evangelisch leben

Kirchenkreis Jülich

EVANGELISCHES
VERWALTUNGSAMT

Evangelische Kirchengemeinde Gangelt, Selfkant, Waldfeucht

Haushalt 2024

Werk: E/210/1400

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltsfeststellung 3
2. Vorbericht 4
3. Gesamtergebnisplanung 6
4. Kapitalflussplanung 7
5. Stellenübersicht 8
6. Kostenstellenübersicht 9
7. Planungsübersicht Kostenstellen 10

Haushaltsfeststellung

Planungszeitraum: 2024

Angaben in EUR

		2024	2025	2026	2027
	Der Haushalt wird nach Jahren getrennt festgestellt für das Jahr				
1.)	in der Kapitalflussplanung mit				
	dem Gesamtbetrag aus laufender Geschäftstätigkeit	99.296	93214	87138	80786
	dem GB aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-40.000	0	0	0
	einer Veränderung der Finanzmittel von	**59.296**	**93214**	**87138**	**80786**
2.)	in der Ergebnisplanung mit				
	dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-762.835	-762.949	-763.066	-763.185
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	679.142	685.250	691.353	697.734
	einem Jahresergebnis von	**-83.693**	**-77.699**	**-71.713**	**-65.451**
	Ein negatives Jahresergebnis aus 2.) wird ausgeglichen				
	durch Rücklagenentnahme in Höhe von	0	0	0	0
	durch positive Ergebnisvorträge in Höhe von	0	0	0	0
	oder kann unausgeglichen bleiben (§ 10 II WiVO-RL) aufgrund				
	nicht zu erwirtschaftender Abschreibungen	0	0	0	0
	befristet zur Haushaltskonsolidierung	0	0	0	0
	befristet zur Strategieausrichtung	0	0	0	0
	(Anforderungen erfüllt bei ≥0)	**-83.693**	**-77.699**	**-71.713**	**-65.451**
3.)	Festsetzung Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
4.)	Die Erheblichkeitsgrenze gemäß § 85 Abs. 2 WiVO wird festgesetzt				
	in der Ergebnisplanung auf	100.000	100.000	100.000	100.000
	in der Kapitalflussplanung auf	100.000	100.000	100.000	100.000

5.) Der Stellenplan wird mit einer Gesamtzahl von 2,72 Stellen (Vollzeitäquivalenten) festgesetzt.

Der Haushalt wird gemäß § 81 (6) WiVO offen gelegt. Er liegt zur Einsichtnahme vom xx.xx.202x bis xx.xx.202x im (Benennung des Ortes) öffentlich aus und / oder ist unter der Adresse www.musterwebsite.de im Internet verfügbar.

Vorbericht zum Planungszeitraum 2024

A) Erläuterungen zum Haushalt der Körperschaft

1. Planergebnis

Der Haushalt schließt mit einem Überschuss von 83.693 € *(Vorjahr 38.296 €)* im Jahresergebnis ab.

2. Investitions- /Kapitalflussplanung

Die Kirchengemeinde plant im Haushaltsjahr die Anschaffung einer Photovoltaikanlage in Höhe von 40.000 €.

In der Kapitalflussplanung erhöhen sich die Finanzmittel um 59.296 €.

3. Anmerkung zum Stellenplan und Personalsituation (inkl. Pfarrstellen)

Im Haushaltsjahr plant die Kirchengemeinde wie im Vorjahr hat sich von 2,68 auf 2,72 Stellen lt. Stellenplan.

Die Kirchengemeinde hat 1 Pfarrstelle.

4. Voraussichtliche Entwicklung der Chancen und Risiken

Dem allgemeinen Trend folgend, sinken die Gemeindegliederzahlen gegenüber 2022 um etwa 1,30 % auf 2.672 mit Stand 31.12.2022.

5. Weitere Erläuterungen zur Körperschaft

Für die evangelische Kirchengemeinde Gangelt, Selfkant, Waldfeucht sind für 2024 keine Besonderheiten zu nennen.

Vorbericht zum Planungszeitraum 2024

B) Erläuterungen zum Planungszeitraum des HH und ggf. der mittelfristigen Planung

1. Allgemeine Rahmenbedingungen

Landeskirche	**2024**	**2023**
Kirchensteueraufkommen:	764,0 Mio.	764,0 Mio.
Gemeindeglieder	2.266.794	2.335.969
Umlage für gesamtkirchliche Aufgaben	21,00 %	21,00 %
Versorgungs- und Beihilfesicherungsumlage	4,5013 %	5,3035 %
Pfarrbesoldungspauschale	139,5 T€	133,6 T€
Finanzausgleich (97 v. H. LK-pro-Kopf)	243,56 €	233,80 €
Kirchenkreis		
Kirchensteueraufkommen netto:	16,515 Mio.	16,540 Mio.
Gemeindeglieder	74.455 (2022)	75.768 (2021)

2. Innersynodaler Finanzausgleich

Die Kirchengemeinde erhält aus dem innersynodalen Finanzausgleich 61,2 T€.

3. Allgemein (Vergleich mit Vorjahr)

- Die Personalkosten sinken um 13 T€ auf 128 T€ *(-9,5 %)*
- Erhöhung der ordentlichen Erträge von 708 T€ auf 758 T€ *(+ 7,1 %)*
- Kirchensteuer & Zuweisungen erhöhen sich auf 721 T€ *(Vorjahr 683 T€)*
- Erhöhung der ordentlichen Aufwendungen von 672 T€ auf 677 T€ *(+0,7 %)*
- Erhöhung des Aufwandes aus Kirchensteuer und Umlagen 434 T€ *(Vorjahr 417 T€)*

