Jobticket	-210,00	-90,00	-120,00
64560 Arbeitsmed.Dienst;Arbeitssicherheit		-100,00	-88,60
64600 Aus- und Fortbildung	-1.000,00	-500,00	-85,00
64602 Supervisionen -einzeln-	-800,00		
64630 Fahrt-/Reisekosten [Fortbildungen]			-100,30
64920 Sachgeschenke persö.Anlass bis60€	-100,00		
65240 Abschreib.BGA	-400,00	-400,00	-336,94
65290 Abschreib.GWG		-650,00	-622,99
69203 Aufw. Konsolidierung Porto, Kopien	-50,00		-21,40
69211 Aufw. Konsolidierung Mieten	-4.000,00	-3.100,00	-4.044,97
69217 Aufw. Konsolidierung ArbSchG & ArbMedVV			-34,09
69221 Aufw. Konsolidierung Betriebskostenerstattung	-4.500,00	-5.000,00	-4.057,37
69229 Konsolidierung Sachkosten allg.			-41,00
70100 Verbrauchsmaterial	-50,00	-50,00	-22,96
70310 Büromaterial	-200,00	-100,00	-326,63
70320 Bücher, Zeitschriften	-200,00	-200,00	-52,10
70330 Porti, Zustellgebühren		-100,00	
70340 Nebenkosten des Geldverkehrs		-100,00	-30,00
70410 Telefon- und Internetkosten	-200,00	-200,00	-337,12
70500 Reisekosten	-1.000,00	-1.000,00	-1.113,80
70601 Lizenzen, Wartung und Support	-100,00		
70603 Ersatzbeschaffung EDV Hardware	-200,00		-39,99
70720 Verant.,Ausstell.,Infostände	-2.000,00	-1.000,00	-620,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf		-100,00	
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.	-200,00	-200,00	-93,88
70950 Mitgliedsbeiträge	-350,00	-30,00	-30,00
71242 Wirtschaftsgüter bis 250€	-200,00		
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre			-5.256,62
Ergebnis Kostenstelle	-23.760,00	-12.920,00	-17.497,73
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-23.760,00	-12.920,00	-17.497,73

44210 Zweckg.Zuweisg.v.d. Nordkirche

Finanzierung durch KED im Stellenumfang 100% vom
Zeitraum der Bewilligung: 01.04.23 bis 31.03.2028

70601 Lizenzen, Wartung und Support

SecurePIM Gouvernment Kommunen 1 Jahr , BT

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 16/19

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

70950 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag Erlassjahr.de	300€
Bündnis Eine Welt SH e.V.	30€
Beitrag 2024,Tanzania Network e.V.	20€

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 17/19

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 05349002 Arbeitsstelle Flüchtlingsfragen

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	57.000,00	64.250,00	47.651,98
44200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD	32.000,00		
44210 Zweckg.Zuweisg.v.d. Nordkirche	25.000,00	64.250,00	45.833,67
49110 Erträge Auflö. SoPo Spend.u.Ertr.			1.818,31
Aufwendungen	-70.200,00	-95.950,00	-77.045,53
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	-42.000,00	-83.700,00	-54.339,28
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.p.a.Mit.	-9.100,00		-11.079,99
63130 Versorg.leist.a.and.Vers.träg.	-2.400,00		-2.922,55
64560 Arbeitsmed.Dienst;Arbeitssicherheit		-50,00	
64600 Aus- und Fortbildung	-2.500,00	-100,00	
64602 Supervisionen -einzel-	-2.500,00		
65240 Abschreib.BGA		-200,00	-211,08
65290 Abschreib.GWG		-600,00	
67320 Einzelfallbeih/Unterst.nat.P.		-1.000,00	-480,00
69203 Aufw. Konsolidierung Porto, Kopien	-200,00	-200,00	
69211 Aufw. Konsolidierung Mieten	-3.600,00	-2.720,00	-3.572,75
69217 Aufw. Konsolidierung ArbSchG & ArbMedVV			-34,09
69219 Aufw. Konsolidierung Betriebskostenvorauszahlung		-4.440,00	
69221 Aufw. Konsolidierung Betriebskostenerstattung	-4.000,00		-3.583,70
69229 Konsolidierung Sachkosten allg.			-14,00
70100 Verbrauchsmaterial	-50,00	-50,00	
70300 Geschäftsaufwand		-100,00	-41,65
70310 Büromaterial	-300,00	-150,00	
70330 Porti, Zustellgebühren		-100,00	
70410 Telefon- und Internetkosten	-300,00	-300,00	-192,94
70500 Reisekosten	-1.300,00	-1.300,00	-429,60
70601 Lizenzen, Wartung und Support		-100,00	
70603 Ersatzbeschaffung EDV Hardware	-600,00	-390,00	-143,90
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	-1.000,00	-200,00	
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf		-100,00	
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.	-150,00	-150,00	
71242 Wirtschaftsgüter bis 250€	-200,00		
Ergebnis Kostenstelle	-13.200,00	-31.700,00	-29.393,55
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-13.200,00	-31.700,00	-29.393,55

44200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD

Grund- und Projektförderung KED 5 Jahre 2024-2028

44210 Zweckg.Zuweisg.v.d. Nordkirche

Grund- und Projektförderung KED 5 Jahre 2024-2028

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 18/19

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 05760000 Leitung Zentrum kirchlicher Dienste

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	2.600,00	2.500,00	19.633,45
44200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD			2.775,96
4422003 Zuschuss Jobticket aus Klimaschutz RL	100,00		36,00
47203 Ertr. Konsolidierung Porto, Kopien			3.828,36
47229 Ertr. Konsolidierung Sachkosten allg.			1.560,00
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	2.500,00	2.500,00	11.433,13
Aufwendungen	-371.100,00	-242.670,00	-226.356,86
60210 Medizinischer Bedarf	-100,00		-86,78
61011 Bezüge Pastorinnen u. Pastoren	-31.000,00	-29.520,00	-30.262,85
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	-197.200,00	-97.900,00	-81.348,46
61036 PK Zeitsparkonto			-860,06
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.p.a.Mit.	-41.400,00	-20.700,00	-17.212,33
62600 Fürsorgeleistungen	-100,00	-100,00	-405,57
63130 Versorg.leist.a.and.Vers.träg.	-10.800,00	-5.400,00	-4.740,40
64310 Zuschuss Jobticket	-200,00	-50,00	-72,00
64320 Zuschuss E-Bike Leasing	-250,00	-50,00	-102,80
64330 Zuschuss Hansefit		-500,00	
64560 Arbeitsmed.Dienst;Arbeitssicherheit		-150,00	
64600 Aus- und Fortbildung	-3.000,00	-3.000,00	-3.724,70
64602 Supervisionen -einzel-		-1.000,00	-2.368,30
64630 Fahrt-/Reisekosten [Fortbildungen]	-800,00	-800,00	-739,50
64700 Zuschüsse Gemeinschaftsveranstaltungen	-3.500,00	-3.500,00	-1.487,11
64800 Personalbeschaffungskosten		-2.500,00	-378,60
64910 Waren/Einkaufsgutscheine/Geschenke bis 50€			-47,99
64920 Sachgeschenke persö.Anlass bis60€	-300,00	-600,00	-178,59
65240 Abschreib.BGA	-4.000,00	-4.000,00	-4.206,46
65290 Abschreib.GWG	-1.000,00	-600,00	-1.685,22
66400 Zuw.an Sonst.im kirchl.Bereich	-900,00	-900,00	-900,00
69211 Aufw. Konsolidierung Mieten	-18.400,00	-18.400,00	-18.437,65
69217 Aufw. Konsolidierung ArbSchG & ArbMedVV			-61,69
69221 Aufw. Konsolidierung Betriebskostenerstattung	-18.000,00	-18.800,00	-15.733,85
70100 Verbrauchsmaterial	-500,00	-750,00	-215,39
70300 Geschäftsaufwand			-1.572,06
70310 Büromaterial	-1.000,00	-1.000,00	-1.210,23
70320 Bücher, Zeitschriften	-1.000,00	-1.000,00	-1.022,34
70330 Porti, Zustellgebühren	-3.000,00	-4.000,00	-4.793,61
70340 Nebenkosten des Geldverkehrs			-50,56
70410 Telefon- und Internetkosten	-6.000,00	-7.000,00	-6.127,72
70500 Reisekosten	-2.500,00	-2.500,00	-2.458,60
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung			-494,09
70601 Lizenzen, Wartung und Support	-1.500,00	-1.500,00	-3.110,13
70602 Technikerstunden			-238,18
70603 Ersatzbeschaffung EDV Hardware	-1.500,00	-1.000,00	-2.556,26
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	-3.000,00	-2.000,00	-2.612,05
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf			-431,91
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	-1.200,00	-1.500,00	-868,00
70819 Aufwand E-Auto ZeKid	-200,00		-19,96
70840 Aufw.f.Transporte u.Umzüge			-549,78
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.	-4.500,00	-4.000,00	-4.371,82
70920 Honorare (außer für Betreuung)	-3.000,00	-3.000,00	-2.018,00
70940 Rechtsanwalts-u.Gerichtskosten			-260,50
70990 And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.			-8,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 19/19

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Aufwendungen	-371.100,00	-242.670,00	-226.356,86
71130 Aufwendungen Hauswartsdienste			-35,70
71132 Aufw. Kleinmaterial /Renovierung in Eigenleistung			-31,26
71240 Instandhaltung BGA	-800,00	-800,00	-72,59
71242 Wirtschaftsgüter bis 250€	-1.000,00	-1.000,00	
71250 Instandhaltung Fahrzeuge	-500,00		
72210 Kfz-Versicherung	-1.750,00	-1.550,00	-1.540,03
72290 Sonstige Versicherungen Bike Leasing	-100,00	-100,00	-53,74
75112 Miet-u.Leasingaufw.BGA	-1.500,00	-1.500,00	-1.463,48
75113 Miet-u.Leasingaufw.Fahrzeuge	-5.600,00		-3.129,96
Ergebnis Kostenstelle	-368.500,00	-240.170,00	-206.723,41
Ergebnisverwendung	-2.500,00	-2.500,00	-11.433,13
83301 Zuführung Zinsen an Rücklage	-2.500,00	-2.500,00	-11.433,13
Saldo Kostenstelle	-371.000,00	-242.670,00	-218.156,54

56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV

RL 2310001

61011 Bezüge Pastorinnen u. Pastoren

1. Stelle ZeKiD 100%

Finanzierung zu 70% aus Abrechnungskreis 06

66400 Zuw.an Sonst.im kirchl.Bereich

Umlage Ehrenamtsbüro nettekieler Diakonie

70601 Lizenzen, Wartung und Support

easymeet24 / zoom Business-Connect4Video

SecurePiM Zekid - Bürotechn. Nord

Kostenstelle 05922000 Zuweisungen

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	1.148.140,00	1.022.950,00	916.756,45
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	865.760,00	875.350,00	847.999,73
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	282.380,00	147.600,00	68.756,72
Aufwendungen			
Ergebnis Kostenstelle	1.148.140,00	1.022.950,00	916.756,45
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	1.148.140,00	1.022.950,00	916.756,45

44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis

Zuschuss zum Ausgleich des Abrechnungskreises

Zuweisug

44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis

Erstattung Pfarrstellen Kirchenkreis aus Gemeinschaftsanteil

31.000,00

Erstattung Pfarrstellen besetzt mit MA Kirchenkreis aus Gemeinschaftsanteil

251.380,00

Abrechnungskreis 01 Kostenstelle 01.6140.00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2025.05

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Seite 1

DORSCHMIDT

000001 KKrs Altholstein

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	RL Zuführung	RL Entnahme	Ergebnis KST
05112001	Arbeitsbereich Jugend im ZeKiD	11.480,00	-273.530,00	-262.050,00		5.000,00	-257.050,00
05112002	Jugendkirche	1.500,00	-109.650,00	-108.150,00			-108.150,00
05112003	Jugendvertretung		-3.500,00	-3.500,00			-3.500,00
05112004	Theaterprojekt		-850,00	-850,00			-850,00
05112005	Jim´s Bar	5.510,00	-5.510,00				
05132000	Arbeitsbereich Frauen im ZekiD	1.800,00	-138.340,00	-136.540,00			-136.540,00
05147000	Telefonseelsorge	9.620,00	-243.510,00	-233.890,00			-233.890,00
05162000	Kirchentag	18.300,00	-18.300,00				
05234003	Beratung in Ehe- und Lebensfragen	75.000,00	-75.200,00	-200,00			-200,00
05349001	Regionale ökumenische Arbeitsstelle	78.000,00	-101.760,00	-23.760,00			-23.760,00
05349002	Arbeitsstelle Flüchtlingsfragen	57.000,00	-70.200,00	-13.200,00			-13.200,00
05760000	Leitung Zentrum kirchlicher Dienste	2.600,00	-371.100,00	-368.500,00	-2.500,00		-371.000,00
05922000	Zuweisungen	1.148.140,00		1.148.140,00			1.148.140,00
Summe		1.408.950,00	-1.411.450,00	-2.500,00	-2.500,00	5.000,00	



Evangelisch-Lutherischer
Kirchenkreis Altholstein
Mitten im Norden



Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein

120510001

Ergebnisplan Abrechnungsbereich 06 Budget ZeKiD

2025

Druck :

12. November 2024

Ergebnisrechnung

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 1/4

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
1. Erträge aus kirchlich/diak. Tätigkeit	373.300,00	287.800,00	322.469,19
401-405 Gebühren, Entgelte, Beitr., Verkaufserl.	97.300,00	15.800,00	84.263,80
40232 TB Kurse, Seminare (Ust. Bef)	0,00	600,00	1.601,00
40234 TB Freizeit (Ust. Bef.)	16.000,00	9.000,00	3.491,00
40333 Erlöse a.Verpflegung Dritte steuerfrei	0,00	0,00	1.995,40
40441 Nutzungsentgelte Bus, BGA, Betriebsvorr.g 19%	0,00	0,00	110,97
40471 Entgelte für Dienstleistungen 19 %	74.800,00	0,00	71.131,27
40500 Verkaufserlöse	0,00	0,00	732,50
40521 Erlöse aus Warenverkauf 19%	6.500,00	6.000,00	5.005,66
40551 Erlöse Speisen und Getränke 19%	0,00	200,00	196,00
406-408 Erträge aus Grundvermögen und Rechten	3.800,00	5.800,00	6.522,50
40613 Mieterlöse Betriebsgebäude steuerfrei	0,00	0,00	800,00
40643 Erl.Raumnutzungsentg.o.zusätzl.Leist.	3.800,00	5.800,00	5.722,50
47 Erträge aus Verwaltungsleistungen	272.200,00	266.200,00	231.682,89
47201 Ertr. Konsolidierung Personalkosten	72.200,00	0,00	60.162,13
47205 Ertr. Konsolidierung Fachberatungs-Umlage	200.000,00	266.200,00	171.520,76
	0,00	0,00	0,00
2. Erträge aus Kirchensteuern u. Zuweis.	2.100.650,00	2.156.600,00	2.130.917,94
441+442 Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00
443+444 Sonst. Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	2.100.650,00	2.156.600,00	2.130.917,94
44100 Allg.Zuweisg.innerhalb der EKD	2.100.250,00	2.087.800,00	2.070.533,36
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	0,00	68.800,00	60.162,13
4422003 Zuschuss Jobticket aus Klimaschutz RL	400,00	0,00	222,45
	0,00	0,00	0,00
3. Zuschüsse von Dritten	1.774.170,00	1.718.020,00	1.422.864,34
45 Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	1.774.170,00	1.718.020,00	1.422.864,34
45130 Zuschüsse der Länder	60.000,00	60.000,00	63.543,70
45140 Zuschüsse von Kreisen	102.400,00	102.400,00	81.939,00
45150 Zuschüsse von komm. Gemeinden	1.541.770,00	1.485.620,00	1.218.323,64
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	70.000,00	70.000,00	59.058,00
	0,00	0,00	0,00
4. Kollekten, Spenden, Erbschaften	0,00	0,00	6.104,11
46 Kollekten, Spenden, Erbschaften	0,00	0,00	6.104,11
46200 Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	5.979,80
46300 Kollekten	0,00	0,00	124,31
	0,00	0,00	0,00
5. Bestandsveränderungen, aktiv. Eigenl.	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.000,00	3.300,00	12.504,18
490-494 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.000,00	3.300,00	12.504,18
49100 Erträge Auflösg.v.fin.ged. Sonderposten	3.000,00	3.000,00	0,00
49110 Erträge Auflö. SoPo Spend.u.Ertr.	0,00	0,00	9.869,79
49200 Ertr.Auflösg.v. nicht fin. gedeck. SoPo	0,00	0,00	1.141,60
49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.	0,00	0,00	29,34
49220 Ertr.Auflösg.SoPo invest.Spdn.	0,00	300,00	1.463,45
	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge	0,00	0,00	42.282,09
495 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	28.981,05
49500 Ertr.Auflösg.von Rückstellungen	0,00	0,00	28.981,05

Ergebnisrechnung

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 2/4

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

502, 504-509, Übrige betriebliche Erträge	0,00	0,00	9.356,53
50511 Erstattung Aufwendungsausgleichsgesetz	0,00	0,00	3.639,90
50530 Erträge aus Erstattung von Versicherungsschäden	0,00	0,00	4.970,78
50910 Ertr.a.d.Förd.v.Investitionen	0,00	0,00	745,85
501 Erträge aus früheren Haushaltsjahren	0,00	0,00	3.944,51
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	3.944,51
	0,00	0,00	0,00
8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge	4.251.120,00	4.165.720,00	3.937.141,85
9. Personalaufwendungen	2.074.220,00	2.010.750,00	1.654.118,48
61 Löhne und Gehälter	1.640.300,00	1.581.120,00	1.315.828,64
61011 Bezüge Pastorinnen u. Pastoren	72.200,00	68.800,00	70.613,33
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	1.518.300,00	1.463.920,00	1.174.249,47
61033 Pers.aufwendungen Raumpflege MA	40.300,00	39.100,00	43.414,50
61034 Personalaufw.f.privatrechtl. Hausmeister	9.500,00	9.300,00	11.345,31
61074 Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan Vertretungen	0,00	0,00	15.365,99
61090 Aufwand zur Bildung von Rückstellungen	0,00	0,00	840,04
62-63 Soz. Abgaben, Altersversorg., Unterstütz.	416.200,00	408.980,00	324.963,47
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.p.a.Mit.	321.000,00	309.020,00	258.513,04
62133 Arb.geb.ant.Soz.vers. Raumpflege	9.200,00	9.300,00	0,00
62134 Arb.geb.ant.Soz.vers. Hausmeister	2.900,00	2.900,00	0,00
62174 Arb.geb.ant.Soz.vers.	0,00	0,00	68,27
62600 Fürsorgeleistungen	400,00	450,00	233,21
63130 Versorg.leist.a.and.Vers.träg.	79.600,00	84.680,00	66.148,95
63133 Versorg.leist.a.and.Vers.träg. Raumpflege	2.500,00	2.100,00	0,00
63134 Versorg.leist.a.and.Vers.träg. Hausmeister	600,00	530,00	0,00
64 Sonstige Personalkosten	17.720,00	20.650,00	13.326,37
64310 Zuschuss Jobticket	1.160,00	310,00	549,89
64320 Zuschuss E-Bike Leasing	1.210,00	840,00	923,25
64330 Zuschuss Hansefit	0,00	200,00	0,00
64560 Arbeitsmed.Dienst;Arbeitssicherheit	0,00	200,00	181,50
64600 Aus- und Fortbildung	10.300,00	11.300,00	5.136,64
64602 Supervisionen -einzeln-	900,00	0,00	228,50
64610 Supervisionen - Team -	3.100,00	2.800,00	2.011,10
64630 Fahrt-/Reisekosten [Fortbildungen]	400,00	1.500,00	1.500,00
64700 Zuschüsse Gemeinschaftsveranstaltungen	250,00	0,00	791,32
64800 Personalbeschaffungskosten	0,00	3.000,00	1.968,08
64920 Sachgeschenke persö.Anlass bis60€	400,00	500,00	36,09
10. Aufwend. aus Kirchensteuern u.Zuweis.	1.506.970,00	1.506.970,00	0,00
693 Zuführungen an andere Teilhaushalte	1.506.970,00	1.506.970,00	0,00
68100 Zuführung an Teilhaushaltspläne	1.506.970,00	1.506.970,00	0,00
11. Zuschüsse, Sonstige Zuwendungen an Dritte	73.000,00	73.000,00	56.650,00
673-679 Sonstige Zuwendungen	73.000,00	73.000,00	56.650,00
67320 Einzelfallbeih/Unterst.nat.P.	73.000,00	73.000,00	56.650,00
12. Sach- und Dienstaufwendungen	364.390,00	361.240,00	1.204.741,77
60 Materialaufwand	8.850,00	7.550,00	8.409,23
60120 Bezogene Fertiggerichte	0,00	0,00	1.995,40
60210 Medizinischer Bedarf	350,00	1.550,00	81,84
60300 Andere bezogene Waren	2.000,00	0,00	125,19
60310 Handelsprodukte und Zubehör	6.500,00	6.000,00	6.206,80
69 Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistg.	253.350,00	286.270,00	1.111.445,96
69203 Aufw. Konsolidierung Porto, Kopien	100,00	0,00	71,60
69208 Aufw. Konsolidierung Versicherungen	1.850,00	1.850,00	2.644,31
69211 Aufw. Konsolidierung Mieten	51.100,00	53.800,00	49.395,92
69213 Aufw. Konsolidierung Verwaltungskosten	90.050,00	90.050,00	81.641,02
69214 Aufw. Konsolidierung MAV-Umlage	9.150,00	9.150,00	8.009,55
69217 Aufw. Konsolidierung ArbSchG & ArbMedVV	0,00	1.120,00	858,94
69221 Aufw. Konsolidierung Betriebskostenerstattung	101.100,00	130.300,00	87.603,06

Ergebnisrechnung

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 3/4

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

69 Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistg.	253.350,00	286.270,00	1.111.445,96
69229 Konsolidierung Sachkosten allg.	0,00	0,00	298,00
69230 Aufw. Kons.Defizitausgleich Trägeranteil	0,00	0,00	880.923,56
70 Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	91.340,00	58.170,00	80.726,90
70100 Verbrauchsmaterial	650,00	1.250,00	305,28
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	7.900,00	7.000,00	8.852,14
70291 Betriebsausgaben Tiergruppe	4.000,00	5.500,00	5.180,31
70300 Geschäftsaufwand	0,00	0,00	49,94
70310 Büromaterial	1.900,00	2.600,00	1.330,48
70320 Bücher, Zeitschriften	2.650,00	2.400,00	2.031,08
70330 Porti, Zustellgebühren	450,00	680,00	273,30
70340 Nebenkosten des Geldverkehrs	350,00	270,00	186,40
70410 Telefon- und Internetkosten	3.600,00	3.400,00	3.011,88
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	540,00	540,00	514,08
70500 Reisekosten	6.100,00	5.550,00	4.264,10
70601 Lizenzen, Wartung und Support	1.660,00	1.780,00	1.532,33
70603 Ersatzbeschaffung EDV Hardware	1.500,00	2.300,00	1.889,54
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	2.400,00	1.650,00	3.084,37
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	0,00	1.350,00	979,57
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	1.950,00	2.200,00	1.531,41
70815 Verwendung von Spenden	0,00	0,00	2.757,90
70820 Aufw.Unterkunft,Verpflegung Surfcamp	8.000,00	0,00	0,00
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.	18.600,00	3.700,00	6.742,41
70920 Honorare (außer für Betreuung)	14.500,00	4.500,00	11.320,34
70950 Mitgliedsbeiträge	590,00	0,00	450,00
70980 Freizeiten, Schulungen, Projek te...	14.000,00	11.500,00	18.507,04
70990 And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	0,00	5.933,00
711 Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	200,00	0,00	327,47
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	200,00	0,00	180,00
71132 Aufw. Kleinmaterial /Renovierung in Eigenleistung	0,00	0,00	147,47
712 Instandhaltung von Sachanlagegütern	10.650,00	9.250,00	3.832,21
71221 Bauunterhaltung	0,00	0,00	574,51
71222 Schönheitsreparaturen	5.500,00	0,00	0,00
71240 Instandhaltung BGA	1.750,00	1.000,00	2.917,70
71242 Wirtschaftsgüter bis 250€	2.400,00	7.350,00	199,00
71250 Instandhaltung Fahrzeuge	1.000,00	900,00	141,00
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	14.700,00	5.400,00	17.654,83
65 Abschreibungen Sachanlagen(u.immater.Vermögensgegenst.)	14.700,00	5.400,00	17.654,83
65240 Abschreib.BGA	12.350,00	3.550,00	12.644,55
65290 Abschreib.GWG	2.350,00	1.850,00	5.010,28
14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	5.100,00	382.370,00	49.936,01
74 Zuführung zu Sonderposten	0,00	373.320,00	31.908,47
74100 Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	4.946,28
74110 Zuf.Sonderp.aus nicht verw. Spenden u.v.Etr.	0,00	0,00	5.548,40
74120 Zuf.Sonderp.gem. § 10 (2) FinG	0,00	373.290,00	0,00
74190 Zinsertragzuf.Sonderp.m.Finanzd. Zinserträge	0,00	30,00	86,89
74200 Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	0,00	0,00	20.581,05
74210 Zuf.Sonderp.Investitionen	0,00	0,00	745,85
72 Abgaben, Besitz-u.Verkehrssteuern, Versicherg.	2.700,00	1.850,00	2.229,05
72200 Versicherungen	0,00	200,00	0,00
72210 Kfz-Versicherung	1.500,00	1.300,00	1.227,34
72290 Sonstige Versicherungen Bike Leasing	910,00	300,00	712,71
72320 Kraftfahrzeugsteuer	290,00	50,00	289,00
751 Mieten und Pachten	2.100,00	6.900,00	7.057,68
75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude	0,00	2.900,00	2.989,80
75112 Miet-u.Leasingaufw.BGA	2.100,00	4.000,00	4.067,88
752 Betriebs- und Energiekosten	300,00	300,00	0,00
75230 Treibstoffe	300,00	300,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 4/4

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

753 Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre	0,00	0,00	8.740,81
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	8.740,81
15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	4.038.380,00	4.339.730,00	2.983.101,09
16. Ergebnis d. gewöhnlichen kirchl.Geschäftstätigk.	212.740,00	-174.010,00	954.040,76
17. Finanzerträge	0,00	5.030,00	86,89
56 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	5.030,00	86,89
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	0,00	5.030,00	86,89
18. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
19. Finanzergebnis	0,00	5.030,00	86,89
20. Jahresergebnis vor Steuern	212.740,00	-168.980,00	954.127,65
21. Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0,00	0,00	0,00
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	212.740,00	-168.980,00	954.127,65
23. Ergebnisverwendung (optional)	-212.740,00	168.980,00	-954.127,65
24. Rücklagenentnahmen	2.000,00	173.980,00	0,00
83100 Entnahme aus Rücklagen	2.000,00	173.980,00	0,00
25. Rücklagenzuführungen	-214.740,00	-5.000,00	-954.127,65
83300 Zuführung zu Rücklagen	-214.740,00	0,00	-954.127,65
83301 Zuführung Zinsen an Rücklage	0,00	-5.000,00	0,00
26. Bilanzergebnis (teilw. Verwendung des Ergebnisses)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
27. weitere Finanzwirksame Ergebnisverw. (nachr.)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
a) Finanzierungsanteil Investitionen	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
b) Tilgung von Darlehen	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
c) Restbuchwert bei Verkauf Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
d) Darlehnsaufnahme zum Haushaltsausgleich	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
28. Ergebnis nach vollständiger Verwendung	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00



Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein

120510001

Ergebnisplan nach Kostenstellen Abrechnungskreis 06

2025

Druck :

12. November 2024

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 1/20

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 06112001 PK 30% Leitung Jugend Häuser

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	-31.900,00	-26.880,00	-385,90
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	-25.600,00	-19.600,00	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.p.a.Mit.	-4.800,00	-5.800,00	0,00
63130 Versorg.leist.a.and.Vers.träg.	-1.500,00	-1.480,00	0,00
69213 Aufw. Konsolidierung Verwaltungskosten	0,00	0,00	-385,90
Ergebnis Kostenstelle	-31.900,00	-26.880,00	-385,90
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	-31.900,00	-26.880,00	-385,90

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 2/20

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 06112006 Jugendtreff Lug ins Land, Rönner Weg

