



Evangelisch-Lutherischer
Kirchenkreis Schleswig-Flensburg
Nordkirche

Haushaltsplan

Haushaltsjahr

2024

Deckblatt	1
Haushaltsbeschluss	3
Finanzverteilung	8
Mittelfristige Finanzplanung	13
Ergebnisplan über alle RTR	14
Haushaltsplan RTR 90 Finanzverteilung	19
Ergebnis RTR Kirchenkreis	20
Haushaltsplan RTR Kirchenkreis	23
Ergebnis RTR Liegenschaften	53
Haushaltsplan RTR Liegenschaften	55
Ergebnis RTR Pfarrdienst	65
Haushaltsplan RTR Pfarrdienst	66
Ergebnis RTR Kirchenkreiskreisverwaltung	69
Haushaltsplan RTR Kirchenkreisverwaltung	70
Ergebnis RTR Mitarbeitervertretung	75
Haushaltsplan RTR Mitarbeitervertretung	76
Investitions- und Finanzierungsplan RTR 91	79
Investitions- und Finanzierungsplan RTR 92	82
Stellenplan Kirchenkreis	84
Stellenplan Kirchenkreisverwaltung	86
Vermögensverzeichnis	89

Haushaltsbeschluss 2024

I. Allgemeine Bestimmungen

Die Kirchenkreissynode des Ev.-Luth. Kirchenkreises Schleswig-Flensburg fasst gem. Artikel 45 Absatz 3 Nummer 10 der Verfassung der Ev.-Luth. Kirche in Norddeutschland folgenden Beschluss über die Feststellung des Haushaltes des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises Schleswig-Flensburg für das Haushaltsjahr 2024:

1. Haushaltsjahr

Das Haushaltsjahr umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024.

2. Gliederung des Haushaltes

Der Haushalt ist in folgende Mandanten gegliedert:

2.1 Mandant Kirchenkreis Schleswig-Flensburg

Der Mandant Kirchenkreis Schleswig-Flensburg ist in folgende Rechtsträger (Teilhaushalte) untergliedert:

90 Finanzverteilung

91 Kirchenkreis

92 Liegenschaften

93 Pfarrdienst

94 Kirchenkreisverwaltung

95 Mitarbeitervertretung

2.2 Mandant Kindertagesstätten-Werk

2.3 Mandant Regionalzentrum

2.4 Mandant Diakonisches Werk

Die Beratung und Beschlussfassung über die Rechtsträger der Mandanten 2.2 – 2.4 wurde gem. Beschluss der Kirchenkreissynode vom 12.02.2022 für die Haushaltsjahre 2023 – 2025 an den Finanzausschuss der Kirchenkreissynode delegiert.

3. Finanzverteilung im Haushaltsjahr 2024

Die Finanzverteilmasse nach § 2 Absatz 1 der Finanzsatzung des Kirchenkreises beträgt für das Haushaltsjahr 2024	24.203.000 €
davon Anteil der Gemeinschaftsaufgaben	13.498.500 €
davon Anteile der Kirchengemeinden und des Kirchenkreises	10.704.500 €
davon Anteil der Kirchengemeinden 67,5%	7.225.538 €
davon Anteil des Kirchenkreises 32,5%	3.478.963 €

Vom Anteil des Kirchenkreises erhalten

das Regionalzentrum 38% 1.322.006 €

das Diakonische Werk 32% 1.113.268 €

4. Umgang mit einem Mehr- oder Minderaufkommen der Verteilmasse; Planungsreserve

4.1 Ein Mehraufkommen an Einnahmen (Verteilmasse) ist zu 50 % dem Klimaschutzfonds zuzuführen, weitere 50 % werden anteilig an den Kirchenkreis (32,5 %) und die Kirchengemeinden (67,5 %) verteilt.

4.2 Ein Minderaufkommen an Einnahmen (Verteilmasse) wird durch Entnahme aus der gemeinsamen Ausgleichsrücklage ausgeglichen.

4.3. Sofern die Planungsreserve nicht in Anspruch genommen werden muss, wird diese der Pfarrdienstrücklage zugeführt.

5. Ergebnis der Haushaltsplanung

Die Haushaltsplanung schließt mit nachfolgenden Ergebnissen ab:

5.1 Haushaltsplan Mandant Kirchenkreis Schleswig-Flensburg

5.1.1. Kirchenkreis-Rechtsträger:

90 Finanzverteilung:

Erträge: 25.102.000 €

Aufwendungen: 25.102.000 €

Ergebnis: 0 €

91 Kirchenkreis

Erträge: 5.242.500 €

Aufwendungen: 5.727.800 €

Ergebnis: - 485.300 €

Der Ausgleich erfolgt durch eine Entnahme aus der allgemeinen Ausgleichsrücklage des Kirchenkreises

92 Liegenschaften

Erträge: 397.600 €

Aufwendungen: 397.600 €

Ergebnis: 0 €

93 Pfarrdienst

Erträge: 8.731.500 €

Aufwendungen: 8.731.500 €

Ergebnis: 0 €

Hinweis: siehe Erläuterung zu Kostenstelle 610000 Pfarrdienst

94 Kirchenkreisverwaltung

Erträge:	6.429.100 €
Aufwendungen:	6.429.100 €
Ergebnis:	0 €

95 Mitarbeitervertretung

Erträge:	340.000 €
Aufwendungen:	340.000 €
Ergebnis:	0 €

6. Anteile der Kirchengemeinden

Auf der Grundlage des festgestellten Anteils der Kirchengemeinden und der Anzahl der Gemeindeglieder nach dem Stand vom 01. April 2023 werden die Anteile der Kirchengemeinden nach der Finanzsatzung des Kirchenkreises und den Empfehlungen des Finanzausschusses der Kirchenkreissynode im Haushalt 2024 nach Kirchengemeinde und Art der Zuweisung im Einzelnen in einem Anhang dargestellt.

7. Baumaßnahmen

7.1. Bauunterhaltungsmaßnahmen

Die Förderung von Bauunterhaltungsmaßnahmen der Kirchengemeinden und des Kirchenkreises erfolgen nachdem von der Kirchenkreissynode am 15. April 2016 beschlossenen Richtlinien und werden im Einzelfall nicht gesondert veranschlagt. Sie werden durch Entnahme aus der Substanzerhaltungsrücklage finanziert.

7.2. Bauinvestitionsmaßnahmen

Für die Förderung von Bauinvestitionsmaßnahmen werden keine Haushaltsmittel bereitgestellt. Sofern im Laufe des Haushaltsjahres Förderanträge gestellt werden, entscheidet hierüber der Finanzausschuss. Die Finanzierung von Förderungen erfolgt durch eine entsprechende Minderung der geplanten Zuführung an die Baurücklage.

8. Finanzausweisung Regionalzentrum und Diakonisches Werk

Gemäß Beschluss des Kirchenkreisrates vom 6. Oktober 2014 erhalten die Mandanten Regionalzentrum und Diakonisches Werk für ihre Rechtsträger jeweils feste Anteile aus der Kirchensteuerzuweisung des Kirchenkreises. Das Regionalzentrum erhält einen Anteil in Höhe von 38% und das Diakonische Werk in Höhe von 32%. Die Einrichtungsleitungen bewirtschaften ihre Haushalte und Stellenpläne im Rahmen der zugewiesenen Mittel nach den jeweiligen Geschäftsordnungen eigenverantwortlich. Die Regelungen in den Ziffern III 1. und III 4. gelten mit der Maßgabe, dass die dort beschriebenen Entscheidungskompetenzen auf die jeweiligen Einrichtungsleitungen übertragen werden. Gleiches gilt für Ermessensentscheidungen im Rahmen von § 13 Absatz 4 des Tarifvertrages für Kirchliche Beschäftigte in der Nordkirche.

Ein Überschuss der Haushalte ist in den eigenen Rücklagen des Regionalzentrums bzw. des Diakonischen Werkes zuzuführen. Ein Fehlbetrag ist aus den eigenen Rücklagen auszugleichen.

II. Haushaltsrechtliche Sonderbestimmungen

1. Außerplanmäßige und überplanmäßige Maßnahmen

Für unabdingbare über- und außerplanmäßige Haushaltsausgaben dürfen Rücklagenmittel durch den Kirchenkreisrat nur mit der Einwilligung zur Freigabe der Mittel durch den Finanzausschuss (Art. 52 Absatz 2 Nr. 2 Verfassung i.V.m. § 25 der Rechtsverordnung über die Haushaltsführung nach den Grundsätzen des kaufmännischen Rechnungswesens-KRHhFVO) bereitgestellt werden.

2. Verpflichtungsermächtigungen (§ 15KRHhFVO)

Der Kirchenkreisrat darf mit Zustimmung des Finanzausschusses Maßnahmen bis zu 50.000 € im Einzelfall und bis zu einem Gesamtumfang von 300.000 € pro Haushaltsjahr beschließen, wenn er die Haushaltsausgabe in künftigen Haushaltsjahren vorzusehen hat und

- a) Gefahr im Verzug besteht oder
- b) eine Frist zur Vorbereitung der Maßnahmen zu beachten ist oder
- c) eine Vorfinanzierung geboten ist.

3. Stellenplan

Wird im Verlauf des Haushaltsjahres die Errichtung oder Veränderung von Stellen notwendig, nehmen die jeweiligen Einrichtungsleitungen (des Kindertagesstättenwerkes, des Diakonisches Werkes, des Regionalzentrums sowie der Kirchenkreisverwaltung) die Errichtung oder Veränderung der Stellen vor; im Übrigen der Kirchenkreisrat.

Soweit die Kosten der Errichtung oder Veränderung nicht refinanziert sind (hierzu zählen auch Rücklagenentnahmen) ist der Finanzausschusses der Kirchenkreissynode zu beteiligen. Auf die Veränderungen ist in den Vermerken zum Stellenplan des folgenden Haushaltsjahres hinzuweisen.

4. Haushaltssperren

Der Kirchenkreisrat kann mit Zustimmung oder auf Antrag des Finanzausschusses für einzelne Haushaltskostenstellen bzw. für gesamte Mandanten/Rechtsträger Haushaltssperren erlassen.

5. Ermächtigung zur Darlehensaufnahme

Der Kirchenkreisrat wird ermächtigt, Darlehen in Höhe von bis zu 3.000.000 € aufzunehmen, sofern diese zur Finanzierung von Investitionen vorgesehen sind und die Finanzierung sichergestellt ist.

Zur Aufrechterhaltung der Liquidität kann die Kirchenkreisverwaltung kurzfristige Darlehen in Höhe von bis zu 2.000.000 € aufnehmen.

III. Allgemeine Bewirtschaftungsvermerke

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Grundsätzlich wird gemäß Artikel 52 Absatz 2 Nummer 2 Verfassung i.V.m. § 25 KRHhFVO verfahren. Eine Maßnahme gilt als genehmigt, ohne dass es hierfür dieses förmlichen Verfahrens bedarf, wenn eine entsprechende Deckung innerhalb der jeweiligen Haushaltskostenstelle vorhanden ist.

2. Deckung von Ausgaben durch zweckgebundene Einnahmen

Durch Erstattungen Dritter oder durch sonstige zweckgebundene Einnahmen zu deckende Haushaltsausgaben dürfen nur im Rahmen tatsächlich realisierter Einnahmen bewirtschaftet werden. Nur zweckgebundene Einnahmen oder Mehreinnahmen berechtigen zu entsprechenden Ausgaben.

3. Stundung und Niederschlagung von Forderungen

Über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Ansprüchen entscheiden die jeweiligen Einrichtungsleitungen bis zu einem Betrag in Höhe von 2.000 €; in den übrigen Fällen der Kirchenkreisrat.

4. Anordnungsbefugnisse

Die Befugnis zur Erteilung und Widerruf von Anordnungsbefugnissen gemäß § 30 EKHHFVO wird dem Vorsitzenden Mitglied des Kirchenkreisrates übertragen.

IV. Veröffentlichung

Der Haushalt des Kirchenkreises für das Haushaltsjahr 2024 ist bekanntzugeben und im Dienstgebäude der Kirchenkreisverwaltung in Schleswig, Norderdomstraße 15, zur Einsichtnahme öffentlich auszulegen.*

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg

Schleswig, 01.12.2023

Der Kirchenkreisrat



Vorsitzender

*Darüber hinaus ist der Haushalt auf der Homepage des Kirchenkreises zu finden.