Gesamtergebnisplanung

TOTAL - GESAMTSUMME

	Angaben in EUR	Ergebnis 2022	Plan 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
I.	**Ergebnisplanung**						
01	**Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit**	**-18.885**	**-20.040**	**-29.040**	**-29.040**	**-29.040**	**-29.040**
40	Erträge aus kirchlichen Aufgaben	-9.259	-10.600	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
42	Erträge aus Grundvermögen und Rechten	-9.626	-9.440	-19.340	-19.340	-19.340	-19.340
02	**Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen**	**-659.634**	**-683.820**	**-721.987**	**-721.987**	**-721.987**	**-721.987**
44	Kirchensteuern	-469.633	-429.115	-448.218	-448.218	-448.218	-448.218
45	Finanzausgleich, Zuw. & Uml. kirchlich (aus)	-190.001	-254.705	-273.769	-273.769	-273.769	-273.769
03	**Zuschüsse von Dritten**	**-1.347**	**-920**	**-920**	**-938**	**-957**	**-976**
47	Zuschüsse von Dritten	-1.347	-920	-920	-938	-957	-976
04	**Kollekten und Spenden**	**-7.108**	**-2.000**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
48	Kollekten und Spenden	-7.108	-2.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
06	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**	**-4.045**	**-1.488**	**-1.488**	**-1.488**	**-1.488**	**-1.488**
50	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-4.045	-1.488	-1.488	-1.488	-1.488	-1.488
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-3.051**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-2.839	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	-213	0	0	0	0	0
08	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-694.070**	**-708.268**	**-758.035**	**-758.053**	**-758.072**	**-758.091**
09	**Personalaufwendungen**	**97.056**	**142.373**	**128.880**	**132.746**	**136.727**	**140.827**
60	Personalaufwand	96.167	141.473	128.030	131.870	135.825	139.898
61	Aufwendungen zur Versorgungssicherung	763	800	750	773	796	820
63	Sonstige Personalaufwendungen	126	100	100	103	106	109
10	**Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisun**	**424.019**	**417.047**	**434.007**	**434.007**	**434.007**	**434.007**
64	Kirchensteuererstatt. & -verrechnung (Clearing)	14.127	12.873	13.447	13.447	13.447	13.447
65	Finanzausgleich, Zuw. & Uml. kirchlich (an)	409.892	404.174	420.560	420.560	420.560	420.560
11	**Zuschüsse an Dritte**	**4.505**	**5.672**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
67	Zuschüsse an Dritte	4.505	5.672	3.000	3.000	3.000	3.000
12	**Sach- und Dienstaufwendungen**	**32.190**	**57.188**	**56.688**	**57.822**	**58.973**	**60.144**
68	Lebensmittel, Verpfleg. /Betreu., Material AW	7.323	11.950	12.450	12.699	12.951	13.209
69	Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	16.413	22.350	22.850	23.307	23.770	24.242
71	Ausstattung und Instandhaltung	8.453	22.888	21.388	21.816	22.252	22.693
13	**Abschreibungen und Wertkorrekturen**	**17.273**	**26.377**	**26.377**	**26.377**	**26.377**	**26.377**
72	Abschreibungen und Wertkorrekturen	17.273	26.377	26.377	26.377	26.377	26.377
14	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**32.281**	**24.315**	**28.390**	**29.498**	**30.469**	**31.579**
74	Abgaben, Besitz- & Verkehrsst., Versicherungen	6.064	5.745	5.820	5.911	5.820	5.820
76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.216	18.570	22.570	23.587	24.649	25.759
15	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**607.323**	**672.972**	**677.342**	**683.450**	**689.553**	**695.934**
16	**Ergebnis gewöhnl. kirchlichen Geschäftstätigkei**	**-86.747**	**-35.296**	**-80.693**	**-74.603**	**-68.519**	**-62.157**
17	**Finanzerträge**	**-6.591**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.896**	**-4.994**	**-5.094**
58	Zinsen und ähnliche Erträge	-6.591	-4.800	-4.800	-4.896	-4.994	-5.094
18	**Finanzaufwendungen**	**1.446**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
78	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.446	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19	**Finanzergebnis**	**-5.145**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.096**	**-3.194**	**-3.294**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-91.892**	**-38.296**	**-83.693**	**-77.699**	**-71.713**	**-65.451**
24	**Jahresergebnis vor Steuern**	**-91.892**	**-38.296**	**-83.693**	**-77.699**	**-71.713**	**-65.451**
26	**Jahresergebnis**	**-91.892**	**-38.296**	**-83.693**	**-77.699**	**-71.713**	**-65.451**
II.	**Planung der Ergebnisverwendung**						
01	Übernahme Jahresergebnis (Nr. 26)	-91.892	-38.296	-83.693	-77.699	-71.713	-65.451
02	Entnahmen aus Rücklagen	-733.653	0	0	0	0	0
03	Einstellungen in Rücklagen	91.892	0	0	0	0	0
05	**Bilanzergebnis**	**-733.653**	**-38.296**	**-83.693**	**-77.699**	**-71.713**	**-65.451**

Kapitalflussplanung 2024

E/210/1400 - Gangelt Selfkant Waldfeucht

Angaben in EUR

			Ergebnis 2022	Plan 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Mittelfristige Planung 2026	2027
1		Jahresergebnis (pos.=Überschuss)	91.892,04	38.296	83.693	77.699	71.713	65.451
2a	+	Abschreibungen auf Anlagevermögen	17.273,00	26.377	26.377	26.377	26.377	26.377
2b	-	Wertaufholungen/Zuschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	Ertrag aus Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	-1.488,00	-1.488	-1.488	-1.488	-1.488	-1.488
4	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	1.252,71	0	0	0	0	0
5a	+	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5b	-	sonstige zahlungsunwirksame Erträge	-2.556,55	0	0	0	0	0
6a	+	Buchverlust aus Anlagenabgängen	0,00	0	0	0	0	0
6b	-	Buchgewinn aus Anlagenabgängen	0,00	0	0	0	0	0
7a	+	Abnahme der Vorräte, Forderungen, ARAP	8.336,09	0	0	0	0	0
7b	-	Zunahme der Vorräte, Forderungen, ARAP	0,00	0	0	0	0	0
8a	+	Zunahme der Verbindlichkeiten, PRAP	20.599,06	0	0	0	0	0
8b	-	Abnahme der Verbindlichkeiten, PRAP	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Darlehenstilgung	0,00	0	-9.286	-9.374	-9.464	-9.554
10		**Kapitalfluss (Cashflow) aus laufender Geschäftstätigkeit**	**135.308,35**	**63.185**	**99.296**	**93.214**	**87.138**	**80.786**
11	+	Erhaltene Investitionszuschüsse von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Erlös aus Sachanlageverkäufen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Investitionen in Sachanlagen	-733.653,14	0	-40.000	0	0	0
14a	+	Erlös aus Verkauf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14b	-	Investitionen in Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	+/-	Einz. aus Verkauf / Ausz. aus Erwerb von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+/-	Einz./Ausz. aus Kapitalzuführung/Kap.rück.f.	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Darlehensaufnahme	193.158,78	0	0	0	0	0
18		**Kapitalfluss (Cashflow) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**-540.494,36**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**
19		**Veränderung Finanzmittel (Ergebnis Kapitalflussrechnung- Nr.11+18)**	**-405.186,01**	**63.185**	**59.296**	**93.214**	**87.138**	**80.786**
		nachrichtlich						
20	**+**	**Finanzmittel* am Anfang des Jahres**	**973.618,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**+**	**Finanzmittel* am Ende des Jahres**	**568.432,70**	**63.185**	**59.296**	**93.214**	**87.138**	**80.786**

Stellenplan gemäß § 75 WiVO
Planungszeitraum 2024

Die Zahlen sind die beschlossenen Vollzeitäquivalente.