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	304.710,00	306.710,00	306.832,60
40232 TB Kurse, Seminare (Ust. Bef)	0,00	0,00	1.301,00
40234 TB Freizeit (Ust. Bef.)	4.000,00	5.000,00	3.491,00
40333 Erlöse a.Verpfllegung Dritte steuerfrei	0,00	0,00	1.995,40
40500 Verkaufserlöse	0,00	0,00	282,50
40551 Erlöse Speisen und Getränke 19%	0,00	200,00	196,00
40643 Erl.Raumnutzungsentg.o.zusätzl.Leist.	0,00	0,00	150,00
4422003 Zuschuss Jobticket aus Klimaschutz RL	100,00	0,00	90,00
45130 Zuschüsse der Länder	0,00	0,00	2.992,00
45150 Zuschüsse von komm. Gemeinden	300.610,00	301.500,00	259.188,14
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	0,00	0,00	5.308,00
46200 Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	2.164,80
49110 Erträge Auflö. SoPo Spend.u.Ertr.	0,00	0,00	894,00
49200 Ertr.Auflösg.v. nicht fin. gedeck. SoPo	0,00	0,00	1.141,60
49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.	0,00	0,00	29,34
49220 Ertr.Auflösg.SoPo invest.Spdn.	0,00	0,00	1.311,14
49500 Ertr.Auflösg.von Rückstellungen	0,00	0,00	20.581,05
50530 Erträge aus Erstattung von Versicherungsschäden	0,00	0,00	4.970,78
50910 Ertr.a.d.Förd.v.Investitionen	0,00	0,00	745,85
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	0,00	10,00	0,00
Aufwendungen	-306.710,00	-308.120,00	-306.832,60
60120 Bezogene Fertiggerichte	0,00	0,00	-1.995,40
60210 Medizinischer Bedarf	-50,00	-200,00	-15,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	-177.900,00	-180.200,00	-152.939,80
61033 Pers.aufwendungen Raumpflege MA	-6.500,00	-6.100,00	-7.063,41
61034 Personalaufw.f.privatrechtl. Hausmeister	-4.300,00	-4.300,00	-5.213,87
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.p.a.Mit.	-36.800,00	-36.900,00	-35.255,86
62133 Arb.geb.ant.Soz.vers. Raumpflege	-1.400,00	-1.700,00	0,00
62134 Arb.geb.ant.Soz.vers. Hausmeister	-1.300,00	-1.300,00	0,00
62600 Fürsorgeleistungen	-100,00	-100,00	-47,00
63130 Versorg.leist.a.and.Vers.träg.	-9.200,00	-9.800,00	-8.759,51
63133 Versorg.leist.a.and.Vers.träg. Raumpflege	-500,00	-300,00	0,00
63134 Versorg.leist.a.and.Vers.träg. Hausmeister	-300,00	-230,00	0,00
64310 Zuschuss Jobticket	-200,00	-200,00	-180,00
64320 Zuschuss E-Bike Leasing	-420,00	-300,00	-306,20
64560 Arbeitsmed.Dienst;Arbeitssiche rheit	0,00	-200,00	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	-1.000,00	-2.000,00	-256,96
64920 Sachgeschenke persö.Anlass bis60€	-150,00	-250,00	0,00
65240 Abschreib.BGA	-2.800,00	-1.900,00	-2.392,14
65290 Abschreib.GWG	-600,00	-400,00	-431,63
69208 Aufw. Konsolidierung Versicherungen	0,00	0,00	-220,37
69211 Aufw. Konsolidierung Mieten	-13.900,00	-13.900,00	-13.912,80
69213 Aufw. Konsolidierung Verwaltungskosten	-12.300,00	-12.300,00	-12.219,19
69214 Aufw. Konsolidierung MAV-Umlage	-1.600,00	-1.600,00	-1.311,68
69217 Aufw. Konsolidierung ArbSchG & ArbMedVV	0,00	-200,00	-134,64
69221 Aufw. Konsolidierung Betriebskostenerstattung	-18.000,00	-17.850,00	-10.075,79
70100 Verbrauchsmaterial	-100,00	-100,00	-120,27
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	-5.000,00	-4.500,00	-5.060,03
70300 Geschäftsaufwand	0,00	0,00	-15,99
70310 Büromaterial	-250,00	-250,00	-183,04
70320 Bücher, Zeitschriften	-100,00	-100,00	0,00
70330 Porti, Zustellgebühren	-200,00	-250,00	-101,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 3/20

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Aufwendungen	-306.710,00	-308.120,00	-306.832,60
70340 Nebenkosten des Geldverkehrs	-150,00	-100,00	-68,80
70410 Telefon- und Internetkosten	-400,00	-400,00	-282,15
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	-80,00	-80,00	-73,44
70500 Reisekosten	-1.000,00	-1.000,00	-769,20
70603 Ersatzbeschaffung EDV Hardware	-200,00	-200,00	-431,80
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	-400,00	-400,00	-229,72
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	0,00	-400,00	-338,41
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	-500,00	-200,00	-113,92
70815 Verwendung von Spenden	0,00	0,00	-894,00
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.	-350,00	-250,00	-194,69
70980 Freizeiten, Schulungen, Projek te...	-6.000,00	-5.000,00	-16.642,40
71221 Bauunterhaltung	0,00	0,00	-574,51
71222 Schönheitsreparaturen	-1.000,00	0,00	0,00
71240 Instandhaltung BGA	-500,00	-500,00	0,00
71242 Wirtschaftsgüter bis 250€	-500,00	-500,00	0,00
72290 Sonstige Versicherungen Bike Leasing	-160,00	-150,00	-142,80
74100 Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	-4.946,28
74190 Zinsertragzuf.Sonderp.m.Finanzd. Zinserträge	0,00	-10,00	0,00
74200 Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	0,00	0,00	-20.581,05
74210 Zuf.Sonderp.Investitionen	0,00	0,00	-745,85
75112 Miet-u.Leasingaufw.BGA	-500,00	-1.500,00	-1.592,00
Ergebnis Kostenstelle	-2.000,00	-1.410,00	0,00
Ergebnisverwendung	2.000,00	0,00	0,00
83100 Entnahme aus Rücklagen	2.000,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	0,00	-1.410,00	0,00

56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV

SoPo 2711228

70980 Freizeiten, Schulungen, Projek

Preissteigerung Auto und Freizeiten

Neue RiLi nur 4000€, Rest muss über TN Beiträge kommen

83100 Entnahme aus Rücklagen

für Freizeiten

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 4/20

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 06112007 Jugendtreff Kiste , Hofholzallee

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	460.550,00	449.100,00	333.466,20
40234 TB Freizeit (Ust. Bef.)	4.000,00	4.000,00	0,00
40500 Verkaufserlöse	0,00	0,00	450,00
40521 Erlöse aus Warenverkauf 19%	6.500,00	6.000,00	5.005,66
40643 Erl.Raumnutzungsentg.o.zusätzl.Leist.	1.800,00	1.800,00	1.800,00
45150 Zuschüsse von komm. Gemeinden	448.250,00	437.000,00	318.651,21
46200 Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	815,00
46300 Kollekten	0,00	0,00	124,31
49110 Erträge Auflö. SoPo Spend.u.Ertr.	0,00	0,00	267,71
49220 Ertr.Auflösg.SoPo invest.Spdn.	0,00	300,00	152,31
49500 Ertr.Auflösg.von Rückstellungen	0,00	0,00	6.200,00
Aufwendungen	-485.830,00	-449.250,00	-327.265,87
60210 Medizinischer Bedarf	-50,00	-500,00	-28,44
60310 Handelsprodukte und Zubehör	-6.500,00	-6.000,00	-6.206,80
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	-291.100,00	-244.200,00	-155.753,59
61033 Pers.aufwendungen Raumpflege MA	-27.900,00	-27.200,00	-36.351,09
61034 Personalaufw.f.privatrechtl. Hausmeister	-5.200,00	-5.000,00	-6.131,44
61074 Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan Vertretungen	0,00	0,00	-7.012,38
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.p.a.Mit.	-62.200,00	-51.900,00	-42.821,58
62133 Arb.geb.ant.Soz.vers. Raumpflege	-6.100,00	-5.800,00	0,00
62134 Arb.geb.ant.Soz.vers. Hausmeister	-1.600,00	-1.600,00	0,00
62174 Arb.geb.ant.Soz.vers.	0,00	0,00	-16,82
62600 Fürsorgeleistungen	-100,00	-100,00	0,00
63130 Versorg.leist.a.and.Vers.träg.	-14.300,00	-13.500,00	-10.715,15
63133 Versorg.leist.a.and.Vers.träg. Raumpflege	-1.500,00	-1.500,00	0,00
63134 Versorg.leist.a.and.Vers.träg. Hausmeister	-300,00	-300,00	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	-2.000,00	-2.000,00	0,00
64700 Zuschüsse Gemeinschaftsveranstaltungen	0,00	0,00	-53,76
64800 Personalbeschaffungskosten	0,00	-3.000,00	-553,29
64920 Sachgeschenke persö.Anlass bis60€	-150,00	-100,00	0,00
65240 Abschreib.BGA	-200,00	-400,00	-206,65
65290 Abschreib.GWG	-500,00	-500,00	-2.043,62
69208 Aufw. Konsolidierung Versicherungen	0,00	0,00	-220,37
69213 Aufw. Konsolidierung Verwaltungskosten	-13.700,00	-13.700,00	-13.679,70
69214 Aufw. Konsolidierung MAV-Umlage	-2.000,00	-2.000,00	-1.750,01
69217 Aufw. Konsolidierung ArbSchG & ArbMedVV	0,00	-250,00	-179,63
69221 Aufw. Konsolidierung Betriebskostenerstattung	-29.900,00	-49.800,00	-33.508,95
70100 Verbrauchsmaterial	-200,00	-800,00	-152,78
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	-2.000,00	-1.500,00	-2.095,11
70310 Büromaterial	-200,00	-200,00	-257,16
70320 Bücher, Zeitschriften	-700,00	-700,00	-598,80
70330 Porti, Zustellgebühren	-100,00	-100,00	0,00
70340 Nebenkosten des Geldverkehrs	-100,00	-70,00	-58,80
70410 Telefon- und Internetkosten	-600,00	-600,00	-630,47
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	-80,00	-80,00	-73,44
70500 Reisekosten	-1.000,00	-500,00	-159,60
70603 Ersatzbeschaffung EDV Hardware	-600,00	-200,00	-522,17
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	-200,00	-700,00	-44,78
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	0,00	-500,00	-82,94
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	-1.000,00	-1.500,00	-1.022,14
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.	-250,00	-250,00	-41,59
70920 Honorare (außer für Betreuung)	-500,00	-500,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 5/20

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Aufwendungen	-485.830,00	-449.250,00	-327.265,87
70980 Freizeiten, Schulungen, Projek te...	-6.000,00	-6.000,00	-219,10
71222 Schönheitsreparaturen	-4.500,00	0,00	0,00
71240 Instandhaltung BGA	-1.000,00	-500,00	-2.667,70
71242 Wirtschaftsgüter bis 250€	-1.000,00	-5.000,00	-199,00
72200 Versicherungen	0,00	-200,00	0,00
74110 Zuf.Sonderp.aus nicht verw. Spenden u.v.Ertr.	0,00	0,00	-1.207,02
75112 Miet-u.Leasingaufw.BGA	-500,00	0,00	0,00
Ergebnis Kostenstelle	-25.280,00	-150,00	6.200,33
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	-25.280,00	-150,00	6.200,33

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 6/20

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 06112008 Haus d. Jugend Kronshagen, Heischberg

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	522.910,00	473.220,00	383.353,65
40232 TB Kurse, Seminare (Ust. Bef)	0,00	600,00	300,00
40234 TB Freizeit (Ust. Bef.)	8.000,00	0,00	0,00
40441 Nutzungsentgelte Bus, BGA, Betriebsvorr.g 19%	0,00	0,00	110,97
40613 Mieterlöse Betriebsgebäude steuerfrei	0,00	0,00	800,00
40643 Erl.Raumnutzungsentg.o.zusätzl.Leist.	2.000,00	4.000,00	3.772,50
45150 Zuschüsse von komm. Gemeinden	512.910,00	468.620,00	368.684,29
49110 Erträge Auflö. SoPo Spend.u.Ertr.	0,00	0,00	4.341,38
49500 Ertr.Auflösg.von Rückstellungen	0,00	0,00	1.400,00
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	3.944,51
Aufwendungen	-522.910,00	-473.220,00	-395.218,53
60210 Medizinischer Bedarf	-100,00	-250,00	-38,40
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	-343.200,00	-303.800,00	-261.950,07
61033 Pers.aufwendungen Raumpflege MA	-5.900,00	-5.800,00	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.p.a.Mit.	-72.500,00	-64.000,00	-55.074,43
62133 Arb.geb.ant.Soz.vers. Raumpflege	-1.700,00	-1.800,00	0,00
62600 Fürsorgeleistungen	-100,00	-100,00	-173,21
63130 Versorg.leist.a.and.Vers.träg.	-17.000,00	-19.200,00	-13.277,33
63133 Versorg.leist.a.and.Vers.träg. Raumpflege	-500,00	-300,00	0,00
64320 Zuschuss E-Bike Leasing	-140,00	-140,00	-137,30
64330 Zuschuss Hansefit	0,00	-200,00	0,00
64600 Aus- und Fortbildung	-100,00	-500,00	-100,00
64700 Zuschüsse Gemeinschaftsveranstaltungen	-250,00	0,00	-737,56
65290 Abschreib.GWG	-300,00	-300,00	-913,65
69208 Aufw. Konsolidierung Versicherungen	-950,00	-800,00	-898,57
69211 Aufw. Konsolidierung Mieten	-11.700,00	-11.700,00	-10.000,00
69213 Aufw. Konsolidierung Verwaltungskosten	-30.450,00	-30.450,00	-15.811,77
69214 Aufw. Konsolidierung MAV-Umlage	-2.200,00	-2.200,00	-1.862,92
69217 Aufw. Konsolidierung ArbSchG & ArbMedVV	0,00	-250,00	-191,22
69221 Aufw. Konsolidierung Betriebskostenerstattung	-14.100,00	-16.850,00	-8.342,77
70100 Verbrauchsmaterial	-100,00	-100,00	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	-200,00	-500,00	-959,86
70291 Betriebsausgaben Tiergruppe	-4.000,00	-5.500,00	-5.180,31
70310 Büromaterial	-200,00	-250,00	0,00
70320 Bücher, Zeitschriften	-100,00	-100,00	0,00
70340 Nebenkosten des Geldverkehrs	-100,00	-100,00	-58,80
70410 Telefon- und Internetkosten	-1.000,00	-800,00	-707,63
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	-80,00	-80,00	-73,44
70500 Reisekosten	-100,00	-100,00	0,00
70601 Lizenzen, Wartung und Support	-300,00	-250,00	-284,17
70603 Ersatzbeschaffung EDV Hardware	-200,00	-1.000,00	-482,34
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	-300,00	-300,00	-79,21
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	0,00	-200,00	-123,14
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	-350,00	-350,00	-359,76
70820 Aufw.Unterkunft,Verpflegung Surfcamp	-8.000,00	0,00	0,00
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.	-250,00	-250,00	0,00
70980 Freizeiten, Schulungen, Projek te...	-2.000,00	-500,00	-1.473,64
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	-200,00	0,00	-180,00
71132 Aufw. Kleinmaterial /Renovierung in Eigenleistung	0,00	0,00	-147,47
71242 Wirtschaftsgüter bis 250€	-500,00	-500,00	0,00
71250 Instandhaltung Fahrzeuge	-1.000,00	-900,00	-141,00
72210 Kfz-Versicherung	-1.500,00	-1.300,00	-1.227,34

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 7/20

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Aufwendungen	-522.910,00	-473.220,00	-395.218,53
72290 Sonstige Versicherungen Bike Leasing	-150,00	-150,00	-94,80
72320 Kraftfahrzeugsteuer	-290,00	-50,00	-289,00
74110 Zuf.Sonderp.aus nicht verw. Spenden u.v.Ertr.	0,00	0,00	-4.341,38
75112 Miet-u.Leasingaufw.BGA	-500,00	-1.000,00	-883,88
75230 Treibstoffe	-300,00	-300,00	0,00
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	-8.622,16
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	-11.864,88
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	-11.864,88

70601 Lizenzen, Wartung und Support

Vimcar

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 8/20

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 06228000 Arbeitsbereich Fachberatung Kindertagesstätten

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	274.800,00	266.200,00	242.682,03
40471 Entgelte für Dienstleistungen 19 %	74.800,00	0,00	71.131,27
4422003 Zuschuss Jobticket aus Klimaschutz RL	0,00	0,00	30,00
47205 Ertr. Konsolidierung Fachberatungs-Umlage	200.000,00	266.200,00	171.520,76
Aufwendungen	-256.310,00	-274.800,00	-239.087,22
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	-167.100,00	-180.100,00	-153.259,07
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.p.a.Mit.	-34.800,00	-38.000,00	-32.291,41
63130 Versorg.leist.a.and.Vers.träg.	-9.800,00	-10.900,00	-9.235,05
64310 Zuschuss Jobticket	-360,00	0,00	-60,00
64320 Zuschuss E-Bike Leasing	-50,00	0,00	-17,78
64600 Aus- und Fortbildung	-2.800,00	-4.000,00	-1.809,30
64602 Supervisionen -einzeln-	-900,00	0,00	-178,50
64610 Supervisionen - Team -	-300,00	0,00	0,00
64630 Fahrt-/Reisekosten [Fortbildungen]	0,00	0,00	-894,10
64920 Sachgeschenke persö.Anlass bis60€	-50,00	-150,00	-10,99
65240 Abschreib.BGA	-300,00	-700,00	-647,20
65290 Abschreib.GWG	-800,00	-500,00	-1.508,19
69203 Aufw. Konsolidierung Porto, Kopien	-100,00	0,00	-71,60
69208 Aufw. Konsolidierung Versicherungen	-300,00	0,00	-299,15
69211 Aufw. Konsolidierung Mieten	-9.000,00	-9.000,00	-8.981,62
69213 Aufw. Konsolidierung Verwaltungskosten	-10.000,00	-10.000,00	-9.732,38
69214 Aufw. Konsolidierung MAV-Umlage	-1.000,00	-1.000,00	-830,18
69217 Aufw. Konsolidierung ArbSchG & ArbMedVV	0,00	-150,00	-85,21
69221 Aufw. Konsolidierung Betriebskostenerstattung	-7.500,00	-8.100,00	-6.448,11
69229 Konsolidierung Sachkosten allg.	0,00	0,00	-298,00
70100 Verbrauchsmaterial	-50,00	-50,00	0,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	-500,00	-500,00	-587,63
70300 Geschäftsaufwand	0,00	0,00	-33,95
70310 Büromaterial	-500,00	-1.000,00	-250,18
70320 Bücher, Zeitschriften	-900,00	-900,00	-1.067,29
70330 Porti, Zustellgebühren	0,00	-150,00	0,00
70410 Telefon- und Internetkosten	-300,00	-300,00	-307,69
70500 Reisekosten	-2.500,00	-3.000,00	-2.305,80
70603 Ersatzbeschaffung EDV Hardware	-100,00	-100,00	-247,96
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	-1.300,00	-150,00	-2.471,99
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	0,00	-50,00	-255,13
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.	-1.000,00	-2.000,00	-594,18
70920 Honorare (außer für Betreuung)	-4.000,00	-4.000,00	-4.126,79
70980 Freizeiten, Schulungen, Projek te...	0,00	0,00	-171,90
72290 Sonstige Versicherungen Bike Leasing	0,00	0,00	-8,89
Ergebnis Kostenstelle	18.490,00	-8.600,00	3.594,81
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	18.490,00	-8.600,00	3.594,81

40471 Entgelte für Dienstleistungen 19 %

Umlage Defizit Plan 2024

47205 Ertr. Konsolidierung Fachberatungs-Umlage

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 9/20

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Umlage Defizit Plan 2024

65290 Abschreib.GWG

incl. 600€ für Stellwand

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 10/20

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 06228010 TRG

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	-41.350,00	0,00	-22.589,44
60300 Andere bezogene Waren	-2.000,00	0,00	-125,19
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	-11.200,00	0,00	-1.587,58
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.p.a.Mit.	-2.700,00	0,00	-339,68
63130 Versorg.leist.a.and.Vers.träg.	-700,00	0,00	-84,91
64600 Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	-1.360,88
70100 Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	-8,30
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	-200,00	0,00	-149,51
70320 Bücher, Zeitschriften	-250,00	0,00	0,00
70500 Reisekosten	-300,00	0,00	-142,80
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.	-16.000,00	0,00	-5.664,04
70920 Honorare (außer für Betreuung)	-8.000,00	0,00	-7.193,55
70990 And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	0,00	-5.933,00
Ergebnis Kostenstelle	-41.350,00	0,00	-22.589,44
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	-41.350,00	0,00	-22.589,44

06228010 TRG - Haushaltsplan

Theologisch-
Religionspädagogische
Grundqualifizierung

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 11/20

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 06234001 Beratungsstelle Flintbek

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	102.600,00	102.400,00	81.991,50
4422003 Zuschuss Jobticket aus Klimaschutz RL	200,00	0,00	52,50
45140 Zuschüsse von Kreisen	102.400,00	102.400,00	81.939,00
Aufwendungen	-143.830,00	-146.330,00	-127.611,66
60210 Medizinischer Bedarf	-50,00	-100,00	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	-105.100,00	-105.200,00	-90.120,63
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.p.a.Mit.	-23.000,00	-22.500,00	-19.274,69
62600 Fürsorgeleistungen	0,00	-50,00	0,00
63130 Versorg.leist.a.and.Vers.träg.	-5.600,00	-5.600,00	-4.949,23
64310 Zuschuss Jobticket	-400,00	0,00	-105,00
64600 Aus- und Fortbildung	-1.200,00	-200,00	-345,00
64610 Supervisionen - Team -	-400,00	-400,00	0,00
64630 Fahrt-/Reisekosten [Fortbildungen]	0,00	0,00	-292,50
64800 Personalbeschaffungskosten	0,00	0,00	-802,00
65240 Abschreib.BGA	-50,00	-200,00	-183,20
69208 Aufw. Konsolidierung Versicherungen	0,00	-300,00	-261,10
69213 Aufw. Konsolidierung Verwaltungskosten	-4.800,00	-4.800,00	-5.101,85
69214 Aufw. Konsolidierung MAV-Umlage	-500,00	-500,00	-415,09
69217 Aufw. Konsolidierung ArbSchG & ArbMedVV	0,00	-50,00	-42,60
70100 Verbrauchsmaterial	-50,00	-50,00	-18,48
70310 Büromaterial	-100,00	-150,00	-18,95
70320 Bücher, Zeitschriften	-100,00	-100,00	-45,49
70330 Porti, Zustellgebühren	0,00	-30,00	-8,50
70410 Telefon- und Internetkosten	-400,00	-400,00	-288,05
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	-80,00	-80,00	-73,44
70500 Reisekosten	-800,00	-500,00	-619,00
70601 Lizenzen, Wartung und Support	0,00	-170,00	0,00
70603 Ersatzbeschaffung EDV Hardware	-200,00	-200,00	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	-4,47
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	0,00	-50,00	-25,00
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	-100,00	-150,00	-35,59
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.	-150,00	-150,00	0,00
71242 Wirtschaftsgüter bis 250€	-150,00	0,00	0,00
75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude	0,00	-2.900,00	-2.989,80
75112 Miet-u.Leasingaufw.BGA	-600,00	-1.500,00	-1.592,00
Ergebnis Kostenstelle	-41.230,00	-43.930,00	-45.620,16
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	-41.230,00	-43.930,00	-45.620,16

60210 Medizinischer Bedarf

Corona Test + Maske, Fremdkontakte, Maßnahmen beibehalten

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 12/20

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 06234002 Beratung in Erziehungsfragen

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	280.100,00	278.520,00	274.650,74
4422003 Zuschuss Jobticket aus Klimaschutz RL	100,00	0,00	49,95
45150 Zuschüsse von komm. Gemeinden	280.000,00	278.500,00	271.800,00
46200 Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	100,00
49110 Erträge Auflö. SoPo Spend.u.Ertr.	0,00	0,00	1.813,90
49500 Ertr.Auflösg.von Rückstellungen	0,00	0,00	800,00
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	0,00	20,00	86,89
Aufwendungen	-397.860,00	-400.470,00	-339.983,25
60210 Medizinischer Bedarf	-100,00	-500,00	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	-260.800,00	-262.500,00	-214.144,10
61074 Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan Vertretungen	0,00	0,00	-7.040,20
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.p.a.Mit.	-55.400,00	-55.000,00	-44.001,99
62174 Arb.geb.ant.Soz.vers.	0,00	0,00	-42,34
62600 Fürsorgeleistungen	-100,00	-100,00	-13,00
63130 Versorg.leist.a.and.Vers.träg.	-13.900,00	-14.700,00	-11.201,15
64310 Zuschuss Jobticket	-200,00	-60,00	-99,89
64320 Zuschuss E-Bike Leasing	-600,00	-400,00	-461,97
64600 Aus- und Fortbildung	-2.000,00	-2.000,00	-1.249,50
64610 Supervisionen - Team -	-2.000,00	-2.000,00	-2.011,10
64630 Fahrt-/Reisekosten [Fortbildungen]	-150,00	-1.500,00	-78,60
64800 Personalbeschaffungskosten	0,00	0,00	-612,79
64920 Sachgeschenke persö.Anlass bis60€	-50,00	0,00	-25,10
65240 Abschreib.BGA	0,00	-100,00	-38,90
65290 Abschreib.GWG	-150,00	-150,00	-113,19
69208 Aufw. Konsolidierung Versicherungen	-600,00	-500,00	-543,96
69211 Aufw. Konsolidierung Mieten	-13.200,00	-13.200,00	-13.201,20
69213 Aufw. Konsolidierung Verwaltungskosten	-13.800,00	-13.800,00	-13.591,40
69214 Aufw. Konsolidierung MAV-Umlage	-1.500,00	-1.500,00	-1.378,09
69217 Aufw. Konsolidierung ArbSchG & ArbMedVV	0,00	-170,00	-141,45
69221 Aufw. Konsolidierung Betriebskostenerstattung	-25.200,00	-26.500,00	-23.381,95
70100 Verbrauchsmaterial	-100,00	-100,00	-5,45
70310 Büromaterial	-600,00	-600,00	-621,15
70320 Bücher, Zeitschriften	-400,00	-400,00	-221,13
70330 Porti, Zustellgebühren	-150,00	-150,00	-163,80
70410 Telefon- und Internetkosten	-800,00	-800,00	-719,31
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	-220,00	-220,00	-220,32
70500 Reisekosten	-300,00	-300,00	-178,20
70601 Lizenzen, Wartung und Support	-1.000,00	-1.000,00	-845,12
70603 Ersatzbeschaffung EDV Hardware	-200,00	-400,00	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	-200,00	-100,00	-237,37
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	0,00	-100,00	-79,95
70815 Verwendung von Spenden	0,00	0,00	-1.863,90
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.	-500,00	-600,00	-202,57
70920 Honorare (außer für Betreuung)	-2.000,00	0,00	0,00
70950 Mitgliedsbeiträge	-590,00	0,00	-450,00
71240 Instandhaltung BGA	-250,00	0,00	-250,00
71242 Wirtschaftsgüter bis 250€	-200,00	-1.000,00	0,00
72290 Sonstige Versicherungen Bike Leasing	-600,00	0,00	-466,22
74190 Zinsertragzuf.Sonderp.m.Finanzd. Zinserträge	0,00	-20,00	-86,89
Ergebnis Kostenstelle	-117.760,00	-121.950,00	-65.332,51
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 13/20

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Saldo Kostenstelle	-117.760,00	-121.950,00	-65.332,51

70601 Lizenzen, Wartung und Support

easymeet24/zoom Business Host,Connect24Video

medicomp- Nutzung Modul EEFL, SB/SKB

Secure PIM EB2 BT Nord

70920 Honorare (außer für Betreuung)

für Krankheitsvertretungen durch Honorarkraft

70950 Mitgliedsbeiträge

EKFuL (Ev. Konferenz f. Familien- und Lebensberatung e.V.)

450€

Diakonisches Werk SH

140€

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 14/20

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 06234004 Schwangerschaftsberatung

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	133.000,00	133.000,00	119.754,50
45130 Zuschüsse der Länder	60.000,00	60.000,00	60.551,70
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	70.000,00	70.000,00	53.750,00
46200 Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	2.900,00
49100 Erträge Auflösg.v.fin.ged. Sonderposten	3.000,00	3.000,00	0,00
49110 Erträge Auflö. SoPo Spend.u.Ertr.	0,00	0,00	2.552,80
Aufwendungen	-166.610,00	-166.310,00	-135.862,28
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	-59.600,00	-59.600,00	-49.202,48
61074 Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan Vertretungen	0,00	0,00	-1.313,41
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.p.a.Mit.	-12.900,00	-12.250,00	-9.998,25
62174 Arb.geb.ant.Soz.vers.	0,00	0,00	-9,11
63130 Versorg.leist.a.and.Vers.träg.	-3.300,00	-3.250,00	-2.758,03
64600 Aus- und Fortbildung	-1.200,00	-600,00	-15,00
64602 Supervisionen -einzeln-	0,00	0,00	-50,00
64610 Supervisionen - Team -	-400,00	-400,00	0,00
64630 Fahrt-/Reisekosten [Fortbildungen]	-250,00	0,00	-234,80
67320 Einzelfallbeih/Unterst.nat.P.	-73.000,00	-73.000,00	-56.650,00
69208 Aufw. Konsolidierung Versicherungen	0,00	-250,00	-200,79
69211 Aufw. Konsolidierung Mieten	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,30
69213 Aufw. Konsolidierung Verwaltungskosten	-5.000,00	-5.000,00	-5.124,80
69214 Aufw. Konsolidierung MAV-Umlage	-350,00	-350,00	-295,54
69217 Aufw. Konsolidierung ArbSchG & ArbMedVV	0,00	-50,00	-30,33
69221 Aufw. Konsolidierung Betriebskostenerstattung	-6.400,00	-6.600,00	-5.845,49
70100 Verbrauchsmaterial	-50,00	-50,00	0,00
70310 Büromaterial	-50,00	-150,00	0,00
70320 Bücher, Zeitschriften	-100,00	-100,00	-98,37
70410 Telefon- und Internetkosten	-100,00	-100,00	-76,58
70500 Reisekosten	-100,00	-100,00	-36,10
70601 Lizenzen, Wartung und Support	-360,00	-360,00	-367,08
70603 Ersatzbeschaffung EDV Hardware	0,00	-200,00	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	-16,83
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	0,00	-50,00	-75,00
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.	-100,00	-200,00	-45,34
71242 Wirtschaftsgüter bis 250€	-50,00	-350,00	0,00
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	-118,65
Ergebnis Kostenstelle	-33.610,00	-33.310,00	-16.107,78
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	-33.610,00	-33.310,00	-16.107,78

45130 Zuschüsse der Länder

Zuschuss Landesmittel für Beratungsstellen nach §§3 und 8 SchKG
fließt über Diakonisches Werk S-H zu.