Finanzverteilung im Haushaltsjahr 2024

I. Finanzverteilmasse nach § 2 Abs. 1 der Finanzsatzung	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2023
1. Kirchensteuerzuweisungen	24.374.000 €	23.111.000 €
2. Clearingabrechnungen	213.000 €	192.000 €
3. Soldatenkirchensteuern	280.000 €	280.000 €
4. Zinserträge aus gemeinsamen Rücklagen	200.000 €	200.000 €
5. Erstattungen Versicherungsleistungen	35.000 €	35.000 €
6. Zuführung Zinsen an gemeinsame Rücklagen	-200.000 €	-200.000 €
7. Zuweisung 0,8% (+ 200T€ von Ziffer 1- 3) Arbeitsst. Klimaschutz	-199.000 €	-389.000 €
8. Rückstellung für Steigerungen der Deckungsumlagen Nordkirche	0 €	-1.125.000 €
8. Planungsreserve für Veränderungen der Einnahmen oder Ausgaben	-500.000 €	-115.000 €
Verteilmasse gesamt	24.203.000 €	21.989.000 €

II. Abzug für Gemeinschaftsaufgaben (§ 2 Abs. 3 u. § 3 der Finanzsatzung)

II.1 Pfarrbesoldung (Deckungsumlage 98.400 Euro/Stelle)	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2023
Brutto-Pfarrkosten für 88 Soll-Stellen	8.660.000 €	8.322.000 €
Abzüglich Erstattungen von Dritten	-370.000 €	-370.000 €
Abzüglich Pfarrlanderträge	-850.000 €	-850.000 €
Zuzüglich 5% Verwaltungskostenumlage für Pfarrlanderträge	42.500 €	42.500 €
Zuzüglich Kosten der Pfarrkonvente	19.000 €	19.000 €
Zuzüglich Sachaufwand Vertretungspfarrstellen	10.000 €	10.000 €
Auflösung Rückstellung für Phasenverschiebung Besoldungsanpassung	0 €	-228.000 €
Nettokosten der Pfarrbesoldung	7.511.500 €	6.945.500 €

II.2 Umlagen Landeskirche (Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin u.a.)	50.000 €	50.000 €
---	-----------------	-----------------

II.3 Zuschüsse für besondere Baumaßnahmen	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2023
Entscheidung nach Anmeldeverfahren	0 €	180.000 €
Davon aus Baurücklage	0 €	-180.000 €
Aus Verteilmasse	0 €	0 €

II.4 Zuführung an die Baurücklage 2,5% der Einnahmen Ziffer I. 1-3	622.000 €	590.000 €
--	------------------	------------------

II.5 Zuführung an die gemeinsame Ausgleichsrücklage 2,5% der Einnahmen Ziffer I. 1-3	0 €	0 €
--	------------	------------

II.6 Aufwendungen für Kindertagesstätten	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2023
Zentrale Aufwendungen für das Kindertagesstättenwerk	550.000 €	460.000 €
Aufwendungen für Kindertagesstätten	700.000 €	580.000 €
Zusammen	1.250.000 €	1.040.000 €

II.7 Aufwendungen für die Kirchenkreisverwaltung	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2023
Aufwendungen	5.370.000 €	4.970.000 €
Abzüglich eigener Einnahmen	-1.770.000 €	-1.620.000 €
Abzügl. Entnahme aus Rücklagen	0 €	-150.000 €
Nettoaufwendungen	3.600.000 €	3.200.000 €

II.8 Aufwendungen für die gemeinsame Mitarbeitervertretung	340.000 €	315.000 €
---	------------------	------------------

II.9 Gemeinschaftsprojekte: a) „Betriebliches Gesundheitsmanagement“ und b) „Kirchenasyl“	125.000 €	115.000 €
---	------------------	------------------

Summe der Gemeinschaftsaufgaben	13.498.500 €	12.255.500 €
--	---------------------	---------------------

III. Verbleibende Verteilmasse nach § 2 Abs. 3 der Finanzsatzung

Verteilmasse gemäß Ziffer I.	24.203.000 €	21.989.000 €
Abzüglich Aufwand für Gemeinschaftsaufgaben	-13.498.500 €	-12.255.500 €
Verbleibende Verteilmasse	10.704.500 €	9.733.500 €

IV. Anteile an der verbleibenden Verteilmasse:

Anteil der Kirchengemeinden 67,5%	7.225.538 €	6.570.113 €
--	--------------------	--------------------

Anteil des Kirchenkreises 32,5%	3.478.963 €	3.163.388 €
--	--------------------	--------------------

Regelzuweisungen *) an die Kirchengemeinden vor Berücksichtigung von Ausgleichszuweisungen (Soll-Verteilung)

nach §§ 4 und 5 der Finanzsatzung für das Haushaltsjahr 2024

Anteil der Kirchengemeinden:	7.225.538
Verteilung nach Anzahl der Gemeindeglieder (60%)	4.335.323
Abzügl. Sonderzuweisg. nach § 6a FinS (Anstaltsgemeind	7.226
Abzüglich Grundbedarfsaufstockung nach Sp. 9	232.418
Abzüglich Zuschlag Stadtkirchen	200.000
Verbleiben (Verteilung nach Anzahl GemGI)	2.450.572

*) Regelzuweisungen sind die Grundzuweisungen nach der Finanzsatzung.
Werden darüber hinaus Ausgleichszuweisungen erforderlich, so müssen die Mittel dafür aus Kürzung der Regelzuweisungen gewonnen werden.

Kirchengemeinde	Stand GemGI 01.04.2023	Nach Anzahl der GemGI 4.335.323 €	Grundbedarfszuweisung nach § 5 Abs. 1 der Finanzsatzung					Noch zuweisen nach Verrechnung mit Spalte 3	Zuschlag Stadtkirchen	Verbleibender Betrag nach Anzahl GemGI 2.450.572 €	Regelzuweisung In 2024
			Sachkostenpauschale incl. BU 10.838 €	Grundbetrag Gottesdienst, Kmusik 10.838 €	Küster- u. Reinigung je 4.500 GemGI 57.804 €	Sekretariat je 9.800 GemGI 57.804 €	Grundbedarf zus.				
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9	Sp. 10	Sp. 11	Sp. 12
Arnis-Rabenkirchen	633	19.644 €	10.838 €	10.838 €	8.131 €	3.734 €	33.541 €	13.897 €	0 €	11.104 €	44.645 €
Gelting	1.446	44.874 €	10.838 €	10.838 €	18.574 €	8.529 €	48.780 €	3.906 €	0 €	25.365 €	74.146 €
Glücksburg	2.182	67.715 €	10.838 €	10.838 €	28.029 €	12.870 €	62.576 €	0 €	0 €	38.276 €	105.991 €
Großsolt-Kleinsolt	1.834	56.915 €	10.838 €	10.838 €	23.558 €	10.818 €	56.053 €		0 €	32.172 €	89.087 €
Grundhof	2.304	71.501 €	10.838 €	10.838 €	29.596 €	13.590 €	64.862 €	0 €	0 €	40.416 €	111.917 €
Havetoft	1.333	41.367 €	10.838 €	10.838 €	17.123 €	7.863 €	46.662 €	5.295 €	0 €	23.383 €	70.045 €
Hürup-Rüllschau	1.060	32.895 €	10.838 €	10.838 €	13.616 €	6.252 €	41.545 €	8.650 €	0 €	18.594 €	60.139 €
Husby	1.602	49.715 €	10.838 €	10.838 €	20.578 €	9.449 €	51.704 €	1.989 €	0 €	28.102 €	79.806 €
St. Christ. Ostangeln	5.693	176.673 €	10.838 €	10.838 €	73.129 €	33.580 €	128.385 €	0 €	20.000 €	99.865 €	296.538 €
Munkbrarup	2.140	66.411 €	10.838 €	10.838 €	27.489 €	12.623 €	61.788 €	0 €	0 €	37.539 €	103.951 €
Satrup	2.403	74.573 €	10.838 €	10.838 €	30.867 €	14.174 €	66.718 €	0 €	0 €	42.153 €	116.726 €
Nieharde	6.230	193.338 €	10.838 €	10.838 €	80.027 €	36.747 €	138.450 €	0 €	0 €	109.285 €	302.623 €
Süderbrarup	6.460	200.475 €	10.838 €	10.838 €	82.981 €	38.104 €	142.762 €	0 €	0 €	113.320 €	313.795 €
Toestrup	560	17.379 €	10.838 €	10.838 €	7.193 €	3.303 €	32.173 €	14.794 €	0 €	9.823 €	41.997 €
Angeln-Süd	6.469	200.754 €	10.838 €	10.838 €	83.097 €	38.157 €	142.930 €	0 €	0 €	113.478 €	314.232 €
Adelby	3.177	98.593 €	10.838 €	10.838 €	40.810 €	18.739 €	81.226 €	0 €	0 €	55.730 €	154.323 €
Eggebek-Jörl	4.421	137.198 €	10.838 €	10.838 €	56.790 €	26.077 €	104.543 €	0 €	0 €	77.552 €	214.751 €
Engelsby	2.944	91.362 €	10.838 €	10.838 €	37.817 €	17.365 €	76.858 €	0 €	0 €	51.643 €	143.005 €
Flensburg-Weiche	2.638	81.866 €	10.838 €	10.838 €	33.886 €	15.560 €	71.123 €	0 €	0 €	46.275 €	128.141 €
Fruerlund	2.747	85.249 €	10.838 €	10.838 €	35.286 €	16.203 €	73.166 €	0 €	0 €	48.187 €	133.436 €
Großenwiehe	2.538	78.763 €	10.838 €	10.838 €	32.602 €	14.970 €	69.248 €	0 €	0 €	44.521 €	123.284 €
Handewitt	4.565	141.667 €	10.838 €	10.838 €	58.639 €	26.926 €	107.242 €	0 €	0 €	80.078 €	221.745 €
Harrislee	3.947	122.488 €	10.838 €	10.838 €	50.701 €	23.281 €	95.658 €	0 €	0 €	69.237 €	191.726 €
Medelby	1.250	38.792 €	10.838 €	10.838 €	16.057 €	7.373 €	45.106 €	6.315 €	0 €	21.927 €	67.034 €

Kirchengemeinde	Stand GemGI 01.04.2023	Nach Anzahl der GemGI 4.335.323 €	Grundbedarfszuweisung nach § 5 Abs. 1 der Finanzsatzung					Noch zuweisen nach Ver- rechnung mit Spalte 3	Zuschlag Stadt- kirchen	Verbleibender Betrag nach Anzahl GemGI 2.450.572 €	Regel- zuweisung In 2024
			Sachkosten- pauschale incl. BU 10.838 €	Grundbetrag Gottesdienst, Kmusik 10.838 €	Küster- u. Reinigung je 4.500 GemGI 57.804 €	Sekretariat je 9.800 GemGI 57.804 €	Grund- bedarf zus.				
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9	Sp. 10	Sp. 11	Sp. 12
Mürwik	5.237	162.521 €	10.838 €	10.838 €	67.271 €	30.890 €	119.838 €	0 €	0 €	91.866 €	254.388 €
Nordhackstedt	2.559	79.414 €	10.838 €	10.838 €	32.871 €	15.094 €	69.642 €	0 €	0 €	44.889 €	124.304 €
Oeversee-Jarplund	2.497	77.490 €	10.838 €	10.838 €	32.075 €	14.728 €	68.480 €	0 €	0 €	43.802 €	121.292 €
Paulus	1.057	32.802 €	10.838 €	10.838 €	13.578 €	6.235 €	41.489 €	8.687 €	0 €	18.542 €	60.030 €
Sieverstedt	926	28.737 €	10.838 €	10.838 €	11.895 €	5.462 €	39.033 €	10.297 €	0 €	16.244 €	55.277 €
St. Gertrud	1.619	50.243 €	10.838 €	10.838 €	20.797 €	9.550 €	52.023 €	1.780 €	0 €	28.400 €	80.423 €
St. Johannes	2.392	74.232 €	10.838 €	10.838 €	30.726 €	14.109 €	66.512 €	0 €	0 €	41.960 €	116.192 €
St. Jürgen	2.892	89.748 €	10.838 €	10.838 €	37.149 €	17.058 €	75.884 €	0 €	0 €	50.731 €	140.479 €
St. Marien	2.491	77.304 €	10.838 €	10.838 €	31.998 €	14.693 €	68.367 €	0 €	45.000 €	43.697 €	166.001 €
St. Michael	1.979	61.415 €	10.838 €	10.838 €	25.421 €	11.673 €	58.771 €	0 €	0 €	34.715 €	96.130 €
St. Nikolai	2.110	65.480 €	10.838 €	10.838 €	27.104 €	12.446 €	61.226 €	0 €	45.000 €	37.013 €	147.493 €
St. Petri	3.796	117.802 €	10.838 €	10.838 €	48.761 €	22.390 €	92.828 €	0 €	0 €	66.589 €	184.391 €
Tarp	2.746	85.217 €	10.838 €	10.838 €	35.273 €	16.197 €	73.147 €	0 €	0 €	48.170 €	133.387 €
Wallsbüll-Christoph.	843	26.161 €	10.838 €	10.838 €	10.829 €	4.972 €	37.478 €	11.317 €	0 €	14.788 €	52.265 €
Wanderup	1.390	43.136 €	10.838 €	10.838 €	17.855 €	8.199 €	47.730 €	4.594 €	0 €	24.383 €	72.114 €
A-Schw. Jübek-Idsted	2.295	71.221 €	10.838 €	10.838 €	29.480 €	13.537 €	64.694 €	0 €	0 €	40.258 €	111.480 €
Haddeby	4.514	140.084 €	10.838 €	10.838 €	57.984 €	26.625 €	106.286 €	0 €	0 €	79.184 €	219.268 €
Hollingstedt	1.908	59.212 €	10.838 €	10.838 €	24.509 €	11.254 €	57.440 €	0 €	0 €	33.470 €	92.681 €
Kropp	5.546	172.111 €	10.838 €	10.838 €	71.241 €	32.713 €	125.630 €	0 €	0 €	97.287 €	269.398 €
Schleswig	11.492	356.635 €	10.838 €	10.838 €	147.619 €	67.784 €	237.080 €	0 €	90.000 €	201.590 €	648.225 €
St. Michaelis Schuby	2.407	74.697 €	10.838 €	10.838 €	30.919 €	14.197 €	66.793 €	0 €	0 €	42.223 €	116.920 €
Stapelholm	4.520	140.271 €	10.838 €	10.838 €	58.061 €	26.661 €	106.399 €	0 €	0 €	79.289 €	219.560 €
Treia	1.907	59.181 €	10.838 €	10.838 €	24.496 €	11.248 €	57.421 €	0 €	0 €	33.452 €	92.633 €
Gesamt	139.699	4.335.323 €	606.945 €	574.430 €	1.794.490 €	824.000 €	3.799.865 €	232.418 €	200.000 €	2.450.572 €	7.218.312 €