Tariflich Mitarbeitende (39 Stunden = 1,0 Vollzeitäquivalent)					
Tarifwerk	**Entgelt-gruppe**	**Jahr 1**	**Jahr 2**	**Jahr 3**	**Jahr 4**
EG	1	0,26			
EG	1a	0,00			
EG	1b	0,00			
EG	2	0,00			
EG	2 Ü	0,00			
EG	3	0,23			
EG	4	0,00			
EG	5	1,23			
EG	6	0,18			
EG	7	0,05			
EG	8	0,77			
EG	9	0,00			
EG	10	0,00			
EG	11	0,00			
EG	12	0,00			
EG	13	0,00			
EG	14	0,00			
EG	15	0,00			
EG	15 Ü	0,00			
Stellen je Jahr		**2,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesamtstellen je Jahr	**2,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Kostenstellenuebersicht

Angaben in EUR

KST/KTR	Bezeichnung	Planjahr 2024			Planjahr 2025			Planjahr 2026			Planjahr 2027		
		Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
01100000	Gottesdienst Gangelt / Bocket	1.850,00	0,00	1.850,00	1.888,00	0,00	1.888,00	1.926,00	0,00	1.926,00	1.964,00	0,00	1.964,00
01200000	Kindergottesdienst	1.100,00	0,00	1.100,00	1.122,00	0,00	1.122,00	1.144,00	0,00	1.144,00	1.167,00	0,00	1.167,00
01600000	Prädikantinnen und Prädikanten	100,00	0,00	100,00	103,00	0,00	103,00	106,00	0,00	106,00	109,00	0,00	109,00
02100000	Allgem. kirchenmusikal. Dienst	6.363,00	0,00	6.363,00	6.554,00	0,00	6.554,00	6.750,00	0,00	6.750,00	6.952,00	0,00	6.952,00
02202000	Gospelchor	13.058,00	-3.000,00	10.058,00	13.423,00	-3.000,00	10.423,00	13.799,00	-3.000,00	10.799,00	14.186,00	-3.000,00	11.186,00
03100000	Gemeindearbeit Gangelt/Bocket	4.250,00	-2.000,00	2.250,00	4.335,00	-2.000,00	2.335,00	4.421,00	-2.000,00	2.421,00	4.509,00	-2.000,00	2.509,00
03100001	Gemeindefest	2.000,00	0,00	2.000,00	2.040,00	0,00	2.040,00	2.080,00	0,00	2.080,00	2.122,00	0,00	2.122,00
04200000	Kirchlicher Unterricht	1.300,00	-200,00	1.100,00	1.326,00	-200,00	1.126,00	1.352,00	-200,00	1.152,00	1.378,00	-200,00	1.178,00
11100000	Dienst an der Jugend	9.707,00	-100,00	9.607,00	9.987,00	-100,00	9.887,00	10.275,00	-100,00	10.175,00	10.571,00	-100,00	10.471,00
14300000	Seniorinnen- u. Seniorenarbeit	100,00	0,00	100,00	102,00	0,00	102,00	104,00	0,00	104,00	106,00	0,00	106,00
21200000	Diakonische Arbeit	3.250,00	-2.000,00	1.250,00	3.255,00	-2.000,00	1.255,00	3.260,00	-2.000,00	1.260,00	3.265,00	-2.000,00	1.265,00
36001000	Eine-Welt-Laden	11.420,00	-6.720,00	4.700,00	11.784,00	-6.734,00	5.050,00	12.161,00	-6.749,00	5.412,00	12.553,00	-6.764,00	5.789,00
41400000	Gemeindebrief /	6.500,00	-1.000,00	5.500,00	6.630,00	-1.000,00	5.630,00	6.763,00	-1.000,00	5.763,00	6.898,00	-1.000,00	5.898,00
52701000	Erwachsenenbildung	250,00	0,00	250,00	255,00	0,00	255,00	260,00	0,00	260,00	265,00	0,00	265,00
52703000	Eltern-Kind-Gruppe	250,00	0,00	250,00	255,00	0,00	255,00	260,00	0,00	260,00	265,00	0,00	265,00
81101000	Presbyterium	5.260,00	0,00	5.260,00	5.365,00	0,00	5.365,00	5.470,00	0,00	5.470,00	5.578,00	0,00	5.578,00
82100000	Gemeindebüro Verw.dienstl.	51.984,00	-200,00	51.784,00	53.502,00	-204,00	53.298,00	55.064,00	-208,00	54.856,00	56.672,00	-212,00	56.460,00
83201000	Gemeindezentrum	92.661,00	-11.265,00	81.396,00	94.830,00	-11.265,00	83.565,00	96.984,00	-11.265,00	85.719,00	99.250,00	-11.265,00	87.985,00
83202000	Gemeindezentrum Bocket (inkl.	25.268,00	0,00	25.268,00	25.846,00	0,00	25.846,00	26.403,00	0,00	26.403,00	26.998,00	0,00	26.998,00
86001000	Pfarrdienst	165.357,00	0,00	165.357,00	165.371,00	0,00	165.371,00	165.385,00	0,00	165.385,00	165.399,00	0,00	165.399,00
87000000	Gemeindebus	3.500,00	-150,00	3.350,00	3.590,00	-150,00	3.440,00	3.653,00	-150,00	3.503,00	3.733,00	-150,00	3.583,00
90000000	Allgemeine Finanzwirtschaft	270.200,00	-726.787,00	-456.587,00	270.225,00	-726.883,00	-456.658,00	270.250,00	-726.981,00	-456.731,00	270.276,00	-727.081,00	-456.805,00
98370200	Küsterwohnung, An der	2.450,00	-7.590,00	-5.140,00	2.496,00	-7.590,00	-5.094,00	2.519,00	-7.590,00	-5.071,00	2.554,00	-7.590,00	-5.036,00
98490102	Photovoltaikanlage Bocket	964,00	-1.823,00	-859,00	966,00	-1.823,00	-857,00	964,00	-1.823,00	-859,00	964,00	-1.823,00	-859,00
Summe		**679.142,00**	**-762.835,00**	**-83.693,00**	**685.250,00**	**-762.949,00**	**-77.699,00**	**691.353,00**	**-763.066,00**	**-71.713,00**	**697.734,00**	**-763.185,00**	**-65.451,00**

Periodensummen

Werk: 1400 Kostenstelle: 01100000 Bezeichnung: Gottesdienst Gangelt / Bocket

Kostenart	Bezeichnung	I 2021	I 2022	I 2023	P 2023	P 2024	P 2024
482000	Spenden	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
603190	Beschäftigungsentgelte Aushilfen allgemein	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
609100	Kosten für Vertretungen	91,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
678000	Zuwendungen an natürliche Personen	121,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
681100	Abendmahlsbrot und -wein	1,99	0,00	21,21	150,00	150,00	
681200	Kerzen, Blumenschmuck und dgl.	222,21	312,31	569,12	600,00	600,00	
681300	Trau- und Konfirmationspräsente und dgl.	78,00	0,00	27,50	200,00	200,00	
681400	Verteilschriften	0,00	174,90	0,00	0,00	0,00	
691100	Geschäftsbedarf	324,13	53,50	0,00	300,00	300,00	
691200	Bücher, Zeitschriften, Landkarten	125,00	377,00	0,00	300,00	300,00	
693200	Fahrtkosten Personal	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	
695300	Honorare, Unterrichtsgelder	45,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
698000	EDV-Aufwendungen	49,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
711000	Geringstwert. Vermögensgegenst. (bis 250 netto)	1.337,40	0,00	0,00	150,00	150,00	
713000	Instandhaltung technischer Geräte	26,27	0,00	0,00	50,00	50,00	
749210	Entsorgung	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	
		2.392,79	**940,51**	**620,83**	**1.850,00**	**1.850,00**	