45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten

zweckgeb. Zuschüsse der Mutter-Kind-Stiftung f. Einzelfallbeihilfen, ab 2022 mit KTR 234007 buchen
zur Deckung der Ausgaben unter 67320

49100 Erträge Auflösg.v.fin.ged. Sonderposten

Entnahme Einzelfallbeihilfen aus SoPo 2711201

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 15/20

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

70601 Lizenzen, Wartung und Support

medicomp- Nutzung Modul EEFL, SB/SKB

70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.

Arbeitskreis Mutter-Kind-Stiftun, AK Beratungsstellen

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 16/20

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 06580000 Arbeitsbereich Kindertagesstätten im ZekiD

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	-1.515.970,00	-1.506.970,00	-892.440,38
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	0,00	0,00	-1.187,35
61090 Aufwand zur Bildung von Rückstellungen	0,00	0,00	-840,04
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.p.a.Mit.	0,00	0,00	-247,77
63130 Versorg.leist.a.and.Vers.träg.	0,00	0,00	-75,43
65240 Abschreib.BGA	-9.000,00	0,00	-8.925,00
68100 Zuführung an Teilhaushaltspläne	-1.506.970,00	-1.506.970,00	0,00
69230 Aufw. Kons.Defizitausgleich Trägeranteil	0,00	0,00	-880.923,56
70601 Lizenzen, Wartung und Support	0,00	0,00	-35,96
70603 Ersatzbeschaffung EDV Hardware	0,00	0,00	-205,27
Ergebnis Kostenstelle	-1.515.970,00	-1.506.970,00	-892.440,38
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	-1.515.970,00	-1.506.970,00	-892.440,38

65240 Abschreib.BGA

Scanner in Kita´s

68100 Zuführung an Teilhaushaltspläne

Bereich Kiel inkl. Trägerverwaltung	969.470€
Bereich Segeberg	83.230€
Bereich Rendsburg-Eckernförde	196.210€
Bereich Neumünster	175.200€
Bereich Plön	82.200€

Es handelt sich um fiktive Planzahlen, da die Verhandlungen mit den Kommunen noch ganz am Anfang stehen und das Ergebnis nicht vorhersehbar ist.

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 17/20

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 06720006 BGM Gesundheitsmanagement

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	0,00	0,00	3.639,90
50511 Erstattung Aufwendungsausgleichsgesetz	0,00	0,00	3.639,90
Aufwendungen	0,00	-49.350,00	-35.912,06
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	0,00	-32.900,00	-28.313,08
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.p.a.Mit.	0,00	-7.000,00	-5.189,13
63130 Versorg.leist.a.and.Vers.träg.	0,00	-1.800,00	-1.305,34
64310 Zuschuss Jobticket	0,00	-50,00	-105,00
64560 Arbeitsmed.Dienst;Arbeitssicherheit	0,00	0,00	-181,50
65240 Abschreib.BGA	0,00	-250,00	-251,46
69211 Aufw. Konsolidierung Mieten	0,00	-2.700,00	0,00
69213 Aufw. Konsolidierung Verwaltungskosten	0,00	0,00	-330,07
69214 Aufw. Konsolidierung MAV-Umlage	0,00	0,00	-166,04
69217 Aufw. Konsolidierung ArbSchG & ArbMedVV	0,00	0,00	-17,04
69221 Aufw. Konsolidierung Betriebskostenerstattung	0,00	-4.600,00	0,00
70500 Reisekosten	0,00	-50,00	-53,40
Ergebnis Kostenstelle	0,00	-49.350,00	-32.272,16
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	0,00	-49.350,00	-32.272,16

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 18/20

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 06760000 Verwaltung ZeKiD Budget AK 06

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	72.200,00	0,00	60.162,13
47201 Ertr. Konsolidierung Personalkosten	72.200,00	0,00	60.162,13
Aufwendungen	-169.100,00	-164.740,00	-159.911,90
61011 Bezüge Pastorinnen u. Pastoren	-72.200,00	-68.800,00	-70.613,33
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	-76.700,00	-75.820,00	-65.791,72
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.p.a.Mit.	-15.900,00	-15.670,00	-14.018,25
63130 Versorg.leist.a.and.Vers.träg.	-4.300,00	-4.450,00	-3.787,82
69213 Aufw. Konsolidierung Verwaltungskosten	0,00	0,00	-5.663,96
69217 Aufw. Konsolidierung ArbSchG & ArbMedVV	0,00	0,00	-36,82
Ergebnis Kostenstelle	-96.900,00	-164.740,00	-99.749,77
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	-96.900,00	-164.740,00	-99.749,77

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

70% der PG 760000.200 und 760000.202

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 19/20

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 06922000 Zuweisungen

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	2.100.250,00	2.156.600,00	2.130.695,49
44100 Allg.Zuweisg.innerhalb der EKD	2.100.250,00	2.087.800,00	2.070.533,36
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	0,00	68.800,00	60.162,13
Aufwendungen	0,00	-373.290,00	0,00
74120 Zuf.Sonderp.gem. § 10 (2) FinG	0,00	-373.290,00	0,00
Ergebnis Kostenstelle	2.100.250,00	1.783.310,00	2.130.695,49
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle	2.100.250,00	1.783.310,00	2.130.695,49

44100 Allg.Zuweisg.innerhalb der EKD

Neues Budget 45,22 % ab 2023

2.100.247,42€

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 20/20

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 06970000 Rücklagenbewegungen

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	0,00	5.000,00	0,00
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	0,00	5.000,00	0,00
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Kostenstelle	0,00	5.000,00	0,00
Ergebnisverwendung	-214.740,00	168.980,00	-954.127,65
83100 Entnahme aus Rücklagen	0,00	173.980,00	0,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	-214.740,00	0,00	-954.127,65
83301 Zuführung Zinsen an Rücklage	0,00	-5.000,00	0,00
Saldo Kostenstelle	-214.740,00	173.980,00	-954.127,65

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2025.06

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Seite 1

DORSCHMIDT

000001 KKrs Altholstein

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	RL Zuführung	RL Entnahme	Ergebnis KST
06112001	PK 30% Leitung Jugend Häuser		-31.900,00	-31.900,00			-31.900,00
06112006	Jugendtreff Lug ins Land, Rönner Weg	304.710,00	-306.710,00	-2.000,00		2.000,00	
06112007	Jugendtreff Kiste , Hofholzallee	460.550,00	-485.830,00	-25.280,00			-25.280,00
06112008	Haus d. Jugend Kronshagen, Heischberg	522.910,00	-522.910,00				
06228000	Arbeitsbereich Fachberatung Kindertagesstätten	274.800,00	-256.310,00	18.490,00			18.490,00
06228010	TRG		-41.350,00	-41.350,00			-41.350,00
06234001	Beratungsstelle Flintbek	102.600,00	-143.830,00	-41.230,00			-41.230,00
06234002	Beratung in Erziehungsfragen	280.100,00	-397.860,00	-117.760,00			-117.760,00
06234004	Schwangerschaftsberatung	133.000,00	-166.610,00	-33.610,00			-33.610,00
06580000	Arbeitsbereich Kindertagesstätten im ZekiD		-1.515.970,00	-1.515.970,00			-1.515.970,00
06760000	Verwaltung ZeKiD Budget AK 06	72.200,00	-169.100,00	-96.900,00			-96.900,00
06922000	Zuweisungen	2.100.250,00		2.100.250,00			2.100.250,00
06970000	Rücklagenbewegungen				-214.740,00		-214.740,00
Summe		4.251.120,00	-4.038.380,00	212.740,00	-214.740,00	2.000,00	



Evangelisch-Lutherischer
Kirchenkreis Altholstein
Mitten im Norden



Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein

120510001

Ergebnisplan Abrechnungskreis 10

2025

Druck :

12. November 2024

Ergebnisrechnung

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 1/4

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
1. Erträge aus kirchlich/diak. Tätigkeit	2.854.310,00	2.582.320,00	2.743.550,23
401-405 Gebühren, Entgelte, Beitr., Verkaufserl.	4.000,00	8.000,00	5.896,36
40581 Erlöse aus Energieverkäufen	4.000,00	8.000,00	5.896,36
406-408 Erträge aus Grundvermögen und Rechten	1.210.010,00	1.043.620,00	1.174.746,94
40601 Mietausschüttung an Eigentümer		144.400,00	
40611 Mieterlöse Betriebsgebäude steuerpflichtig	333.000,00	283.900,00	331.651,12
40613 Mieterlöse Betriebsgebäude steuerfrei	37.400,00	17.000,00	36.829,61
40621 Erlöse Dienstwohnungsvergütung B steuerfrei § 4 Nr. 12	19.700,00	20.500,00	20.496,72
40623 Mieterlöse Fremdvermietung B steuerfrei § 4 Nr. 12	328.800,00	151.500,00	309.493,72
40631 Erlöse a. Stellplatzvermietung 19%	83.300,00	84.800,00	85.584,92
40633 Erl.a.Stellplatzvermiet.,Nebenl.z.st.fr.Vermiet.	2.220,00	2.340,00	3.488,16
40643 Erl.Raumnutzungsentg.o.zusätzl.Leist.	1.700,00	1.320,00	2.020,00
40700 Erlöse Betriebskostenvorausz.	235.000,00	200.800,00	284.399,26
40710 Erl.Betr.k.vorausz.Betr.geb. steuerfrei		1.600,00	
40711 Erl.Betr.k.vorausz.Betr.geb.NK steuerfrei	7.500,00		7.202,71
40720 Erl.Betr.k.vorausz.Wohngeb.		19.300,00	
40721 Erl.Nebenkostenvorauszahlung steuerfrei	130.940,00	85.360,00	80.531,10
40722 Erl.Heizkostenvorauszahlung steuerfrei	21.600,00	23.100,00	3.300,00
40730 Erlöse Schönheitskostenpausch. B steuerfrei §4 Nr. 12	2.550,00	3.500,00	3.447,48
40823 Pachterlöse steuerfrei	6.300,00	4.200,00	6.302,14
47 Erträge aus Verwaltungsleistungen	1.640.300,00	1.530.700,00	1.562.906,93
47201 Ertr. Konsolidierung Personalkosten	23.000,00	19.600,00	20.506,10
47211 Ertr. Konsolidierung Mieten	1.005.500,00	966.400,00	946.447,33
47219 Ertr. Konsolidierung Betriebskostenvorauszahlung			35.872,17
47221 Ertr. Konsolidierung Betriebskostenerstattung	611.800,00	544.700,00	504.294,25
47229 Ertr. Konsolidierung Sachkosten allg.			55.787,08
2. Erträge aus Kirchensteuern u. Zuweis.	25.000,00	25.000,00	37.788,05
441+442 Schlüsselzuweisungen			
443+444 Sonst. Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	25.000,00	25.000,00	37.788,05
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	25.000,00	25.000,00	25.000,00
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis			12.645,55
4422003 Zuschuss Jobticket aus Klimaschutz RL			142,50
3. Zuschüsse von Dritten	0,00	0,00	0,00
4. Kollekten, Spenden, Erbschaften	0,00	0,00	0,00
5. Bestandsveränderungen, aktiv. Eigenl.	0,00	0,00	0,00
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	34.400,00	133.150,00	208.145,01
490-494 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	34.400,00	133.150,00	208.145,01
49200 Ertr.Auflösg.v. nicht fin. gedeck. SoPo			48.524,37
49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.	34.400,00	132.450,00	158.939,84
49220 Ertr.Auflösg.SoPo invest.Spdn.		700,00	680,80
7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge	43.650,00	118.030,00	689.330,00
502, 504-509, Übrige betriebliche Erträge	39.750,00	102.930,00	636.563,36
50590 Ertr.sonst.Sachkostenerstattg.	16.000,00	15.880,00	
50700 Schadenersatzleistung Dritter			6.491,34

Ergebnisrechnung

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 2/4

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

502, 504-509, Übrige betriebliche Erträge	39.750,00	102.930,00	636.563,36
50910 Ertr.a.d.Förd.v.Investitionen	23.750,00	87.050,00	630.072,02
501 Erträge aus früheren Haushaltsjahren	3.900,00	15.100,00	52.766,64
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre			25.203,93
50110 Erträge Heiz-u.Betriebskst.abr (steuerfrei)	3.900,00	15.100,00	27.562,71
8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge	2.957.360,00	2.858.500,00	3.678.813,29
9. Personalaufwendungen	144.600,00	157.560,00	116.495,20
61 Löhne und Gehälter	114.200,00	130.000,00	91.123,22
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	104.500,00	93.000,00	85.638,43
61033 Pers.aufwendungen Raumpflege MA	6.100,00	6.100,00	5.484,79
61075 Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	3.600,00	30.900,00	
62-63 Soz. Abgaben, Altersversorg., Unterstütz.	30.400,00	27.100,00	24.988,97
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.p.a.Mit.	22.500,00	20.000,00	18.512,57
62133 Arb.geb.ant.Soz.vers. Raumpflege	1.800,00	1.800,00	1.630,69
63130 Versorg.leist.a.and.Vers.träg.	5.800,00	5.000,00	4.553,08
63133 Versorg.leist.a.and.Vers.träg. Raumpflege	300,00	300,00	292,63
64 Sonstige Personalkosten		460,00	383,01
64310 Zuschuss Jobticket		360,00	285,00
64560 Arbeitsmed.Dienst;Arbeitssicherheit		100,00	
64600 Aus- und Fortbildung			70,21
64920 Sachgeschenke persö.Anlass bis60€			27,80
10. Aufwend. aus Kirchensteuern u.Zuweis.	0,00	0,00	0,00
11. Zuschüsse, Sonstige Zuwendungen an Dritte	0,00	0,00	0,00
673-679 Sonstige Zuwendungen			
12. Sach- und Dienstaufwendungen	817.330,00	969.880,00	1.249.131,07
69 Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistg.			89,65
69217 Aufw. Konsolidierung ArbSchG & ArbMedVV			89,65
70 Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	40.030,00	36.980,00	51.476,82
70100 Verbrauchsmaterial	100,00		148,24
70300 Geschäftsaufwand		1.000,00	367,91
70310 Büromaterial			25,19
70320 Bücher, Zeitschriften	300,00		220,48
70330 Porti, Zustellgebühren			8,50
70340 Nebenkosten des Geldverkehrs			125,00
70390 Sonstiger Geschäftsaufwand	500,00		785,18
70410 Telefon- und Internetkosten			2.384,06
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	2.800,00	100,00	2.830,57
70601 Lizenzen, Wartung und Support			218,96
70602 Technikerstunden			1.273,30
70603 Ersatzbeschaffung EDV Hardware			3.776,20
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	300,00		492,26
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	6.800,00	6.700,00	6.628,27
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	100,00	100,00	
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.			65,87
70920 Honorare (außer für Betreuung)			4.167,08
70922 Verwaltervergütung Hausverwaltung	17.900,00	17.850,00	26.010,00
70930 Prüfungs- und Beratungskosten	1.000,00	1.000,00	1.547,00
70940 Rechtsanwalts-u.Gerichtskosten			72,75
70950 Mitgliedsbeiträge	330,00	330,00	330,00
70990 And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	9.900,00	9.900,00	
711 Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	268.800,00	241.100,00	260.358,00
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	121.000,00	98.200,00	112.501,46
71118 Fremdleistung Ungezieferbek.	4.000,00	3.800,00	3.725,82
71119 Sonst.Aufw.Gebäudereinigung	13.000,00		9.372,00
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen			6.651,70
71121 Fremdleistungen Gartenpflege	22.000,00		22.573,44

Ergebnisrechnung

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 3/4

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

711 Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	268.800,00	241.100,00	260.358,00
71123 Fremdleistungen Winterdienst	23.300,00	24.200,00	18.986,88
71130 Aufwendungen Hauswartdienste	18.400,00	20.800,00	22.643,18
71131 Fremdleistungen Hauswartdienst	700,00		382,19
71140 Aufwendungen für Aufzüge	24.500,00	22.400,00	
71141 Wartung,Reinigung Aufzüge			23.870,02
71160 Wartung weit.gebäudetechn.Anl.	23.300,00	51.400,00	23.318,90
71161 Wartung Blitzschutzanlagen	500,00	100,00	465,29
71162 Wartung CO2-Warnanlagen	1.700,00	1.500,00	1.688,48
71165 Wartung Rauchabzugsanlagen	400,00	500,00	326,30
71170 Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	7.400,00	9.100,00	6.891,13
71173 Verbrauchsmessung, Abrechnung			990,62
71180 Wartung von Glocken und Orgeln	2.000,00	300,00	2.300,22
71190 Sonst.Aufw.Gebäudebewirtsch.	2.000,00	3.700,00	1.198,89
71193 Reinigung Dachrinnen		2.200,00	
71197 Aufw.Wach- u. Schließdienst	4.600,00	2.900,00	2.357,88
71198 Sonst.Fremdleist.Gebäudebew.			113,60
712 Instandhaltung von Sachanlagegütern	508.500,00	691.800,00	937.206,60
71201 Versicherungsschäden			5.049,94
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	51.400,00	90.600,00	10.742,80
71220 Instandhaltung Gebäude	81.000,00	224.100,00	669.898,85
71221 Bauunterhaltung	364.500,00	369.100,00	249.799,03
71222 Schönheitsreparaturen	11.100,00	8.000,00	
71225 Kleinreparaturen an Gebäudebestandteilen			1.425,62
71240 Instandhaltung BGA	500,00		290,36
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	330.200,00	531.140,00	546.395,90
65 Abschreibungen Sachanlagen(u.immater.Vermögensgegenst.)	330.200,00	531.140,00	546.395,90
65210 Abschreib.realis.Gebäude u.Aa.	300.300,00	486.440,00	486.161,91
65220 Abschreib.n.realis.Geb.u.Aa.	12.600,00	12.600,00	12.544,02
65230 Abschreib.techn.Anl.u.Masch.	11.200,00	12.400,00	12.285,56
65240 Abschreib.BGA	6.100,00	19.700,00	35.404,41
14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	652.000,00	615.300,00	870.492,14
74 Zuführung zu Sonderposten			16.385,18
74150 Zuführung Zinsen Rückstellung u. Fioport			12,68
74200 Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung			16.372,50
72 Abgaben, Besitz-u.Verkehrssteuern, Versicherg.	135.500,00	130.400,00	126.789,32
72100 Abgaben und Gebühren	37.300,00	36.900,00	25.691,98
72110 Abfallgebühren	22.500,00	20.000,00	26.059,22
72120 Straßenreinigung	4.000,00	3.200,00	5.783,40
72130 Niederschlagswasser	2.000,00	2.000,00	2.564,80
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	26.400,00	24.100,00	23.766,78
72190 And.öffentl.Abgaben u.Gebühren	500,00	600,00	
72200 Versicherungen			222,28
72220 Betriebl.Sach-u.Haftpfl.vers.	500,00	500,00	480,76
72221 Verbundene Gebäudeversicherung		5.600,00	
72310 Grundsteuer	42.300,00	37.500,00	42.220,10
751 Mieten und Pachten	96.900,00	94.600,00	115.213,66
75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude	92.400,00	90.000,00	110.823,26
75112 Miet-u.Leasingaufw.BGA	4.500,00	4.600,00	4.390,40
752 Betriebs- und Energiekosten	419.600,00	354.300,00	542.805,56
75200 Aufw.Betriebskosten, Energie		6.700,00	
75210 Heizung, Brennstoffkosten	227.300,00	232.500,00	220.672,10
75220 Strom	71.300,00	64.500,00	69.246,47
75221 Gemeinschaftsstrom	100.000,00	30.400,00	104.086,99
75250 Betriebskostenvorauszahlungen	21.000,00	20.200,00	148.800,00
753 Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre		36.000,00	69.298,42
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre		36.000,00	15.222,55
75320 Aufw.Heiz-u.Betriebskst.abr.			54.075,87

Ergebnisrechnung

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 4/4

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	1.944.130,00	2.273.880,00	2.782.514,31
16. Ergebnis d. gewöhnlichen kirchl.Geschäftstätigk.	1.013.230,00	584.620,00	896.298,98
17. Finanzerträge	57.600,00	29.360,00	97.046,47
56 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	57.600,00	29.360,00	97.046,47
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	57.600,00	29.360,00	97.046,47
18. Finanzaufwendungen	-55.380,00	-62.910,00	-125.594,55
77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-55.380,00	-62.910,00	-125.594,55
77200 Langfristige Zinsaufwendungen	-55.380,00	-62.910,00	-125.594,55
19. Finanzergebnis	2.220,00	-33.550,00	-28.548,08
20. Jahresergebnis vor Steuern	1.015.450,00	551.070,00	867.750,90
21. Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag			
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.015.450,00	551.070,00	867.750,90
23. Ergebnisverwendung (optional)	-491.850,00	-164.920,00	-555.457,86
24. Rücklagenentnahmen		28.180,00	96.637,55
83100 Entnahme aus Rücklagen		28.180,00	96.637,55
25. Rücklagenzuführungen	-491.850,00	-193.100,00	-652.095,41
83300 Zuführung zu Rücklagen	-443.450,00	-170.490,00	-555.061,62
83301 Zuführung Zinsen an Rücklage	-48.400,00	-22.610,00	-97.033,79
26. Bilanzergebnis (teilw. Verwendung des Ergebnisses)	523.600,00	386.150,00	312.293,04
27. weitere Finanzwirksame Ergebnisverw. (nachr.)	-523.600,00	-522.510,00	-650.543,93
a) Finanzierungsanteil Investitionen			
b) Tilgung von Darlehen	-523.600,00	-522.510,00	-650.543,93
35100 Langfr.Verb.gg.Kreditinst. DE96 5206 0410 0556 5065 00			-91.234,27
35101 Langfr.Verb.gg.Kreditinst. DE43 5206 0410 0156 5065 00			-19.681,05
35102 Langfr.Verb.gg.Kreditinst. DE34 5206 0410 0356 5065 00			-8.529,42
35103 Ev. Bank Darlehen DE78 5206 0410 0456 5065 00			-492.698,24
35104 Ev. Bank 56 506500 Kita Neubau Vicelin			-38.400,95
85000 Tilgung Darlehen	-523.600,00	-522.510,00	
c) Restbuchwert bei Verkauf Anlagevermögen			
d) Darlehnsaufnahme zum Haushaltsausgleich			
28. Ergebnis nach vollständiger Verwendung	0,00	-136.360,00	-338.250,89



Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein

120510001

Ergebnisplan nach Kostenstellen Abrechnungskreis 10

2025

Druck :

12. November 2024

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 1/44

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 1080000000 Allgemeine Immobilienwirtschaft

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge			
Aufwendungen	-2.630,00	-2.830,00	-906,12
64600 Aus- und Fortbildung			-70,21
70300 Geschäftsaufwand		-1.000,00	-11,88
70320 Bücher, Zeitschriften	-300,00		-220,48
70390 Sonstiger Geschäftsaufwand	-500,00		-237,90
70930 Prüfungs- und Beratungskosten	-1.000,00	-1.000,00	
70950 Mitgliedsbeiträge	-330,00	-330,00	-330,00
71221 Bauunterhaltung			-35,65
72190 And.öffentl.Abgaben u.Gebühren	-500,00	-500,00	
Ergebnis Kostenstelle	-2.630,00	-2.830,00	-906,12
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-2.630,00	-2.830,00	-906,12

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 2/44

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 1081100100 Weimarer Str. 1-3, Kiel - Petruskirche

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	95.600,00	78.680,00	123.249,60
40613 Mieterlöse Betriebsgebäude steuerfrei	17.000,00	17.000,00	17.040,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	25.000,00	25.000,00	25.000,00
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis			12.645,55
49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.	14.900,00	14.900,00	14.872,61
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre			24.970,00
50110 Erträge Heiz-u.Betriebskst.abr (steuerfrei)			5.970,13
50590 Ertr.sonst.Sachkostenerstattg.	16.000,00	15.880,00	
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	22.700,00	5.900,00	22.751,31
Aufwendungen	-87.300,00	-105.900,00	-175.242,60
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	-9.500,00		
61075 Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.		-24.500,00	
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.p.a.Mit.	-1.900,00		
63130 Versorg.leist.a.and.Vers.träg.	-700,00		
65210 Abschreib.realis.Gebäude u.Aa.	-9.200,00	-9.200,00	-9.229,36
65220 Abschreib.n.realis.Geb.u.Aa.	-12.600,00	-12.600,00	-12.544,02
71118 Fremdleistung Ungezieferbek.	-200,00	-200,00	-177,31
71121 Fremdleistungen Gartenpflege	-4.500,00		-4.200,00
71123 Fremdleistungen Winterdienst	-1.500,00	-1.600,00	-1.487,50
71160 Wartung weit.gebäudetechn.Anl.	-600,00	-400,00	-539,37
71170 Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	-2.500,00	-2.900,00	-2.063,02
71180 Wartung von Glocken und Orgeln	-2.000,00	-300,00	-2.300,22
71201 Versicherungsschäden			-3.916,00
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	-5.000,00	-5.300,00	
71221 Bauunterhaltung	-15.000,00	-20.000,00	-89.576,97
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	-400,00	-700,00	-363,00
72220 Betriebl.Sach-u.Haftpfl.vers.	-500,00	-500,00	-480,76
75210 Heizung, Brennstoffkosten	-20.000,00	-27.000,00	-33.521,59
75220 Strom	-1.200,00	-700,00	-990,00
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre			-13.724,00
75320 Aufw.Heiz-u.Betriebskst.abr.			-129,48
Ergebnis Kostenstelle	8.300,00	-27.220,00	-51.993,00
Ergebnisverwendung	-47.700,00	-30.900,00	42.925,33
83100 Entnahme aus Rücklagen			90.676,64
83300 Zuführung zu Rücklagen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
83301 Zuführung Zinsen an Rücklage	-22.700,00	-5.900,00	-22.751,31
Saldo Kostenstelle	-39.400,00	-58.120,00	-9.067,67

61075 Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.