Zuzügl. Anstaltsgemeinde Diako **7.226 €**
Anteil der Kirchengemeinden **7.225.538 €**

Ausgleichszuweisungen und Gesamtzusweisungen an die Kirchengemeinden im Haushaltsjahr 2024

Anteil der Kirchengemeinden	7.225.538 €
Ausgleichszuweisungen für weitere Kirchen	433.532 €
Ausgleichszuweisungen für besondere Aufgaben	710.500 €
Reserve	0 €
Ausgleichszuweisung gesamt	1.144.032 €

Kirchengemeinde	Stand GemGI 01.04.2023	Regelzuweisung nach Tab. 1	Abzug für Ausgleichszuweisung 1.144.032 €	Verbleibende Regelzuw.	AusglZuweisg für weitere Kirchen 10.838 €	Vorläufige AusglZuweisg f. bes. Aufgaben z.B. Jugendarbeit	Vorläufige Gesamtw.	Geschätzter Finanzbedarf 2024	Geschätzter Fehlbetrag / Überschuss	AusglZuw nach Kürzung um Überschuss	Tatsächl. Gesamtzusweisg.
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 9	Sp. 10	Sp. 11	Sp. 12	Sp. 13
Arnis-Rabenkirchen	633	44.645 €	5.184 €	39.462 €	10.838 €	0 €	50.300 €	60.000 €	-9.700 €	0 €	50.300 €
Gelting	1.446	74.146 €	11.842 €	62.304 €	0 €	10.500 €	72.804 €	100.000 €	-27.196 €	10.500 €	72.804 €
Glücksburg	2.182	105.991 €	17.869 €	88.122 €	0 €	0 €	88.122 €	105.000 €	-16.878 €	0 €	88.122 €
Großsolt-Kleinsolt	1.834	89.087 €	15.019 €	74.068 €	10.838 €	8.000 €	92.906 €	115.000 €	-22.094 €	8.000 €	92.906 €
Grundhof	2.304	111.917 €	18.868 €	93.049 €	0 €	12.000 €	105.049 €	160.000 €	-54.951 €	12.000 €	105.049 €
Havetoft	1.333	70.045 €	10.916 €	59.129 €	0 €	0 €	59.129 €	70.000 €	-10.871 €	0 €	59.129 €
Hürup-Rüllschau	1.060	60.139 €	8.681 €	51.459 €	10.838 €	0 €	62.297 €	75.000 €	-12.703 €	0 €	62.297 €
Husby	1.602	79.806 €	13.119 €	66.687 €	0 €	14.000 €	80.687 €	85.000 €	-4.313 €	14.000 €	80.687 €
St. Christ. Ostangeln	5.693	296.538 €	46.621 €	249.917 €	32.515 €	33.000 €	315.432 €	400.000 €	-84.568 €	33.000 €	315.432 €
Munkbrarup	2.140	103.951 €	17.525 €	86.426 €	0 €	10.000 €	96.426 €	125.000 €	-28.574 €	10.000 €	96.426 €
Satrup	2.403	116.726 €	19.679 €	97.047 €	0 €	19.000 €	116.047 €	150.000 €	-33.953 €	19.000 €	116.047 €
Nieharde	6.230	302.623 €	51.019 €	251.604 €	54.192 €	13.000 €	318.795 €	500.000 €	-181.205 €	13.000 €	318.795 €
Süderbrarup	6.460	313.795 €	52.903 €	260.893 €	54.192 €	48.000 €	363.084 €	480.000 €	-116.916 €	48.000 €	363.084 €
Toestrup	560	41.997 €	4.586 €	37.411 €	0 €	0 €	37.411 €	55.000 €	-17.589 €	0 €	37.411 €
Angeln-Süd	6.469	314.232 €	52.976 €	261.256 €	97.545 €	69.000 €	427.801 €	580.000 €	-152.199 €	69.000 €	427.801 €
Adelby	3.177	154.323 €	26.017 €	128.306 €	0 €	7.000 €	135.306 €	175.000 €	-39.694 €	7.000 €	135.306 €
Eggebek-Jörl	4.421	214.751 €	36.205 €	178.546 €	10.838 €	12.000 €	201.384 €	165.000 €	36.384 €	0 €	189.384 €
Engelsby	2.944	143.005 €	24.109 €	118.896 €	0 €	0 €	118.896 €	180.000 €	-61.104 €	0 €	118.896 €
Flensburg-Weiche	2.638	128.141 €	21.603 €	106.538 €	0 €	3.000 €	109.538 €	170.000 €	-60.462 €	3.000 €	109.538 €
Fruerlund	2.747	133.436 €	22.496 €	110.940 €	0 €	3.000 €	113.940 €	135.000 €	-21.060 €	3.000 €	113.940 €
Großenwiehe	2.538	123.284 €	20.784 €	102.499 €	0 €	4.000 €	106.499 €	110.000 €	-3.501 €	4.000 €	106.499 €
Handewitt	4.565	221.745 €	37.384 €	184.361 €	0 €	5.000 €	189.361 €	200.000 €	-10.639 €	5.000 €	189.361 €
Harrislee	3.947	191.726 €	32.323 €	159.403 €	0 €	25.000 €	184.403 €	225.000 €	-40.597 €	25.000 €	184.403 €
Medelby	1.250	67.034 €	10.237 €	56.797 €	0 €	0 €	56.797 €	65.000 €	-8.203 €	0 €	56.797 €
Mürwik	5.237	254.388 €	42.887 €	211.501 €	0 €	21.000 €	232.501 €	320.000 €	-87.499 €	21.000 €	232.501 €
Nordhackstedt	2.559	124.304 €	20.956 €	103.347 €	0 €	0 €	103.347 €	105.000 €	-1.653 €	0 €	103.347 €
Oeversee-Jarplund	2.497	121.292 €	20.449 €	100.843 €	10.838 €	14.000 €	125.682 €	130.000 €	-4.318 €	14.000 €	125.682 €
Paulus	1.057	60.030 €	8.656 €	51.374 €	0 €	0 €	51.374 €	115.000 €	-63.626 €	0 €	51.374 €
Sieverstedt	926	55.277 €	7.583 €	47.694 €	0 €	0 €	47.694 €	55.000 €	-7.306 €	0 €	47.694 €

Kirchengemeinde	Stand GemGI 01.04.2023	Regelzuweisung nach Tab. 1	Abzug für Ausgleichs- zuweisung 1.144.032 €	Verbleibende Regelzuw.	AusglZuweisg für weitere Kirchen 10.838 €	Vorläufige AusglZuweisg f. bes. Aufgaben z.B. Jugendarbeit	Vorläufige Gesamtzuw.	Geschätzter Finanzbe- Darf 2024	Geschätzter Fehlbetrag / Überschuss	AusglZuw nach Kürzung um Überschuss	Tatsächl. Ge- samtzuweisg.
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 9	Sp. 10	Sp. 11	Sp. 12	Sp. 13
St. Gertrud	1.619	80.423 €	13.258 €	67.165 €	0 €	0 €	67.165 €	105.000 €	-37.835 €	0 €	67.165 €
St. Johannes	2.392	116.192 €	19.589 €	96.603 €	0 €	5.000 €	101.603 €	160.000 €	-58.397 €	5.000 €	101.603 €
St. Jürgen	2.892	140.479 €	23.683 €	116.796 €	0 €	0 €	116.796 €	200.000 €	-83.204 €	0 €	116.796 €
St. Marien	2.491	166.001 €	20.399 €	145.601 €	0 €	8.000 €	153.601 €	270.000 €	-116.399 €	8.000 €	153.601 €
St. Michael	1.979	96.130 €	16.207 €	79.924 €	0 €	0 €	79.924 €	130.000 €	-50.076 €	0 €	79.924 €
St. Nikolai	2.110	147.493 €	17.279 €	130.214 €	0 €	7.000 €	137.214 €	130.000 €	7.214 €	0 €	130.214 €
St. Petri	3.796	184.391 €	31.086 €	153.305 €	0 €	4.000 €	157.305 €	270.000 €	-112.695 €	4.000 €	157.305 €
Tarp	2.746	133.387 €	22.488 €	110.900 €	0 €	5.000 €	115.900 €	120.000 €	-4.100 €	5.000 €	115.900 €
Wallsbüll-Christoph.	843	52.265 €	6.904 €	45.362 €	0 €	0 €	45.362 €	55.000 €	-9.638 €	0 €	45.362 €
Wanderup	1.390	72.114 €	11.383 €	60.731 €	0 €	0 €	60.731 €	85.000 €	-24.269 €	0 €	60.731 €
A-Schw. Jübek-Idstedt	2.295	111.480 €	18.794 €	92.686 €	10.838 €	30.000 €	133.524 €	160.000 €	-26.476 €	30.000 €	133.524 €
Haddeby	4.514	219.268 €	36.966 €	182.302 €	0 €	39.000 €	221.302 €	240.000 €	-18.698 €	39.000 €	221.302 €
Hollingstedt	1.908	92.681 €	15.625 €	77.056 €	21.677 €	11.000 €	109.733 €	173.000 €	-63.267 €	0 €	98.733 €
Kropp	5.546	269.398 €	45.418 €	223.980 €	21.677 €	95.000 €	340.657 €	370.000 €	-29.343 €	95.000 €	340.657 €
Schleswig	11.492	648.225 €	94.111 €	554.114 €	54.192 €	149.000 €	757.306 €	820.000 €	-62.694 €	149.000 €	757.306 €
St. Michaelis Schuby	2.407	116.920 €	19.712 €	97.209 €	0 €	39.000 €	136.209 €	160.000 €	-23.791 €	39.000 €	136.209 €
Stapelholm	4.520	219.560 €	37.015 €	182.544 €	21.677 €	12.000 €	216.221 €	340.000 €	-123.779 €	12.000 €	216.221 €
Treia	1.907	92.633 €	15.617 €	77.016 €	10.838 €	6.000 €	93.854 €	130.000 €	-36.146 €	6.000 €	93.854 €
Gesamt	139.699	7.218.312 €	1.144.032 €	6.074.280 €	433.532 €	740.500 €	7.237.474 €	9.128.000 €		710.500 €	7.218.312 €