Werk: 1400 Kostenstelle: 01200000 Bezeichnung: Kindergottesdienst

Kostenart	Bezeichnung	I 2021	I 2022	I 2023	P 2023	P 2024	P 2024
688000	Lebensmittel	16,63	68,64	20,85	0,00	0,00	
691200	Bücher, Zeitschriften, Landkarten	62,80	107,20	0,00	100,00	100,00	
691300	Porto	0,00	76,16	0,00	900,00	900,00	
695100	Lehr- und Lernmittel	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	
711100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	19,88	7,45	50,00	50,00	
		79,43	**271,88**	**28,30**	**1.100,00**	**1.100,00**	

Werk: 1400 Kostenstelle: 01600000 Bezeichnung: Prädikantinnen und Prädikanten

Kostenart	Bezeichnung	I 2021	I 2022	I 2023	P 2023	P 2024	P 2024
639300	Zuschüsse zur Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
		0,00	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	

Werk: 1400 Kostenstelle: 02100000 Bezeichnung: Allgem. kirchenmusikal. Dienst

Kostenart	Bezeichnung	I 2021	I 2022	I 2023	P 2023	P 2024	P 2024
481100	Kollekten	0,00	0,00	-151,50	0,00	0,00	
603100	Beschäftigungsentgelte	5.530,07	3.765,83	2.451,71	5.558,00	6.163,00	
603190	Beschäftigungsentgelte Aushilfen allgemein	0,00	188,30	281,00	0,00	0,00	
603500	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	0,00	0,00	78,70	0,00	0,00	
609100	Kosten für Vertretungen	183,54	0,00	0,00	200,00	200,00	
617100	KZVK-Beitrag	0,00	0,00	13,90	0,00	0,00	
639000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
713000	Instandhaltung technischer Geräte	0,00	0,00	35,58	0,00	0,00	
		5.726,61	**3.954,13**	**2.709,39**	**5.758,00**	**6.363,00**	

Werk: 1400 Kostenstelle: 02202000 Bezeichnung: Gospelchor

Kostenart	Bezeichnung	I 2021	I 2022	I 2023	P 2023	P 2024	P 2024
404000	Teilnehmerbeiträge	-400,00	-771,80	-787,37	0,00	-500,00	
481100	Kollekten	0,00	0,00	-1.063,00	0,00	-2.500,00	
482000	Spenden	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	
603100	Beschäftigungsentgelte	8.933,35	9.105,36	6.237,40	9.342,00	10.583,00	
603500	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	0,00	0,00	997,50	0,00	0,00	
617100	KZVK-Beitrag	0,00	0,00	176,20	0,00	0,00	
689000	Sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
691100	Geschäftsbedarf	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	
691200	Bücher, Zeitschriften, Landkarten	0,00	0,00	65,12	0,00	0,00	
695200	Unterbringungs- und Verpflegungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
695300	Honorare, Unterrichtsgelder	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
697000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	0,00	0,00	27,06	100,00	100,00	
711000	Geringstwert. Vermögensgegenst. (bis 250 netto)	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
726000	Abschreibungen auf Einrichtung und Ausstattung	311,00	311,00	0,00	75,00	75,00	
765000	Mietaufwendungen	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.874,35	**8.524,56**	**5.702,91**	**9.817,00**	**10.058,00**	

Werk: 1400 Kostenstelle: 03100000 Bezeichnung: Gemeindearbeit Gangelt/Bocket

Kostenart	Bezeichnung	I 2021	I 2022	I 2023	P 2023	P 2024	P 2024
404250	Entgelte aus Verpflegung	0,00	0,00	-2.322,31	-900,00	-2.000,00	
409100	Kostenerstattung	0,00	-153,46	0,00	0,00	0,00	
455000	Zuschüsse aus dem sonstigen kirchl. Bereich	0,00	0,00	-379,00	0,00	0,00	
481100	Kollekten	0,00	-914,59	-176,00	0,00	0,00	
482000	Spenden	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	
681200	Kerzen, Blumenschmuck und dgl.	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
681300	Trau- und Konfirmationspräsente und dgl.	0,00	82,50	0,00	200,00	200,00	
688000	Lebensmittel	0,00	1.070,42	2.240,08	1.500,00	2.000,00	
688010	Getränke	0,00	7,99	0,00	200,00	200,00	
691100	Geschäftsbedarf	265,50	346,91	0,00	500,00	500,00	
693200	Fahrtkosten Personal	5,00	91,20	139,02	0,00	0,00	
694200	Bewirtungskosten	0,00	97,30	3.644,68	0,00	0,00	
695300	Honorare, Unterrichtsgelder	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
696000	Kommunikationsaufwand	577,97	521,45	475,26	800,00	800,00	
697000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	0,00	0,00	27,06	0,00	0,00	
699600	Mittel für Gesundheitspflege	4,98	57,93	39,15	100,00	100,00	
699900	Übrige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	139,92	0,00	0,00	200,00	200,00	
711000	Geringstwert. Vermögensgegenst. (bis 250 netto)	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	
749000	Sonstige Abgaben und Entgelte	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	
		993,37	**1.207,65**	**4.104,44**	**2.850,00**	**2.250,00**	

Werk: 1400 Kostenstelle: 03100001 Bezeichnung: Gemeindefest

Kostenart	Bezeichnung	I 2021	I 2022	I 2023	P 2023	P 2024	P 2024
482000	Spenden	0,00	0,00	-936,11	0,00	0,00	
681200	Kerzen, Blumenschmuck und dgl.	0,00	0,00	69,17	0,00	0,00	
688000	Lebensmittel	0,00	0,00	944,39	1.000,00	1.000,00	
688010	Getränke	0,00	0,00	387,25	1.000,00	1.000,00	
697000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	0,00	0,00	21,19	0,00	0,00	
699500	Sonstige Dienstleistungen Dritter	0,00	0,00	208,90	0,00	0,00	
711000	Geringstwert. Vermögensgegenst. (bis 250 netto)	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	
749800	Sonstige Kommunalabgaben	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	
761010	Verbrauchsmaterial Gebäude Reinigung	0,00	0,00	16,54	0,00	0,00	
		0,00	**0,00**	**750,33**	**2.000,00**	**2.000,00**	