Personalgestellung KG Apostel

60% Hausmeister und 40 Konzertmanager

ab 2025 zzgl. 19% Umsatzsteuer

83300 Zuführung zu Rücklagen

Sonderzuführ. 25.000,- € an SER lt. Beschluss FA v. 29.09.14

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 3/44

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 1082300100 Poppenrade 12, Kiel - Pastorat Nord

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	22.640,00	19.500,00	20.228,01
40621 Erlöse Dienstwohnungsvergütung B steuerfrei § 4 Nr. 12	11.700,00	11.700,00	11.685,84
40633 Erl.a.Stellplatzvermiet.,Nebent.z.st.fr.Vermiet.	840,00	840,00	840,00
40721 Erl.Nebenkostenvorauszahlung steuerfrei	1.500,00	960,00	1.433,12
40730 Erlöse Schönheitskostenpausch. B steuerfrei §4 Nr. 12	1.600,00	1.600,00	1.575,36
47211 Ertr. Konsolidierung Mieten	5.100,00	4.300,00	4.218,24
47221 Ertr. Konsolidierung Betriebskostenerstattung	1.900,00		
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV		100,00	475,45
Aufwendungen	-20.500,00	-20.100,00	-18.306,88
71160 Wartung weit.gebäudetechn.Anl.	-300,00		-297,02
71170 Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	-300,00	-300,00	-178,17
71190 Sonst.Aufw.Gebäudebewirtsch.	-500,00	-500,00	
71221 Bauunterhaltung			-94,13
71222 Schönheitsreparaturen	-1.600,00	-1.600,00	
72100 Abgaben und Gebühren	-1.000,00	-900,00	-993,48
75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude	-16.800,00	-16.800,00	-16.744,08
Ergebnis Kostenstelle	2.140,00	-600,00	1.921,13
Ergebnisverwendung		-100,00	-1.921,13
83100 Entnahme aus Rücklagen			129,68
83300 Zuführung zu Rücklagen			-1.575,36
83301 Zuführung Zinsen an Rücklage		-100,00	-475,45
Saldo Kostenstelle	2.140,00	-700,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 4/44

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 1082300200 Am Alten Kirchhof 10, Neumünster - Pastorat Süd

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	19.030,00	17.600,00	20.971,45
40621 Erlöse Dienstwohnungsvergütung B steuerfrei § 4 Nr. 12	8.000,00	8.800,00	8.810,88
40633 Erl.a.Stellplatzvermiet.,Nebenl.z.st.fr.Vermiet.	180,00	440,00	368,16
40730 Erlöse Schönheitskostenpausch. B steuerfrei §4 Nr. 12	950,00	1.900,00	1.872,12
47211 Ertr. Konsolidierung Mieten	6.800,00	6.000,00	6.991,62
47219 Ertr. Konsolidierung Betriebskostenvorauszahlung			1.184,05
47221 Ertr. Konsolidierung Betriebskostenerstattung	1.300,00		
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	1.800,00	460,00	1.744,62
Aufwendungen	-29.700,00	-17.400,00	-7.906,93
65210 Abschreib.realis.Gebäude u.Aa.		-1.800,00	-1.829,25
65240 Abschreib.BGA		-400,00	-360,00
71121 Fremdleistungen Gartenpflege	-2.500,00		-1.184,05
71123 Fremdleistungen Winterdienst	-400,00	-500,00	
71170 Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	-300,00	-600,00	-237,88
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	-3.500,00	-2.200,00	
71221 Bauunterhaltung	-18.000,00	-10.000,00	-4.236,35
71222 Schönheitsreparaturen	-5.000,00	-1.900,00	
72100 Abgaben und Gebühren			-59,40
Ergebnis Kostenstelle	-10.670,00	200,00	13.064,52
Ergebnisverwendung	-1.800,00	-460,00	-13.064,52
83300 Zuführung zu Rücklagen			-11.319,90
83301 Zuführung Zinsen an Rücklage	-1.800,00	-460,00	-1.744,62
Saldo Kostenstelle	-12.470,00	-260,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 5/44

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 1082300300 An der Kirche 2, Bad Bramstedt - Pastorat ehem.Süd

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge			153,50
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV			153,50
Aufwendungen			
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	153,50
Ergebnisverwendung			-153,50
83301 Zuführung Zinsen an Rücklage			-153,50
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 6/44

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 1082400100 Königsweg 78a, Kiel - Kita

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge			38.165,52
50910 Ertr.a.d.Förd.v.Investitionen			36.654,60
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV			1.510,92
Aufwendungen			-42.485,83
71220 Instandhaltung Gebäude			-42.485,83
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	-4.320,31
Ergebnisverwendung			4.320,31
83100 Entnahme aus Rücklagen			5.831,23
83301 Zuführung Zinsen an Rücklage			-1.510,92
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 7/44

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 1082400200 Stoschstr. 50, Kiel - Kita

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	30.700,00	30.970,00	91.956,09
47211 Ertr. Konsolidierung Mieten	30.700,00	26.400,00	26.352,48
49200 Ertr.Auflösg.v. nicht fin. gedeck. SoPo			5.984,75
50910 Ertr.a.d.Förd.v.Investitionen		4.000,00	57.703,25
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV		570,00	1.915,61
Aufwendungen	-7.000,00	-11.000,00	-68.656,36
71170 Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.			-80,33
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	-2.000,00	-2.000,00	
71220 Instandhaltung Gebäude		-8.000,00	-63.511,62
71221 Bauunterhaltung	-5.000,00	-1.000,00	-1.716,91
74200 Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung			-3.347,50
Ergebnis Kostenstelle	23.700,00	19.970,00	23.299,73
Ergebnisverwendung	-23.700,00	-19.970,00	-23.299,73
83300 Zuführung zu Rücklagen	-23.700,00	-19.400,00	-21.384,12
83301 Zuführung Zinsen an Rücklage		-570,00	-1.915,61
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 8/44

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 1082400301 Ivensring 5, Kiel - Kita

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	34.550,00	43.350,00	103.992,29
47211 Ertr. Konsolidierung Mieten	20.300,00	17.500,00	17.468,22
49200 Ertr.Auflösg.v. nicht fin. gedeck. SoPo			746,30
49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.		23.900,00	23.903,08
50910 Ertr.a.d.Förd.v.Investitionen	14.250,00	1.250,00	59.481,59
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV		700,00	2.393,10
Aufwendungen	-33.000,00	-26.000,00	-77.388,78
65210 Abschreib.realis.Gebäude u.Aa.		-19.000,00	-19.017,94
71160 Wartung weit.gebäudetechn.Anl.			-231,69
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	-2.000,00	-2.000,00	
71220 Instandhaltung Gebäude	-28.500,00	-2.500,00	-52.446,64
71221 Bauunterhaltung	-2.500,00	-2.500,00	-1.067,51
74200 Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung			-4.625,00
Ergebnis Kostenstelle	1.550,00	17.350,00	26.603,51
Ergebnisverwendung	-1.550,00	-17.350,00	-26.603,51
83300 Zuführung zu Rücklagen	-1.550,00	-16.650,00	-24.210,41
83301 Zuführung Zinsen an Rücklage		-700,00	-2.393,10
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 9/44

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 1082400302 Ivensring 7, Kiel - Kita

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	35.600,00	56.830,00	56.082,38
47211 Ertr. Konsolidierung Mieten	35.600,00	30.600,00	30.631,92
49200 Ertr.Auflösg.v. nicht fin. gedeck. SoPo			5.812,75
49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.		300,00	317,20
50910 Ertr.a.d.Förd.v.Investitionen		25.500,00	17.588,93
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV		430,00	1.731,58
Aufwendungen	-7.500,00	-63.800,00	-22.975,61
65240 Abschreib.BGA		-4.500,00	-4.499,80
71121 Fremdleistungen Gartenpflege			-4.391,10
71160 Wartung weit.gebäudetechn.Anl.			-1.342,56
71170 Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.			-660,43
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	-2.500,00	-2.500,00	-624,75
71220 Instandhaltung Gebäude		-51.000,00	
71221 Bauunterhaltung	-5.000,00	-5.800,00	-10.681,97
74200 Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung			-775,00
Ergebnis Kostenstelle	28.100,00	-6.970,00	33.106,77
Ergebnisverwendung	-28.100,00	6.970,00	-33.106,77
83100 Entnahme aus Rücklagen		7.400,00	
83300 Zuführung zu Rücklagen	-28.100,00		-31.375,19
83301 Zuführung Zinsen an Rücklage		-430,00	-1.731,58
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 10/44

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 1082400400 Am Wohld 4-6, Kiel - Kita

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	65.500,00	71.010,00	152.718,01
47211 Ertr. Konsolidierung Mieten	63.500,00	56.500,00	54.536,46
49200 Ertr.Auflösg.v. nicht fin. gedeck. SoPo			13.189,25
49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.		5.300,00	5.329,04
49220 Ertr.Auflösg.SoPo invest.Spdn.		700,00	680,80
50910 Ertr.a.d.Förd.v.Investitionen	2.000,00	8.000,00	77.824,17
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV		510,00	1.158,29
Aufwendungen	-12.500,00	-31.600,00	-89.188,51
65210 Abschreib.realis.Gebäude u.Aa.		-5.600,00	-5.566,22
65240 Abschreib.BGA		-1.500,00	-1.501,80
71160 Wartung weit.gebäudetechn.Anl.			-598,90
71170 Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.			-892,07
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	-2.500,00	-2.500,00	
71220 Instandhaltung Gebäude	-4.000,00	-16.000,00	-72.879,17
71221 Bauunterhaltung	-6.000,00	-6.000,00	-6.500,35
74200 Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung			-1.250,00
Ergebnis Kostenstelle	53.000,00	39.410,00	63.529,50
Ergebnisverwendung	-53.000,00	-39.410,00	-63.529,50
83300 Zuführung zu Rücklagen	-53.000,00	-38.900,00	-62.371,21
83301 Zuführung Zinsen an Rücklage		-510,00	-1.158,29
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 11/44

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 1082400500 Jütlandring 143, Kiel - Kita

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge			117.874,38
49200 Ertr.Auflösg.v. nicht fin. gedeck. SoPo			553,10
49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.			23.917,21
50910 Ertr.a.d.Förd.v.Investitionen			93.329,26
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV			74,81
Aufwendungen			-108.662,86
65240 Abschreib.BGA			-15.333,60
71220 Instandhaltung Gebäude			-93.329,26
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	9.211,52
Ergebnisverwendung			-9.211,52
83300 Zuführung zu Rücklagen			-9.136,71
83301 Zuführung Zinsen an Rücklage			-74,81
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 12/44

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 1082400600 Alte Dorfstr. 51-53, Kiel - Kita

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	36.000,00	38.640,00	100.621,69
47211 Ertr. Konsolidierung Mieten	33.500,00	28.800,00	28.801,08
49200 Ertr.Auflösg.v. nicht fin. gedeck. SoPo			7.619,01
49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.		1.740,00	1.741,12
50910 Ertr.a.d.Förd.v.Investitionen	2.500,00	600,00	60.048,29
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV		7.500,00	2.412,19
Aufwendungen	-13.700,00	-11.800,00	-81.347,57
65210 Abschreib.realis.Gebäude u.Aa.		-1.900,00	-1.934,58
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	-3.500,00	-3.500,00	-4.389,01
71220 Instandhaltung Gebäude	-5.000,00	-1.200,00	-69.810,40
71221 Bauunterhaltung	-5.200,00	-5.200,00	-5.213,58
Ergebnis Kostenstelle	22.300,00	26.840,00	19.274,12
Ergebnisverwendung	-22.300,00	-26.840,00	-19.274,12
83300 Zuführung zu Rücklagen	-22.300,00	-26.090,00	-16.861,93
83301 Zuführung Zinsen an Rücklage		-750,00	-2.412,19
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 13/44

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 1082400700 Richthofenstr. 26a, Kiel - Kita

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	40.500,00	38.480,00	98.260,62
47211 Ertr. Konsolidierung Mieten	40.500,00	34.800,00	34.789,26
49200 Ertr.Auflösg.v. nicht fin. gedeck. SoPo			2.234,80
50910 Ertr.a.d.Förd.v.Investitionen		3.000,00	58.486,67
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV		680,00	2.749,89
Aufwendungen	-12.700,00	-44.200,00	-86.198,44
65210 Abschreib.realis.Gebäude u.Aa.		-25.500,00	-25.472,94
70930 Prüfungs- und Beratungskosten			-1.547,00
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	-2.500,00	-2.500,00	
71220 Instandhaltung Gebäude		-6.000,00	-57.291,96
71221 Bauunterhaltung	-10.200,00	-10.200,00	-1.886,54
Ergebnis Kostenstelle	27.800,00	-5.720,00	12.062,18
Ergebnisverwendung	-27.800,00	5.720,00	-12.062,18
83100 Entnahme aus Rücklagen		6.400,00	
83300 Zuführung zu Rücklagen	-27.800,00		-9.312,29
83301 Zuführung Zinsen an Rücklage		-680,00	-2.749,89
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 14/44

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 1082400800 Lechweg 59, Kiel - Kita

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	90.800,00	95.240,00	184.474,00
47211 Ertr. Konsolidierung Mieten	85.800,00	73.700,00	73.724,64
49200 Ertr.Auflösg.v. nicht fin. gedeck. SoPo			6.278,36
49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.		900,00	909,06
50910 Ertr.a.d.Förd.v.Investitionen	5.000,00	19.950,00	100.858,62
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV		690,00	2.703,32
Aufwendungen	-25.300,00	-97.600,00	-168.006,44
65210 Abschreib.realis.Gebäude u.Aa.		-42.200,00	-42.222,52
65240 Abschreib.BGA		-200,00	-218,04
71170 Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.			-1.023,88
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	-2.500,00	-2.500,00	
71220 Instandhaltung Gebäude	-10.000,00	-39.900,00	-109.328,68
71221 Bauunterhaltung	-12.800,00	-12.800,00	-8.838,32
74200 Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung			-6.375,00
Ergebnis Kostenstelle	65.500,00	-2.360,00	16.467,56
Ergebnisverwendung	-65.500,00	2.360,00	-16.467,56
83100 Entnahme aus Rücklagen		3.050,00	
83300 Zuführung zu Rücklagen	-65.500,00		-13.764,24
83301 Zuführung Zinsen an Rücklage		-690,00	-2.703,32
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 15/44

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 1082400900 Koloniestr. 3, Kiel - Kita

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	18.500,00	33.670,00	77.709,65
47211 Ertr. Konsolidierung Mieten	18.500,00	15.900,00	15.940,32
49200 Ertr.Auflösg.v. nicht fin. gedeck. SoPo			2.484,52
49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.		870,00	865,06
50910 Ertr.a.d.Förd.v.Investitionen		16.500,00	56.639,66
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV		400,00	1.780,09
Aufwendungen	-8.000,00	-44.600,00	-61.664,61
65240 Abschreib.BGA		-3.600,00	-3.618,80
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	-2.000,00	-2.000,00	
71220 Instandhaltung Gebäude		-33.000,00	-56.599,66
71221 Bauunterhaltung	-6.000,00	-6.000,00	-1.446,15
Ergebnis Kostenstelle	10.500,00	-10.930,00	16.045,04
Ergebnisverwendung	-10.500,00	10.930,00	-16.045,04
83100 Entnahme aus Rücklagen		11.330,00	
83300 Zuführung zu Rücklagen	-10.500,00		-14.264,95
83301 Zuführung Zinsen an Rücklage		-400,00	-1.780,09
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 16/44

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 1082401100 Kopperpahler Allee 40I, Kronshagen - Kita

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	66.000,00	58.940,00	63.119,67
47211 Ertr. Konsolidierung Mieten	66.000,00	56.700,00	56.694,00
49200 Ertr.Auflösg.v. nicht fin. gedeck. SoPo			2.112,50
49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.		1.350,00	1.349,98
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV		890,00	2.963,19
Aufwendungen	-12.800,00	-34.400,00	-11.973,57
65210 Abschreib.realis.Gebäude u.Aa.		-5.100,00	-5.106,56
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	-3.000,00	-3.000,00	-1.000,00
71220 Instandhaltung Gebäude		-16.500,00	
71221 Bauunterhaltung	-9.800,00	-9.800,00	-5.867,01
Ergebnis Kostenstelle	53.200,00	24.540,00	51.146,10
Ergebnisverwendung	-53.200,00	-24.540,00	-51.146,10
83300 Zuführung zu Rücklagen	-53.200,00	-23.650,00	-48.182,91
83301 Zuführung Zinsen an Rücklage		-890,00	-2.963,19
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 17/44

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 1082401200 Claus-Sinjen-Str. 6, Kronshagen - Kita

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge			361,06
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV			361,06
Aufwendungen			
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	361,06
Ergebnisverwendung			-361,06
83301 Zuführung Zinsen an Rücklage			-361,06
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 18/44

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 1082401300 Barkauer Str. 11b, Kiel - Kita

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	62.500,00	137.400,00	141.801,63
47211 Ertr. Konsolidierung Mieten	62.500,00	62.500,00	62.500,00
49200 Ertr.Auflösg.v. nicht fin. gedeck. SoPo			52,97
49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.		66.090,00	66.096,44
50910 Ertr.a.d.Förd.v.Investitionen		8.250,00	11.456,98
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV		560,00	1.695,24
Aufwendungen	-11.000,00	-116.040,00	-83.078,00
65210 Abschreib.realis.Gebäude u.Aa.		-66.640,00	-66.568,40
65240 Abschreib.BGA		-1.400,00	-1.422,83
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	-2.500,00	-23.000,00	
71220 Instandhaltung Gebäude		-16.500,00	-14.413,96
71221 Bauunterhaltung	-8.500,00	-8.500,00	-672,81
Ergebnis Kostenstelle	51.500,00	21.360,00	58.723,63
Ergebnisverwendung	-51.500,00	-21.360,00	-58.723,63
83300 Zuführung zu Rücklagen	-51.500,00	-20.800,00	-57.028,39
83301 Zuführung Zinsen an Rücklage		-560,00	-1.695,24
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

83300 Zuführung zu Rücklagen

Ausgleich KST

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 19/44

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 1082401500 Blomeweg 4, Schönkirchen - Kita

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge			0,25
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV			0,25
Aufwendungen			
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	0,25
Ergebnisverwendung			-0,25
83301 Zuführung Zinsen an Rücklage			-0,25
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 20/44

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 1082401700 Skandinaviendamm 350, Kiel - Kita

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge			408,08
49200 Ertr.Auflösg.v. nicht fin. gedeck. SoPo			266,17
49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.			134,60
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV			7,31
Aufwendungen			-269,20
65240 Abschreib.BGA			-269,20
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	138,88
Ergebnisverwendung			-138,88
83300 Zuführung zu Rücklagen			-131,57
83301 Zuführung Zinsen an Rücklage			-7,31
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 21/44

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 1082401800 Holtenauer Str. 91, Kiel - Kita

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge			886,89
49200 Ertr.Auflösg.v. nicht fin. gedeck. SoPo			886,89
Aufwendungen			
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	886,89
Ergebnisverwendung			-886,89
83300 Zuführung zu Rücklagen			-886,89
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 22/44

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 1082401900 Mühlenhof 44, Neumünster - Kita

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge			55.978,16
47229 Ertr. Konsolidierung Sachkosten allg.			55.787,08
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV			191,08
Aufwendungen			-55.787,08
77200 Langfristige Zinsaufwendungen			-55.787,08
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	191,08
Ergebnisverwendung			-191,08
83301 Zuführung Zinsen an Rücklage			-191,08
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 23/44

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 1082402002 Vorderkronsberg 22, Kiel - Kita

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge			303,00
49200 Ertr.Auflösg.v. nicht fin. gedeck. SoPo			303,00
Aufwendungen			
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	303,00
Ergebnisverwendung			-303,00
83300 Zuführung zu Rücklagen			-303,00
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 24/44

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 1082600100 Heischberg 9, Kronshagen - Haus der Jugend

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	87.700,00	63.040,00	59.489,02
40623 Mieterlöse Fremdvermietung B steuerfrei § 4 Nr. 12	30.900,00	17.300,00	17.312,52
40633 Erl.a.Stellplatzvermiet.,Nebenl.z.st.fr.Vermiet.		700,00	720,00
40720 Erl.Betr.k.vorausz.Wohngeb.		19.300,00	
40721 Erl.Nebenkostenvorauszahlung steuerfrei	26.500,00		16.800,00
47211 Ertr. Konsolidierung Mieten	13.700,00	10.000,00	10.000,00
47221 Ertr. Konsolidierung Betriebskostenerstattung	14.100,00	14.700,00	8.342,77
50110 Erträge Heiz-u.Betriebskst.abr (steuerfrei)			2.263,58
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	2.500,00	1.040,00	4.050,15
Aufwendungen	-52.500,00	-46.000,00	-39.063,69
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.			-1.116,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.p.a.Mit.			-337,47
63130 Versorg.leist.a.and.Vers.träg.			-61,26
65210 Abschreib.realis.Gebäude u.Aa.		-1.600,00	-1.583,38
69217 Aufw. Konsolidierung ArbSchG & ArbMedVV			-5,11
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	-2.000,00	-400,00	
71118 Fremdleistung Ungezieferbek.	-2.000,00	-1.300,00	-1.873,45
71121 Fremdleistungen Gartenpflege			-1.963,50
71123 Fremdleistungen Winterdienst	-2.300,00	-2.300,00	-2.142,00
71160 Wartung weit.gebäudetechn.Anl.	-700,00	-400,00	-700,67
71170 Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	-500,00	-500,00	-68,44
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	-3.200,00	-3.200,00	
71221 Bauunterhaltung	-8.200,00	-8.200,00	-2.292,98
72100 Abgaben und Gebühren	-1.300,00	-1.300,00	-1.221,16
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	-5.000,00	-4.000,00	-4.861,23
75210 Heizung, Brennstoffkosten	-15.300,00	-15.300,00	-9.519,96
75220 Strom	-12.000,00	-7.500,00	-11.250,00
75320 Aufw.Heiz-u.Betriebskst.abr.			-67,08
Ergebnis Kostenstelle	35.200,00	17.040,00	20.425,33
Ergebnisverwendung	-2.500,00	-1.040,00	-20.425,33
83300 Zuführung zu Rücklagen			-16.375,18
83301 Zuführung Zinsen an Rücklage	-2.500,00	-1.040,00	-4.050,15
Saldo Kostenstelle	32.700,00	16.000,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 25/44

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 1082600200 Am Alten Kirchhof 5, Neumünster - ZekiD

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	141.500,00	116.700,00	132.833,30
47211 Ertr. Konsolidierung Mieten	72.700,00	73.300,00	72.648,91
47221 Ertr. Konsolidierung Betriebskostenerstattung	60.700,00	38.300,00	52.156,33
49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.	4.100,00	4.100,00	4.068,47
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	4.000,00	1.000,00	3.959,59
Aufwendungen	-101.300,00	-78.500,00	-105.919,58
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	-2.700,00		
61075 Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.		-3.200,00	
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.p.a.Mit.	-700,00		
63130 Versorg.leist.a.and.Vers.träg.	-200,00		
65210 Abschreib.realis.Gebäude u.Aa.	-17.800,00	-17.800,00	-17.646,92
65240 Abschreib.BGA	-4.200,00	-4.200,00	-4.199,38
70410 Telefon- und Internetkosten			-452,67
70601 Lizenzen, Wartung und Support			-218,96
70602 Technikerstunden			-1.273,30
70603 Ersatzbeschaffung EDV Hardware			-3.665,20
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel		-100,00	
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	-23.000,00	-3.000,00	-21.376,83
71121 Fremdleistungen Gartenpflege	-3.800,00		-3.667,54
71123 Fremdleistungen Winterdienst	-2.800,00	-2.500,00	-1.904,00
71160 Wartung weit.gebäudetechn.Anl.	-1.300,00	-5.500,00	-634,99
71170 Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	-800,00	-700,00	
71197 Aufw.Wach- u. Schließdienst	-900,00	-900,00	-634,92
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	-2.000,00	-9.200,00	-729,45
71221 Bauunterhaltung	-13.000,00	-9.800,00	-19.967,81
72100 Abgaben und Gebühren	-3.500,00	-3.500,00	-3.324,64
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	-600,00	-600,00	-458,00
75210 Heizung, Brennstoffkosten	-16.000,00	-12.300,00	-19.093,50
75220 Strom	-8.000,00	-5.200,00	-6.140,00
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre			-415,78
75320 Aufw.Heiz-u.Betriebskst.abr.			-115,69
Ergebnis Kostenstelle	40.200,00	38.200,00	26.913,72
Ergebnisverwendung	-4.000,00	-1.000,00	-26.913,72
83300 Zuführung zu Rücklagen			-22.954,13
83301 Zuführung Zinsen an Rücklage	-4.000,00	-1.000,00	-3.959,59
Saldo Kostenstelle	36.200,00	37.200,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 26/44

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 1082600300 Am Alten Kirchhof 8, Neumünster

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	84.500,00	71.500,00	77.791,66
40613 Mieterlöse Betriebsgebäude steuerfrei	9.400,00		8.635,00
40643 Erl.Raumnutzungsentg.o.zusätzl.Leist.	1.000,00	1.020,00	1.020,00
40711 Erl.Betr.k.vorausz.Betr.geb.NK steuerfrei	3.900,00		3.575,00
40722 Erl.Heizkostenvorauszahlung steuerfrei	3.600,00		3.300,00
47211 Ertr. Konsolidierung Mieten	27.400,00	36.100,00	27.485,53
47221 Ertr. Konsolidierung Betriebskostenerstattung	30.700,00	33.700,00	27.569,79
49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.	2.400,00		2.399,84
50110 Erträge Heiz-u.Betriebskst.abr (steuerfrei)	3.500,00		1.186,27
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	2.600,00	680,00	2.620,23
Aufwendungen	-52.600,00	-82.500,00	-54.093,14
61075 Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	-3.600,00	-3.200,00	
65210 Abschreib.realis.Gebäude u.Aa.		-15.600,00	-15.572,18
65230 Abschreib.techn.Anl.u.Masch.		-1.200,00	-1.121,39
65240 Abschreib.BGA		-2.200,00	-2.146,24
70100 Verbrauchsmaterial	-100,00		-88,16
70300 Geschäftsaufwand			-246,37
70310 Büromaterial			-25,19
70410 Telefon- und Internetkosten			-45,33
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf			-35,30
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	-300,00	-200,00	-290,43
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.			-65,87
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	-22.300,00	-22.300,00	-20.801,32
71121 Fremdleistungen Gartenpflege	-3.000,00		-2.634,66
71123 Fremdleistungen Winterdienst	-900,00	-900,00	-571,20
71130 Aufwendungen Hauswartsdienste			-338,67
71160 Wartung weit.gebäudetechn.Anl.	-600,00	-1.100,00	-343,32
71170 Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	-400,00	-400,00	
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	-1.000,00	-6.000,00	-517,65
71221 Bauunterhaltung	-6.000,00	-13.500,00	-3.198,29
72100 Abgaben und Gebühren	-400,00	-400,00	-256,00
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	-300,00	-300,00	-175,00
75112 Miet-u.Leasingaufw.BGA	-1.500,00	-1.600,00	-1.463,48
75210 Heizung, Brennstoffkosten	-10.000,00	-11.700,00	-2.077,09
75220 Strom	-2.200,00	-1.900,00	-2.080,00
Ergebnis Kostenstelle	31.900,00	-11.000,00	23.698,52
Ergebnisverwendung	-2.600,00	-680,00	-23.698,52
83300 Zuführung zu Rücklagen			-21.078,29
83301 Zuführung Zinsen an Rücklage	-2.600,00	-680,00	-2.620,23
Saldo Kostenstelle	29.300,00	-11.680,00	0,00

61075 Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.

Gestellung von KG Anschar

ab 2025 zzgl. 19% Umsatzsteuer

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 27/44

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 1082600402 Kantplatz 7, Neumünster - Kirchenkreisarchiv

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	65.200,00	69.100,00	68.986,34
47211 Ertr. Konsolidierung Mieten	33.700,00	32.700,00	33.717,36
47219 Ertr. Konsolidierung Betriebskostenvorauszahlung			34.688,12
47221 Ertr. Konsolidierung Betriebskostenerstattung	31.500,00	36.400,00	
50110 Erträge Heiz-u.Betriebskst.abr (steuerfrei)			580,86
Aufwendungen	-73.200,00	-70.300,00	-68.986,34
61033 Pers.aufwendungen Raumpflege MA	-6.100,00	-6.100,00	-5.484,79
62133 Arb.geb.ant.Soz.vers. Raumpflege	-1.800,00	-1.800,00	-1.630,69
63133 Versorg.leist.a.and.Vers.träg. Raumpflege	-300,00	-300,00	-292,63
69217 Aufw. Konsolidierung ArbSchG & ArbMedVV			-5,80
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	-400,00	-400,00	-316,31
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	-3.000,00	-1.000,00	-2.926,74
71160 Wartung weit.gebäudetechn.Anl.	-3.500,00	-4.500,00	-3.142,27
71170 Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	-100,00		-98,53
71190 Sonst.Aufw.Gebäudebewirtsch.		-1.000,00	
71197 Aufw.Wach- u. Schließdienst	-1.000,00		-752,70
71221 Bauunterhaltung			-3.104,45
71222 Schönheitsreparaturen	-2.500,00	-2.500,00	
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	-300,00	-300,00	-157,00
75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude	-33.700,00	-32.700,00	-33.717,36
75210 Heizung, Brennstoffkosten	-8.500,00	-8.500,00	-6.458,00
75220 Strom	-7.500,00	-7.500,00	-6.076,00
75250 Betriebskostenvorauszahlungen	-4.500,00	-3.700,00	-4.200,00
75320 Aufw.Heiz-u.Betriebskst.abr.			-623,07
Ergebnis Kostenstelle	-8.000,00	-1.200,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-8.000,00	-1.200,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 28/44

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 1082600500 Falckstr. 9, Kiel

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	255.400,00	230.800,00	243.270,38
40613 Mieterlöse Betriebsgebäude steuerfrei	11.000,00		11.154,61
40623 Mieterlöse Fremdvermietung B steuerfrei § 4 Nr. 12		5.800,00	
40643 Erl.Raumnutzungsentg.o.zusätzl.Leist.	500,00	300,00	400,00
40710 Erl.Betr.k.vorausz.Betr.geb. steuerfrei		1.600,00	
40711 Erl.Betr.k.vorausz.Betr.geb.NK steuerfrei	3.600,00		3.627,71
4422003 Zuschuss Jobticket aus Klimaschutz RL			142,50
47201 Ertr. Konsolidierung Personalkosten	23.000,00	19.600,00	20.506,10
47211 Ertr. Konsolidierung Mieten	73.300,00	84.100,00	73.502,91
47221 Ertr. Konsolidierung Betriebskostenerstattung	140.200,00	117.200,00	130.188,25
49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.	1.800,00	1.800,00	1.806,00
50110 Erträge Heiz-u.Betriebskst.abr (steuerfrei)	400,00		376,57
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	1.600,00	400,00	1.565,73
Aufwendungen	-214.700,00	-221.360,00	-195.420,87
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	-92.300,00	-93.000,00	-84.522,43
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.p.a.Mit.	-19.900,00	-20.000,00	-18.175,10
63130 Versorg.leist.a.and.Vers.träg.	-4.900,00	-5.000,00	-4.491,82
64310 Zuschuss Jobticket		-360,00	-285,00
64560 Arbeitsmed.Dienst;Arbeitssicherheit		-100,00	
64920 Sachgeschenke persö.Anlass bis60€			-27,80
65210 Abschreib.realis.Gebäude u.Aa.	-10.700,00	-10.700,00	-10.707,20
65230 Abschreib.techn.Anl.u.Masch.	-1.200,00	-1.200,00	-1.147,71
65240 Abschreib.BGA	-900,00	-700,00	-898,60
69217 Aufw. Konsolidierung ArbSchG & ArbMedVV			-78,74
70100 Verbrauchsmaterial			-60,08
70330 Porti, Zustellgebühren			-8,50
70410 Telefon- und Internetkosten			-1.433,36
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren		-100,00	-66,10
70603 Ersatzbeschaffung EDV Hardware			-111,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	-300,00		-298,69
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	-2.200,00	-2.500,00	-3.122,42
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	-13.000,00	-11.000,00	-17.065,59
71123 Fremdleistungen Winterdienst	-900,00	-800,00	-595,00
71130 Aufwendungen Hauswartdienste		-2.500,00	-184,45
71131 Fremdleistungen Hauswartdienst	-700,00		-382,19
71160 Wartung weit.gebäudetechn.Anl.	-300,00	-3.500,00	-279,65
71170 Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	-300,00	-300,00	-152,32
71190 Sonst.Aufw.Gebäudebewirtsch.			-16,64
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	-700,00	-1.000,00	
71221 Bauunterhaltung	-33.000,00	-27.000,00	-22.554,60
71240 Instandhaltung BGA	-500,00		-290,36
72100 Abgaben und Gebühren	-2.400,00	-2.500,00	-2.287,81
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	-1.000,00	-1.100,00	-888,00
75112 Miet-u.Leasingaufw.BGA	-3.000,00	-3.000,00	-2.926,92
75210 Heizung, Brennstoffkosten	-22.000,00	-23.000,00	-15.142,62
75220 Strom	-4.500,00	-12.000,00	-7.140,00
75320 Aufw.Heiz-u.Betriebskst.abr.			-80,17
Ergebnis Kostenstelle	40.700,00	9.440,00	47.849,51