Anteil Diako	7.226 €
Reserve Ausgleichszuweisung	0 €
Zusammen	7.225.538 €

Mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsplan 2024

I. Finanzverteilmasse nach § 2 Abs. 1 der Finanzsatzung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
Kirchensteuerzuweisungen	23.111.000 €	24.374.000 €	24.547.000 €	26.100.000 €	26.000.000 €	26.000.000 €	gem. landeskirchlicher Finanzplanung
Clearingabrechnungen	192.000 €	213.000 €	189.000 €	189.000 €	189.000 €	189.000 €	
Soldatenkirchensteuern	280.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €	
Erstattungen Versicherungsleistungen	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	Vorgabe KISchG
Zuweisung 0,8% von Ziffer 1- 3 an Arbeitsstelle Klimaschutz	- 389.000 €	- 199.000 €	- 200.000 €	- €	- €	- €	
Rückstellung für Steigerung der Deckungsumlagen Pfarrdienst (Nordkirche)	-1.125.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	
Planungsreserve für Veränderungen der Einnahmen oder Ausgaben	-115.000 €	-500.000 €					
Verteilmasse gesamt	21.989.000 €	24.203.000 €	24.851.000 €	26.604.000 €	26.504.000 €	26.504.000 €	
II. Abzug für Gemeinschaftsaufgaben nach § 2 Abs. 3 und § 3 der Finanzsatzung							
Aufwendungen für den Pfarrdienst	6.945.500 €	7.511.500 €	7.935.000 €	8.250.000 €	8.675.000 €	8.990.000 €	88 Pfarrstellen
Umlagen Landeskirche (Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin u. a.)	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	
Zuschüsse für besondere Baumaßnahmen (aus lfd. Mitteln)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Zuführung an die Rücklagen	590.000 €	622.000 €	625.000 €	664.000 €	662.000 €	662.000 €	2,5 % der Einnahmen Ziffer I. 1-3
Aufwendungen für die Kindertagesstättenarbeit	1.040.000 €	1.250.000 €	1.500.000 €	1.750.000 €	2.000.000 €	2.250.000 €	
Aufwendungen für die Kirchenkreisverwaltung	3.200.000 €	3.600.000 €	3.800.000 €	3.900.000 €	4.000.000 €	4.100.000 €	
Aufwendungen für die gemeinsame Mitarbeitervertretung	315.000 €	340.000 €	350.000 €	360.000 €	370.000 €	380.000 €	
Gemeinschaftsprojekte	115.000 €	125.000 €	130.000 €	135.000 €	140.000 €	145.000 €	
Summe der Gemeinschaftsaufgaben	12.255.500 €	13.498.500 €	14.390.000 €	15.109.000 €	15.897.000 €	16.577.000 €	
III. Verbleibende Verteilmasse nach § 2 Abs. 3 der Finanzsatzung							
Verteilmasse gemäß Ziffer I.	21.989.000 €	24.203.000 €	24.851.000 €	26.604.000 €	26.504.000 €	26.504.000 €	
Abzüglich Aufwand für Gemeinschaftsaufgaben	- 12.255.500 €	- 13.498.500 €	- 14.390.000 €	- 15.109.000 €	- 15.897.000 €	- 16.577.000 €	
100% verbleibende Verteilmasse	9.733.500 €	10.704.500 €	10.461.000 €	11.495.000 €	10.607.000 €	9.927.000 €	
IV. Anteile der Körperschaften an der verbleibenden Verteilmasse nach § 2 Abs. 4 der Finanzsatzung							
Anteil der Kirchengemeinden 67,5 % der verbleibenden Verteilmasse	6.570.113 €	7.225.538 €	7.061.175 €	7.759.125 €	7.159.725 €	6.700.725 €	
Anteil des Kirchenkreises 32,5 % der verbleibenden Verteilmasse	3.163.388 €	3.478.963 €	3.399.825 €	3.735.875 €	3.447.275 €	3.226.275 €	
<i>Davon Anteil Regionalzentrum 38%</i>	<i>1.202.087 €</i>	<i>1.322.006 €</i>	<i>1.291.934 €</i>	<i>1.419.633 €</i>	<i>1.309.965 €</i>	<i>1.225.985 €</i>	
<i>Davon Anteil Diakonisches Werk 32%</i>	<i>1.012.284 €</i>	<i>1.113.268 €</i>	<i>1.087.944 €</i>	<i>1.195.480 €</i>	<i>1.103.128 €</i>	<i>1.032.408 €</i>	

Stand: 12.09.2023

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg



Ergebnisplan

2024

Ergebnisplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg

Seite 1/4

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Beschreibung	Plan 2024	Plan Vorjahr 2023	Ergebnis VVJ 2022
1. Erträge aus kirchlich/diak. Tätigkeit	550.000	476.700	501.025,00
401-405 Gebühren, Entgelte, Beitr., Verkaufserl.	7.200	5.000	5.571,75
40200 Entgelte aus Bildungsarbeit	0,00	0,00	1.480,00
40232 TB Kurse, Seminare (Ust. Bef)	2.000	0,00	0,00
40234 TB Freizeit (Ust. Bef.)	200	0,00	0,00
40400 Sonstige Entgelte	0,00	5.000	3.591,75
40414 Kirchenregistergebühren nicht steuerbar	5.000	0,00	0,00
40500 Verkaufserlöse	0,00	0,00	500,00
406-408 Erträge aus Grundvermögen und Rechten	172.800	101.700	169.322,21
40600 Mieterlöse	0,00	68.100	135.407,64
40613 Mieterlöse Betriebsgebäude steuerfrei	132.800	0,00	0,00
40621 Erlöse Dienstwohnungsvergütung	23.600	19.100	19.241,61
40631 Erlöse a. Stellplatzvermietung 19%	300	0,00	0,00
40700 Erlöse Betriebskostenvorausz.	5.500	4.700	4.805,00
40730 Erlöse Schönheitskostenpausch.	3.000	2.200	2.298,96
40800 Erlöse aus Verpachtung	0,00	7.600	7.569,00
40823 Pächterlöse steuerfrei	7.600	0,00	0,00
47 Erträge aus Verwaltungsleistungen	370.000	370.000	326.131,04
47100 Erträge aus innerk. Erstat.v.Leist.	370.000	370.000	326.131,04
	0,00	0,00	0,00
2. Erträge aus Kirchensteuern u. Zuweis.	41.102.100	38.785.500	39.983.909,74
43 Kirchensteuern	0,00	0,00	25.093.520,44
43100 Kirchenlohn-u.-einkommensteuer	0,00	0,00	24.347.282,26
43200 Soldatenkirchensteuer	0,00	0,00	201.933,89
43900 Sonstige Kirchensteuern	0,00	0,00	544.304,29
441+442 Schlüsselzuweisungen	41.102.100	38.785.500	14.890.389,30
44110 Allg.Zuweisg.von der NK	24.867.000	23.583.000	0,00
44200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD	15.117.100	13.894.500	13.974.289,30
44210 Zweckg.Zuweisg.von der Nordk.	0,00	0,00	56.100,00
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	268.000	458.000	0,00
44240 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchengmd.	850.000	850.000	860.000,00
	0,00	0,00	0,00
3. Zuschüsse von Dritten	2.500	0,00	0,00
45 Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	2.500	0,00	0,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	1.000	0,00	0,00
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	1.500	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
4. Kollekten und Spenden	2.500	4.000	1.664,48
46 Spende, Kollekten, Erbschaften	2.500	4.000	1.664,48
46100 Allgemeine Spenden	2.500	4.000	1.118,00
46200 Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	391,82
46300 Kollekten	0,00	0,00	154,66
	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	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge	3.194.700	2.636.000	2.673.944,13
501 Erträge aus früheren Haushaltsjahren	50.000	50.000	129.278,52
50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren	50.000	50.000	129.278,52

Ergebnisplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg

Seite 2/4

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

502, 504-509, 58 Übrige betriebliche Erträge	3.144.700	2.586.000	2.544.665,61
50500 Erträge aus Erstattungen	0,00	2.586.000	2.540.349,30
50514 Ertr.Personalkostenerstattg. (nicht steuerbar)	202.500	0,00	0,00
50531 Ertr. Sachkostenerstattungen (steuerpflichtig 19%)	23.000	0,00	0,00
50534 Ertr. Sachkostenerstattungen (nicht steuerbar)	2.919.200	0,00	0,00
50700 Schadenersatzleistung Dritter	0,00	0,00	2.878,71
50950 Erträge aus Kassendiff.	0,00	0,00	1.437,60
	0,00	0,00	0,00
8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge	44.851.800	41.902.200	43.160.543,35
9. Personalaufwendungen	15.081.700	13.873.400	12.052.448,89
61 Löhne und Gehälter	13.616.800	12.639.900	10.939.559,50
61011 Bezüge Pastorinnen u. Pastoren	8.404.000	8.193.200	6.902.483,61
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	5.201.100	4.444.300	4.029.209,16
61053 Personenbezogener Sachaufwand	10.000	0,00	13,00
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.	0,00	2.400	5.609,67
61076 Aufw.ehrenamtl.Tät.b. 840,--	1.700	0,00	1.560,00
61099 manuelle Aushilfen	0,00	0,00	684,06
62-63 Soz. Abgaben, Altersversorg., Unterstütz.	1.409.200	1.199.300	1.078.528,03
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	1.042.800	891.000	805.807,58
62174 Aushilfen	0,00	0,00	1.050,13
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	10.000	4.200	4.127,85
63630 VBL	356.400	304.100	267.542,47
64 Sonstige Personalkosten	55.700	34.200	34.361,36
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	300	300	694,23
64600 Aus- und Fortbildung	55.400	33.900	29.693,24
64800 Personalbeschaffungskosten	0,00	0,00	3.973,89
10. Aufwend. aus Kirchensteuern u.Zuweis.	26.834.600	24.361.200	27.052.815,11
66 Zuweisungen an andere kirchl. Bereiche	26.834.600	24.361.200	27.052.815,11
66120 Allg.Zuweisg.an Kirchenkreis	5.914.300	3.267.500	6.047.389,00
66140 Allg.Zuweisg.a.Kirchengmd.	7.225.500	6.786.000	7.244.142,00
66200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD	0,00	56.100	0,00
66220 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchenkreis	13.075.500	11.734.500	13.286.640,51
66240 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchengmd.	500.000	100.000	415.000,00
66300 Zuw.an selbst.Di.,Werk.,Einr.	119.300	2.417.100	59.643,60
11. Zuschüsse an Dritte	117.600	152.900	122.114,18
67 Zuschüsse u.Zuwendungen an den nicht kirchl. Bereich	117.600	152.900	122.114,18
67200 Zuschüsse an sonstige Dritte	1.000	50.000	1.017,69
67300 Zuwendungen an Dritte	116.600	102.900	121.096,49
12. Sach- und Dienstaufwendungen	2.527.500	2.015.700	1.975.057,28
60 Materialaufwand	0,00	300	0,00
60100 Verpflegung	0,00	300	0,00
69 Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistg.	1.449.500	1.173.500	1.145.687,32
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	1.449.500	1.173.500	1.145.687,32
70 Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	960.400	749.200	723.943,52
70300 Geschäftsaufwand	293.400	293.300	210.736,14
70390 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	380,99
70400 Kommunikationskosten	34.700	38.700	30.062,04
70500 Reisekosten	55.500	53.500	55.872,39
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	313.500	219.800	248.829,41
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	54.200	28.300	19.317,70
70740 Kampagnen	0,00	0,00	13.139,74
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	47.100	14.900	12.751,02
70850 Aufwendungen für Betreuung	2.000	0,00	600,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	49.000	27.500	54.845,89
70920 Honorare (außer für Betreuung)	71.500	3.200	8.122,13
70950 Mitgliedsbeiträge	1.500	500	902,71
70990 And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	36.000	67.500	68.383,36

Ergebnisplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg

Seite 3/4

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

711 Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	8.500	7.000	5.818,87
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	8.500	7.000	5.818,87
712 Instandhaltung von Sachanlagegütern	109.100	85.700	99.607,57
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	3.300	15.300	7.315,01
71220 Instandhaltung Gebäude	94.200	60.900	82.302,22
71240 Instandhaltung BGA	2.100	0,00	0,00
71250 Instandhaltung Fahrzeuge	9.500	9.500	9.990,34
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	185.800	130.200	140.283,95
65 Abschreibungen Sachanlagen(u.immater.Vermögensgegenst.)	185.800	130.200	140.283,95
65100 Abschreib.a.immat.Verm.	52.500	26.200	14.494,26
65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.	78.200	78.000	78.054,21
65230 Abschreib.techn.Anl.u.Masch.	1.800	300	247,40
65240 Abschreib. BGA	11.600	5.000	11.844,96
65250 Abschreib. Fuhrpark	12.400	12.400	6.200,00
65290 Abschreib. GWG	29.300	8.300	29.443,12
14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	318.400	267.400	234.767,73
74 Zuführung zu Sonderposten	52.500	0,00	50.884,24
74100 Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	2.500	0,00	1.999,95
74500 Zuf. SoPo Treuhandvermögen	50.000	0,00	48.884,29
72 Abgaben, Besitz-u.Verkehrssteuern, Versicherg.	10.600	9.500	6.620,82
72100 Abgaben und Gebühren	9.900	9.000	6.169,47
72200 Versicherungen	700	500	451,35
751 Mieten und Pachten	124.000	104.200	118.631,58
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	124.000	103.800	118.233,54
75114 Amtzimmerentschädigung	0,00	400	398,04
752 Betriebs- und Energiekosten	126.300	148.700	52.803,75
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	126.300	148.700	52.803,75
753 Aufwendungen f. frühere Haushaltsjahre	0,00	0,00	2.841,12
75300 Aufw.f.frühere Haushaltsjahre	0,00	0,00	2.841,12
754 Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	1,00
75420 Buchwert bei Verkauf mit Verlust	0,00	0,00	1,00
755-759, 78 Weitere betriebliche Aufwendungen	5.000	5.000	2.985,22
75950 Aufwendungen für Kassendifferenzen	0,00	0,00	1.422,12
75970 Verfügungsmittel	5.000	5.000	1.563,10
15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	45.065.600	40.800.800	41.577.487,14
16. Ergebnis d. gewöhnlichen kirchl.Geschäftstätigk.	-213.800	1.101.400	1.583.056,21
17. Finanzerträge	360.400	286.400	390.326,97
55 Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen	5.400	5.400	5.575,32
55100 Erträge aus Beteiligungen	5.400	5.400	5.575,32
56 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	355.000	281.000	384.751,65
56100 Ertragszinsen Kontokorrent	10.000	1.000	0,00
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	345.000	280.000	384.751,65
18. Finanzaufwendungen	500	500	0,00
77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	500	0,00
77100 Kurzfristige Zinsaufwendungen	500	500	0,00
19. Finanzergebnis	359.900	285.900	390.326,97
20. Jahresergebnis vor Steuern	146.100	1.387.300	1.973.383,18
21. Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0,00	0,00	0,00
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	146.100	1.387.300	1.973.383,18
Ergebnisverwendung (optional)	-146.100	-1.387.300	-1.813.421,06

Ergebnisplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg

Seite 4/4

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

23. Zuführungen an Rücklagen	-1.435.900	-2.216.100	-1.995.406,15
83300 Zuführung zu Rücklagen	-1.435.900	-2.216.100	-1.995.406,15
24. Entnahme aus Rücklagen	1.289.800	828.800	181.985,09
83100 Entnahme aus Rücklagen	1.289.800	828.800	181.985,09
25. Aufgenommene Darlehen	0,00	0,00	0,00
Bilanzergebnis	0,00	0,00	159.962,12

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Finanzverteilung

Seite 1/2

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Kostenstelle 920000 Deckung des allgemeinen Haushaltsbedarfs Rtr 90

Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Erträge	25.102.000	23.818.000	25.362.650,28
43100 Kirchenlohn-u.-einkommensteuer	0,00	0,00	24.347.282,26
43200 Soldatenkirchensteuer	0,00	0,00	201.933,89
43900 Sonstige Kirchensteuern	0,00	0,00	544.304,29
44110 Allg.Zuweisg.von der NK	24.867.000	23.583.000	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	0,00	35.000	33.993,95
50534 Ertr. Sachkostenerstattungen (nicht steuerbar)	35.000	0,00	0,00
55100 Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	2.334,00
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	200.000	200.000	232.801,89
Aufwendungen	23.780.000	21.888.000	24.503.070,51
66120 Allg.Zuweisg.an Kirchenkreis	3.479.000	3.267.500	3.557.288,00
66140 Allg.Zuweisg.a.Kirchengmd.	7.225.500	6.786.000	7.244.142,00
66220 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchenkreis	13.075.500	11.734.500	13.286.640,51
66240 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchengmd.	0,00	100.000	415.000,00
Ergebnis Kostenstelle	1.322.000	1.930.000	859.579,77
Ergebnisverwendung	1.322.000	1.930.000	751.180,60
83100 Entnahme aus Rücklagen	0,00	-100.000	0,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	1.322.000	2.030.000	751.180,60
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	108.399,17

50534 Ertr. Sachkostenerstattungen (nicht steuerbar)

Erstattungen aus Versicherungsleistungen

66220 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchenkreis

7.511.500 € Zweckgebundene Zuweisung Pfarrbesoldung

1.250.000 € Zweckgebundene Zuweisung Kita-Werk

3.600.000 € Zweckgebundene Zuweisung Kirchenkreisverwaltung

50.000 € Landeskirchliche Umlage

340.000 € Zweckgebundene Zuweisung Mitarbeitervertretung

199.000 € Zweckgebundene Zuweisung Klimaschutz

115.000 € Zweckgebundene Zuweisung Betriebliches Gesundheitsmanagement

10.000 € Zweckgebundene Zuweisung Kirchenasyl

83300 Zuführung zu Rücklagen

200.000 € Zuführung Zinsen an Rücklagen

500.000 € Zuführung Planungsreserve

622.000 € Zuführung an die Baurücklage

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2024 02

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Seite 1

ECKDSERVICE\GHINKEN

000100 KK Schleswig-Flensburg

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
021000	Allgem. kirchenmusikalischer Dienst	0,00	376.400,00	-376.400,00	0,00	-376.400,00
023000	Posaunenchor	500,00	4.000,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00
026000	Orgelunterricht	2.000,00	3.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
039000	Stadtpfarramt Flensburg	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00
039001	Stadtpfarramt Schleswig	75.000,00	88.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00
039002	Gemeindemanagement	85.500,00	91.500,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00
042000	Konfirmandenunterricht	10.000,00	10.500,00	-500,00	0,00	-500,00
051000	Religionsunterricht an allgemeinbildenden Schulen	0,00	500,00	-500,00	0,00	-500,00
141001	Krankenhausseelsorge St. Franziskus Flensburg	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00
141002	Krankenhausseelsorge Helios Schleswig 1.	2.500,00	5.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
141003	Krankenhausseelsorge Helios Schleswig 2.	2.500,00	5.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
142000	Seelsorge an Blinden, Sprach- und Gehörgeschädigte	200,00	6.700,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00
194000	Notfallseelsorge	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00
199000	Motorradseelsorge (Mogo Flensburg)	2.000,00	8.500,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00
313000	Bewahrung der Schöpfung (Klimaschutz)	199.000,00	739.400,00	-540.400,00	-540.400,00	0,00
313001	Bewahrung der Schöpfung Zuschüsse f. Mitarbeiter	0,00	50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
411000	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	7.500,00	392.300,00	-384.800,00	0,00	-384.800,00
710000	Kirchenkreissynode und Ausschüsse	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00
720000	Kirchenkreisrat und pröpstliches Amt	19.700,00	471.400,00	-451.700,00	1.600,00	-453.300,00
720001	Personal- und Organisationsberatung	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2024 02

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Seite 2

ECKDSERVICE\GHINKEN

000100 KK Schleswig-Flensburg

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
720002	Präventionsarbeit	71.600,00	88.700,00	-17.100,00	0,00	-17.100,00
720003	Projekt Digitalisierung im Kirchenkreis	0,00	158.100,00	-158.100,00	-158.100,00	0,00
720004	Gesundheitsvorsorge	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
860000	Pfarrlandfond	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
870000	Beteiligungen	5.400,00	0,00	5.400,00	4.400,00	1.000,00
920001	Deckung des allgemeinen Haushaltsbedarfs Rtr 91	3.624.000,00	2.487.800,00	1.136.200,00	-392.800,00	1.529.000,00
929000	Förderung anderer kirchlicher Projekte	0,00	220.400,00	-220.400,00	0,00	-220.400,00
	Summe	4.318.000,00	5.453.300,00	-1.135.300,00	-1.135.300,00	0,00

720003 Projekt Digitalisierung im Kirchenkreis

Digitalisierungsprozess gem. KKR-Beschluss vom 23.10.2019

860000 Pfarrlandfond

Betrifft nur Propstei Schleswig

Einige der Kirchengemeinden der Propstei haben in den 70er Jahren einen Vertrag mit dem Kirchenkreis geschlossen, wonach Erlöse aus dem Verkauf von Pfarrländereien zentral durch den Kirchenkreis für Ersatzlandkäufe verwendet wurden.

Die hiernach erworbenen Flächen werden vom Kirchenkreis bewirtschaftet und die Erlöse hieraus an die beteiligten Kirchengemeinden ausgeschüttet.

870000 Beteiligungen

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2024 02

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Seite 3

ECKDSERVICE\GHINKEN

000100 KK Schleswig-Flensburg

Erträge aus Beteiligungen



Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg

Kirchenkreis

Haushaltsplan nach Kostenstellen

2024

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 1/29

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Kostenstelle 021000 Allgem. kirchenmusikalischer Dienst

Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Erträge			
Aufwendungen	376.400	357.100	309.806,95
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	290.900	275.600	240.482,73
61053 Personenbezogener Sachaufwand			13,00
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.			2.879,11
61099 manuelle Aushilfen			684,06
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	58.300	55.300	44.348,66
62174 Aushilfen			982,11
63630 VBL	19.900	18.900	15.929,01
64600 Aus- und Fortbildung	500	500	209,77
65240 Abschreib. BGA	1.300	1.300	1.744,75
65290 Abschreib. GWG	500	500	490,36
70300 Geschäftsaufwand	1.000	1.000	191,00
70390 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	
70400 Kommunikationskosten	600	600	1.000,50
70500 Reisekosten	1.600	1.600	332,85
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	300	300	128,25
70920 Honorare (außer für Betreuung)	500	500	390,79
Ergebnis Kostenstelle	-376.400	-357.100	-309.806,95
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-376.400	-357.100	-309.806,95

70390 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Popularmusik

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 2/29

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Kostenstelle 023000 Posaunenchor

Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Erträge	500		391,82
46100 Allgemeine Spenden	500		
46200 Zweckgebundene Spenden			391,82
Aufwendungen	4.000	3.000	1.459,52
70300 Geschäftsaufwand	500	3.000	526,02
70500 Reisekosten			133,50
70850 Aufwendungen für Betreuung	1.500		600,00
70900 Sonst. Wirtsch. u. Verw. aufw.	2.000		
70920 Honorare (außer für Betreuung)			200,00
Ergebnis Kostenstelle	-3.500	-3.000	-1.067,70
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-3.500	-3.000	-1.067,70

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 3/29

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Kostenstelle 026000 Orgelunterricht

Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Erträge	2.000	2.000	510,00
40232 TB Kurse, Seminare (Ust. Bef)	2.000		
50500 Erträge aus Erstattungen		2.000	510,00
Aufwendungen	3.500	3.500	151,80
70300 Geschäftsaufwand	2.000	2.000	
70500 Reisekosten	1.500	1.500	151,80
Ergebnis Kostenstelle	-1.500	-1.500	358,20
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-1.500	-1.500	358,20

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 4/29

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Kostenstelle 039000 Stadtpfarramt Flensburg

Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Erträge			2.569,30
50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren			2.569,30
Aufwendungen	13.000	8.200	10.457,65
61076 Aufw.ehrenamtl.Tät.b. 840,--			350,00
65240 Abschreib. BGA	1.000		
65290 Abschreib. GWG			1.086,66
70300 Geschäftsaufwand	3.800	4.300	2.752,67
70400 Kommunikationskosten	500	700	684,02
70500 Reisekosten	1.000	1.000	1.068,70
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung			2.665,60
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	2.500		
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.000		
70920 Honorare (außer für Betreuung)	1.000	1.000	650,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	2.200	1.200	1.200,00
Ergebnis Kostenstelle	-13.000	-8.200	-7.888,35
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-13.000	-8.200	-7.888,35

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 5/29

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Kostenstelle 039001 Stadtpfarramt Schleswig

Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Erträge	75.000	25.200	
45150 Zuschüsse von Gemeinden	1.000		
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	1.500		
50500 Erträge aus Erstattungen		25.200	
50514 Ertr.Personalkostenerstattg. (nicht steuerbar)	72.500		
Aufwendungen	88.000	27.200	
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	57.100	19.800	
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	11.500	4.000	
63630 VBL	3.900	1.400	
70300 Geschäftsaufwand	8.000	2.000	
70400 Kommunikationskosten	300		
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.000		
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	3.500		
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	500		
70920 Honorare (außer für Betreuung)	2.000		
72200 Versicherungen	200		
Ergebnis Kostenstelle	-13.000	-2.000	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-13.000	-2.000	0,00

50514 Ertr.Personalkostenerstattg. (nicht steuerbar)

Zuweisung der Personalkosten aus dem Pfarrdienst

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 6/29

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Kostenstelle 039002 Gemeindemanagement

Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Erträge	85.500		
50514 Ertr.Personalkostenerstattg. (nicht steuerbar)	85.500		
Aufwendungen	91.500		
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	67.400		
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	13.500		
63630 VBL	4.600		
70300 Geschäftsaufwand	5.000		
70400 Kommunikationskosten	500		
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	500		
Ergebnis Kostenstelle	-6.000	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-6.000	0,00	0,00

50514 Ertr.Personalkostenerstattg. (nicht steuerbar)

Zuweisung der Personalkosten aus dem Pfarrdienst

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 7/29

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Kostenstelle 042000 Konfirmandenunterricht

Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Erträge	10.000		
50514 Ertr.Personalkostenerstattg. (nicht steuerbar)	10.000		
Aufwendungen	10.500	2.900	2.400,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	7.900		
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.		2.400	2.400,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	1.600		
63630 VBL	500		
70300 Geschäftsaufwand	500	500	
Ergebnis Kostenstelle	-500	-2.900	-2.400,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-500	-2.900	-2.400,00

50514 Ertr.Personalkostenerstattg. (nicht steuerbar)

Zuweisung der Personalkosten aus dem Pfarrdienst

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 8/29

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Kostenstelle 051000 Religionsunterricht an allgemeinbildenden Schulen

Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Erträge			
Aufwendungen	500	500	
70300 Geschäftsaufwand	500	500	
Ergebnis Kostenstelle	-500	-500	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-500	-500	0,00

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 9/29

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Kostenstelle 141001 Krankenhauseelsorge St. Franziskus Flensburg

Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Erträge			
Aufwendungen	3.500	3.500	2.149,13
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	800	800	425,35
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.			271,44
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	200	200	103,47
62174 Aushilfen			55,28
63630 VBL	100	100	
64600 Aus- und Fortbildung	200	200	100,00
70300 Geschäftsaufwand	1.200	1.700	772,34
70400 Kommunikationskosten	200	500	206,25
70500 Reisekosten	800		215,00
Ergebnis Kostenstelle	-3.500	-3.500	-2.149,13
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-3.500	-3.500	-2.149,13

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 10/29

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Kostenstelle 141002 Krankenhausseelsorge Helios Schleswig 1.

Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Erträge	2.500		2.500,00
50500 Erträge aus Erstattungen			2.500,00
50534 Ertr. Sachkostenerstattungen (nicht steuerbar)	2.500		
Aufwendungen	5.000	5.500	1.961,16
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.			17,00
70300 Geschäftsaufwand	3.900	4.700	1.119,45
70400 Kommunikationskosten	300	300	152,71
70500 Reisekosten	700	500	672,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	100		
Ergebnis Kostenstelle	-2.500	-5.500	538,84
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-2.500	-5.500	538,84

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 11/29

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Kostenstelle 141003 Krankenhauseelsorge Helios Schleswig 2.

Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Erträge	2.500	5.000	2.500,00
50500 Erträge aus Erstattungen		5.000	2.500,00
50534 Ertr. Sachkostenerstattungen (nicht steuerbar)	2.500		
Aufwendungen	5.000	5.000	2.570,69
64600 Aus- und Fortbildung	200	200	100,00
67300 Zuwendungen an Dritte	300		294,25
70300 Geschäftsaufwand	3.400	3.900	1.127,74
70400 Kommunikationskosten	500	500	478,20
70500 Reisekosten	600	400	570,50
Ergebnis Kostenstelle	-2.500	0,00	-70,69
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-2.500	0,00	-70,69

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 12/29

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Kostenstelle 142000 Seelsorge an Blinden, Sprach- und Gehörgeschädigte

Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Erträge	200		154,66
40234 TB Freizeit (Ust. Bef.)	200		
46300 Kollekten			154,66
Aufwendungen	6.700	4.500	3.517,73
61076 Aufw.ehrenamtl.Tät.b. 840,--	1.700		
65290 Abschreib. GWG			648,99
70300 Geschäftsaufwand	2.200	4.300	2.311,34
70500 Reisekosten	500	200	557,40
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	300		
70850 Aufwendungen für Betreuung	500		
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	300		
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	1.200		
Ergebnis Kostenstelle	-6.500	-4.500	-3.363,07
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-6.500	-4.500	-3.363,07

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 13/29

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Kostenstelle 194000 Notfallseelsorge

Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Erträge			30,00
46100 Allgemeine Spenden			30,00
Aufwendungen	6.500	6.500	3.343,61
64600 Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	100,00
67300 Zuwendungen an Dritte	200		
70300 Geschäftsaufwand	2.200	2.400	1.695,65
70400 Kommunikationskosten	1.400	1.400	1.192,48
70500 Reisekosten	200	200	351,90
75300 Aufw.f.frühere Haushaltsjahre			3,58
Ergebnis Kostenstelle	-6.500	-6.500	-3.313,61
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-6.500	-6.500	-3.313,61

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 14/29

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Kostenstelle 199000 Motorradseelsorge (Mogo Flensburg)

Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Erträge	2.000	4.000	440,00
46100 Allgemeine Spenden	2.000	4.000	440,00
Aufwendungen	8.500	10.500	4.183,68
70300 Geschäftsaufwand	4.900	6.900	844,36
70500 Reisekosten	2.000	2.000	2.269,20
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	200	200	160,62
70920 Honorare (außer für Betreuung)	1.400	1.400	909,50
Ergebnis Kostenstelle	-6.500	-6.500	-3.743,68
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-6.500	-6.500	-3.743,68

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 15/29

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Kostenstelle 313000 Bewahrung der Schöpfung (Klimaschutz)

Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Erträge	199.000	389.000	
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	199.000	389.000	
Aufwendungen	739.400	303.500	
60100 Verpflegung		300	
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	167.700	126.200	
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	33.600	25.300	
63630 VBL	11.500	8.600	
65240 Abschreib. BGA	1.300		
66200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD		56.100	
66240 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchengmd.	500.000		
67200 Zuschüsse an sonstige Dritte		50.000	
70300 Geschäftsaufwand	5.300	5.000	
70400 Kommunikationskosten	1.000	1.000	
70500 Reisekosten	4.000	4.000	
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	5.000	5.000	
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern		12.000	
Ergebnis Kostenstelle	-540.400	85.500	0,00
Ergebnisverwendung	-540.400	85.500	
83100 Entnahme aus Rücklagen	-540.400		
83300 Zuführung zu Rücklagen		85.500	
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

66240 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchengmd.

Zuschuss für Klimaschutzmaßnahmen gem. Finanzausschuss der Synode des Kikr v. 30.08.2023

83100 Entnahme aus Rücklagen

Entnahme aus Klimaschutzfonds

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 16/29

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Kostenstelle 313001 Bewahrung der Schöpfung Zuschüsse f. Mitarbeiter

Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Erträge			
Aufwendungen	50.000		
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	31.500		
61053 Personenbezogener Sachaufwand	10.000		
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	6.300		
63630 VBL	2.200		
Ergebnis Kostenstelle	-50.000	0,00	0,00
Ergebnisverwendung	-50.000		
83100 Entnahme aus Rücklagen	-50.000		
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

83100 Entnahme aus Rücklagen

Entnahme aus Klimaschutzfonds

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 17/29

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Kostenstelle 411000 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Erträge	7.500	7.500	10.270,00
50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren			40,00
50500 Erträge aus Erstattungen		7.500	10.230,00
50531 Ertr. Sachkostenerstattungen (steuerpflichtig 19%)	7.500		
Aufwendungen	392.300	232.200	208.821,11
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	208.600	147.600	120.692,86
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	41.800	29.600	23.093,50
63630 VBL	14.300	10.100	8.109,58
64600 Aus- und Fortbildung	4.000	5.000	4.464,61
65100 Abschreib.a.immat.Verm.		4.700	3.443,20
65240 Abschreib. BGA	400	300	310,08
65290 Abschreib. GWG	300	300	300,90
70300 Geschäftsaufwand	5.500	7.200	6.142,73
70400 Kommunikationskosten	700	700	783,37
70500 Reisekosten	1.800	1.600	1.778,50
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	74.700	3.300	3.966,13
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	36.000	18.100	19.157,08
70740 Kampagnen			13.139,74
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	500		428,40
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	300	300	170,19
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	2.600	2.600	2.600,24
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	800	800	240,00
Ergebnis Kostenstelle	-384.800	-224.700	-198.551,11
Ergebnisverwendung			-13.139,74
83100 Entnahme aus Rücklagen			-13.139,74
Saldo Kostenstelle	-384.800	-224.700	-185.411,37

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

59.500 € für ca. 2.500 Lizenzen für Intranet

7.200 € für messenger people

70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit

15.000 € für neues Kirchenkreislogo

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 18/29

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Kostenstelle 710000 Kirchenkreissynode und Ausschüsse

Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Erträge			
Aufwendungen	12.000	12.000	4.896,41
70300 Geschäftsaufwand	8.400	8.400	3.162,43
70500 Reisekosten	2.000	2.000	655,66
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.400	1.400	928,32
70920 Honorare (außer für Betreuung)	200	200	150,00
Ergebnis Kostenstelle	-12.000	-12.000	-4.896,41
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-12.000	-12.000	-4.896,41

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 19/29

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Kostenstelle 720000 Kirchenkreisrat und pröpstliches Amt

Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Erträge	19.700	13.600	15.273,78
40200 Entgelte aus Bildungsarbeit			1.480,00
40621 Erlöse Dienstwohnungsvergütung	14.100	9.600	9.778,89
40700 Erlöse Betriebskostenvorausz.	3.000	2.200	2.285,00
40730 Erlöse Schönheitskostenpausch.	1.600	800	878,88
50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren			74,86
50500 Erträge aus Erstattungen		1.000	541,36
50531 Ertr. Sachkostenerstattungen (steuerpflichtig 19%)	500		
50534 Ertr. Sachkostenerstattungen (nicht steuerbar)	500		
50700 Schadenersatzleistung Dritter			234,79
Aufwendungen	471.400	339.400	320.494,10
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	187.300	150.700	125.085,48
61076 Aufw.ehrenamtl.Tät.b. 840,--			290,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	37.500	30.200	26.802,66
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	10.000	4.200	4.127,85
63630 VBL	12.800	10.300	8.043,70
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.			59,00
64600 Aus- und Fortbildung	10.000	4.000	5.447,52
65230 Abschreib.techn.Anl.u.Masch.	400		
65240 Abschreib. BGA	100	100	89,00
65250 Abschreib. Fuhrpark	12.400	12.400	6.200,00
65290 Abschreib. GWG	5.000		334,92
66300 Zuw.an selbst.Di.,Werk.,Einr.	7.600	7.600	3.200,00
67200 Zuschüsse an sonstige Dritte	1.000		1.017,69
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	10.500	19.800	10.280,20
70300 Geschäftsaufwand	37.000	24.900	33.102,88
70400 Kommunikationskosten	3.500	3.100	3.712,83
70500 Reisekosten	6.000	6.000	6.892,90
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	25.000	25.000	24.152,19
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	1.000		
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	2.000	3.700	2.804,32
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	40.000		13.969,07
70920 Honorare (außer für Betreuung)	15.000		1.095,12
70950 Mitgliedsbeiträge	800	500	820,71
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	1.000	1.000	
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	1.000	1.000	353,75
71250 Instandhaltung Fahrzeuge	4.500	4.500	5.966,90
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	26.000	16.400	32.282,22
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	10.000	10.000	3.464,09
75300 Aufw.f.frühere Haushaltsjahre			129,10
75970 Verfügungsmittel	4.000	4.000	770,00
Ergebnis Kostenstelle	-451.700	-325.800	-305.220,32
Ergebnisverwendung	1.600	800	878,88
83300 Zuführung zu Rücklagen	1.600	800	878,88
Saldo Kostenstelle	-453.300	-326.600	-306.099,20

66300 Zuw.an selbst.Di.,Werk.,Einr.

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 20/29

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

2.400 € für JVA Flensburg und Schleswig

1.500 € für Militärseelsorge Seeth / Heide

1.700 € für Zuschuss Nordkirche Bauunterhalt Dom

2.000 € für Koordinierungskommission Schleswig-Holstein

70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

10.000 € für Landeserntedankfest

30.000 € für Gesundheitsjahr

70920 Honorare (außer für Betreuung)

15.000 € für Projektorganisation

71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung

Für angemieteten Dienstraum in Flensburg

71200 Instandh. v. Sachanlagegütern

Für angemieteten Dienstraum in Flensburg

71250 Instandhaltung Fahrzeuge

Für Dienst-KFZ propstliche Pfarrstellen

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

Für Dienst- und Wohnräume propstliche Pfarrstelle Flensburg

83300 Zuführung zu Rücklagen

Zuführung an die Schönheitsreparaturrücklage

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 21/29

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Kostenstelle 72001 Personal- und Organisationsberatung

Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Erträge	88.000	103.600	100.248,53
50500 Erträge aus Erstattungen		103.600	100.248,53
50534 Ertr. Sachkostenerstattungen (nicht steuerbar)	88.000		
Aufwendungen	88.000	123.600	111.520,50
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	28.900	81.600	80.925,88
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	5.800	16.400	13.913,93
63630 VBL	2.000	5.600	5.408,72
64600 Aus- und Fortbildung		1.000	666,40
65290 Abschreib. GWG			298,00
70300 Geschäftsaufwand		18.000	546,44
70400 Kommunikationskosten		400	429,22
70500 Reisekosten		400	1.222,05
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung		200	165,41
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.			3.902,85
70920 Honorare (außer für Betreuung)	51.300		4.041,60
Ergebnis Kostenstelle	0,00	-20.000	-11.271,97
Ergebnisverwendung		-20.000	
83100 Entnahme aus Rücklagen		-20.000	
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	-11.271,97

50534 Ertr. Sachkostenerstattungen (nicht steuerbar)

Zuweisung der Kosten aus dem Pfarrdienst

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 22/29

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Kostenstelle 720002 Präventionsarbeit

Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Erträge	71.600	71.600	72.273,00
44200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD	71.600	71.600	71.625,00
46100 Allgemeine Spenden			648,00
Aufwendungen	88.700	59.700	77.381,11
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	63.600	40.700	57.245,53
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	12.800	8.200	11.951,50
63630 VBL	4.300	2.800	4.205,53
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	3.000	3.000	3.000,00
70300 Geschäftsaufwand	2.000	4.200	353,57
70400 Kommunikationskosten	300	300	303,86
70500 Reisekosten	400	400	235,44
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	2.000		
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern			17,85
71240 Instandhaltung BGA	100		
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	200	100	67,83
Ergebnis Kostenstelle	-17.100	11.900	-5.108,11
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-17.100	11.900	-5.108,11

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Bürokostenpauschale an Norderdomstr. 6, Schleswig

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 23/29

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Kostenstelle 720003 Projekt Digitalisierung im Kirchenkreis

Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Erträge			2.064,60
50500 Erträge aus Erstattungen			2.064,60
Aufwendungen	158.100	124.400	88.295,87
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	53.300	50.000	44.556,45
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	10.700	10.000	9.021,47
63630 VBL	3.700	3.400	2.611,44
64600 Aus- und Fortbildung			29,00
64800 Personalbeschaffungskosten			152,32
65100 Abschreib.a.immat.Verm.	47.500	14.500	
65290 Abschreib. GWG			653,50
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	3.000	3.000	3.000,00
70300 Geschäftsaufwand			20,47
70400 Kommunikationskosten	400	400	309,80
70500 Reisekosten	600	600	409,90
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	23.900	5.000	1.001,39
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.		20.000	26.530,13
70990 And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	15.000	17.500	
Ergebnis Kostenstelle	-158.100	-124.400	-86.231,27
Ergebnisverwendung	-158.100	-124.400	-86.231,27
83100 Entnahme aus Rücklagen	-158.100	-124.400	-86.231,27
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