Werk: 1400 Kostenstelle: 04200000 Bezeichnung: Kirchlicher Unterricht

Kostenart	Bezeichnung	I 2021	I 2022	I 2023	P 2023	P 2024	P 2024
403300	Sonstige Verkaufserträge aus kirchl. Aufgaben	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
404000	Teilnehmerbeiträge	0,00	0,00	-260,00	0,00	0,00	
409100	Kostenerstattung	-170,00	-160,00	0,00	-200,00	-200,00	
435000	Ersatz von Dritten	0,00	0,00	-48,00	0,00	0,00	
681300	Trau- und Konfirmationspräsente und dgl.	418,74	304,75	433,00	500,00	500,00	
691100	Geschäftsbedarf	0,00	0,00	133,75	0,00	0,00	
691200	Bücher, Zeitschriften, Landkarten	354,50	69,75	248,75	500,00	500,00	
695100	Lehr- und Lernmittel	129,50	0,00	0,00	300,00	300,00	
711100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0,00	13,28	0,00	0,00	
		642,74	**214,50**	**520,78**	**1.100,00**	**1.100,00**	

Werk: 1400 Kostenstelle: 04201400 Bezeichnung: Konfirmandenfreizeiten

Kostenart	Bezeichnung	I 2021	I 2022	I 2023	P 2023	P 2024	P 2024
404000	Teilnehmerbeiträge	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	
695200	Unterbringungs- und Verpflegungskosten	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Werk: 1400 Kostenstelle: 11100000 Bezeichnung: Dienst an der Jugend

Kostenart	Bezeichnung	I 2021	I 2022	I 2023	P 2023	P 2024	P 2024
481100	Kollekten	-52,10	-554,86	-216,20	0,00	-100,00	
482000	Spenden	0,00	-1.100,00	-100,00	0,00	0,00	
603100	Beschäftigungsentgelte	6.891,68	6.686,40	4.408,67	6.916,00	8.607,00	
603500	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	0,00	0,00	1.232,70	0,00	0,00	
617100	KZVK-Beitrag	0,00	0,00	217,75	0,00	0,00	
688000	Lebensmittel	0,00	0,00	29,09	100,00	100,00	
688010	Getränke	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
691100	Geschäftsbedarf	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
691200	Bücher, Zeitschriften, Landkarten	99,80	39,00	0,00	100,00	100,00	
691300	Porto	0,00	0,00	240,38	0,00	0,00	
693000	Reisekosten	47,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
693200	Fahrtkosten Personal	0,00	115,08	0,00	100,00	100,00	
694600	Aufwendungen aus Eintrittsgebühren/ -geldern	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
698000	EDV-Aufwendungen	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
711000	Geringstwert. Vermögensgegenst. (bis 250 netto)	0,00	0,00	251,91	2.000,00	500,00	
711100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	37,16	0,00	0,00	100,00	100,00	
768000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	
		7.048,63	**5.206,02**	**6.064,30**	**9.516,00**	**9.607,00**	

Werk: 1400 Kostenstelle: 14200000 Bezeichnung: Frauenarbeit

Kostenart	Bezeichnung	I 2021	I 2022	I 2023	P 2023	P 2024	P 2024
697000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	33,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33,62	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Werk: 1400 Kostenstelle: 14300000 Bezeichnung: Seniorinnen- u. Seniorenarbeit

Kostenart	Bezeichnung	I 2021	I 2022	I 2023	P 2023	P 2024	P 2024
681300	Trau- und Konfirmationspräsente und dgl.	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	
688000	Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
691200	Bücher, Zeitschriften, Landkarten	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		56,00	**0,00**	**125,00**	**100,00**	**100,00**	

Werk: 1400 Kostenstelle: 21200000 Bezeichnung: Diakonische Arbeit

Kostenart	Bezeichnung	I 2021	I 2022	I 2023	P 2023	P 2024	P 2024
481100	Kollekten	-1.377,45	-1.872,61	-1.590,92	-2.000,00	-2.000,00	
482000	Spenden	-1.250,00	-260,00	-100,00	0,00	0,00	
509000	Auflösung sonstiger Sonderposten	-1.897,15	-2.556,55	0,00	0,00	0,00	
677000	Zuschüsse im kirchlichen Bereich	2.538,43	2.634,64	0,00	2.672,00	0,00	
678000	Zuwendungen an natürliche Personen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
678100	Finanzielle Unterstützung in Notlagen	385,00	370,00	550,00	2.000,00	2.000,00	
679000	Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	1.210,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
699400	Mitgliedsbeiträge	180,67	184,52	0,00	250,00	250,00	
769300	Betriebsaufwendungen für Kraftfahrzeuge	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	**0,00**	**-1.140,92**	**3.922,00**	**1.250,00**	

Werk: 1400 Kostenstelle: 36001000 Bezeichnung: Eine-Welt-Laden

Kostenart	Bezeichnung	I 2021	I 2022	I 2023	P 2023	P 2024	P 2024
403300	Sonstige Verkaufserträge aus kirchl. Aufgaben	-6.773,94	-7.173,56	0,00	-6.000,00	-6.000,00	
403310	Verkaufserlöse 1-Welt-Läden	0,00	0,00	-5.119,66	0,00	0,00	
474900	sonstige Zuschüsse von Gemeinden	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	
481100	Kollekten	0,00	-155,76	-167,52	0,00	0,00	
482000	Spenden	0,00	-2.000,00	-820,00	0,00	0,00	
538000	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-212,40	0,00	0,00	
688800	Einkauf Waren	3.881,43	5.059,56	5.092,66	6.000,00	6.000,00	
689000	Sonstiger Materialaufwand	811,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
698200	Miete / Leasing Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
699400	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	
711000	Geringstwert. Vermögensgegenst. (bis 250 netto)	0,00	0,00	49,99	0,00	0,00	
712000	Instandhalt. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	0,00	0,00	29,95	0,00	0,00	
762400	Strom	204,24	277,53	359,00	500,00	500,00	
765000	Mietaufwendungen	4.690,00	4.703,36	4.510,00	4.920,00	4.920,00	
		2.093,50	**91,13**	**3.062,02**	**4.700,00**	**4.700,00**	

Werk: 1400 Kostenstelle: 41400000 Bezeichnung: Gemeindebrief / Öffentlichkeitsarbeit

Kostenart	Bezeichnung	I 2021	I 2022	I 2023	P 2023	P 2024	P 2024
403100	Erträge aus Veröffentl. in kirchl. Schriftgut	-1.035,20	-960,00	-40,00	-1.500,00	-1.000,00	
639300	Zuschüsse zur Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	
691200	Bücher, Zeitschriften, Landkarten	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	
691300	Porto	905,78	1.163,11	1.079,75	1.500,00	1.500,00	
697000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	1.551,30	1.558,70	3.249,74	2.000,00	2.500,00	
697100	Onlinekosten	2.296,47	1.125,24	0,00	2.000,00	2.000,00	
698000	EDV-Aufwendungen	249,99	0,00	0,00	500,00	500,00	
786000	Mahn- und Säumnisgebühren	0,00	0,00	4,85	0,00	0,00	
		3.968,34	**2.887,05**	**4.691,34**	**4.500,00**	**5.500,00**	