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 29/44

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Ergebnisverwendung	-40.700,00	-400,00	-47.849,51
83300 Zuführung zu Rücklagen	-39.100,00		-46.283,78
83301 Zuführung Zinsen an Rücklage	-1.600,00	-400,00	-1.565,73
Saldo Kostenstelle	0,00	9.040,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 30/44

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 1082600600 Rönner Weg 64, Kiel - Lug ins Land

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	31.900,00	31.900,00	23.993,17
47211 Ertr. Konsolidierung Mieten	13.900,00	13.900,00	13.912,80
47221 Ertr. Konsolidierung Betriebskostenerstattung	18.000,00	18.000,00	10.075,79
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV			4,58
Aufwendungen	-31.900,00	-31.900,00	-23.988,59
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	-300,00	-300,00	
71123 Fremdleistungen Winterdienst	-1.000,00	-1.000,00	-892,50
71160 Wartung weit.gebäudetechn.Anl.	-1.000,00	-1.000,00	
71221 Bauunterhaltung	-3.000,00	-3.000,00	
71222 Schönheitsreparaturen	-1.000,00	-1.000,00	
75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude	-13.900,00	-13.900,00	-13.912,80
75250 Betriebskostenvorauszahlungen	-11.700,00	-11.700,00	-7.800,00
75320 Aufw.Heiz-u.Betriebskst.abr.			-1.383,29
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	4,58
Ergebnisverwendung			-4,58
83301 Zuführung Zinsen an Rücklage			-4,58
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 31/44

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 1082600700 Hofholzallee 280, Kiel - Jugendtreff Kiste

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	29.900,00	28.800,00	36.614,04
47221 Ertr. Konsolidierung Betriebskostenerstattung	29.900,00	28.800,00	33.508,96
50110 Erträge Heiz-u.Betriebskst.abr (steuerfrei)			3.064,27
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV			40,81
Aufwendungen	-30.400,00	-28.800,00	-37.206,89
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf			-158,27
71123 Fremdleistungen Winterdienst	-1.700,00	-1.500,00	-1.428,00
71160 Wartung weit.gebäudetechn.Anl.		-800,00	-1.138,76
71170 Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.			-65,00
71190 Sonst.Aufw.Gebäudebewirtsch.			-107,70
71197 Aufw.Wach- u. Schließdienst	-2.700,00	-2.000,00	-970,26
71221 Bauunterhaltung	-500,00		-642,96
71222 Schönheitsreparaturen	-1.000,00	-1.000,00	
72100 Abgaben und Gebühren	-3.000,00	-3.000,00	-2.986,20
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	-700,00	-700,00	-680,84
74150 Zuführung Zinsen Rückstellung u. Fioport			-0,87
75210 Heizung, Brennstoffkosten	-12.000,00	-12.000,00	-17.640,00
75220 Strom	-4.000,00	-3.000,00	-5.096,30
75250 Betriebskostenvorauszahlungen	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
75320 Aufw.Heiz-u.Betriebskst.abr.			-1.491,73
Ergebnis Kostenstelle	-500,00	0,00	-592,85
Ergebnisverwendung			-39,94
83301 Zuführung Zinsen an Rücklage			-39,94
Saldo Kostenstelle	-500,00	0,00	-632,79

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 32/44

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 1082700100 Adalbertstr. 10, Kiel - Wohnhaus

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	15.000,00	14.120,00	13.641,45
40623 Mieterlöse Fremdvermietung B steuerfrei § 4 Nr. 12	7.500,00	7.500,00	7.500,00
40721 Erl.Nebenkostenvorauszahlung steuerfrei	6.300,00	6.300,00	4.800,00
50110 Erträge Heiz-u.Betriebskst.abr (steuerfrei)			97,16
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	1.200,00	320,00	1.244,29
Aufwendungen	-11.300,00	-12.900,00	-7.640,70
65210 Abschreib.realis.Gebäude u.Aa.	-1.600,00	-1.600,00	-1.617,94
71123 Fremdleistungen Winterdienst		-1.200,00	
71170 Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	-100,00	-100,00	
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	-1.000,00	-1.000,00	
71221 Bauunterhaltung	-5.000,00	-5.000,00	-2.512,00
72100 Abgaben und Gebühren	-3.600,00	-4.000,00	-3.510,76
Ergebnis Kostenstelle	3.700,00	1.220,00	6.000,75
Ergebnisverwendung		-320,00	-6.000,75
83300 Zuführung zu Rücklagen			-4.756,46
83301 Zuführung Zinsen an Rücklage		-320,00	-1.244,29
Saldo Kostenstelle	3.700,00	900,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 33/44

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 1082700200 Eckernförder Str. 61-67, Kiel - Wohnhaus

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	224.300,00	217.920,00	236.793,60
40601 Mietausschüttung an Eigentümer		144.400,00	
40623 Mieterlöse Fremdvermietung B steuerfrei § 4 Nr. 12	164.000,00		163.557,49
40700 Erlöse Betriebskostenvorausz.			48.646,80
40721 Erl.Nebenkostenvorauszahlung steuerfrei	33.500,00	33.500,00	
40722 Erl.Heizkostenvorauszahlung steuerfrei	18.000,00	23.100,00	
49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.	800,00	800,00	818,24
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre			233,93
50110 Erträge Heiz-u.Betriebskst.abr (steuerfrei)		15.100,00	10.252,12
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	8.000,00	1.020,00	13.285,02
Aufwendungen	-195.600,00	-177.700,00	-167.941,00
65210 Abschreib.realis.Gebäude u.Aa.	-44.500,00	-44.500,00	-44.478,64
65240 Abschreib.BGA	-600,00	-600,00	-576,09
70300 Geschäftsaufwand			-47,18
70340 Nebenkosten des Geldverkehrs			-60,00
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	-2.800,00		-2.764,47
70922 Verwaltervergütung Hausverwaltung			-8.160,00
70990 And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	-9.900,00	-9.900,00	
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	-400,00	-400,00	-308,00
71118 Fremdleistung Ungezieferbek.	-1.000,00	-1.000,00	-1.082,44
71121 Fremdleistungen Gartenpflege			-3.627,12
71123 Fremdleistungen Winterdienst	-2.500,00	-2.500,00	-2.132,18
71130 Aufwendungen Hauswartsdienste	-4.200,00	-4.100,00	-4.670,49
71160 Wartung weit.gebäudetechn.Anl.	-1.500,00	-1.500,00	-2.663,07
71170 Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	-600,00	-800,00	-124,95
71173 Verbrauchsmessung, Abrechnung			-990,62
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	-4.000,00	-8.200,00	
71220 Instandhaltung Gebäude			-13.817,83
71221 Bauunterhaltung	-55.000,00	-42.200,00	
72100 Abgaben und Gebühren	-10.600,00	-10.600,00	
72110 Abfallgebühren			-3.620,28
72120 Straßenreinigung			-2.050,20
72130 Niederschlagswasser			-616,00
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	-8.000,00	-7.000,00	-7.557,00
72190 And.öffentl.Abgaben u.Gebühren		-100,00	
72310 Grundsteuer	-4.800,00		-4.832,55
75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude	-18.000,00	-16.300,00	-36.741,02
75200 Aufw.Betriebskosten, Energie		-6.700,00	
75210 Heizung, Brennstoffkosten	-26.000,00	-20.300,00	-25.969,45
75220 Strom	-1.000,00	-1.000,00	-913,00
77200 Langfristige Zinsaufwendungen	-200,00		-138,42
Ergebnis Kostenstelle	28.700,00	40.220,00	68.852,60
Ergebnisverwendung	-28.700,00	-1.020,00	-13.285,02
83300 Zuführung zu Rücklagen	-28.700,00		
83301 Zuführung Zinsen an Rücklage		-1.020,00	-13.285,02
Saldo Kostenstelle	0,00	39.200,00	55.567,58

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 34/44

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 1082700300 Klosterstr. 6, Kiel - Wohnhaus

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	44.400,00	33.270,00	43.686,22
40623 Mieterlöse Fremdvermietung B steuerfrei § 4 Nr. 12	28.200,00	24.900,00	23.412,00
40633 Erl.a.Stellplatzvermiet.,Nebenl.z.st.fr.Vermiet.	1.200,00		1.200,00
40721 Erl.Nebenkostenvorauszahlung steuerfrei	13.800,00	7.600,00	14.548,00
49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.	400,00	400,00	395,43
50110 Erträge Heiz-u.Betriebskst.abr (steuerfrei)			2.692,61
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	800,00	370,00	1.438,18
Aufwendungen	-30.780,00	-23.610,00	-72.003,18
65210 Abschreib.realis.Gebäude u.Aa.	-6.000,00	-6.000,00	-5.964,92
70340 Nebenkosten des Geldverkehrs			-5,00
70390 Sonstiger Geschäftsaufwand			-95,08
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	-100,00	-100,00	
71121 Fremdleistungen Gartenpflege	-1.200,00		-905,47
71123 Fremdleistungen Winterdienst	-600,00	-600,00	-423,94
71130 Aufwendungen Hauswatsdienste	-200,00	-200,00	
71160 Wartung weit.gebäudetechn.Anl.	-400,00	-1.200,00	-291,07
71170 Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	-400,00	-500,00	-395,12
71190 Sonst.Aufw.Gebäudebewirtsch.	-300,00	-300,00	
71198 Sonst.Fremdleist.Gebäudebew.			-113,60
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	-2.000,00	-7.000,00	
71221 Bauunterhaltung	-3.000,00	-2.100,00	-46.724,44
72100 Abgaben und Gebühren	-2.900,00	-2.900,00	-2.896,80
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	-3.500,00	-2.100,00	-3.228,00
74150 Zuführung Zinsen Rückstellung u. Fioport			-6,49
75210 Heizung, Brennstoffkosten	-9.500,00		-9.315,45
75220 Strom	-500,00	-300,00	-521,85
75320 Aufw.Heiz-u.Betriebskst.abr.			-589,74
77200 Langfristige Zinsaufwendungen	-180,00	-310,00	-526,21
Ergebnis Kostenstelle	13.620,00	9.660,00	-28.316,96
Ergebnisverwendung	-17.300,00	-23.040,00	-1.431,69
83301 Zuführung Zinsen an Rücklage	-800,00	-370,00	-1.431,69
85000 Tilgung Darlehen	-16.500,00	-22.670,00	
Saldo Kostenstelle	-3.680,00	-13.380,00	-29.748,65

77200 Langfristige Zinsaufwendungen

Zinsen kfw-Darlehen Nr. 156506500,

Laufzeit bis 05.2025.

Darlehen Nr. 356506500.

Laufzeit bis 10.2026

85000 Tilgung Darlehen

Ausweis Abgang liquider Mittel in der Ergebnisverwendung

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 35/44

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 1082700400 Elmschenhagener Allee 2, Kiel - Wohnhaus

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	18.700,00	19.130,00	19.209,98
40623 Mieterlöse Fremdvermietung B steuerfrei § 4 Nr. 12	8.700,00	8.700,00	8.719,68
40721 Erl.Nebenkostenvorauszahlung steuerfrei	9.200,00	10.100,00	9.150,24
50110 Erträge Heiz-u.Betriebskst.abr (steuerfrei)			41,77
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	800,00	330,00	1.298,29
Aufwendungen	-13.800,00	-17.100,00	-11.793,48
71160 Wartung weit.gebäudetechn.Anl.	-300,00	-200,00	-297,02
71170 Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	-300,00	-600,00	-224,05
71190 Sonst.Aufw.Gebäudebewirtsch.		-300,00	
71201 Versicherungsschäden			-1.133,94
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	-500,00	-1.000,00	
71221 Bauunterhaltung	-5.000,00	-5.500,00	-2.434,85
72100 Abgaben und Gebühren	-1.100,00	-1.200,00	-1.108,70
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	-700,00	-500,00	-701,00
75210 Heizung, Brennstoffkosten	-5.500,00	-7.400,00	-5.252,74
75220 Strom	-400,00	-400,00	-376,35
75320 Aufw.Heiz-u.Betriebskst.abr.			-264,83
Ergebnis Kostenstelle	4.900,00	2.030,00	7.416,50
Ergebnisverwendung	-4.900,00	-330,00	-7.416,50
83300 Zuführung zu Rücklagen	-4.100,00		-6.118,21
83301 Zuführung Zinsen an Rücklage	-800,00	-330,00	-1.298,29
Saldo Kostenstelle	0,00	1.700,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 36/44

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 1082700500 Bürgermeister-Drews-Str. 3, Kronshagen - Wohnhaus

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	41.400,00	37.000,00	41.843,07
40623 Mieterlöse Fremdvermietung B steuerfrei § 4 Nr. 12	30.300,00	30.300,00	30.319,80
40721 Erl.Nebenkostenvorauszahlung steuerfrei	8.600,00	5.600,00	6.172,90
50110 Erträge Heiz-u.Betriebskst.abr (steuerfrei)			1.037,37
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	2.500,00	1.100,00	4.313,00
Aufwendungen	-16.200,00	-36.500,00	-14.205,72
71221 Bauunterhaltung	-5.000,00	-25.000,00	-2.410,39
72100 Abgaben und Gebühren	-1.200,00	-1.200,00	-1.052,67
74150 Zuführung Zinsen Rückstellung u. Fioport			-5,32
75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude	-10.000,00	-10.300,00	-9.708,00
75320 Aufw.Heiz-u.Betriebskst.abr.			-1.029,34
Ergebnis Kostenstelle	25.200,00	500,00	27.637,35
Ergebnisverwendung	-2.500,00	-1.100,00	-27.637,35
83300 Zuführung zu Rücklagen			-23.329,67
83301 Zuführung Zinsen an Rücklage	-2.500,00	-1.100,00	-4.307,68
Saldo Kostenstelle	22.700,00	-600,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 37/44

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 1082700600 Jägersberg 20, Kiel - Wohnhaus

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	38.440,00	38.560,00	38.407,70
40623 Mieterlöse Fremdvermietung B steuerfrei § 4 Nr. 12	20.400,00	20.400,00	20.386,80
40631 Erlöse a. Stellplatzvermietung 19%	3.300,00	3.300,00	2.940,00
40633 Erl.a.Stellplatzvermiet.,Nebenl.z.st.fr.Vermiet.		360,00	360,00
40721 Erl.Nebenkostenvorauszahlung steuerfrei	10.140,00	13.300,00	10.140,00
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	4.600,00	1.200,00	4.580,90
Aufwendungen	-43.400,00	-40.300,00	-32.707,80
65210 Abschreib.realis.Gebäude u.Aa.	-9.600,00	-9.600,00	-9.592,78
71123 Fremdleistungen Winterdienst	-1.200,00	-1.200,00	-1.088,26
71160 Wartung weit.gebäudetechn.Anl.	-500,00		-386,75
71170 Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	-300,00	-300,00	
71190 Sonst.Aufw.Gebäudebewirtsch.		-500,00	
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	-3.500,00	-1.000,00	-3.481,94
71221 Bauunterhaltung	-18.000,00	-17.000,00	-1.686,48
72100 Abgaben und Gebühren	-1.300,00	-1.200,00	-1.237,28
75210 Heizung, Brennstoffkosten	-9.000,00	-9.500,00	-14.689,85
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre			-390,87
75320 Aufw.Heiz-u.Betriebskst.abr.			-153,59
Ergebnis Kostenstelle	-4.960,00	-1.740,00	5.699,90
Ergebnisverwendung	-4.600,00	-1.200,00	-5.699,90
83300 Zuführung zu Rücklagen			-1.119,00
83301 Zuführung Zinsen an Rücklage	-4.600,00	-1.200,00	-4.580,90
Saldo Kostenstelle	-9.560,00	-2.940,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 38/44

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 1082700800 Sophienblatt 60, Kiel - Kirchenkreisverwaltung

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	1.281.700,00	1.158.500,00	1.247.437,56
40611 Mieterlöse Betriebsgebäude steuerpflichtig	333.000,00	283.900,00	331.651,12
40623 Mieterlöse Fremdvermietung B steuerfrei § 4 Nr. 12	21.000,00	20.700,00	20.771,40
40631 Erlöse a. Stellplatzvermietung 19%	80.000,00	81.500,00	82.644,92
40643 Erl.Raumnutzungsentg.o.zusätzl.Leist.	200,00		600,00
40700 Erlöse Betriebskostenvorausz.	235.000,00	200.800,00	235.752,46
40721 Erl.Nebenkostenvorauszahlung steuerfrei	13.500,00		9.060,00
47211 Ertr. Konsolidierung Mieten	302.000,00	302.600,00	302.531,58
47221 Ertr. Konsolidierung Betriebskostenerstattung	283.500,00	257.600,00	242.452,36
49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.	10.000,00	10.000,00	10.016,46
50700 Schadenersatzleistung Dritter			6.491,34
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	3.500,00	1.400,00	5.465,92
Aufwendungen	-835.800,00	-820.150,00	-905.566,78
65210 Abschreib.realis.Gebäude u.Aa.	-200.900,00	-200.900,00	-200.860,52
65230 Abschreib.techn.Anl.u.Masch.	-10.000,00	-10.000,00	-10.016,46
65240 Abschreib.BGA	-400,00	-400,00	-360,03
70300 Geschäftsaufwand			-62,48
70340 Nebenkosten des Geldverkehrs			-60,00
70390 Sonstiger Geschäftsaufwand			-452,20
70410 Telefon- und Internetkosten			-452,70
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	-3.900,00	-3.500,00	-2.899,11
70920 Honorare (außer für Betreuung)			-4.167,08
70922 Verwaltervergütung Hausverwaltung	-17.900,00	-17.850,00	-17.850,00
70940 Rechtsanwalts-u.Gerichtskosten			-72,75
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	-57.000,00	-59.800,00	-50.022,98
71118 Fremdleistung Ungezieferbek.	-800,00	-1.000,00	-592,62
71119 Sonst.Aufw.Gebäudereinigung	-13.000,00		-9.372,00
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen			-6.651,70
71121 Fremdleistungen Gartenpflege	-7.000,00		
71123 Fremdleistungen Winterdienst	-7.500,00	-7.600,00	-6.322,30
71130 Aufwendungen Hauswартsdienste	-14.000,00	-14.000,00	-17.449,57
71140 Aufwendungen für Aufzüge	-24.500,00	-22.400,00	
71141 Wartung,Reinigung Aufzüge			-23.870,02
71160 Wartung weit.gebäudetechn.Anl.	-12.000,00	-31.000,00	-10.226,51
71161 Wartung Blitzschutzanlagen	-500,00	-100,00	-465,29
71162 Wartung CO2-Warnanlagen	-1.700,00	-1.500,00	-1.688,48
71165 Wartung Rauchabzugsanlagen	-400,00	-500,00	-326,30
71190 Sonst.Aufw.Gebäudebewirtsch.	-1.200,00	-600,00	-1.074,55
71193 Reinigung Dachrinnen		-2.200,00	
71220 Instandhaltung Gebäude	-33.500,00	-33.500,00	-23.983,84
71221 Bauunterhaltung	-100.000,00	-100.000,00	-2.247,75
71225 Kleinreparaturen an Gebäudebestandteilen			-1.425,62
72100 Abgaben und Gebühren	-1.600,00	-2.000,00	-1.553,65
72110 Abfallgebühren	-22.500,00	-20.000,00	-22.438,94
72120 Straßenreinigung	-4.000,00	-3.200,00	-3.733,20
72130 Niederschlagswasser	-2.000,00	-2.000,00	-1.948,80
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	-5.000,00	-6.000,00	-4.388,48
72221 Verbundene Gebäudeversicherung		-5.600,00	
72310 Grundsteuer	-37.500,00	-37.500,00	-37.387,55
75210 Heizung, Brennstoffkosten	-72.000,00	-83.000,00	-60.626,88
75220 Strom	-30.000,00	-25.000,00	-28.610,67
75221 Gemeinschaftsstrom	-100.000,00	-30.400,00	-104.086,99

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 39/44

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Aufwendungen	-835.800,00	-820.150,00	-905.566,78
75250 Betriebskostenvorauszahlungen			-132.000,00
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre		-36.000,00	
75320 Aufw.Heiz-u.Betriebskst.abr.			-46.675,92
77200 Langfristige Zinsaufwendungen	-55.000,00	-62.600,00	-69.142,84
Ergebnis Kostenstelle	445.900,00	338.350,00	341.870,78
Ergebnisverwendung	-510.600,00	-501.240,00	-50.393,10
83300 Zuführung zu Rücklagen			-44.927,18
83301 Zuführung Zinsen an Rücklage	-3.500,00	-1.400,00	-5.465,92
85000 Tilgung Darlehen	-507.100,00	-499.840,00	
Saldo Kostenstelle	-64.700,00	-162.890,00	291.477,68

77200 Langfristige Zinsaufwendungen

Zinsen Darlehen Ev. Bank 45606500/102532026

85000 Tilgung Darlehen

Ausweis Abgang liquider Mittel in der Ergebnisverwendung

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 40/44

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 1082700900 Eichhofstr. 54, Kronshagen -Wohnhaus

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	10.200,00	10.310,00	11.708,89
40623 Mieterlöse Fremdvermietung B steuerfrei § 4 Nr. 12	7.700,00	7.600,00	7.650,96
40721 Erl.Nebenkostenvorauszahlung steuerfrei	2.500,00	2.400,00	2.460,00
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV		310,00	1.597,93
Aufwendungen	-3.100,00	-6.400,00	-1.735,36
71160 Wartung weit.gebäudetechn.Anl.	-100,00	-300,00	
71170 Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	-200,00	-300,00	-220,15
71221 Bauunterhaltung	-2.000,00	-5.000,00	
72100 Abgaben und Gebühren	-800,00	-800,00	-793,52
75320 Aufw.Heiz-u.Betriebskst.abr.			-721,69
Ergebnis Kostenstelle	7.100,00	3.910,00	9.973,53
Ergebnisverwendung	-7.100,00	-310,00	-9.973,53
83300 Zuführung zu Rücklagen	-7.100,00		-8.375,60
83301 Zuführung Zinsen an Rücklage		-310,00	-1.597,93
Saldo Kostenstelle	0,00	3.600,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 41/44

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 1082701000 Friedhofstr. 44, Kiel - Wohnhaus

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	9.300,00	8.700,00	11.234,31
40623 Mieterlöse Fremdvermietung B steuerfrei § 4 Nr. 12	5.500,00	4.500,00	5.476,44
40721 Erl.Nebenkostenvorauszahlung steuerfrei	3.800,00	3.800,00	4.546,76
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV		400,00	1.211,11
Aufwendungen	-4.800,00	-9.000,00	-6.174,70
65210 Abschreib.realis.Gebäude u.Aa.		-1.200,00	-1.189,66
71160 Wartung weit.gebäudetechn.Anl.	-200,00		-205,28
71170 Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	-200,00	-400,00	-63,12
71190 Sonst.Aufw.Gebäudebewirtsch.		-500,00	
71221 Bauunterhaltung	-1.800,00	-4.000,00	-728,72
72100 Abgaben und Gebühren	-700,00		-676,95
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	-400,00	-400,00	-309,23
72200 Versicherungen			-222,28
75210 Heizung, Brennstoffkosten	-1.500,00	-2.500,00	-1.364,97
75220 Strom			-52,30
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre			-691,90
75320 Aufw.Heiz-u.Betriebskst.abr.			-670,29
Ergebnis Kostenstelle	4.500,00	-300,00	5.059,61
Ergebnisverwendung		-400,00	-5.059,61
83300 Zuführung zu Rücklagen			-3.848,50
83301 Zuführung Zinsen an Rücklage		-400,00	-1.211,11
Saldo Kostenstelle	4.500,00	-700,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 42/44

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 1082701100 Brammerkamp 14a, Kiel - Wohnhaus

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	7.200,00	6.000,00	7.404,64
40623 Mieterlöse Fremdvermietung B steuerfrei § 4 Nr. 12	4.600,00	3.800,00	4.386,63
40721 Erl.Nebenkostenvorauszahlung steuerfrei	1.600,00	1.800,00	1.420,08
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	1.000,00	400,00	1.597,93
Aufwendungen	-3.800,00	-5.800,00	-2.916,52
71118 Fremdleistung Ungezieferbek.		-300,00	
71170 Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	-100,00	-400,00	-343,67
71221 Bauunterhaltung	-2.000,00	-4.000,00	-1.459,06
72100 Abgaben und Gebühren	-1.200,00	-700,00	-1.033,83
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	-500,00	-400,00	
75320 Aufw.Heiz-u.Betriebskst.abr.			-79,96
Ergebnis Kostenstelle	3.400,00	200,00	4.488,12
Ergebnisverwendung	-3.300,00	-400,00	-4.488,12
83300 Zuführung zu Rücklagen	-2.300,00		-2.890,19
83301 Zuführung Zinsen an Rücklage	-1.000,00	-400,00	-1.597,93
Saldo Kostenstelle	100,00	-200,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 43/44

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 1082910000 Energieerzeugung

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	4.000,00	8.000,00	5.896,36
40581 Erlöse aus Energieverkäufen	4.000,00	8.000,00	5.896,36
Aufwendungen			
Ergebnis Kostenstelle	4.000,00	8.000,00	5.896,36
Ergebnisverwendung			-5.896,36
83300 Zuführung zu Rücklagen			-5.896,36
Saldo Kostenstelle	4.000,00	8.000,00	0,00

Ergebnisplan nach Kostenstellen

Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein120510001

Seite 44/44

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Kostenstelle 1084100100 Claus-Sinjen-Str., Kronshagen - Ackerland

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Erträge	6.300,00	4.200,00	6.302,14
40823 Pachterlöse steuerfrei	6.300,00	4.200,00	6.302,14
Aufwendungen	-700,00	-700,00	-699,13
72100 Abgaben und Gebühren	-700,00	-700,00	-699,13
Ergebnis Kostenstelle	5.600,00	3.500,00	5.603,01
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	5.600,00	3.500,00	5.603,01

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2025.10

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Seite 1

DORSCHMIDT

000001 KKrs Altholstein

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	RL Zuführung	RL Entnahme	Ergebnis KST
1080000000	Allgemeine Immobilienwirtschaft		-2.630,00	-2.630,00			-2.630,00
1081100100	Weimarer Str. 1-3, Kiel - Petruskirche	95.600,00	-87.300,00	8.300,00	-47.700,00		-39.400,00
1082300100	Poppenrade 12, Kiel - Pastorat Nord	22.640,00	-20.500,00	2.140,00			2.140,00
1082300200	Am Alten Kirchhof 10, Neumünster - Pastorat Süd	19.030,00	-29.700,00	-10.670,00	-1.800,00		-12.470,00
1082400200	Stoschstr. 50, Kiel - Kita	30.700,00	-7.000,00	23.700,00	-23.700,00		
1082400301	Ivensring 5, Kiel - Kita	34.550,00	-33.000,00	1.550,00	-1.550,00		
1082400302	Ivensring 7, Kiel - Kita	35.600,00	-7.500,00	28.100,00	-28.100,00		
1082400400	Am Wohld 4-6, Kiel - Kita	65.500,00	-12.500,00	53.000,00	-53.000,00		
1082400600	Alte Dorfstr. 51-53, Kiel - Kita	36.000,00	-13.700,00	22.300,00	-22.300,00		
1082400700	Richthofenstr. 26a, Kiel - Kita	40.500,00	-12.700,00	27.800,00	-27.800,00		
1082400800	Lechweg 59, Kiel - Kita	90.800,00	-25.300,00	65.500,00	-65.500,00		
1082400900	Koloniestr. 3, Kiel - Kita	18.500,00	-8.000,00	10.500,00	-10.500,00		
1082401100	Kopperpahler Allee 40I, Kronshagen - Kita	66.000,00	-12.800,00	53.200,00	-53.200,00		
1082401300	Barkauer Str. 11b, Kiel - Kita	62.500,00	-11.000,00	51.500,00	-51.500,00		
1082600100	Heischberg 9, Kronshagen - Haus der Jugend	87.700,00	-52.500,00	35.200,00	-2.500,00		32.700,00
1082600200	Am Alten Kirchhof 5, Neumünster - ZekiD	141.500,00	-101.300,00	40.200,00	-4.000,00		36.200,00
1082600300	Am Alten Kirchhof 8, Neumünster	84.500,00	-52.600,00	31.900,00	-2.600,00		29.300,00
1082600402	Kantplatz 7, Neumünster - Kirchenkreisarchiv	65.200,00	-73.200,00	-8.000,00			-8.000,00
1082600500	Falckstr. 9, Kiel	255.400,00	-214.700,00	40.700,00	-40.700,00		
1082600600	Rönnert Weg 64, Kiel - Lug ins Land	31.900,00	-31.900,00				
1082600700	Hofholzallee 280, Kiel - Jugendtreff Kiste	29.900,00	-30.400,00	-500,00			-500,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2025.10