Werk: 1400 Kostenstelle: 52701000 Bezeichnung: Erwachsenenbildung

Kostenart	Bezeichnung	I 2021	I 2022	I 2023	P 2023	P 2024	P 2024
472100	Zuschüsse von Ländern	-62,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
697000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	202,34	175,80	0,00	250,00	250,00	
		140,22	**175,80**	**0,00**	**250,00**	**250,00**	

Werk: 1400 Kostenstelle: 52703000 Bezeichnung: Eltern-Kind-Gruppe

Kostenart	Bezeichnung	I 2021	I 2022	I 2023	P 2023	P 2024	P 2024
404000	Teilnehmerbeiträge	-30,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	
426000	Nutzungsentschädigungen	-56,00	-195,50	0,00	0,00	0,00	
691100	Geschäftsbedarf	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	
		-86,00	**-235,50**	**0,00**	**250,00**	**250,00**	

Werk: 1400 Kostenstelle: 81101000 Bezeichnung: Presbyterium

Kostenart	Bezeichnung	I 2021	I 2022	I 2023	P 2023	P 2024	P 2024
639000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	
639400	Gemeinschaftsveranstaltungen	0,00	95,40	0,00	0,00	0,00	
681200	Kerzen, Blumenschmuck und dgl.	0,00	0,00	28,96	0,00	0,00	
681300	Trau- und Konfirmationspräsente und dgl.	388,49	219,90	134,90	200,00	200,00	
688000	Lebensmittel	0,00	0,00	102,73	0,00	0,00	
688010	Getränke	0,00	4,50	72,32	0,00	0,00	
691100	Geschäftsbedarf	0,00	0,00	49,50	1.500,00	1.500,00	
693000	Reisekosten	3,00	15,00	0,00	0,00	0,00	
694100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	739,90	720,00	660,00	3.500,00	3.500,00	
694200	Bewirtungskosten	0,00	612,40	470,80	0,00	0,00	
695200	Unterbringungs- und Verpflegungskosten	1.883,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
699050	Rechts- und Beratungskosten	540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
699400	Mitgliedsbeiträge	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
699600	Mittel für Gesundheitspflege	201,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
742000	Versicherungsprämien	39,84	39,84	39,84	60,00	60,00	
		3.846,90	**1.757,04**	**1.719,05**	**5.260,00**	**5.260,00**	

Werk: 1400 Kostenstelle: 82100000 Bezeichnung: Gemeindebüro Verw.dienstl.

Kostenart	Bezeichnung	I 2021	I 2022	I 2023	P 2023	P 2024	P 2024
471910	Zuschuss Förderbeitrag ZV Geringverdiener	-342,00	-334,72	-571,12	-200,00	-200,00	
520000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-235,84	-936,60	-2.053,17	0,00	0,00	
603100	Beschäftigungsentgelte	41.133,58	32.923,28	45.286,99	70.284,00	48.182,00	
603500	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	0,00	0,00	8.997,86	0,00	0,00	
603900	Urlaubs-/Überstundenrückstellungen Beschäftigte	936,60	2.053,17	0,00	0,00	0,00	
617100	KZVK-Beitrag	0,00	0,00	2.217,08	0,00	0,00	
639000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	26,00	13,00	0,00	0,00	0,00	
688000	Lebensmittel	0,00	13,55	4,38	0,00	0,00	
688010	Getränke	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	
691100	Geschäftsbedarf	91,37	280,85	703,93	700,00	700,00	
691200	Bücher, Zeitschriften, Landkarten	24,50	24,50	24,50	150,00	150,00	
691300	Porto	404,65	508,75	806,38	1.000,00	1.000,00	
691400	Nebenkosten des Geldverkehrs	1,62	0,54	0,00	0,00	0,00	
693000	Reisekosten	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
693200	Fahrtkosten Personal	0,00	51,30	0,00	150,00	150,00	
696000	Kommunikationsaufwand	155,74	155,49	117,63	500,00	500,00	
698000	EDV-Aufwendungen	1.499,40	1.428,00	0,00	500,00	500,00	
711000	Geringstwert. Vermögensgegenst. (bis 250 netto)	298,81	1.507,25	185,41	150,00	150,00	
713000	Instandhaltung technischer Geräte	390,32	0,00	0,00	500,00	500,00	
726000	Abschreibungen auf Einrichtung und Ausstattung	152,00	152,00	0,00	152,00	152,00	
730000	AW Abgang von Gegenst. des mobilen oder immat. AV	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44.564,75	**37.844,74**	**55.719,87**	**73.886,00**	**51.784,00**	

Werk: 1400 Kostenstelle: 83101000 Bezeichnung: Kirche Gangelt

Kostenart	Bezeichnung	I 2021	I 2022	I 2023	P 2023	P 2024	P 2024
505000	Aufl. SoPo aus erh. Inv.zusch. von Dritten	-1.265,00	-1.265,00	0,00	0,00	0,00	
691100	Geschäftsbedarf	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	
712100	Instandhaltungsaufwand für Gebäude	284,41	303,15	0,00	0,00	0,00	
722000	Abschreibungen auf Gebäude und Außenanlagen	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	
723000	Abschreibungen auf Techn. Anl., Maschinen & Geräte	3.787,00	3.755,00	0,00	0,00	0,00	
742100	Grundstücks- und Gebäudeversicherungen	274,67	292,80	0,00	0,00	0,00	
762200	Wasser	149,27	148,00	0,00	0,00	0,00	
762400	Strom	465,19	648,00	0,00	0,00	0,00	
833000	Einstellung in Rücklagen	2.589,89	2.571,15	0,00	0,00	0,00	
		6.653,43	**6.845,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Werk: 1400 Kostenstelle: 83102000 Bezeichnung: Kirche Bocket

Kostenart	Bezeichnung	I 2021	I 2022	I 2023	P 2023	P 2024	P 2024
536000	Versicherungsleistungen	0,00	-190,46	0,00	0,00	0,00	
712100	Instandhaltungsaufwand für Gebäude	3.190,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
722000	Abschreibungen auf Gebäude und Außenanlagen	1.548,00	1.548,00	0,00	0,00	0,00	
742100	Grundstücks- und Gebäudeversicherungen	264,45	281,90	0,00	0,00	0,00	
831000	Entnahme aus Rücklagen	-1.188,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
833000	Einstellung in Rücklagen	0,00	2.002,00	0,00	0,00	0,00	
		3.814,45	**3.641,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Werk: 1400 Kostenstelle: 83201000 Bezeichnung: Gemeindezentrum Friedenskirche Gangelt