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Seite 2

DORSCHMIDT

000001 KKrs Altholstein

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	RL Zuführung	RL Entnahme	Ergebnis KST
1082700100	Adalbertstr. 10, Kiel - Wohnhaus	15.000,00	-11.300,00	3.700,00			3.700,00
1082700200	Eckernförder Str. 61-67, Kiel - Wohnhaus	224.300,00	-195.600,00	28.700,00	-28.700,00		
1082700300	Klosterstr. 6, Kiel - Wohnhaus	44.400,00	-30.780,00	13.620,00	-800,00		-3.680,00
1082700400	Elmschenhagener Allee 2, Kiel - Wohnhaus	18.700,00	-13.800,00	4.900,00	-4.900,00		
1082700500	Bürgermeister-Drews-Str. 3, Kronshagen - Wohnhaus	41.400,00	-16.200,00	25.200,00	-2.500,00		22.700,00
1082700600	Jägersberg 20, Kiel - Wohnhaus	38.440,00	-43.400,00	-4.960,00	-4.600,00		-9.560,00
1082700800	Sophienblatt 60, Kiel - Kirchenkreisverwaltung	1.281.700,00	-835.800,00	445.900,00	-3.500,00		-64.700,00
1082700900	Eichhofstr. 54, Kronshagen -Wohnhaus	10.200,00	-3.100,00	7.100,00	-7.100,00		
1082701000	Friedhofstr. 44, Kiel - Wohnhaus	9.300,00	-4.800,00	4.500,00			4.500,00
1082701100	Brammerkamp 14a, Kiel - Wohnhaus	7.200,00	-3.800,00	3.400,00	-3.300,00		100,00
1082910000	Energieerzeugung	4.000,00		4.000,00			4.000,00
1084100100	Claus-Sinjen-Str., Kronshagen - Ackerland	6.300,00	-700,00	5.600,00			5.600,00
Summe		3.014.960,00	-1.999.510,00	1.015.450,00	-491.850,00		



Evangelisch-Lutherischer
Kirchenkreis Altholstein
Mitten im Norden



Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein

120510001

Finanzplanung

2025

gemäß Schreiben des LKA vom

Ermittlung der Verteilmasse für 2024 bis 2028 auf Grundlage der Finanzplanung der Nordkirche

Einnahmen	2024	2025	2026	2027	2028
Kirchensteuer	560.000.000,00 €	570.000.000,00 €	580.000.000,00 €	590.000.000,00 €	600.000.000,00 €
Staatsleistungen	37.512.100,00 €	37.999.000,00 €	35.742.700,00 €	36.278.800,00 €	36.823.000,00 €
Finanzausgleich EKD	8.276.900,00 €	6.733.100,00 €	5.200.000,00 €	3.700.000,00 €	2.200.000,00 €
Ausschüttung SAV an Mandant Versorgung	20.000.000,00 €	20.000.000,00 €	45.000.000,00 €	50.000.000,00 €	55.000.000,00 €
Clearing	4.000.000,00 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €
Zwischensumme	625.789.000,00 €	634.732.100,00 €	665.942.700,00 €	679.978.800,00 €	694.023.000,00 €
mehr / weniger (-) zum Vorjahr		1,43%	4,92%	2,11%	2,07%
Ausgaben					
Versorgung	127.206.700,00 €	131.461.500,00 €	136.370.000,00 €	139.663.300,00 €	143.417.500,00 €
Gesamtkirchl. Aufgaben (KED, Clearing)	16.920.000,00 €	17.205.000,00 €	17.505.000,00 €	17.805.000,00 €	18.105.000,00 €
Mandant 14	30.939.400,00 €	32.025.400,00 €	32.818.000,00 €	33.363.500,00 €	33.748.500,00 €
Staatsleistungen an PKB	16.902.800,00 €	17.156.500,00 €	17.413.800,00 €	17.674.900,00 €	17.940.100,00 €
Staatsleistungen Zweckbindung	3.266.200,00 €	3.293.600,00 €	516.700,00 €	524.500,00 €	532.400,00 €
Summe	195.235.100,00 €	201.142.000,00 €	204.623.500,00 €	209.031.200,00 €	213.743.500,00 €
mehr / weniger (-) zum Vorjahr		3,03%	1,73%	2,15%	2,25%
Verteilmasse ohne Clearing	430.553.900,00 €	433.590.100,00 €	461.319.200,00 €	470.947.600,00 €	480.279.500,00 €
Anteil der Kirchenkreise m. Clearing 81,29%	353.248,50 €	355.310.300,00 €	377.851.600,00 €	385.678.500,00 €	393.264.400,00 €
Anteil Kirchenkreis Altholstein	33.314.000,00 €	33.547.700,00 €	35.026.843,32 €	35.752.396,95 €	36.455.609,88 €
mehr / weniger (-) zum Vorjahr		0,70%	4,41%	2,07%	1,97%

Kontenschema

000001 KKrs Altholstein
Periode 01.01.25..31.12.25
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.2025
Kontenschema 19 FINZPL Mehrjährige Finanzplanung nach § 8
Spaltenlayout FINANZPL
Alle Beträge sind in EUR.
Kontenschemazeile: Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25, Finanzbudgetfilter: MFP2025 1|HHP2024.*

Rubrikennr.	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnisplanung					
Erträge:					
2000	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	7.596.890,00	8.323.030	8.387.930	8.454.650
2100	Erträge aus Kirchensteuern und Zweisungen	47.859.050,00	47.833.440	47.878.150	47.926.990
2200	Zuschüsse von Dritten	3.862.440,00	4.032.470	4.032.470	4.032.470
2300	Kollekten, Spenden	45.620,00	54.700	54.700	54.700
2400	Sonstige Erträge	2.640.310,00	3.255.080	3.598.040	3.951.240
2500	Erträge	62.004.310,00	63.498.720	63.951.290	64.420.050
Aufwendungen					
1000	Personalaufwand	22.867.460,00	23.695.560	24.401.010	25.132.750
1100	Sachaufwand	2.942.410,00	2.743.980	2.826.620	2.910.650
1200	Sonstige Aufwendungen	36.930.270,00	37.022.680	36.915.250	36.878.910
1300	Aufwendungen	62.740.140,00	63.462.220	64.142.880	64.922.310
	Überschuss/Fehlbetrag	-735.830,00	36.500	-191.590	-502.260
Investitions- und Finanzierungsplanung					
Investitionen					
3000	Fuhrpark				
3050	Anlagen im Bau				
3070	Sonstige Investitionen	87.100,00	218.500		
3100	Investitionen	87.100,00	218.500		
Finanzierung					
4000	Rücklagen	87.100,00	218.500		
4100	Zuschüsse				
4200	Laufender Haushalt				
4300	Spenden				
4350	Kreditaufnahme				
4400	Finanzierung	87.100,00	218.500		
Differenz					



Evangelisch-Lutherischer
Kirchenkreis Altholstein
Mitten im Norden



Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein

120510001

Vermögensübersicht

2025

Anlage zum Haushaltsplan §3 KRHhFVO

Entwicklung der Rücklagen und finanzgedeckten Sonderposten

lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung der Rücklage	Kostenstelle	Kapitalstand 31.12. 2023	Voraussichtl. Zugang Zinsen 2024	Vorraussichtl. Zugang (83100 /49100/49120) 2024	Vorraussichtl. Abgang (83300 /74100/74120) 2024	Voraussichtl. Kapitalstand am Ende des RJ 2024	Voraussichtl. Zugang Zinsen 2025
1	21110	Ausgleichsrücklage			1,00%				1,00%
2	2111002	Haushaltsausgleich KKRS	03.9720.00	2.779.025,78 €	13.895,13 €	373.290,00 €	435.580,00 €	2.730.630,91 €	13.653,15 €
3	2111003	Allg. Verwaltungszentrum	00.7650.00	2.856.981,93 €	14.284,91 €		702.840,00 €	2.168.426,84 €	10.842,13 €
5	21130	Bauunterhaltungsrücklage		0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
6	2113001	Petruskirche Weimarer Str. 1-3	10.8110.01.00	76.135,15 €	380,68 €	25.000,00 €		101.515,83 €	507,58 €
7	2113002	Adalbertstr. 10	10.8270.01.00	39.349,99 €	196,75 €			39.546,74 €	197,73 €
8	2113003	Falckstr. 9	10.8260.05.00	75.869,40 €	379,35 €			76.248,75 €	381,24 €
9	2113004	Sophienblatt 60	10.8270.08.00	177.078,84 €	885,39 €			177.964,23 €	889,82 €
11	2113005	Eichhofstr. 54	10.8270.09.00	62.865,31 €	314,33 €			63.179,64 €	315,90 €
12	2113006	Eckernförder Str. 61-67	10.8270.02.00	126.675,37 €	633,38 €			127.308,75 €	636,54 €
13	2113007	Friedhofstr. 44	10.8270.10.00	66.713,80 €	333,57 €			67.047,37 €	335,24 €
15	2113008	Klosterstr. 4-6	10.8270.03.00	45.357,81 €	226,79 €			45.584,60 €	227,92 €
16	2113009	Elmschenhagener Allee 2	10.8270.04.00	22.372,51 €	111,86 €			22.484,37 €	112,42 €
17	2113011	Bürgermeister-Drews-Str. 3	10.8270.05.00	128.813,03 €	644,07 €			129.457,10 €	647,29 €
18	2113012	Brammerkamp 14a	10.8270.11.00	65.755,50 €	328,78 €			66.084,28 €	330,42 €
20	2113014	Heischberg 9	10.8260.01.00	104.392,86 €	521,96 €			104.914,82 €	524,57 €
21	2113016	Jägersberg 20	10.8270.06.00	84.834,75 €	424,17 €			85.258,92 €	426,29 €
22	2113021	Lechweg 59	10.8240.08.00	58.797,68 €	293,99 €		3.050,00 €	56.041,67 €	280,21 €
23	2113023	Am Alten Kirchhof 10	10.8230.02.00	45.413,75 €	227,07 €			45.640,82 €	228,20 €
25	2113026	Am Alten Kirchhof 5	10.8260.02.00	169.267,88 €	846,34 €			170.114,22 €	850,57 €
26	2113027	Am Alten Kirchhof 8	10.8260.03.00	77.678,30 €	388,39 €			78.066,69 €	390,33 €
27	2113030	Ivensring 5	10.8240.03.01	11.433,93 €	57,17 €	16.650,00 €		28.141,10 €	140,71 €
29	2113052	Richthofenstr. 26a	10.8240.07.00	12.515,74 €	62,58 €			12.578,32 €	62,89 €
30	21131	Bau-RL Schönheitsreparaturen		0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
31	2113101	Lug ins Land, Rönner Weg 64	10.8260.06.00	239,93 €	1,20 €			241,13 €	1,21 €
32	2113102	Kiste , Hofholzallee 280	10.8260.07.00	2.092,76 €	10,46 €			2.103,22 €	10,52 €
34	2113103	Bezirk Nord	10.8230.01.00	7.869,81 €	39,35 €			7.909,16 €	39,55 €
35	2113104	Bezirk Mitte	10.8230.02.00	26.707,55 €	133,54 €			26.841,09 €	134,21 €
36	2113105	Bezirk Süd	10.8230.03.00	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
37	21141	SE-RL Gebäude und Außenanlagen							

Anlage zum Haushaltsplan §3 KRHhFVO

Entwicklung der Rücklagen und finanzgedeckten Sonderposten

lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung der Rücklage	Kostenstelle	Kapitalstand 31.12. 2023	Voraussichtl. Zugang Zinsen 2024	Vorraussichtl. Zugang (83100 /49100/49120) 2024	Vorraussichtl. Abgang (83300 /74100/74120) 2024	Voraussichtl. Kapitalstand am Ende des RJ 2024	Voraussichtl. Zugang Zinsen 2025
1	21110	Ausgleichsrücklage			1,00%				1,00%
39	2114103	Sophienblatt 60	10.8270.08.00	160.143,88 €	800,72 €			160.944,60 €	804,72 €
40	2114104	Lechweg 59	10.8240.08.00	96.613,19 €	483,07 €			97.096,26 €	485,48 €
41	2114105	Claus-Sinjen-Str. 6	10.8240.12.00	18.918,76 €	94,59 €			19.013,35 €	95,07 €
42	2114106	Richthofenstr. 26a	10.8240.07.00	140.883,52 €	704,42 €		6.400,00 €	135.187,94 €	675,94 €
44	2114107	Eichhofstr. 54	10.8270.09.00	593,88 €	2,97 €			596,85 €	2,98 €
45	2114107	Friedhofstr. 44	10.8270.10.00	29.237,69 €	146,19 €			29.383,88 €	146,92 €
46	2114109	Weimarer Str. 1	10.8110.01.00	364.183,77 €	1.820,92 €			366.004,69 €	1.830,02 €
47	2114110	Adalbertstr. 10	10.8270.01.00	30.603,93 €	153,02 €			30.756,95 €	153,78 €
49	2114111	Falckstr. 9	10.8260.05.00	52.454,22 €	262,27 €			52.716,49 €	263,58 €
50	2114112	Eckernförder Str. 61-67	10.8270.02.00	569.422,96 €	2.847,11 €			572.270,07 €	2.861,35 €
51	2114113	Klosterstr. 4-6	10.8270.03.00	29.658,82 €	148,29 €			29.807,11 €	149,04 €
52	2114114	Elmschenhagener Allee 2	10.8270.04.00	51.772,71 €	258,86 €			52.031,57 €	260,16 €
54	2114116	Bgm.-Drews-Str. 3	10.8270.05.00	120.226,90 €	601,13 €			120.828,03 €	604,14 €
55	2114117	Heischberg 9	10.8260.01.00	124.199,50 €	621,00 €			124.820,50 €	624,10 €
56	2114118	Jägersberg 20	10.8270.06.00	156.310,71 €	781,55 €			157.092,26 €	785,46 €
57	2114120	Am Alten Kirchhof 10	10.8230.02.00	30.612,18 €	153,06 €			30.765,24 €	153,83 €
59	2114122	Am Alten Kirchhof 5	10.8260.02.00	61.158,04 €	305,79 €			61.463,83 €	307,32 €
60	2114123	Am Alten Kirchhof 8	10.8260.03.00	80.692,90 €	403,46 €			81.096,36 €	405,48 €
61	2114124	Brammerkamp 14a	10.8270.11.00	20.862,09 €	104,31 €			20.966,40 €	104,83 €
62	2114126	Ivensring 5	10.8240.03.01	138.168,28 €	690,84 €			138.859,12 €	694,30 €
64	21142	SE-RL Inventar, BGA							
65	2114201	SE-RL Inventar Kitawerk	05.5800.00	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
66	2114202	SE-RL EDV Verwaltungszentrum	00.7650.00	123.836,52 €	0,00 €		123.836,52 €	0,00 €	0,00 €
67	2114203	SE-RL Fuhrpark Verwaltungsamt	00.7650.00	12.312,95 €	61,56 €			12.374,51 €	61,87 €
69	2114204	SE-RL Fuhrpark ZeKiD Bus Jugend	05.1120.01	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
70	23100	Freie Rücklagen							
71	2310001	ZeKiD	05.7660.00	1.160.601,73 €	5.803,01 €		547.270,00 €	619.134,74 €	3.095,67 €
74	2310004	Jugendarbeit	05.1120.01	32.369,06 €	161,85 €			32.530,91 €	162,65 €
75	23200	Freiwillige Rücklagen		0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €

Anlage zum Haushaltsplan §3 KRHhFVO

Entwicklung der Rücklagen und finanzgedeckten Sonderposten

lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung der Rücklage	Kostenstelle	Kapitalstand 31.12. 2023	Voraussichtl. Zugang Zinsen 2024	Vorraussichtl. Zugang (83100 /49100/49120) 2024	Vorraussichtl. Abgang (83300 /74100/74120) 2024	Voraussichtl. Kapitalstand am Ende des RJ 2024	Voraussichtl. Zugang Zinsen 2025
1	21110	Ausgleichsrücklage			1,00%				1,00%
76	2320001	Jugendstiftung	05.1120.01	11.478,17 €	57,39 €		1.500,00 €	10.035,56 €	50,18 €
78	232300	freiwillige RL zum Bauunterhalt							
79	2323001	Am Wohld 4	10.8240.04.00	94.773,40 €	473,87 €			95.247,27 €	476,24 €
80	2323002	Jütlandring 143	10.8240.05.00	10.843,43 €	54,22 €			10.897,65 €	54,49 €
81	2323003	Alte Dorfstr. 51-53	10.8240.06.00	72.776,26 €	363,88 €	26.090,00 €		99.230,14 €	496,15 €
83	2323004	Königsweg 78a	10.8240.01.00	20.274,37 €	101,37 €			20.375,74 €	101,88 €
84	2323005	Stoschstr. 50	10.8240.02.00	27.646,36 €	138,23 €	19.400,00 €		47.184,59 €	235,92 €
85	2323006	Ivensring 7	10.8240.03.02	21.850,71 €	109,25 €		7.400,00 €	14.559,96 €	72,80 €
86	2323007	Mühlenhof 42, NMS	10.8240.19.00	11.201,97 €	56,01 €			11.257,98 €	56,29 €
88	2323008	Kopperpahler Allee 40i	10.8240.11.00	132.908,53 €	664,54 €	23.650,00 €		157.223,07 €	786,12 €
89	2323009	Poppenrade 12	10.8230.01.00	4.368,83 €	21,84 €			4.390,67 €	21,95 €
90	2323010	An der Kirche 2	10.8230.03.00	3.258,10 €	16,29 €			3.274,39 €	16,37 €
91	2323011	Barkauer Str. 11a	10.8240.13.00	145.854,20 €	729,27 €	20.800,00 €		167.383,47 €	836,92 €
93	2323012	Blomeweg 4	10.8240.15.00	12,86 €	0,06 €			12,92 €	0,06 €
94	2323013	Skandinaviendamm 350	10.8240.17.00	514,82 €	2,57 €			517,39 €	2,59 €
95	232400	freilwillige RL zum Substanzerhalt							
96	2324001	Am Wohld 4	10.8240.04.00	28.289,42 €	141,45 €	38.900,00 €		67.330,87 €	336,65 €
98	2324002	Jütlandring 143	10.8240.05.00	2.213,13 €	11,07 €			2.224,20 €	11,12 €
99	2324003	Alte Dorfstr. 51-53	10.8240.06.00	70.478,08 €	352,39 €	26.090,00 €		96.920,47 €	484,60 €
100	2324004	Koloniestr. 3	10.8240.09.00	107.536,55 €	537,68 €		11.330,00 €	96.744,23 €	483,72 €
101	2324005	An der Kirche 2	10.8230.03.00	4.785,00 €	23,93 €			4.808,93 €	24,04 €
103	2324006	Königsweg 78	10.8240.01.00	53.062,08 €	265,31 €			53.327,39 €	266,64 €
104	2324007	Stoschstr. 50	10.8240.02.00	94.110,62 €	470,55 €			94.581,17 €	472,91 €
105	2324008	Ivensring 7	10.8240.03.02	100.254,51 €	501,27 €			100.755,78 €	503,78 €
106	2324009	Kopperpahler Allee 40i	10.8240.11.00	70.537,26 €	352,69 €			70.889,95 €	354,45 €
108	2324010	Poppenrade 12	10.8230.01.00	14.119,69 €	70,60 €			14.190,29 €	70,95 €
109	2325001	zu 7200005 Petruskirche II.BA		667.411,57 €	3.337,06 €			670.748,63 €	3.353,74 €
110	27112	Sonderposten zweckgeb.Spenden							
111	27110	Sonderposten Spenden		1.067,21 €	0,00 €		1.067,21 €	0,00 €	0,00 €

Anlage zum Haushaltsplan §3 KRHhFVO

Entwicklung der Rücklagen und finanzgedeckten Sonderposten

lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung der Rücklage	Kostenstelle	Kapitalstand 31.12. 2023	Voraussichtl. Zugang Zinsen 2024	Vorraussichtl. Zugang (83100 /49100/49120) 2024	Vorraussichtl. Abgang (83300 /74100/74120) 2024	Voraussichtl. Kapitalstand am Ende des RJ 2024	Voraussichtl. Zugang Zinsen 2025
1	21110	Ausgleichsrücklage			1,00%				1,00%
113	2711200	Vortrag KED Mittel	05.2910.00	346,77 €	1,73 €			348,50 €	1,74 €
114	2711201	Koeppel-Plath	05.1320.00	38.779,44 €	193,90 €		3.000,00 €	35.973,34 €	179,87 €
115	2711203	Städtisches Krankenhaus Kiel	03.1410.04	34.698,52 €	173,49 €			34.872,01 €	174,36 €
117	2711204	Uni-Klinik Kiel	03.1410.05	19.304,70 €	96,52 €			19.401,22 €	97,01 €
118	2711205	Aidswaisen Tansania	03.3800.01	11.318,27 €	56,59 €			11.374,86 €	56,87 €
119	2711206	Kongo	03.3800.02	120.316,26 €	601,58 €		15.000,00 €	105.917,84 €	529,59 €
120	2711207	Projekt 386 Lernhaus Tansania	03.3800.01	9.945,00 €			9.945,00 €	0,00 €	0,00 €
122	2711208	Krankenhausbücherei NMS	03.1410.06	4.771,46 €	23,86 €		1.300,00 €	3.495,32 €	17,48 €
123	2711209	Krankenhauspfarramt NMS	03.1410.01	2.176,54 €	10,88 €			2.187,42 €	10,94 €
124	2711211	Rstmittel KED	03.3800.02	19.850,00 €	99,25 €		19.850,00 €	99,25 €	0,50 €
125	2711212	Kongoprojekt Jugendwerk	05.1120.01	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
127	2711213	ACK Proj. Anknüpfen	03.3450.00	3.181,26 €	15,91 €			3.197,17 €	15,99 €
130	2711218	SoPo Prävention	03.7200.05	23.015,80 €	115,08 €			23.130,88 €	115,65 €
132	2711217	Krankenhausseelsorge HU	03.1410.03	3.584,49 €	17,92 €			3.602,41 €	18,01 €
133	2711219	Arbeitsstelle Flüchtlingsfragen	05.3490.02	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
134	2711221	Notfall-u.Katastrophenseelsorge	03.1940.00	6.109,16 €	30,55 €			6.139,71 €	30,70 €
135	2711222	HDJ Kronshagen	06.1120.08	4.341,38 €	21,71 €			4.363,09 €	21,82 €
137	2711223	Weltmission Papua-Neuguinea	03.3800.03	1.438,20 €	7,19 €			1.445,39 €	7,23 €
138	2711224	Jim's Bar	05.1120.05	2.387,13 €	11,94 €			2.399,07 €	12,00 €
139	2711225	Spielzimmer Erziehungsberatung	06.2340.02	2.738,72 €	13,69 €			2.752,41 €	13,76 €
140	2711226	Kollekte Kirchentag	05.1620.00	10.045,50 €	50,23 €			10.095,73 €	50,48 €
142	2711227	Brandschaden Lug ins Land	06.1120.06	4.946,28 €	24,73 €			4.971,01 €	24,86 €
143	2711228	HDJ Lug ins Land	06.1120.06	217,73 €	1,09 €			218,82 €	1,09 €
144	2711229	HDJ Kiste	06.1120.07	1.207,02 €	6,04 €			1.213,06 €	6,07 €
145	2711240	Sozialarbeit offene Kirche St. Nikolai	02.2100.00	18.139,36 €	90,70 €			18.230,06 €	91,15 €
	2711241	offene Kirche St. Nikolai "Halbe Stunde"		4.733,93 €	23,67 €			4.757,60 €	23,79 €
148	27114	Sonderposten für Erbschaften							
149	2711401	Bernhard-Müllersches Vermächtnis	03.8800.00	3.616.631,93 €	18.083,16 €		80.000,00 €	3.554.715,09 €	17.773,58 €
150	2711402	Erbshaft Love (Kita Bonhoeffer)	03.8800.01	174.623,42 €	873,12 €			175.496,54 €	877,48 €

Anlage zum Haushaltsplan §3 KRHhFVO

Entwicklung der Rücklagen und finanzgedeckten Sonderposten

lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung der Rücklage	Kostenstelle	Kapitalstand 31.12. 2023	Voraussichtl. Zugang Zinsen 2024	Vorraussichtl. Zugang (83100 /49100/49120) 2024	Vorraussichtl. Abgang (83300 /74100/74120) 2024	Voraussichtl. Kapitalstand am Ende des RJ 2024	Voraussichtl. Zugang Zinsen 2025
1	21110	Ausgleichsrücklage			1,00%				1,00%
152	2711403	Erbschaft Lehmberg	05.1120.10	15.745,79 €	78,73 €		13.518,71 €	2.305,81 €	11,53 €
153	2711404	Nachlass Kuhlmann Kirchenmusik offene Kirche		40.327,81 €	201,64 €			40.529,45 €	202,65 €
154	27120	Sonderposten § 10 (2) FinanzG							
155	2712001	Kirchensteuerausgleichsrücklage		25.217.670,50 €	126.088,35 €	35.927,00 €	2.000.000,00 €	23.379.685,85 €	116.898,43 €
157	2712008	Härtefond Energiekosten		1.014.552,24 €	5.072,76 €			1.019.625,00 €	5.098,13 €
158	2712002	Klimaschutzrücklage		1.694.130,94 €	8.470,65 €	13.833,75 €	48.192,47 €	1.668.242,87 €	8.341,21 €
159	2712003	Baudenkmalrücklage		911.847,09 €	4.559,24 €	500.000,00 €		1.416.406,33 €	7.082,03 €
161	2712004	Investitionsrücklage		7.115.795,65 €	35.578,98 €		204.000,00 €	6.947.374,63 €	34.736,87 €
162	2712005	RL PEP	01.6140.00	96.668,32 €	483,34 €			97.151,66 €	485,76 €
163	2712006	Restrukturierungsfonds RL	01.9760.00	559.600,66 €	2.798,00 €			562.398,66 €	2.811,99 €
164	2712007	Ausgleichsrücklage KitaFörderung	01.9770.00	872.384,17 €	4.361,92 €			876.746,09 €	4.383,73 €
166		Grabpflegestiftungen Fioport		0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
167	27131	Sonderposten Grabpflegeverträge		750.687,36 €	3.753,44 €	73.833,96 €		828.274,76 €	4.141,37 €
168	29140	Rückstellungen ATZ		176.239,25 €	881,20 €			177.120,45 €	885,60 €
169	29191	Zuschüsse Investitionskosten		761.080,30 €	3.805,40 €			764.885,70 €	3.824,43 €
171	29192	Zuschüsse Baudenkmal		976.797,37 €	4.883,99 €			981.681,36 €	4.908,41 €
172	29200	kurzfristige Rückstellungen		1.157,55 €	0,00 €		1.157,55 €	0,00 €	0,00 €
173	29201	Gebäudestrukturplanung		176.464,43 €	0,00 €		176.464,43 €	0,00 €	0,00 €
174	29202	VWn 2023 Häöuser der jugend		195.490,36 €	977,45 €		106.725,15 €	89.742,66 €	448,71 €
	29203	Anschaffung in der Verwaltung	00.7650.00	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
176	29204	Beratung Kirchengemeinden	03.7200.01	29.883,58 €	149,42 €			30.033,00 €	150,16 €
177	29206	Umsetzung Neuregelung USTG2b	00.7650.00	126.322,71 €	631,61 €			126.954,32 €	634,77 €
178	29207	Rückstellung Prozess 2030	03.7200.01	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
179	29208	Rückstellung §23 KAT für 2022	div.	24.000,00 €	120,00 €			24.120,00 €	120,60 €
181		Summe		57.397.399,03 €	284.523,62 €	1.193.464,71 €	4.519.427,04 €	54.355.960,32 €	270.878,78 €

57.397.399,03 €

0,00 €

Anlage zum Haushaltsplan §3 KRHhFVO

Entwicklung der Rücklagen und finanzgedeckten Sonderposten

lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung der Rücklage	Kostenstelle	. Kapitalstand 31.12. 2023	Voraussichtl. Zugang Zinsen 2024	Vorraussichtl. Zugang (83100 /49100/49120) 2024	Vorraussichtl. Abgang (83300 /74100/74120) 2024	Voraussichtl. Kapitalstand am Ende des RJ 2024	Voraussichtl. Zugang Zinsen 2025
1	21110	Ausgleichsrücklage			1,00%				1,00%

Ev. Luth. Kirchenkreis Altholstein

Bilanz per 31.12.2025

Entwicklung der Darlehen gegenüber Kreditinstituten und sonst. Gläubigern

Lfd. Nr.	Gläubiger	Darlehns-Nr.	Datum	Nominalwert	Zins-satz %	Til-gungs-art	Stand 01.01.	fd. Tilgungen	Stand 31.12.	Restfälligkeiten bis 1 Jahr EUR	Restfälligkeiten 2 - 5 Jahre EUR	Restfälligkeiten über 5 Jahre EUR
1.	Ev. Bank	420017000	16.09.2013	1.620.000,00	1,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Ev. Bank	10232026	06.12.2016	85.000,00	0,80	3	15.958,32	8.666,84	7.291,48	7.291,48		0,00
3.	KfW	10232015	13.10.2016	155.000,00	0,75	4	7.774,26	7.774,26	0,00	7.774,26	0,00	0,00
4	Ev.Bank	456506500/10	01.09.2017	7.500.000,00	1,44	4	4.034.281,83	507.085,50	3.527.196,33	514.435,90	2.176.555,06	836.205,37
5	Ev.Bank	10205504/556	01.08.2020	513.872,96	0,52	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4.058.014,41	523.526,60	3.534.487,81	529.501,64	2.176.555,06	836.205,37