Kostenart	Bezeichnung	I 2021	I 2022	I 2023	P 2023	P 2024	P 2024
426000	Nutzungsentschädigungen	0,00	0,00	-282,00	-100,00	-10.000,00	
471910	Zuschuss Förderbeitrag ZV Geringverdiener	0,00	-281,24	-359,79	0,00	0,00	
481100	Kollekten	0,00	0,00	-77,00	0,00	0,00	
482000	Spenden	0,00	-50,00	-1.070,00	0,00	0,00	
505000	Aufl. SoPo aus erh. Inv.zusch. von Dritten	0,00	0,00	0,00	-1.265,00	-1.265,00	
520000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	-534,23	-227,74	0,00	0,00	
603100	Beschäftigungsentgelte	0,00	32.676,12	27.044,54	42.000,00	46.294,00	
603500	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	0,00	0,00	5.418,24	0,00	0,00	
603900	Urlaubs-/Überstundenrückstellungen Beschäftigte	0,00	227,74	0,00	0,00	0,00	
617100	KZVK-Beitrag	0,00	0,00	1.282,90	0,00	0,00	
639000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	
681200	Kerzen, Blumenschmuck und dgl.	45,45	0,00	46,96	0,00	0,00	
688000	Lebensmittel	5,24	0,00	236,78	0,00	0,00	
688010	Getränke	6,50	0,00	23,48	0,00	0,00	
691100	Geschäftsbedarf	59,70	0,00	44,92	0,00	0,00	
693200	Fahrtkosten Personal	0,00	33,60	0,00	100,00	100,00	
696000	Kommunikationsaufwand	0,00	46,95	0,00	0,00	0,00	
697000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	0,00	0,00	92,67	0,00	0,00	
699500	Sonstige Dienstleistungen Dritter	12.988,05	5.061,36	35.111,53	0,00	0,00	
699600	Mittel für Gesundheitspflege	0,00	29,74	0,00	0,00	0,00	
711000	Geringstwert. Vermögensgegenst. (bis 250 netto)	285,55	2.431,77	5.230,12	500,00	500,00	
712000	Instandhalt. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	62,80	0,00	0,00	250,00	250,00	
712100	Instandhaltungsaufwand für Gebäude	149,76	0,00	126,16	10.835,00	10.835,00	
713000	Instandhaltung technischer Geräte	0,00	484,64	0,00	500,00	500,00	
722000	Abschreibungen auf Gebäude und Außenanlagen	5.304,00	5.304,00	0,00	15.368,00	15.368,00	
723000	Abschreibungen auf Techn. Anl., Maschinen & Geräte	0,00	0,00	0,00	3.399,00	3.399,00	
742100	Grundstücks- und Gebäudeversicherungen	640,91	683,21	1.165,36	1.500,00	1.500,00	
748000	Rundfunkbeitrag	0,00	74,89	73,44	0,00	75,00	
749200	Abgaben für Müll	214,75	170,53	124,13	250,00	250,00	
749210	Entsorgung	0,00	1.481,55	0,00	0,00	0,00	
749300	Abgaben für Straßenreinigung	34,44	34,44	34,44	40,00	40,00	
749400	Abgaben für Abwasser	120,15	-7,05	156,42	200,00	200,00	
749500	Abgaben für Niederschlagswasser	404,04	429,94	409,22	450,00	450,00	
749600	Schornsteinfeger	86,51	0,00	0,00	100,00	100,00	
761010	Verbrauchsmaterial Gebäude Reinigung	165,72	52,80	372,49	800,00	800,00	
761020	Reinigung Gebäude (Fremdreinigung)	0,00	0,00	777,86	0,00	0,00	
762100	Betriebskosten der Heizung (Öl / Gas)	2.752,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
762200	Wasser	0,00	22,45	176,00	200,00	200,00	
762400	Strom	0,00	-288,96	786,00	5.000,00	5.000,00	
763500	Pflege der Außenanlagen & Gartenpflege laut BetrVO	437,24	11.307,50	4.700,50	1.000,00	5.000,00	
768000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	646,25	0,00	0,00	
785000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	1.445,72	1.359,92	1.800,00	1.800,00	
833000	Einstellung in Rücklagen	6.773,26	6.923,02	0,00	0,00	0,00	
		30.536,95	**67.778,49**	**83.423,80**	**82.927,00**	**81.396,00**	

Werk: 1400 Kostenstelle: 83202000 Bezeichnung: Gemeindezentrum Bocket (inkl. Kirchraum)

Kostenart	Bezeichnung	I 2021	I 2022	I 2023	P 2023	P 2024	P 2024
426000	Nutzungsentschädigungen	-100,00	0,00	-24,00	0,00	0,00	
471910	Zuschuss Förderbeitrag ZV Geringverdiener	0,00	-11,15	0,00	0,00	0,00	
520000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	-1.367,87	-1.810,50	0,00	0,00	
603100	Beschäftigungsentgelte	0,00	6.730,30	4.486,11	7.073,00	7.901,00	
603500	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	0,00	0,00	969,78	0,00	0,00	
603900	Urlaubs-/Überstundenrückstellungen Beschäftigte	0,00	1.810,50	0,00	0,00	0,00	
617100	KZVK-Beitrag	0,00	0,00	181,62	0,00	0,00	
693200	Fahrtkosten Personal	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	
699600	Mittel für Gesundheitspflege	0,00	29,74	0,00	0,00	0,00	
711000	Geringstwert. Vermögensgegenst. (bis 250 netto)	0,00	75,75	0,00	250,00	250,00	
712000	Instandhalt. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	40,68	7,90	0,00	50,00	50,00	
712100	Instandhaltungsaufwand für Gebäude	561,34	0,00	426,19	4.053,00	4.053,00	
722000	Abschreibungen auf Gebäude und Außenanlagen	4.924,00	4.924,00	0,00	6.472,00	6.472,00	
726000	Abschreibungen auf Einrichtung und Ausstattung	47,00	47,00	0,00	47,00	47,00	
742100	Grundstücks- und Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	336,59	320,00	320,00	
748000	Rundfunkbeitrag	0,00	74,89	73,44	75,00	75,00	
749200	Abgaben für Müll	204,83	156,19	186,43	250,00	250,00	
749400	Abgaben für Abwasser	271,94	249,63	344,80	300,00	300,00	
749500	Abgaben für Niederschlagswasser	316,48	316,48	268,32	350,00	350,00	
749600	Schornsteinfeger	67,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
761010	Verbrauchsmaterial Gebäude Reinigung	15,38	102,59	12,58	100,00	100,00	
762100	Betriebskosten der Heizung (Öl / Gas)	1.956,59	5.724,73	0,00	3.000,00	3.000,00	
762200	Wasser	202,89	210,74	278,87	250,00	250,00	
762400	Strom	169,69	276,58	249,00	300,00	300,00	
763500	Pflege der Außenanlagen & Gartenpflege laut BetrVO	1.167,20	1.951,60	1.368,50	1.500,00	1.500,00	
769500	Aufwand durch außergewöhnliche Schadensfälle	0,00	190,46	0,00	0,00	0,00	
833000	Einstellung in Rücklagen	4.183,66	2.613,00	0,00	0,00	0,00	
		14.029,19	**24.113,06**	**7.347,73**	**24.440,00**	**25.268,00**	