- 1.
2. Laufzeit 10 Jahre
3. Laufzeit 10 Jahre

Legende der Tilgungsarten

0=zinslos
1=jährlich
2=1/2jährlich
3=1/4jährlich
4=monatlich
5=Festbetrag

Zu 5. Sanierung Eckernförder Straße
zu 2. und 3. Sanierung Klosterstraße
zu 4. Sophienblatt 60



Evangelisch-Lutherischer
Kirchenkreis Altholstein
Mitten im Norden



Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein

120510001

Stellenplan

2025

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

20700 Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein

Datum: 01.01.2025

Seite: 1

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Kirchenkreis allgemein

001	Verwaltungsleiter/in	1,000	K14	1,000	K14	1,000	K14	
Summe	1	1,000		1,000		1,000		

00765000 Leitung/Kirchenkreisverwaltung

005	Verwaltungsangestellte/r	0,923	K08	0,923	K08	0,923	K08	
006	Verwaltungsangestellte/r	1,000	K10	1,000	K10	1,000	K10	
008	Verwaltungsangestellte/r	1,000	K10	1,000	K10	1,000	K10	pers. Zulage zu K 11
011	Verwaltungsangestellte/r	1,000	K11	1,000	K11	1,000	K11	100 % Freistellung MAV, ATZ ab 08.2024, kw ab 02.2028
018	Systemkoordinator/in	1,000	K10	1,000	K10	1,000	K10	
019	Anwendungsadministrator/in	1,000	K10	1,000	K10	1,000	K10	
021	Fachkraft für Klimaschutz	0,500	K10	0,500	K10	0,500	K10	befr. bis 12.2025, Gestellung vom Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde
901	Freiwilliges Ökologisches Jahr	1,000	FÖJ	0,000		1,000	FÖJ	
Summe	8	7,423		6,423		7,423		

00765000 Abteilung Immobilienwirtschaft

301	Abteilungsleiter/in	1,000	K12	1,000	K12	1,000	K12	
311	Stellv. Abteilungsleiter/in	1,000	K11	1,000	K11	1,000	K11	
312	Verwaltungsangestellte/r	1,000	K08	1,000	K08	1,000	K08	
313	Verwaltungsangestellte/r	1,000	K08	1,000	K08	1,000	K08	
314	Verwaltungsangestellte/r	0,769	K08	0,769	K08	0,769	K08	
315	Verwaltungsangestellte/r	0,000	K07	0,000		0,000	K07	kw
316	Verwaltungsangestellte/r	1,000	K08	1,000	K08	1,000	K08	
317	Verwaltungsangestellte/r	0,897	K08	0,897	K08	0,897	K08	
318	Baupfleger/in	1,000	K11	1,000	K11	1,000	K11	kw
319	Baupfleger/in	1,000	K11	1,000	K11	1,000	K11	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

20700 Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein

Datum: 01.01.2025

Seite: 2

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
320	Baupfleger/in	1,000	K11	1,000	K11	1,000	K11	
321	Baupfleger/in					1,000	K11	neu ab 11.2024
322	Energiemanager/in	1,000	K09	0,000		1,000	K09	
323	Fachkraft für Fundraising	1,000	K09	0,000	K09	1,000	K09	
324	Verwaltungsangestellte/r	1,000	K05	1,000	K04	1,000	K05	
325	Verwaltungsangestellte/r	1,000	K08	0,769	K08	1,000	K08	
326	Verwaltungsangestellte/r	1,000	K05	1,000	K06	1,000	K06	umgew. ab 06.2024
Summe	17	14,666		12,435		15,666		

00765000 Abteilung Kindertagesstätten

020	Abteilungsleiter/in	1,000	K12	1,000	K12	1,000	K12	
021	Stellv. Abteilungsleiter/in	0,500	K11	0,000		0,500	K11	
Summe	2	1,500		1,000		1,500		

Fachdienst Personal

070	Verwaltungsangestellte/r	0,846	K08	0,692	K08	0,000	K08	kw 01.2025
071	Verwaltungsangestellte/r	1,000	K08	1,000	K08	1,000	K08	
072	Verwaltungsangestellte/r	1,000	K08	0,846	K08	1,000	K08	
073	Verwaltungsangestellte/r	1,000	K08	0,641	K08	1,000	K08	
074	Verwaltungsangestellte/r	1,000	K08	1,000	K08	1,000	K08	
075	Verwaltungsangestellte/r	1,000	K08	0,500	K08	0,500	K08	umgew. ab 01.2025, ku 1,0/K 8
076	Verwaltungsangestellte/r	0,769	K08	0,769	K08	0,769	K08	
077	Verwaltungsangestellte/r	1,000	K08	1,000	K08	1,000	K08	
Summe	8	7,615		6,448		6,269		

Fachdienst Haushalt, Beiträge

053	Hauptsachbearbeiter/in	1,000	K10	1,000	K10	1,000	K10	kw
054	Verwaltungsangestellte/r	1,000	K08	1,000	K08	1,000	K08	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

20700 Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein

Datum: 01.01.2025

Seite: 3

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
055	Verwaltungsangestellte/r	1,000	K08	0,769	K08	1,000	K08	
057	Verwaltungsangestellte/r	1,000	K08	1,000	K08	1,000	K08	
058	Verwaltungsangestellte/r	1,000	K08	1,000	K08	1,000	K08	
059	Verwaltungsangestellte/r	0,500	K06	0,000		1,000	K06	umgew. ab 05.2024
060	Verwaltungsangestellte/r	1,000	K06	1,000	K06	1,000	K06	
061	Verwaltungsangestellte/r	1,000	K06	1,000	K06	1,000	K06	
062	Verwaltungsangestellte/r	0,512	K06	0,641	K06	0,641	K06	umgew. ab 01.2024
063	Verwaltungsangestellte/r	0,641	K06	0,641	K06	0,641	K06	
064	Verwaltungsangestellte/r	0,500	K06	0,500	K06	0,500	K06	
065	Verwaltungsangestellte/r	1,000	K08	1,000	K08	1,000	K08	ATZ ab 02.2024, ku ab 04.2026 in 0,641/K8
066	Verwaltungsangestellte/r	0,628	K06	1,000	K06	0,385	K06	umgew. ab 01.2025
Summe	13	10,781		10,551		11,167		

00765000 Abteilung Haushalt

201	Abteilungsleiter/in	1,000	K12	1,000	K12	1,000	K12	
202	Stellv. Abteilungsleiter/in	1,000	K11	1,000	K08	1,000	K11	
				0,000	K11			
Summe	2	2,000		2,000		2,000		

Fachdienst Haushalt, Jahresabschlüsse

203	Verwaltungsangestellte/r	0,641	K08	0,641	K08	0,641	K08	ATZ ab 02.2024, ku ab 07.2026 in 0,321/K8
204	Verwaltungsangestellte/r	0,769	K08	0,769	K08	0,769	K08	
205	Verwaltungsangestellte/r	0,615	K08	0,000		0,512	K08	umgew. ab 01.2025, undotiert
206	Verwaltungsangestellte/r	1,000	K08	1,000	K08	1,000	K08	
207	Verwaltungsangestellte/r	0,769	K08	0,769	K08	0,769	K08	
208	Verwaltungsangestellte/r	0,769	K08	0,769	K08	0,769	K08	
214	Verwaltungsangestellte/r	1,000	K08	1,000	K08	1,000	K08	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

20700 Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein

Datum: 01.01.2025

Seite: 4

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

215	Verwaltungsangestellte/r	1,000	K07					
216	Verwaltungsangestellte/r	0,846	K07					
217	Verwaltungsangestellte/r	1,000	K08	1,000	K08	1,000	K08	
220	Verwaltungsangestellte/r	0,897	K08	0,000	K08	1,000	K08	umgew. ab 08.2024
291	Arbeitnehmer/in in Freistellungsphase ATZ	0,385	K08	0,384	K08	0,385	K08	kw 12.2024
Summe	12	9,691		6,332		7,845		

Fachdienst Finanzbuchhaltung

241	Fachdienstleiter/in	1,000	K11	0,897	K11	1,000	K11	
242	Verwaltungsangestellte/r	0,821	K08	0,821	K08	0,821	K08	
Summe	2	1,821		1,718		1,821		

Fachdienst Finanzbuchhaltung

243	Verwaltungsangestellte/r	0,769	K06	0,769	K06	0,769	K06	ATZ ab 12.2023, kw ab 03.2026
244	Verwaltungsangestellte/r	0,450	K06	0,448	K06	0,450	K06	
245	Verwaltungsangestellte/r	0,769	K05	0,769	K05	0,769	K05	
246	Verwaltungsangestellte/r	0,769	K05	0,769	K05	0,769	K05	
248	Verwaltungsangestellte/r	0,718	K05	0,717	K05	0,718	K05	
249	Verwaltungsangestellte/r	1,000	K06	0,000		1,000	K06	
250	Verwaltungsangestellte/r	1,000	K05	0,890	K05	1,000	K05	befristet bis 06.2025
251	Verwaltungsangestellte/r			1,000	K07	1,000	K07	vorher 00765000.115
252	Verwaltungsangestellte/r			0,769	K07	0,769	K07	vorher 00765000.116, umgew. ab 01.2025
Summe	9	5,475		6,131		7,244		

00765000 Abteilung Personal

100	Abteilungsleiter/in	1,000	K12	1,000	K12	1,000	K12	
101	Stellv. Abteilungsleiter/in	0,500	K11	0,500	K11	0,500	K11	
Summe	2	1,500		1,500		1,500		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

20700 Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein

Datum: 01.01.2025

Seite: 5

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Fachdienst Personal

103	Hauptsachbearbeiter/in	1,000	K10	0,500	K08	1,000	K10	
				0,000	K10			
104	Verwaltungsangestellte/r	0,256	K10	0,256	K10	0,256	K10	ku in 0,5/K 10 ab 03.2025
106	Verwaltungsangestellte/r	1,000	K08	1,000	K08	1,000	K08	
110	Verwaltungsangestellte/r	0,667	K07	0,000		0,897	K08	umgew. ab 01.2025
111	Verwaltungsangestellte/r	1,000	K08	0,641	K07	1,000	K08	
112	Verwaltungsangestellte/r	0,615	K08	0,615	K08	0,615	K08	
113	Verwaltungsangestellte/r	0,500	K08	0,512	K08	0,512	K08	umgew. ab 01.2025
114	Verwaltungsangestellte/r	1,000	K06	0,833	K06	1,000	K06	
115	Verwaltungsangestellte/r	1,000	K06	0,000		1,000	K06	
116	Verwaltungsangestellte/r	0,923	K08	0,923	K08	0,923	K08	
117	Verwaltungsangestellte/r					0,513	K06	siehe 00765000.353
Summe	11	7,961		5,280		8,716		

Fachdienst Zentrale Dienste

353	Verwaltungsangestellte/r	0,513	K06	0,410	K06	0,000	K06	siehe 00765000.117
354	Verwaltungsangestellte/r	1,000	K05	1,000	K05	1,000	K05	
355	Verwaltungsangestellte/r	1,000	K04	1,000	K05	1,000	K05	umgew. ab 05.2024
801	Auszubildende/r	1,000	AZUBI	1,000	AZUBI	1,000	AZUBI	
802	Auszubildende/r	1,000	AZUBI	1,000	AZUBI	1,000	AZUBI	
803	Auszubildende/r	1,000	AZUBI	1,000	AZUBI	1,000	AZUBI	
804	Auszubildende/r	1,000	AZUBI	1,000	AZUBI	1,000	AZUBI	
805	Auszubildende/r	1,000	AZUBI	1,000	AZUBI	0,000	AZUBI	befristet bis 07.2024
Summe	8	7,513		7,410		6,000		

Fachdienst Kirchenbuch-, Meldewesen

401	Verwaltungsangestellte/r	0,527	K08	0,527	K08	0,500	K06	umgew. ab 01.2025
-----	--------------------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------------------

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

20700 Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein

Datum: 01.01.2025

Seite: 6

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

403	Verwaltungsangestellte/r	0,800	K06	0,800	K06	0,872	K06	umgew. ab 01.2025
404	Verwaltungsangestellte/r	0,756	K05	0,756	K05	0,872	K06	umgew. ab 01.2025
405	Verwaltungsangestellte/r	0,500	K05	0,000		0,500	K05	
406	Verwaltungsangestellte/r	0,577	K05	0,577	K04	0,577	K05	
Summe	5	3,160		2,660		3,321		

00765002 Archiv

501	Verwaltungsangestellte/r	0,473	K08	0,473	K08	0,500	K07	umgew. ab 01.2025
502	Verwaltungsangestellte/r	0,500	K06	0,500	K06	0,500	K06	
503	Verwaltungsangestellte/r	0,200	K06	0,200	K06	0,200	K06	
504	Verwaltungsangestellte/r	0,769	K05	0,769	K05	0,769	K05	
Summe	4	1,942		1,942		1,969		

01740010 Mitarbeitervertretung

101	Assistenz-/Schreibkraft	1,000	K07	1,000	K07	1,000	K07	ku ab 07.2026 in 0,897/K 6
Summe	1	1,000		1,000		1,000		

02021000 City-Kirche Kirchenmusik

001	Kirchenmusiker/in	1,000	K13	1,000	K13	1,000	K13	
Summe	1	1,000		1,000		1,000		

02024000 City-Kirche Konzertmanagement

001	Konzertmanager/in	0,436	K07	0,256	K07	0,436	K07	
Summe	1	0,436		0,256		0,436		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

20700 Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein

Datum: 01.01.2025

Seite: 7

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

02810000 City-Kirche Hausmeisterdienst

001	Hausmeister/in	0,564	K04	0,128	K04	0,564	K04	
Summe	1	0,564		0,128		0,564		

03021000 Allg. kirchenmu. Dienst

001	Kreiskantor/in	0,250	K10	0,000		0,250	K10	
002	Kreiskantor/in	0,250	K10	0,000		0,250	K10	
Summe	2	0,500		0,000		0,500		

03050000 Religionsunterricht an Schulen

101	Religionslehrer/in	1,000	K12	0,000		1,000	K12	
102	Religionslehrer/in	1,000	K12	1,000	K12	1,000	K12	
103	Religionslehrer/in	1,000	K12	1,000	K12	1,000	K12	
Summe	3	3,000		2,000		3,000		

03141001 FEK Neumünster

001	Diakon/in	1,000	K08	1,000	K08p	1,000	K08	
101	Organist/in	0,058	K05	0,000		0,058	K05	
Summe	2	1,058		1,000		1,058		

03141004 Städtisches Krankenhaus

001	Diakon/in	0,769	K08	0,769	K08p	0,769	K08	
101	Organist/in	0,104	K05	0,104	K05	0,104	K05	
102	Küster/in	0,104	K04	0,104	K04	0,104	K04	
Summe	3	0,977		0,977		0,977		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

20700 Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein

Datum: 01.01.2025

Seite: 8

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

03141005 Uni Klinikum Kiel

101	Organist/in	0,104	K05	0,000		0,104	K05	undotiert
Summe	1	0,104		0,000		0,104		

03194000 Notfall- und Katastrophenseelsorge

001	Angestellte/r	0,500	K12	0,500	K12	0,500	K12	
Summe	1	0,500		0,500		0,500		

03410000 Presse, Öffentlichkeitsarbeit

001	Leiter/in	1,000	K12	1,000	K12	1,000	K12	
002	Angestellte/r	1,000	K09	1,000	K09	1,000	K09	
201	Sekretär/in	0,256	K04	0,256	K04	0,256	K04	
Summe	3	2,256		2,256		2,256		

03720002 Personal- und Organisationsentwicklung

001	Angestellte/r	0,500	K12	0,500	K12	0,500	K12	
Summe	1	0,500		0,500		0,500		

00720004 Datenschutz-/IT-Sicherheit

001	Datenschutz-/IT-Beauftragte/r	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
Summe	1	1,000		1,000		1,000		

03720005 Präventionsbeauftragung

001	Angestellte/r	1,000	K10	1,000	K10p	1,000	K10	befr. bis 08.2026
Summe	1	1,000		1,000		1,000		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

20700 Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein

Datum: 01.01.2025

Seite: 9

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

00720008 Recht

001	Beamter/in	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A15	
Summe	1	1,000		1,000		1,000		

03750001 Propstei Nord

201	Sekretär/in	1,000	K07	1,000	K07	1,000	K07	
Summe	1	1,000		1,000		1,000		

03750002 Propstei Süd

201	Sekretär/in	1,000	K07	1,000	K07	1,000	K07	
Summe	2	2,000		2,000		2,000		

05132000 Arbeit mit Frauen

003	Sozialpädagoge/in	0,500	K09	0,500	K09	1,000	K09	umgew. ab 01.2025
004	Verwaltungsangestellte/r	0,731	K04	0,270	K05	0,244	K05	umgew. ab 01.2025, siehe 05760000.207
Summe	2	1,231		0,770		1,244		

05147000 Telefonseelsorge

001	Sozialpädagoge/in	0,500	K09	0,500	K09p	0,500	K09	
103	Verwaltungsangestellte/r	0,500	K06	0,500	K05	0,500	K06	
Summe	2	1,000		1,000		1,000		

05349001 Arbeitsstelle Ökumene

001	Angestellte/r	1,000	K10	0,769	K10	1,000	K10	
-----	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----	--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

20700 Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein

Datum: 01.01.2025

Seite: 10

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

901	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	1,000	FRW	0,000		1,000	FRW	
Summe	2	2,000		0,769		2,000		

05349002 Flüchtlingsbeauftragte/r

001	Angestellte/r	0,000	K10	0,000		0,641	K10	neu ab 07.2024, kw 07.2029
002	Angestellte/r			0,094	K10p	0,096	K10	neu ab 12.2023, befristet
Summe	2	0,000		0,094		0,737		

Jugendwerk

001	Leiter/in Jugendwerk	1,000	K12	1,000	K12	1,000	K12	
Summe	1	1,000		1,000		1,000		

05112001 Allgemeine Jugendarbeit

003	Jugendwart/in	1,000	K10	1,000	K10p	0,000	K10	siehe 05760000.210
005	Diakon/in	1,000	K09	1,000	K09p	1,000	K09	
101	Verwaltungsangestellte/r	0,513	K05	0,512	K05	0,423	K05	umgew. ab 01.2025, siehe 05760000.207
901	Freiwilligendienst	1,000	FSJ	0,000		1,000	FSJ	
Summe	4	3,513		2,512		2,423		

05112002 Jugendkirche

001	Diakon/in	1,000	K10	0,000		1,000	K10	
901	Freiwilligendienst	1,000	FSJ	0,000		1,000	FSJ	
Summe	2	2,000		0,000		2,000		

06112006 Jugendtreff Lug ins Land

001	Heimleiter/in	1,000	K09	1,000	K09p	1,000	K09	
-----	---------------	-------	-----	-------	------	-------	-----	--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

20700 Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein

Datum: 01.01.2025

Seite: 11

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
002	Jugendwart/in	1,000	K08	1,000	K08p	1,000	K08	
003	Päd. Mitarbeiter/in	0,384	K03	0,383	K03	0,384	K03	
004	Erzieher/in	0,744	K07	0,744	K07p	0,744	K07	
601	Hausmeister/in	0,102	K04	0,102	K04	0,102	K04	
701	Raumpfleger/in	0,179	K02	0,179	K02	0,179	K02	
Summe	6	3,409		3,408		3,409		

06112007 Jugendtreff Kiste Mettenhof

001	Heimleiter/in	1,000	K09	0,000		1,000	K09	
002	Jugendwart/in	1,000	K08	0,821	K08p	1,000	K08	
003	Erzieher/in	1,000	K07	1,000	K07p	1,000	K07	
004	Päd. Mitarbeiter/in	1,000	K07	1,000	K07p	1,000	K07	
005	Päd. Mitarbeiter/in	0,384	K03	0,000		0,384	K03	
601	Hausmeister/in	0,141	K04	0,141	K03	0,141	K04	
701	Raumpfleger/in	0,769	K02	0,769	K02	0,769	K02	
801	Sozialpädagoge/in im Anerkennungsjahr	1,000		0,000		1,000		
802	Erzieher/in in praxisintegrierter Ausbildung					1,000	AZPiA	neu ab 08.2024
Summe	9	6,294		3,731		7,294		

06112008 Haus der Jugend Heischberg

001	Heimleiter/in	1,000	K09	1,000	K09p	1,000	K09	
002	Jugendwart/in	1,000	K08	0,500	K08p	1,000	K08	
003	Erzieher/in	1,000	K07	0,000		1,000	K07	
004	Päd. Mitarbeiter/in	0,244	K04	0,244	K04	0,244	K04	
005	Erzieher/in	1,000	K07	0,897	K07p	1,000	K07	
006	Erzieher/in	1,000	K07	1,000	K05	1,000	K05	umgew. ab 01.2025, ku
007	Erzieher/in	0,642	K07	0,641	K07p	0,000	K07	kw 01.2025

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

20700 Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein

Datum: 01.01.2025

Seite: 12

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

701	Raumpfleger/in	0,161	K02	0,160	K02	0,161	K02	
801	Sozialpädagoge/in im Anerkennungsjahr	1,000		0,000		1,000		
Summe	9	7,047		4,442		6,405		

Beratungszentrum/Telefonseelsorge

001	Leiter/in	1,000	K12	0,000	K12	1,000	K12	
Summe	1	1,000		0,000		1,000		

05234003 Beratung in Ehe- und Lebensfragen

003	Sozialpädagoge/in	0,513	K10	0,102	K10	0,513	K10	
				0,269	K10p			
				0,052	K12			
101	Verwaltungsangestellte/r	0,051	K06	0,051	K06	0,051	K06	
Summe	2	0,564		0,474		0,564		

06234001 Beratungsstelle Flintbek

001	Psychologe/in	0,500	K12	0,500	K12	0,500	K12	
002	Psychologe/in	0,500	K12	0,500	K12	0,500	K12	
101	Verwaltungsangestellte/r	0,135	K06	0,128	K06	0,135	K06	
Summe	3	1,135		1,128		1,135		

06234002 Beratung in Erziehungsfragen

001	Psychologe/in	1,000	K12	0,993	K12	1,000	K12	
002	Sozialpädagoge/in	0,500	K10	0,500	K10	0,500	K10	
003	Psychologe/in	0,500	K12	0,500	K12	0,500	K12	
004	Sozialpädagoge/in	0,500	K10	0,769	K10p	0,500	K10	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

20700 Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein

Datum: 01.01.2025

Seite: 13

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

005	Sozialpädagoge/in	0,500	K10	0,500	K10	0,500	K10	
104	Verwaltungsangestellte/r	0,359	K06	0,351	K06	0,359	K06	
Summe	6	3,359		3,613		3,359		

06234004 Schwangerschaftsberatung

001	Pädagoge/in	0,494	K10	0,654	K10p	0,494	K10	
002	Sozialpädagoge/in	0,147	K10	0,000		0,147	K10	
101	Verwaltungsangestellte/r	0,083	K06	0,083	K06	0,083	K06	
Summe	3	0,724		0,737		0,724		

234005 KJHG-/Lebensberatung

004	Sozialpädagoge/in	0,494	K10	0,000		0,494	K10	Tätigkeit im Diak.Werk Altholstein GmbH, undotiert
Summe	1	0,494		0,000		0,494		

232000 Familienpflege Neumünster

003	Familienpfleger/in	0,513	K03	0,000		0,513	K03	Tätigkeit im Diak.Werk Altholstein GmbH, undotiert
Summe	1	0,513		0,000		0,513		

2510000 Haus- und Familienpflege Kiel

103	Haus- und Familienpfleger/in	0,494	K04	0,000		0,494	K04	Tätigkeit im Diak.Werk Altholstein GmbH, undotiert
106	Haus- und Familienpfleger/in	0,769	K04	0,000		0,769	K04	Tätigkeit im Diak.Werk Altholstein GmbH, undotiert
107	Haus- und Familienpfleger/in	0,513	K04	0,000		0,513	K04	Tätigkeit im Diak.Werk Altholstein GmbH, undotiert

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

20700 Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein

Datum: 01.01.2025

Seite: 14

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
122	Haus- und Familienpfleger/in	0,494	K04	0,000		0,494	K04	Tätigkeit im Diak.Werk Altholstein GmbH, undotiert
131	Haus- und Familienpfleger/in	0,494	K04	0,000		0,494	K04	Tätigkeit im Diak.Werk Altholstein GmbH, undotiert
132	Haus- und Familienpfleger/in	0,494	K04	0,000		0,494	K04	Tätigkeit im Diak.Werk Altholstein GmbH, undotiert
141	Gemeindeschwester	1,000	K07	0,000		1,000	K07	Tätigkeit im Diak.Werk Altholstein GmbH, undotiert
153	Haus- und Familienpfleger/in	0,513	K04	0,000		0,513	K04	Tätigkeit im Diak.Werk Altholstein GmbH, undotiert
203	Haus- und Familienpfleger/in	0,385	K04	0,385	K04	0,385	K04	undotiert
206	Haus- und Familienpfleger/in	0,436	K03	0,436	K04	0,436	K03	undotiert
Summe	10	5,592		0,821		5,592		

272000 Gefährdetenhilfe

004	Sozialarbeiter/in	0,494	K09	0,000		0,494	K09	Tätigkeit im Diak.Werk Altholstein GmbH, undotiert
Summe	1	0,494		0,000		0,494		

06228000 Kita-Fachberatung

001	Sozialpädagoge/in	1,000	K10	1,038	K10p	1,000	K10	
002	Sozialpädagoge/in	0,769	K10	0,821	K10p	0,769	K10	
003	Sozialpädagoge/in	0,731	K10	0,731	K10p	0,731	K10	
101	Verwaltungsangestellte/r	0,115	K05	0,115	K05	0,000	K05	kw 01.2025, siehe 05760000.207
Summe	4	2,615		2,705		2,500		

06580000 - Arbeitsbereich Kindertagesstätten

200	Verwaltungsangestellte/r	1,000	K07	0,000		1,000	K07	kw, undotiert
Summe	1	1,000		0,000		1,000		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

20700 Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein

Datum: 01.01.2025

Seite: 15

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

06720006 - Betriebliches Gesundheitsmanagement

06720006.001	Beauftragte/r Betriebl. Gesundheitsmanagement	0,500	K09	0,500	K09	0,000	K09	kw 10.2024
Summe	1	0,500		0,500		0,000		

05760000 Leitung/Verwaltung ZeKiD

001	Leiter/in	1,000	K14	0,000		1,000	K14	undotiert
200	Verwaltungsangestellte/r	0,232	K12	0,231	K12	0,232	K12	
202	Verwaltungsangestellte/r	0,232	K07	0,231	K07	0,232	K07	
203	Verwaltungsangestellte/r	1,000	K07	0,384	K07	0,385	K07	kw, umgew. ab 01.2025, ku ab 08.2026 in 1,0/K 7
204	Koordinator/in Fundraising	0,500	K08	0,500	K08	0,500	K08	
207	Verwaltungsangestellte/r	0,205	K05	0,205	K05	0,897	K05	umgew. ab 01.2025, siehe 05112001.101, 05132000.004, 06228000.101
208	Assistenz-/Servicekraft	0,641	K03	0,641	K03	0,641	K03	
210	Jugendwart/in					1,000	K10	vorher 05112001.003
Summe	8	3,810		2,192		4,887		

06760000 Verwaltung ZekiD (Budget)

200	Verwaltungsangestellte/r	0,538	K12	0,538	K12	0,538	K12	
202	Verwaltungsangestellte/r	0,538	K07	0,538	K07	0,538	K07	
Summe	2	1,076		1,076		1,076		

1082600200 Am Alten Kirchhof 5

601	Hausmeister/in	0,051	K05	0,000	K05	0,051	K05	Gestellung von KG Anschar
701	Raumpfleger/in	0,000	K02	0,000		0,385	K02	
Summe	2	0,051		0,000		0,436		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

20700 Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein

Datum: 01.01.2025

Seite: 16

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

1082600300 Am Alten Kirchhof 8

601	Hausmeister/in	0,051	K05	0,000	K05	0,051	K05	Gestellung von KG Anschar
Summe	1	0,051		0,000		0,051		

1082600402 Kantplatz 7

701	Raumpfleger/in	0,179	K02	0,167	K02	0,179	K02	
Summe	1	0,179		0,167		0,179		

1082600500 Falckstr. 9

000	Leiter/in	1,000		0,000		1,000		
601	Hausmeister/in	0,770	K04	0,385	K04	0,770	K04	
701	Raumpfleger/in	0,897	K02	0,897	K02	0,897	K02	
702	Raumpfleger/in	0,641	K02	0,641	K02	0,641	K02	
Summe	4	3,308		1,923		3,308		



Evangelisch-Lutherischer
Kirchenkreis Altholstein
Mitten im Norden



Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein

120510001

Veränderungen zum Stellenplan des Vorjahres

2025

**Veränderungen des Stellenplanes 2025
gegenüber dem Stellenplan 2024**

Seite 1

Organisationseinheit/ Stellenplan-Nr.	Stellenplan 2024 Umfang/Tarifgruppe	Stellenplan 2025 Umfang/Tarifgruppe	Veränderung
Kirchenkreisverwaltung			
<u>Leitung</u>			
00765000.011 - Verwaltungsangestellte/r	1,0/K 11	1,0/K 11	Altersteilzeit im Blockmodell ab 08.2024 und Aufhebung der Planstelle ab Beginn der Freistellungsphase 02.2028
00765000.021 - Fachkraft für Klimaschutz	0,5/K 10	0,5/K 10	bisher befristet bis 10.2025, befristete Fortführung bis 12.2025
<u>Abteilung Immobilienwirtschaft</u>			
00765000.321 - Baupfleger/in		1,0/K 11	Neueinrichtung der Planstelle im Rahmen der Personalentwicklungsplanung
00765000.326 - Verwaltungsangestellte/r	1,0/K 5	1,0/K 6	Umwandlung der Dotierung der Planstelle entspr. Stellenbeschreibung
<u>Abteilung Kindertagesstätten</u> <u>Fachdienst Personal</u>			
00765000.070 - Verwaltungsangestellte/r	0,846/K 8		Aufhebung der Planstelle ab 01.2025 infolge Umsetzung Planstelleneinhaber in Abteilung Personal, siehe 0765000.110
00765000.075 - Verwaltungsangestellte/r	1,0/K 8	0,5/K 8	Umwandlung der Stundendotierung der Planstelle entspr. IST-Besetzung
<u>Fachdienst Haushalt, Beiträge</u>			
00765000.059 - Verwaltungsangestellte/r	0,5/K 6	1,0/K 6	Umwandlung der Stundendotierung der Planstelle entspr. IST-Besetzung
00765000.062 - Verwaltungsangestellte/r	0,512/K 6	0,641/K 6	Umwandlung der Stundendotierung der Planstelle entspr. IST-Besetzung
00765000.065 - Verwaltungsangestellte/r	1,0/K 8	1,0/K 8	Altersteilzeit im Blockmodell ab 02.2024 und Umwandlung der Stundendotierung der Planstelle ab Beginn der Freistellungsphase 04.2026
00765000.066 - Verwaltungsangestellte/r	0,628/K 6	0,385/K 6	Umwandlung der Stundendotierung der Planstelle entspr. IST-Besetzung
<u>Abteilung Haushalt</u>			
00765000.203 - Verwaltungsangestellte/r	0,641/K 8	0,641/K 8	Altersteilzeit im Blockmodell ab 02.2024 und Umwandlung der Stundendotierung der Planstelle ab Beginn der Freistellungsphase 07.2026
00765000.205 - Verwaltungsangestellte/r	0,641/K 8	0,512/K 8	Umwandlung der Stundendotierung der Planstelle entspr. Bedarf, siehe 00765000.220
00765000.215 - Verwaltungsangestellte/r	1,0/K 7		Zuordnung der Planstelle dem Fachdienst Finanzbuchhaltung, siehe 00765000.251
00765000.216 - Verwaltungsangestellte/r	0,846/K 7		Zuordnung der Planstelle dem Fachdienst Finanzbuchhaltung, siehe 00765000.252
00765000.220 - Verwaltungsangestellte/r	0,897/K 8	1,0/K 8	Umwandlung der Stundendotierung der Planstelle entspr. Bedarf, siehe 00765000.205

18.10.2024

**Veränderungen des Stellenplanes 2025
gegenüber dem Stellenplan 2024**

Seite 2

<u>Fachdienst Finanzbuchhaltung</u>			
00765000.243 - Verwaltungsangestellte/r	0,769/K 6	0,769/K 6	Altersteilzeit im Blockmodell ab 12.2023 und Aufhebung der Planstelle ab Beginn der Freistellungsphase 03.2026
00765000.251 - Verwaltungsangestellte/r	1,0/K 7	1,0/K 7	Planstelle vorher Abteilung Haushalt, siehe 00765000.215
00765000.252 - Verwaltungsangestellte/r	0,846/K 7	0,769/K 7	Umwandlung der Stundendotierung der Planstelle entspr. IST-Besetzung, Planstelle vorher Abteilung Haushalt, siehe 00765000.216
<u>Abteilung Personal</u>			
<u>Fachdienst Personal</u>			
00765000.104 - Hauptsachbearbeiter/in	0,5/K 8	0,5/K 10	Umwandlung der Dotierung der Planstelle entspr. IST-Besetzung ab 03.2025
00765000.110 - Verwaltungsangestellte/r	0,667/K 7 ab 04.2024 0,667/K 9	0,897/K 8	Umwandlung der Dotierung der Planstelle entspr. IST-Besetzung, siehe 00765000.070
00765000.113 - Verwaltungsangestellte/r	0,5/K 8	0,512/K 8	Umwandlung der Stundendotierung der Planstelle entspr. IST-Besetzung
00765000.117 - Verwaltungsangestellte/r		0,513/K 6	Planstelle vorher Abteilung Personal Fachdienst Zentrale Dienste, siehe 00765000.353
<u>Fachdienst Zentrale Dienste</u>			
00765000.353 - Verwaltungsangestellte/r	0,513/K 6		Planstelle der Abteilung Personal Fachdienst Personal zugeordnet, siehe 00765000.117
00765000.355 - Verwaltungsangestellte/r	1,0/K 4	1,0/K 5	Umwandlung der Dotierung der Planstelle entspr. Stellenbeschreibung
<u>Fachdienst Kirchenbuch-, Meldewesen</u>			
00765000.401 - Verwaltungsangestellte/r	0,527/K 8	0,5/K 6	Umwandlung der Dotierung der Planstelle entspr. Stellenbeschreibung
00765000.403 - Verwaltungsangestellte/r	0,8/K 6	0,872/K 6	Umwandlung der Stundendotierung der Planstelle entspr. IST-Besetzung
00765000.404 - Verwaltungsangestellte/r	0,756/K 5	0,872/K 6	Umwandlung der Dotierung der Planstelle entspr. Stellenbeschreibung
<u>Fachdienst Archiv</u>			
00765000.501 - Verwaltungsangestellte/r	0,473/K 8	0,5/K 7	Umwandlung der Dotierung der Planstelle entspr. Stellenbeschreibung
Zentrum kirchlicher Dienste			
<u>Arbeit mit Frauen</u>			
05132000.003 - Sozialpädagoge/in	0,5/K 9	1,0/K 9	Umwandlung der Stundendotierung der Planstelle entspr. Bedarf
05132000.004 - Verwaltungsangestellte/r	0,731/K 4	0,244/ K 5	Umwandlung der Dotierung der Planstelle entspr. IST-Besetzung; reduzierte Stunden (0,487 = 19,0 Stunden) der Planstelle 05760000.207 zugeordnet
<u>Flüchtlingsbeauftragung</u>			
05349002.001 - Angestellte/r		0,641/K 10	Neueinrichtung der Planstelle ab dem 07.2024 befristet bis 06.2029
05349002.002 - Angestellte/r		0,096/K 10	Befristete Neueinrichtung der Planstelle ab dem 12.2023 befristet bis zur Besetzung der Planstelle 05349001.001

18.10.2024

**Veränderungen des Stellenplanes 2025
gegenüber dem Stellenplan 2024**

Seite 3

Organisationseinheit/ Stellenplan-Nr.	Stellenplan 2024 Umfang/Tarifgruppe	Stellenplan 2025 Umfang/Tarifgruppe	Veränderung
<u>Allgemeine Jugendarbeit</u> 05112001.003 - Jugendwart/in	1,0/K 10		Planstelle der Verwaltung ZekiD zugeordnet, siehe 05760000.210
05112001.101 - Verwaltungsangestellte/r	0,513/K 5	0,423/K 5	Umwandlung der Stundendotierung der Planstelle entspr. IST-Besetzung; reduzierte Stunden (0,09 = 3,5 Stunden) der Planstelle 05760000.207 zugeordnet
<u>Jugendtreff Kiste Mettenhof</u> 06112007.802 - Erzieher/in in praxisintegrierter Ausbildung		1,0/Pauschale	Neueinrichtung der Planstelle entspr. Bewilligungsbescheid der Landeshauptstadt Kiel
<u>Haus der Jugend Heischberg</u> 06112008.006 - Erzieher/in	1,0/K 7	1,0/K 5	Umwandlung der Dotierung der Planstelle entspr. Bewilligungsbescheid der Gemeinde Kronshagen
06112008.007 - Erzieher/in	0,641/K 7		Aufhebung der Planstelle entspr. Bewilligungsbescheid der Gemeinde Kronshagen
<u>Kita-Fachberatung</u> 06228000.101 - Verwaltungsangestellte/r	0,115/K 5		Aufhebung der Planstelle; Zuordnung der Stunden (0,115 = 4,5 Stunden) der Planstelle 05760000.207
<u>Verwaltung ZekiD</u> 05760000.203 - Verwaltungsangestellte/r	1,0/K 7	0,385	Befristete Umwandlung der Stundendotierung der Planstelle entspr. IST- Besetzung
05760000.207 - Verwaltungsangestellte/r	0,205/K 5	0,897/K 5	Umwandlung der Stundendotierung der Planstelle entspr. IST-Besetzung; Stundenzuordnung von Planstellen 05112001.101, 05132000.004, 06228000.101
06760000.210 - Jugendwart/in		1,0/K 10	Planstelle vorher Allgemeine Jugendarbeit, siehe 05112001.003

18.10.2024



Evangelisch-Lutherischer
Kirchenkreis Altholstein
Mitten im Norden



Ev.- Luth. Kirchenkreis Altholstein

120510001

Pfarrstellen

2025

	Pfarrstelle	Plan- stelle	Dotierung HH2024	Summe nach PEP (alt)	Dotierung 2025	Dotierung Summe 2025	Anmerkungen	Pfarr-Region
	Kirchengemeinden	%	%		%			
1	Pfarrsprengel Eiderregion 1. Pfarrstelle	100	100		100		ruhend	Eiderregion
2	Pfarrsprengel Eiderregion 2. Pfarrstelle	50	50				ruhend	Eiderregion
3	Pfarrsprengel Eiderregion 3. Pfarrstelle	100	100		100		ruhend	Eiderregion
4	Pfarrsprengel Eiderregion 4. Pfarrstelle	100	50		50		ruhend; zus. 50% DA i.d. Region	Eiderregion
5	Pfarrsprengel Eiderregion 5. Pfarrstelle	100	0		0		ruhend	Eiderregion
6	Pfarrsprengel Eiderregion 6. Pfarrstelle	100	100		100		ruhend	Eiderregion
7	Pfarrsprengel Eiderregion 7. Pfarrstelle	100	100		100		ruhend	Eiderregion
8	Pfarrsprengel Eiderregion 8. Pfarrstelle	100	100		100		ruhend	Eiderregion
			Σ		Σ	5,50		
9	Andreas-KG Kiel- Wellingsdorf 1. Pfarrst.	100	100		100		ruhend	7
			Σ	1,00	Σ	1,00		
10	Andreas-KG NMS 1. Pfarrst.	100	0		0		ruhend	10
11	Andreas-KG NMS 2. Pfarrst.	100	100		100		ruhend	10
			Σ	1,25	Σ	1,00		
12	Anschar-KG NMS 1. Pfarrstelle	50	0		0		ruhend; verwaltet duch KG Bokhorst	9
13	Anschar-KG NMS 2. Pfarrstelle	100	75		75		ruhend	9
14	Anschar-KG NMS 3. Pfarrstelle	50	0		0		ruhend	9
				2,00		0,75		
15	Apostel KG Kiel 1. Pfarrstelle	100	100		100		ruhend	2
16	Apostel KG Kiel 2. Pfarrstelle	100	0		0		ruhend	2

	Pfarrstelle	Plan- stelle	Dotierung HH2024	Summe nach PEP (alt)	Dotierung 2025	Dotierung Summe 2025	Anmerkungen	Pfarr-Region
	Kirchengemeinden	%	%		%			
			Σ	1,50	Σ	1,00		
17	Bartholomäus-KG Boostedt 1. Pfarrstelle	100	75		75		ruhend; zus. 25% DA i.d. Region	11
18	Bartholomäus-KG Boostedt 2. Pfarrstelle	100	0		0		ruhend Pfarrstelle für pers. Seelsorgebezirk Militärseelsorge	11
				1,00		1,00	zzgl. DA 25%	
19	Bad Bramstedt 1. Pfarrstelle	100					ruhend	12
20	Bad Bramstedt 2. Pfarrstelle	100	100		100		ruhend	12
21	Bad Bramstedt 3. Pfarrstelle	100	100		0		ruhend	12
22	Bad Bramstedt 4. Pfarrstelle	100	100		100		ruhend	12
23	Bad Bramstedt 5. Pfarrstelle	100	50		50		ruhend s. auch KK pfarrst. Klinikum Bad Bramst. (lfd. Nr. 17)	12
			Σ	3,75	Σ	2,50		
24	Bokhorst 1. Pfarrstelle	100	100		100		ruhend davon 50% DA KG Anschar); zZ EZ	9
			Σ	1,00	Σ	1,00		
25	Brokstedt 1. Pfarrstelle	100	100		100		ruhend (davon 25% DA KG Wasbek; lfd. Nr. 111)	11
			Σ	1,00	Σ	1,00		
26	Bugenhagen-KG Kiel 1. Pfarrstelle	100	100		100		ruhend; davon 25% DA (lfd.Nr. 49)	6
27	Bugenhagen-KG Kiel 2. Pfarrstelle	100	0		0		ruhend	6
			Σ	1,25	Σ	1,00		
28	Bugenhagen-KG Neumünster 1. Pfarrst.	50	25		0			9
29	Bugenhagen-KG Neumünster 2. Pfarrst.	100	100		100		ruhend	9
			Σ	1,00	Σ	1,25	zzgl. DA 25%	

	Pfarrstelle	Plan- stelle	Dotierung HH2024	Summe nach PEP (alt)	Dotierung 2025	Dotierung Summe 2025	Anmerkungen	Pfarr-Region
	Kirchengemeinden	%	%		%			
30	Christusgemeinde Kronshagen 1. Pfarrst.	100	0		0		ruhend	3
31	Christusgemeinde Kronshagen 2. Pfarrst.	100	100		100		ruhend	3
32	Christusgemeinde Kronshagen 3. Pfarrst.	100	100		100		ruhend	3
			Σ	2,25	Σ	2,00		
33	Claus-Harms-KG Kiel 1. Pfarrstelle	100	100		100		ruhend	5
34	Claus-Harms-KG Kiel 2. Pfarrstelle	50	0		0			5
35	Claus-Harms-KG Kiel 3. Pfarrstelle	100	100		100		ruhend	5
			Σ	2,25	Σ	2,00		
36	Dietrich-Bonhoeffer-KG NMS 1. Pfarrst.	100	100		100		ruhend	11
37	Dietrich-Bonhoeffer-KG NMS 2. Pfarrst.	100	0		0		ruhend	11
			Σ	1,75	Σ	1,00		
38	Einfeld 1. Pfarrstelle	100	100		100		ruhend	9
39	Einfeld 2. Pfarrstelle	50	0		0		ruhend	9
			Σ	1,50	Σ	1,00		
40	Emmaus-KG Kiel 1. Pfarrstelle	100	100		100		ruhend	2
41	Emmaus-KG Kiel 2. Pfarrstelle	100	100		100		ruhend	2
42	Emmaus-KG Kiel 3. Pfarrstelle	100	100		100		ruhend	2
43	Emmaus-KG Kiel 4. Pfarrstelle	100	0		0		ruhend Pers. Seelsorgebezirk Militärseelsorge	2
			Σ	3,00	Σ	3,00		
44	Flemhude 1. Pfarrstelle	100	100		100		ruhend	3
			Σ	1,25	Σ	1,00		

	Pfarrstelle	Plan- stelle	Dotierung HH2024	Summe nach PEP (alt)	Dotierung 2025	Dotierung Summe 2025	Anmerkungen	Pfarr-Region
	Kirchengemeinden	%	%		%			
45	Friedensgemeinde Kiel 1. Pfarrstelle	100	100		100		ruhend	5
46	Friedensgemeinde Kiel 2. Pfarrstelle	50	50		50		ruhend	5
47	Friedensgemeinde Kiel 3. Pfarrstelle	100	100		100		ruhend	5
48	Friedensgemeinde Kiel 4. Pfarrstelle	100	50		50		ruhend (PiP)	5
			Σ	3,50	Σ	3,00		
49	Gaarden 1. Pfarrstelle	100	0		0		ruhend (25 % DA s. lfd. Nr. 28)	6
50	Gaarden 2. Pfarrstelle	100	0		0		ruhend	6
51	Gaarden 3. Pfarrstelle	100	100		100		ruhend	6
			Σ	2,50	Σ	1,25		
52	Gadeland 1. Pfarrstelle	100	100		100		ruhend	11
53	Gadeland 2. Pfarrstelle	100	50		0		ruhend	11
			Σ	1,50	Σ	1,00		
54	Großenaspe 1. Pfarrstelle	100	100		100		ruhend	10
			Σ	1,25	Σ	1,00		
55	Heikendorf 1. Pfarrstelle	100	100		100		ruhend	7
56	Heikendorf 2. Pfarrstelle	75	100		100		ruhend	7
			Σ	1,75	Σ	2,00		
57	Heiligengeist in Kiel 1. Pfarrstelle	100	50		50		ruhend, (zZ. EZ; 50% durch s. lfd. Nr. 58)	4
58	Heiligengeist in Kiel 2. Pfarrstelle	100	50		50		ruhend; (zusätzl. DA 50% s. lfd. Nr. 57)	4
59	Heiligengeist in Kiel 3. Pfarrstelle	100	100		100		ruhend	4
			Σ	3,25	Σ	2,50		
60	KG Erlöserkirche Henstedt	100	100		0		ruhend	13
			Σ		Σ	0,00		
61	KG Kreuzkirche Ullzburg 1.	100	100		100		ruhend	13
62	KG Kreuzkirche Ullzburg 2.	100	100		100		ruhend	13
			Σ		Σ	2,00		13

	Pfarrstelle	Plan- stelle	Dotierung HH2024	Summe nach PEP (alt)	Dotierung 2025	Dotierung Summe 2025	Anmerkungen	Pfarr-Region
	Kirchengemeinden	%	%		%			
63	Jakobi 1. Pfarrstelle	100	100		100		ruhend	4
			Σ	1,00	Σ	1,00		
64	Johannes-KG Neumünster 1. Pfarrstelle	75	75		75		ruhend	11
65	Johannes-KG Neumünster 2. Pfarrstelle	75	100		100		ruhend; (25% DA + 25% p. Abordn. KG Rickl., s. Nr. 90/91)	11
			Σ	1,50	Σ	1,75		
66	Kaltenkirchen 1. Pfarrstelle	100	100		100		ruhend	12
67	Kaltenkirchen 2. Pfarrstelle	100	100		100		ruhend	12
68	Kaltenkirchen 3. Pfarrstelle	100	75		75		ruhend	12
69	Kaltenkirchen 4. Pfarrstelle	100	100		100		ruhend	12
			Σ	4,25	Σ	3,75		
70	Kisdorf 1. Pfarrstelle	100	100		100		ruhend	12
			Σ	1,00	Σ	1,00		
71	Kompass KG, 1. Pfarrstelle	100	100		100		ruhend	1
72	Kompass KG, 2. Pfarrstelle	50	50		50		ruhend; (zusätzl. 50% i.d. Region)	1
73	Kompass KG 3. Pfarrstelle	100	100		100		ruhend	1
74	Kompass KG 4. Pfarrstelle	100	100		100		ruhend	1
75	Kompass KG 5. Pfarrstelle	50	50		50		ruhend	1
76	Kompass KG 6. Pfarrstelle	100	75		0		ruhend	1
77	Kompass KG 7. Pfarrstelle	100	100		100		ruhend	1
			Σ		Σ	5,00		
78	Kreuz-KG Kiel 1. Pfarrstelle	50	50		50		ruhend	6
79	Kreuz-KG Kiel 2. Pfarrstelle	50	50		50		ruhend (zusätzl 50% DA KG Trinitatis s. lfd. Nr. 103)	6
			Σ	1,00	Σ	1,00		
80	Luther-KG Kiel 2. Pfarrstelle	100	100		100		ruhend	4

	Pfarrstelle	Plan- stelle	Dotierung HH2024	Summe nach PEP (alt)	Dotierung 2025	Dotierung Summe 2025	Anmerkungen	Pfarr-Region
	Kirchengemeinden	%	%		%			
81	Luther-KG Kiel 3. Pfarrstelle	100	0		0		ruhend	4
			Σ	1,50	Σ	1,00		
82	Luther-KG Neumünster 1. Pfarrstelle	100	100		100		ruhend	10
			Σ	1,00	Σ	1,00		
83	Matthias-Claudius-KG Kiel 1. Pfarrstelle	75	75		75		ruhend	2
84	Matthias-Claudius-KG Kiel 2. Pfarrstelle	75	75		75		ruhend	2
				1,50	Σ	1,50		
85	Michaelis-KG Kiel 1. Pfarrstelle	100	0		0		ruhend	5
86	Michaelis-KG Kiel 2. Pfarrstelle	100	75		75		ruhend (zusätzl 25% DA Konfi.-Fördersch.)	5
87	Michaelis-KG Kiel 3. Pfarrstelle	100	75		75		ruhend	5
			Σ	2,50	Σ	1,50		
88	Paul-Gerhardt-KG Kiel 1. Pfarrstelle	100	50		50		ruhend	7
89	Paul-Gerhardt-KG Kiel 2. Pfarrstelle	75	75		75		ruhend ; zzgl. 25% DA KG Schönkirchen (s. lfd. Nr. 95a)	7
			Σ	1,75	Σ	1,50		
90	Rickling 1. Pfarrstelle	100	0		0		ruhend (s. lfd. Nr. 68), Marwedel	11
91	Rickling 2. Pfarrstelle	50	0		0		ruhend; (s. KK-Vertr. lfd. Nr. 20)	11
			Σ	1,00	Σ	0,50		
92	Schmalfeld 1. Pfarrstelle	100					ruhend	13
92a			25		0		DA	13
			Σ	1,25	Σ	0,00		
93	Schönkirchen 1. Pfarrst.	100	100		100		ruhend	7
94	Schönkirchen 2. Pfarrst.	100	100		100		ruhend	7
95	Schönkirchen 3. Pfarrst.	100	0		0		ruhend	7
95a	Schönkirchen		25		25		DA (s. lfd. Nr. 89)	7
			Σ	2,75	Σ	2,25		

	Pfarrstelle	Plan- stelle	Dotierung HH2024	Summe nach PEP (alt)	Dotierung 2025	Dotierung Summe 2025	Anmerkungen	Pfarr-Region
	Kirchengemeinden	%	%		%			
96	St. Nikolai zu Kiel 1. Pfarrstelle	100	75		75		ruhend	4
97	St. Nikolai zu Kiel 2. Pfarrstelle	100	0		0			4
			Σ	1,00	Σ	0,75		
98	St. Petrus Henstedt-Rhen 1. Pfarrstelle	100	100		100		ruhend	13
99	St. Petrus Henstedt-Rhen 2. Pfarrstelle		25		0			13
	St. Petrus Henstedt-Rhen 2. Pfarrstelle	50	50		50		ruhend	13
			Σ	1,75	Σ	1,50		
100	Thomas-KG Kiel-Mettenhof 1. Pfarrstelle	100	50		100		ruhend	5
101	Thomas-KG Kiel-Mettenhof 2. Pfarrstelle	100	100		0		ruhend	5
102	Thomas-KG Kiel-Mettenhof 3. Pfarrstelle	100	100		100		ruhend	5
			Σ	2,50	Σ	2,00		
103	Trinitatisgemeinde Kiel 1. Pfarrstelle	100	0		0		ruhend (DA 50%, s. lfd. Nr. 79)	6
104	Trinitatisgemeinde Kiel 2. Pfarrstelle	100	100		100		ruhend	6
105	Trinitatisgemeinde Kiel 3. Pfarrstelle	100	100		0		ruhend	6
106	Trinitatisgemeinde Kiel 4. Pfarrstelle	100	100		100		ruhend	6
			Σ	4,00	Σ	2,50		
107	VersöhungsKG NMS- Gartenstadt 1. Pfarrst.	100	100		100		ruhend	9
			Σ	1,25	Σ	1,00		
108	Vicelin-KG Neumünster 1. Pfarrstelle	100	100		100		ruhend	9
109	Vicelin-KG Neumünster 2. Pfarrstelle	100	100		100		ruhend	9

	Pfarrstelle	Plan- stelle	Dotierung HH2024	Summe nach PEP (alt)	Dotierung 2025	Dotierung Summe 2025	Anmerkungen	Pfarr-Region
	Kirchengemeinden	%	%		%			
110	Vicelin-KG Neumünster 3. Pfarrstelle	50	100		0		ruhend	9
			Σ	2,50	Σ	2,00		
111	Wasbek 1. Pfarrstelle	100	100		50		ruhend (zusätzl. 25% DA aus KG Brokstedt; lfd. Nr. 25)	11
			Σ	1,00	Σ	0,50		
112	Westensee 1. Pfarrstelle	100	100		100		ruhend	3
113	Westensee 2. Pfarrstelle	75	0		0		ruhend	3
				1,50	Σ	1,00		
114	Wichern-KG Neumünster 1. Pfarrstelle	100	100		100		ruhend	10
115	Wichern-KG Neumünster 2. Pfarrstelle	100	0		0		ruhend	10
			Σ	1,25	Σ	1,00		
		9875	Summe	79,25		74,75		

13. September 2024, Köpp

Y:\Pastores\Pfarrstellenübersichten\KG-KK\KG

	Pfarrstelle	Plan-	Dotierung	Summe	Dotierung	Dotierung	Anmerkungen	Pfarr-Region
	Kirchengemeinden	stelle	HH2024	nach	2025	Summe		
		%	%	PEP (alt)	%	2025		

	Pfarrstelle	Plan-	Dotierung HH 2024	Dotierung HH 2025	Anmerkungen
1	KK Altholstein Dienstl m. bes. Auftrag (1)	100	0	100,00	ab 11.2024
2	KK Altholstein Dienstleistung mit bes. Auftrag (2)	50	0	0,00	
3	KK Altholstein ZeKiD(1) - Leitung	100	100	100,00	
4	KK Altholstein ZeKiD (2) - Frauenwerk	50	50	0,00	besetzt als MA-Stelle
5	KK Altholstein ZeKiD(3) - Beratung/Telefonseels.	100	0	0,00	besetzt als MA-Stelle
6	KK Altholstein Zentrum Kirchlicher Dienste (5)	100	25	25,00	
7	KK Alth. ZeKiD (6)Ökum.Regionalstelle	100	0	0,00	besetzt als MA-Stelle
8	KK Altholstein ZeKiD (8) -Jugendkirche-	100	0	0,00	besetzt als MA-Stelle
9	KK Altholstein KH-Seels. (1) - Uni-Klinik Kiel 1	100	0	0,00	Finanzierung über Nordkirche
10	KK Altholstein KH-Seels. (2) - Uni-Klinik Kiel 2	100	0	0,00	Finanzierung über Nordkirche
11	KK Altholstein KH-Seels. (3) - Städtisches KH Kiel 1	75	75	0,00	besetzt als MA-Stelle
12	KK Altholstein KH-Seels. (4) - Städt. KH Kiel 2	75	75	75,00	
13	KK Altholstein KH-Seels. (5)-Friedr.Ebert KH NMS	50	50	50,00	ab 03.2024
13a	KK Altholstein KH-Seels. (5a)-Friedr.Ebert KH NMS	50	50	50,00	ab 03.2024
14	KK Altholstein KH-Seels. (6) - KH Henst.-Ulzburg	50	0	0,00	
15	Örtliche Entlastungspfarrstelle (1)	100	100	100,00	
16	Örtliche Entlastungspfarrstelle (2)	100	100	100,00	
17	Örtliche Entlastungspfarrstelle (3)	100	100	100,00	
18	Örtliche Entlastungspfarrstelle (4)	100	100	100,00	
18	KK Altholstein KH-Seels. (7) - Klinikum Bad Bramstedt	50	50	50,00	
19	KK Altholstein -Citykirchenarbeit-	100	100	100,00	
		1750	975	950,00	

	Pfarrstelle Kirchenkreis	Plan- stelle %	Dotierung HH 2024 %	Dotierung 2025 %	Anmerkungen
20	KK Altholstein Vertretungsdienste (1)	100	100	100,00	
21	KK Altholstein Vertretungsdienste (2)	100	100	100,00	
22	KK Altholstein Vertretungsdienste (3)	100	100	100,00	
23	KK Altholstein Vertretungsdienste (4)	100	50	50,00	bis vorausss. 04.2025
24	KK Alth. Vertretungsdienste (5)	75	75	100,00	
25	KK Altholstein Pröpstliches Amt Bezirk Nord	100	100	100,00	
26	KK Altholstein Pröpstliches Amt Bezirk Süd	100	100	0,00	
27	Religionsgespräche in Berufssch. Kiel 1	100	0	0,00	Refinanzierung
28	Religionsgespräche in Berufssch. Kiel 2	100	0	0,00	besetzt als MA-Stelle
29	Religionsgespräche in Berufssch. Kiel 3	50	0	0,00	Refinanzierung
30	Religionsgespräche in Berufssch. Kiel 4	50	0	0,00	besetzt als MA-Stelle
31	KK Altholstein Personal- u. Organisationsentwicklung	100	100	0,00	
		1075	725	550,00	

32	1. Pfarrstelle für Sonderbedarfe in Kirchengemeinden (St. Nikolai)	50	50	0,00	
33	2. Pfarrstelle für Sonderbedarfe in Kirchengemeinden (Anschar/Vicelin)	50	50	0,00	
34	3. Pfarrstelle für Sonderbedarfe in Kirchengemeinden (D.-Bonhoeffer)	50	25	0,00	
35	4. Pfarrstelle für Sonderbedarfe in Kirchengemeinden (Bad Bramstedt)	50	50	0,00	
36	5. Pfarrstelle für Sonderbedarfe in Kirchengemeinden (Gaarden)	50	50	0,00	
37	6. Pfarrstelle für Sonderbedarfe in Kirchengemeinden (Thomas KG)	50	50	0,00	
		300	275	0,00	
		31,25	19,75	15	