Werk: 1400 Kostenstelle: 86001000 Bezeichnung: Pfarrdienst

Kostenart	Bezeichnung	I 2021	I 2022	I 2023	P 2023	P 2024	P 2024
651320	Umlage für die übrigen Kosten der Pfarrbesoldung	-1.750,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
651330	Versorgungs- und Beihilfesicherungsumlage	33.320,47	42.143,83	23.863,14	33.074,00	29.737,00	
651340	Pfarrbesoldungspauschale	117.629,36	132.437,87	84.377,13	129.689,00	134.920,00	
693000	Reisekosten	556,60	0,00	7,50	0,00	0,00	
693200	Fahrtkosten Personal	0,00	744,32	529,75	500,00	500,00	
696000	Kommunikationsaufwand	213,27	164,76	56,88	200,00	200,00	
		149.968,97	**175.490,78**	**108.834,40**	**163.463,00**	**165.357,00**	

Werk: 1400 Kostenstelle: 87000000 Bezeichnung: Gemeindebus

Kostenart	Bezeichnung	I 2021	I 2022	I 2023	P 2023	P 2024	P 2024
409100	Kostenerstattung	-3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
426000	Nutzungsentschädigungen	-199,70	-47,70	0,00	-150,00	-150,00	
435000	Ersatz von Dritten	0,00	0,00	-11,00	0,00	0,00	
536000	Versicherungsleistungen	0,00	-22,16	0,00	0,00	0,00	
538000	Periodenfremde Erträge	-130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
714000	Instandhaltung von Fahrzeugen	177,82	3.268,61	310,88	1.500,00	1.500,00	
741200	KFZ-Steuern	523,00	523,00	74,00	525,00	525,00	
742200	KFZ-Versicherungen	475,01	437,00	468,31	475,00	475,00	
769300	Betriebsaufwendungen für Kraftfahrzeuge	450,84	868,57	220,01	1.000,00	1.000,00	
		1.292,27	**5.027,32**	**1.062,20**	**3.350,00**	**3.350,00**	

Werk: 1400 Kostenstelle: 89001001 Bezeichnung: Küster-/ Hausmeisterdienst

Kostenart	Bezeichnung	I 2021	I 2022	I 2023	P 2023	P 2024	P 2024
471910	Zuschuss Förderbeitrag ZV Geringverdiener	-261,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
520000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-2.341,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
538200	Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz	-432,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
603100	Beschäftigungsentgelte	35.183,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
603900	Urlaubs-/Überstundenrückstellungen Beschäftigte	1.902,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
639000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
693000	Reisekosten	120,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
		34.197,31	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Werk: 1400 Kostenstelle: 90000000 Bezeichnung: Allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenart	Bezeichnung	I 2021	I 2022	I 2023	P 2023	P 2024	P 2024
441000	Erträge aus Kirchensteuern	-406.942,35	-469.632,98	-318.201,85	-429.115,00	-448.218,00	
451110	innersynodale Finanzausgleichsleistungen	-50.831,90	-46.432,19	0,00	-59.647,00	-61.209,00	
451120	übersynodale Finanzausgleichsleistungen	-134.586,85	-142.109,95	-86.944,01	-193.599,00	-211.101,00	
454000	Zuweisungen und Zuschüsse aus dem kirchl. Bereich	0,00	-1.458,93	-1.458,93	-1.459,00	-1.459,00	
585010	Zinserträge von Kreditinstituten 1	-5,20	-14,28	0,00	0,00	0,00	
585040	Zinserträge von Kreditinstituten 4	-8.122,69	-6.576,75	0,00	-4.800,00	-4.800,00	
589000	Sonstige Zins- und ähnliche Erträge	0,00	0,00	-14,28	0,00	0,00	
617300	KZVK Stärkungsbeitrag	721,44	762,60	702,60	800,00	750,00	
646000	Erstattung Verwaltungskosten an Finanzverwaltung	12.189,99	14.127,05	9.554,51	12.873,00	13.447,00	
651220	kreiskirchliche Umlage	87.315,54	104.473,14	70.482,14	108.332,00	114.928,00	
651230	landeskirchliche Umlage	111.643,13	128.757,32	94.489,05	130.962,00	138.733,00	
651313	Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen 2	1.841,19	2.079,90	1.377,51	2.117,00	2.242,00	
691400	Nebenkosten des Geldverkehrs	14,64	18,22	19,56	50,00	50,00	
699400	Mitgliedsbeiträge	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
786000	Mahn- und Säumnisgebühren	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	
831000	Entnahme aus Rücklagen	0,00	-733.653,14	0,00	0,00	0,00	
833000	Einstellung in Rücklagen	70.105,42	76.907,34	0,00	0,00	0,00	
		-316.607,64	**-1.072.702,65**	**-229.942,30**	**-433.436,00**	**-456.587,00**	

Werk: 1400 Kostenstelle: 91000000 Bezeichnung: Stiftung GSW

Kostenart	Bezeichnung	I 2021	I 2022	I 2023	P 2023	P 2024	P 2024
482000	Spenden	-1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
585040	Zinserträge von Kreditinstituten 4	-225,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
750000	Zuführung zu Sonderposten	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-225,98	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Werk: 1400 Kostenstelle: 98370200 Bezeichnung: Küsterwohnung, An der Flachsroth

Kostenart	Bezeichnung	I 2021	I 2022	I 2023	P 2023	P 2024	P 2024
421000	Mieterträge	-5.764,68	-5.764,68	-5.284,29	-5.760,00	-5.760,00	
421100	Erträge aus Mietnebenkosten allgemein	-657,34	-808,75	-495,00	-600,00	-600,00	
421110	Erträge aus Mietnebenkosten Heizung	-960,00	-960,00	-880,00	-960,00	-960,00	
426500	Garagen und Parken	-270,00	-270,00	-247,50	-270,00	-270,00	
712100	Instandhaltungsaufwand für Gebäude	2.703,75	354,47	132,77	1.700,00	1.700,00	
742100	Grundstücks- und Gebäudeversicherungen	588,60	627,44	749,17	700,00	700,00	
749600	Schornsteinfeger	0,00	108,42	72,67	50,00	50,00	
833000	Einstellung in Rücklagen	0,00	875,53	0,00	0,00	0,00	
		-4.359,67	**-5.837,57**	**-5.952,18**	**-5.140,00**	**-5.140,00**	

Werk: 1400 Kostenstelle: 98490102 Bezeichnung: Photovoltaikanlage Bocket

Kostenart	Bezeichnung	I 2021	I 2022	I 2023	P 2023	P 2024	P 2024
425000	Einspeisevergütung	-1.437,55	-1.579,47	-1.364,00	-1.600,00	-1.600,00	
508010	Aufl. SoPo a. Inv.förd. Land	-223,00	-223,00	0,00	-223,00	-223,00	
538000	Periodenfremde Erträge	1.032,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
723000	Abschreibungen auf Techn. Anl., Maschinen & Geräte	864,00	864,00	0,00	864,00	864,00	
742000	Versicherungsprämien	89,25	89,25	89,25	100,00	100,00	
		325,47	**-849,22**	**-1.274,75**	**-859,00**	**-859,00**	
		0,00	**-733.653,14**	**48.176,54**	**-38.296,00**	**-83.693,00**	