720003 Projekt Digitalisierung im Kirchenkreis - Haushaltsplanung

Digitalisierungsprozess gem. KKR-Beschluss vom 23.10.2019

65100 Abschreib.a.immat.Verm.

Abschreibung 1/2 Jahr DMS

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Bürokostenpauschale Norderdomstr.15, Schleswig

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung

5.500 € für d.vinci

11.900 € für Church Tools

6.500 € für DMS

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

für externe Beratung DMS

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 24/29

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Kostenstelle 720004 Gesundheitsvorsorge

Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Erträge	115.000	95.000	52.372,15
44200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD	115.000	95.000	52.372,15
Aufwendungen	115.000	95.000	52.372,15
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	57.100	50.400	36.696,88
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	11.400	10.000	7.771,71
63630 VBL	3.900	3.500	2.322,94
64600 Aus- und Fortbildung	2.000		
65290 Abschreib. GWG			598,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	3.000	3.000	2.250,00
70300 Geschäftsaufwand	33.700	27.300	1.110,97
70400 Kommunikationskosten	500	200	320,42
70500 Reisekosten	1.800	600	1.127,10
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung			141,13
70950 Mitgliedsbeiträge	200		33,00
70990 And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	1.000		
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	400		
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

44200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD

Zuweisung aus Gemeinschaftsmitteln gem. Synodenbeschluss vom 06.11.2021

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Bürokostenpauschale an Norderdomstr. 6, Schleswig

70300 Geschäftsaufwand

26.000 € für Employee Assistance Programm (EAP)

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 25/29

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Kostenstelle 860000 Pfarrlandfond

Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Erträge	7.600	7.600	7.569,00
40800 Erlöse aus Verpachtung		7.600	7.569,00
40823 Pächterlöse steuerfrei	7.600		
Aufwendungen	7.600	7.600	7.569,00
66300 Zuw.an selbst.Di.,Werk.,Einr.	7.400	7.400	7.372,95
72100 Abgaben und Gebühren	200	200	196,05
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

860000 Pfarrlandfond - Haushaltsplanung

Betrifft nur Propstei Schleswig

Einige der Kirchengemeinden der Propstei haben in den 70er Jahren einen Vertrag mit dem Kirchenkreis geschlossen, wonach Erlöse aus dem Verkauf von Pfarrländereien zentral durch den Kirchenkreis für Ersatzlandkäufe verwendet wurden.

Die hiernach erworbenen Flächen werden vom Kirchenkreis bewirtschaftet und die Erlöse hieraus an die beteiligten Kirchengemeinden ausgeschüttet.

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 26/29

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Kostenstelle 870000 Beteiligungen

Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Erträge	5.400	5.400	3.241,32
55100 Erträge aus Beteiligungen	5.400	5.400	3.241,32
Aufwendungen			
Ergebnis Kostenstelle	5.400	5.400	3.241,32
Ergebnisverwendung	4.400	4.400	
83300 Zuführung zu Rücklagen	4.400	4.400	
Saldo Kostenstelle	1.000	1.000	3.241,32

870000 Beteiligungen - Haushaltsplanung

Erträge aus Beteiligungen

83300 Zuführung zu Rücklagen

Thesaurierung der Dividende von Oikokredit

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 27/29

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Kostenstelle 920000 Deckung des allgemeinen Haushaltsbedarfs Rtr 90

Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Erträge		3.347.400	
44200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD		3.267.400	
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV		80.000	
Aufwendungen		2.287.200	
66300 Zuw.an selbst.Di.,Werk.,Einr.		2.287.200	
Ergebnis Kostenstelle	0,00	1.060.200	0,00
Ergebnisverwendung		-122.300	
83100 Entnahme aus Rücklagen		-202.300	
83300 Zuführung zu Rücklagen		80.000	
Saldo Kostenstelle	0,00	1.182.500	0,00

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 28/29

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Kostenstelle 920001 Deckung des allgemeinen Haushaltsbedarfs Rtr 91

Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Erträge	3.624.000		3.688.252,04
44200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD	3.479.000		3.557.288,00
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	145.000		130.964,04
Aufwendungen	2.487.800		2.540.985,24
66120 Allg.Zuweisg.an Kirchenkreis	2.435.300		2.490.101,00
74100 Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	2.500		1.999,95
74500 Zuf. SoPo Treuhandvermögen	50.000		48.884,29
Ergebnis Kostenstelle	1.136.200	0,00	1.147.266,80
Ergebnisverwendung	-392.800		70.878,80
83100 Entnahme aus Rücklagen	-485.300		-9.201,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	92.500		80.079,80
Saldo Kostenstelle	1.529.000	0,00	1.076.388,00

66120 Allg.Zuweisg.an Kirchenkreis

1.322.000 € für das Regionalzentrum

1.113.300 € für das Diakonische Werk

74100 Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung

Weitergabe Zinsen an Sonderposten

74500 Zuf. SoPo Treuhandvermögen

Weitergabe Zinsen an Sonderposten

83100 Entnahme aus Rücklagen

Haushaltsausgleich durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage

83300 Zuführung zu Rücklagen

Weitergabe Zinsen an Rücklage

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreis

Seite 29/29

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Kostenstelle 929000 Förderung anderer kirchlicher Projekte

Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Erträge			32.082,98
40600 Mieterlöse			28.400,44
50500 Erträge aus Erstattungen			3.682,54
Aufwendungen	220.400	230.400	188.244,27
66300 Zuw.an selbst.Di.,Werk.,Einr.	104.300	114.300	49.070,65
67300 Zuwendungen an Dritte	116.100	102.900	120.802,24
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.		13.200	17.623,01
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern			544,88
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.			203,49
Ergebnis Kostenstelle	-220.400	-230.400	-156.161,29
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	-220.400	-230.400	-156.161,29

66300 Zuw.an selbst.Di.,Werk.,Einr.

18.000 € Zusätzliche Zuweisung Regionalzentrum für Pfadfinderarbeit gem KKR-Beschluss vom 11.07.23

61.300 € für Jugendarbeit Region Ost-Angeln gem. KKR-Beschluss vom 17.06.2019

25.000 € für Jugendarbeit Kirchengemeinde Glücksburg gem. KKR-Beschluss vom 14.08.2019

67300 Zuwendungen an Dritte

80.000 € für Ambulanter Hospizdienst

jährlich bis 2026 14.500 € an Christian-Jensen-Kolleg für die lfd. Arbeit KKR-Beschl. 13.04.2016

jährlich bis 2025 8.400 € an Christian-Jensen-Kolleg für Reservierung 2 Lehrgangsplätze

Fortbildung Führungskräfte, KKR-Beschl. 21.10.2020

13.200 € Zuschuss Verein "Verwaiste Eltern"

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2024 03

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Seite 1

ECKDSERVICE\GHINKEN

000100 KK Schleswig-Flensburg

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
823000	Kappeln Wassermühlenstr. 12a	13.400,00	18.000,00	-4.600,00	-4.600,00	0,00
826000	Schleswig Norderdomstraße 15	116.400,00	166.400,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
829001	Flensburg Johanniskirchhof 19/19a	15.700,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00
829002	Flensburg Mühlenstraße 19	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
829003	Steinberg Norgaardholz	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
829004	Schleswig Norderdomstraße 6	39.400,00	26.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00
829005	Süderbrarup Mühlenstraße 34 Diakon. Werk m. Berat.	7.600,00	6.800,00	800,00	800,00	0,00
829006	Süderbrarup Mühlenstraße 34 Heilpäd. Tagesstätte	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00
829007	Schuby, Friedrichsfeld	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	291.600,00	332.200,00	-40.600,00	-40.600,00	0,00

- 823000 Kappeln Wassermühlenstr. 12a**
Dienstwohnung Propst, Regionalzentrum, Archiv
- 826000 Schleswig Norderdomstraße 15**
Kirchenkreisverwaltung
- 829001 Flensburg Johanniskirchhof 19/19a**
Mieter: Diakonisches Werk des Kirchenkreises SI-FI
- 829002 Flensburg Mühlenstraße 19**

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2024 03

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Seite 2

ECKDSERVICE\GHINKEN

000100 KK Schleswig-Flensburg

Kita-Werk, Jugendwerk

829003

Steinberg Norgaardholz

Freizeitheim Norgaardholz

829004

Schleswig Norderdomstraße 6

Mieter: Diakonisches Werk des Kirchenkreises SI-FI

829005

Süderbrarup Mühlenstraße 34 Diakon. Werk m. Berat.

Mieter: Diakonisches Werk des Kirchenkreises SI-FI

829006

Süderbrarup Mühlenstraße 34 Heilpäd. Tagesstätte

Mieter: Diakonisches Werk des Kirchenkreises SI-FI

829007

Schuby, Friedrichsfeld

Nutzer: Diakonisches Werk des Kirchenkreises SI-FI



Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg

Liegenschaften

Haushaltsplan nach Kostenstellen

2024

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Liegenschaften

Seite 1/9

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Kostenstelle 823000 Kappeln Wassermühlenstr. 12a

Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Erträge	13.400	13.400	16.903,69
40621 Erlöse Dienstwohnungsvergütung	9.500	9.500	9.462,72
40700 Erlöse Betriebskostenvorausz.	2.500	2.500	2.520,00
40730 Erlöse Schönheitskostenpausch.	1.400	1.400	1.420,08
50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren			477,37
50500 Erträge aus Erstattungen			1.796,83
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV			1.226,69
Aufwendungen	18.000	16.100	12.374,83
65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.	5.600	5.800	5.616,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	500	500	
71220 Instandhaltung Gebäude	2.000	2.000	330,82
72100 Abgaben und Gebühren	1.400	1.400	807,28
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	8.500	6.400	4.989,57
75300 Aufw.f.frühere Haushaltsjahre			631,16
Ergebnis Kostenstelle	-4.600	-2.700	4.528,86
Ergebnisverwendung	-4.600	-2.700	4.528,86
83100 Entnahme aus Rücklagen	-6.000	-4.100	
83300 Zuführung zu Rücklagen	1.400	1.400	4.528,86
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

823000 Kappeln Wassermühlenstr. 12a - Haushaltsplanung

Dienstwohnung Propst, Regionalzentrum, Archiv

83100 Entnahme aus Rücklagen

6.000 € Entnahme aus der Bauunterhaltungsrücklage

83300 Zuführung zu Rücklagen

1.400 € Zuführung an die Schönheitsreparaturrücklage

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Liegenschaften

Seite 2/9

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Kostenstelle 826000 Schleswig Norderdomstraße 15

Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Erträge	116.400	114.900	78.352,95
50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren			470,78
50500 Erträge aus Erstattungen		114.900	77.882,17
50534 Ertr. Sachkostenerstattungen (nicht steuerbar)	116.400		
Aufwendungen	166.400	114.900	78.352,95
65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.	16.700	16.700	16.737,00
65230 Abschreib.techn.Anl.u.Masch.	900		
65240 Abschreib. BGA	500		
65290 Abschreib. GWG	7.000		
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	24.000	2.000	2.058,52
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	4.500	4.500	3.705,37
71220 Instandhaltung Gebäude	47.000	13.700	25.223,28
72100 Abgaben und Gebühren	5.800	5.800	3.730,78
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	60.000	72.200	26.470,65
75300 Aufw.f.frühere Haushaltsjahre			427,35
Ergebnis Kostenstelle	-50.000	0,00	0,00
Ergebnisverwendung	-50.000		
83100 Entnahme aus Rücklagen	-50.000		
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

826000 Schleswig Norderdomstraße 15 - Haushaltsplanung

Kirchenkreisverwaltung

50534 Ertr. Sachkostenerstattungen (nicht steuerbar)

113.400 € Erstattung durch Kirchenkreisverwaltung

3.000 € Bürokostenpauschale vom Projekt Digitalisierung

65230 Abschreib.techn.Anl.u.Masch.

Abschreibung Küche

65240 Abschreib. BGA

Abschreibung Klapptisch

65290 Abschreib. GWG

Abschreibung Klapptische

70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf

Stapelstühle

71220 Instandhaltung Gebäude

14.000 € Schallisolierung, Teppich

83100 Entnahme aus Rücklagen

für Investitionen Sitzungssaal

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Liegenschaften

Seite 3/9

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Kostenstelle 829001 Flensburg Johanniskirchhof 19/19a

Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Erträge	15.700	15.700	18.474,39
40600 Mieterlöse		15.700	15.650,00
40613 Mieterlöse Betriebsgebäude steuerfrei	15.700		
50700 Schadenersatzleistung Dritter			2.643,92
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV			180,47
Aufwendungen	15.700	15.700	26.707,00
65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.	10.500	10.500	10.505,00
70300 Geschäftsaufwand			63,00
71220 Instandhaltung Gebäude	5.200	5.200	16.139,00
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	-8.232,61
Ergebnisverwendung			-8.232,61
83100 Entnahme aus Rücklagen			-8.413,08
83300 Zuführung zu Rücklagen			180,47
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

829001 Flensburg Johanniskirchhof 19/19a - Haushaltsplanung

Mieter: Diakonisches Werk des Kirchenkreises SI-FI

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Liegenschaften

Seite 4/9

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Kostenstelle 829002 Flensburg Mühlenstraße 19

Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Erträge	65.000	65.000	39.380,64
40600 Mieterlöse			39.050,00
40613 Mieterlöse Betriebsgebäude steuerfrei	65.000		
50500 Erträge aus Erstattungen		65.000	
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV			330,64
Aufwendungen	65.000	65.000	35.837,76
65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.	5.800	5.400	5.576,21
65240 Abschreib. BGA	1.000		902,84
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	2.200	2.200	
70300 Geschäftsaufwand	2.500	2.500	
70400 Kommunikationskosten	1.000	800	813,24
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.000	1.000	679,44
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.500	700	615,19
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	2.500	1.000	2.113,50
71220 Instandhaltung Gebäude	13.000	13.000	14.465,68
71240 Instandhaltung BGA	2.000		
72100 Abgaben und Gebühren	2.500	1.600	1.435,36
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	30.000	36.800	8.493,95
75300 Aufw.f.frühere Haushaltsjahre			742,35
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	3.542,88
Ergebnisverwendung			3.542,88
83300 Zuführung zu Rücklagen			3.542,88
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

829002 Flensburg Mühlenstraße 19 - Haushaltsplanung

Kita-Werk, Jugendwerk

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

An KiTa-Werk für Raumpflege

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Liegenschaften

Seite 5/9

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Kostenstelle 829003 Steinberg Norgaardholz

Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Erträge	13.500	13.500	13.501,00
50500 Erträge aus Erstattungen		13.500	13.501,00
50534 Ertr. Sachkostenerstattungen (nicht steuerbar)	13.500		
Aufwendungen	13.500	13.500	13.501,00
65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.	13.500	13.500	13.501,00
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

829003 Steinberg Norgaardholz - Haushaltsplanung

Freizeitheim Norgaardholz

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Liegenschaften

Seite 6/9

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Kostenstelle 829004 Schleswig Norderdomstraße 6

Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Erträge	39.400	39.400	41.249,26
40600 Mieterlöse		33.400	33.292,20
40613 Mieterlöse Betriebsgebäude steuerfrei	33.100		
40631 Erlöse a. Stellplatzvermietung 19%	300		
50500 Erträge aus Erstattungen		6.000	5.250,00
50534 Ertr. Sachkostenerstattungen (nicht steuerbar)	6.000		
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV			2.707,06
Aufwendungen	26.200	26.200	30.840,21
65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.	7.700	7.700	7.720,00
70300 Geschäftsaufwand	500	500	
71220 Instandhaltung Gebäude	18.000	18.000	20.756,07
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie			2.364,14
Ergebnis Kostenstelle	13.200	13.200	10.409,05
Ergebnisverwendung	13.200	13.200	10.409,05
83300 Zuführung zu Rücklagen	13.200	13.200	10.409,05
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

829004 Schleswig Norderdomstraße 6 - Haushaltsplanung

Mieter: Diakonisches Werk des Kirchenkreises SI-FI

50534 Ertr. Sachkostenerstattungen (nicht steuerbar)

Bürokostenpauschale von Präventionsarbeit und Gesundheitsvorsorge

83300 Zuführung zu Rücklagen

Zuführung in die Bauunterhaltungsrücklage

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Liegenschaften

Seite 7/9

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Kostenstelle 829005 Süderbrarup Mühlenstraße 34 Diakon. Werk m. Berat.

Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Erträge	7.600	7.600	13.300,53
40600 Mieterlöse		7.600	7.606,00
40613 Mieterlöse Betriebsgebäude steuerfrei	7.600		
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV			5.694,53
Aufwendungen	6.800	6.800	3.248,00
65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.	3.200	3.200	3.248,00
71220 Instandhaltung Gebäude	3.600	3.600	
Ergebnis Kostenstelle	800	800	10.052,53
Ergebnisverwendung	800	800	10.052,53
83300 Zuführung zu Rücklagen	800	800	10.052,53
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

829005 Süderbrarup Mühlenstraße 34 Diakon. Werk m. Berat. - Haushaltsplanung

Mieter: Diakonisches Werk des Kirchenkreises SI-FI

83300 Zuführung zu Rücklagen

Zuführung in die Bauunterhaltungsrücklage

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Liegenschaften

Seite 8/9

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Kostenstelle 829006 Süderbrarup Mühlenstraße 34 Heilpäd. Tagesstätte

Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Erträge	11.400	11.400	11.409,00
40600 Mieterlöse		11.400	11.409,00
40613 Mieterlöse Betriebsgebäude steuerfrei	11.400		
Aufwendungen	11.400	11.400	5.950,00
65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.	6.000	6.000	5.950,00
71220 Instandhaltung Gebäude	5.400	5.400	
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	5.459,00
Ergebnisverwendung			5.459,00
83300 Zuführung zu Rücklagen			5.459,00
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

829006 Süderbrarup Mühlenstraße 34 Heilpäd. Tagesstätte - Haushaltsplanung

Mieter: Diakonisches Werk des Kirchenkreises SI-FI

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Liegenschaften

Seite 9/9

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Kostenstelle 829007 Schuby, Friedrichsfeld

Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Erträge	9.200	9.200	5.387,37
50500 Erträge aus Erstattungen		9.200	5.387,37
50534 Ertr. Sachkostenerstattungen (nicht steuerbar)	9.200		
Aufwendungen	9.200	9.200	14.588,37
65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.	9.200	9.200	9.201,00
71220 Instandhaltung Gebäude			5.387,37
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	-9.201,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	-9.201,00

829007 Schuby, Friedrichsfeld - Haushaltsplanung

Nutzer: Diakonisches Werk des Kirchenkreises SI-FI

50500 Erträge aus Erstattungen

Erstattungen Diakonisches Werk in Höhe der Abschreibungen

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2024 04

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Seite 1

ECKDSERVICE\GHINKEN

000100 KK Schleswig-Flensburg

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
610000	Pfarrdienst	8.731.500,00	8.731.500,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	8.731.500,00	8.731.500,00	0,00	0,00	0,00



Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg

Pfarrdienst

Haushaltsplan nach Kostenstellen

2024

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Pfarrdienst

Seite 1/2

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Kostenstelle 610000 Pfarrdienst

Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Erträge	8.731.500	8.165.500	8.143.045,80
44200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD	7.511.500	6.945.500	6.851.500,00
44240 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchengmd.	850.000	850.000	860.000,00
47100 Erträge aus innerk. Erstat.v.Leist.	370.000	370.000	326.131,04
50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren			83.144,67
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV			22.270,09
Aufwendungen	8.731.500	8.393.500	7.071.777,63
61011 Bezüge Pastorinnen u. Pastoren	8.404.000	8.193.200	6.902.483,61
61076 Aufw.ehrenamtl.Tät.b. 840,--			80,00
64600 Aus- und Fortbildung		500	533,00
65290 Abschreib. GWG	500		2.264,95
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	298.500	171.300	142.748,53
70300 Geschäftsaufwand	13.400	17.600	6.655,96
70400 Kommunikationskosten	2.000	2.000	2.366,28
70500 Reisekosten	12.000	8.000	13.019,37
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	100	100	98,41
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	300		172,04
70920 Honorare (außer für Betreuung)	100	100	685,12
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	600	300	271,32
75114 Amtzimmerentschädigung		400	398,04
75420 Buchwert bei Verkauf mit Verlust			1,00
Ergebnis Kostenstelle	0,00	-228.000	1.071.268,17
Ergebnisverwendung		-228.000	1.071.268,17
83100 Entnahme aus Rücklagen		-228.000	
83300 Zuführung zu Rücklagen			1.071.268,17
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

44200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD

Zuwendung aus Gemeinschaftsmitteln für die Pfarrbesoldung

Anmerkung: gem. Empfehlung des Finanzausschusses v. 29.03.22 / 23.08.22 werden nicht benötigte Mittel der Pfarrdienstrücklage zugeführt.

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

42.500 € Verwaltungskostenumlage

88.000 € Personalaufwand für Personal- und Organisationsberatung

72.500 € Personalaufwand für Stadtpfarramt Schleswig

85.500 € Personalaufwand für Gemeindemanagement

10.000 € Personalaufwand für Konfirmandenunterricht

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Pfarrdienst

Seite 2/2

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2024 05

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Seite 1

ECKDSERVICE\GHINKEN

000100 KK Schleswig-Flensburg

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
760000	Kirchenkreisverwaltung	4.769.000,00	4.769.000,00	0,00	0,00	0,00
760001	Kindertagesstättenverwaltung	1.205.600,00	1.205.600,00	0,00	0,00	0,00
760002	Friedhofsverwaltung	454.500,00	454.500,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	6.429.100,00	6.429.100,00	0,00	0,00	0,00



Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg

Kirchenkreisverwaltung

Haushaltsplan nach Kostenstellen

2024

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreisverwaltung

Seite 1/4

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Kostenstelle 760000 Kirchenkreisverwaltung

Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Erträge	4.769.000	4.088.600	4.031.836,52
40400 Sonstige Entgelte		5.000	3.591,75
40414 Kirchenregistergebühren nicht steuerbar	5.000		
40500 Verkaufserlöse			500,00
44200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD	3.600.000	3.200.000	3.108.000,00
44210 Zweckg.Zuweisg.von der Nordk.			56.100,00
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	69.000	69.000	
50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren	50.000	50.000	20.751,54
50500 Erträge aus Erstattungen		763.600	830.609,30
50514 Ertr.Personalkostenerstattg. (nicht steuerbar)	20.000		
50531 Ertr. Sachkostenerstattungen (steuerpflichtig 19%)	15.000		
50534 Ertr. Sachkostenerstattungen (nicht steuerbar)	1.000.000		
50950 Erträge aus Kassendiff.			1.437,60
56100 Ertragszinsen Kontokorrent	10.000	1.000	
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV			10.846,33
Aufwendungen	4.769.000	4.238.600	4.029.721,29
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	3.205.400	2.830.000	2.616.656,92
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.			42,12
61076 Aufw.ehrenamtl.Tät.b. 840,--			840,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	642.700	567.000	521.454,19
62174 Aushilfen			12,74
63630 VBL	219.700	193.400	174.383,84
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	300	300	576,23
64600 Aus- und Fortbildung	31.000	15.000	14.682,94
64800 Personalbeschaffungskosten			3.821,57
65100 Abschreib.a.immat.Verm.	5.000	7.000	11.051,06
65240 Abschreib. BGA	5.000	3.000	8.590,16
65290 Abschreib. GWG	15.000	7.000	19.047,52
66300 Zuw.an selbst.Di.,Werk.,Einr.		600	
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	164.400	114.900	115.714,13
70300 Geschäftsaufwand	137.000	130.000	133.447,06
70400 Kommunikationskosten	20.000	25.000	16.335,61
70500 Reisekosten	10.000	12.000	11.471,14
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	181.500	181.500	213.278,78
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	12.000	3.000	5.987,44
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	6.000	7.500	10.015,44
70950 Mitgliedsbeiträge	500		49,00
70990 And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	20.000	50.000	68.383,36
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	1.500	1.500	3.539,49
71250 Instandhaltung Fahrzeuge	5.000	5.000	4.023,44
72200 Versicherungen	500	500	451,35
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	75.000	69.400	68.628,80
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	10.000	13.500	4.114,16
75300 Aufw.f.frühere Haushaltsjahre			907,58
75950 Aufwendungen für Kassendifferenzen			1.422,12
75970 Verfügungsmittel	1.000	1.000	793,10
77100 Kurzfristige Zinsaufwendungen	500	500	
Ergebnis Kostenstelle	0,00	-150.000	2.115,23

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreisverwaltung

Seite 2/4

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Ergebnisverwendung		-150.000	1.596,00
83100 Entnahme aus Rücklagen		-150.000	
83300 Zuführung zu Rücklagen			1.596,00
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	519,23

44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis

für Gebäudebestandsaufnahme

50531 Ertr. Sachkostenerstattungen (steuerpflichtig 19%)

Div. Erstattungen aus Weiterberechnungen

50534 Ertr. Sachkostenerstattungen (nicht steuerbar)

7.000 € Diverse Erstattungen aus Weiterberechnungen

665.000 € Regiekosten Kita-Verwaltung

328.000 € Verwaltungskosten

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

113.400 € Erstattung an Gebäudekostenstelle 826000

1.000 € für Archivraum Kappeln

50.000 € Regiekosten FH -Verwaltung

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

Einführung USt § 2b

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.

13.800 € Miete Königstraße

2.900 € Leasing Kfz

58.300 € Leasing Drucker, Schließanlage

75200 Aufw. Betriebskosten, Energie

für Gebäude Königstraße

77100 Kurzfristige Zinsaufwendungen

Vorsorglich für Kassenkredite

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreisverwaltung

Seite 3/4

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Kostenstelle 760001 Kindertagesstättenverwaltung

Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Erträge	1.205.600	1.040.000	994.969,89
50500 Erträge aus Erstattungen		1.040.000	994.969,89
50534 Ertr. Sachkostenerstattungen (nicht steuerbar)	1.205.600		
Aufwendungen	1.205.600	1.040.000	999.000,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	426.100	404.600	349.687,16
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	85.400	81.100	72.786,38
63630 VBL	29.200	27.700	24.137,93
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	664.900	526.600	552.388,53
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	-4.030,11
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	-4.030,11

50534 Ertr. Sachkostenerstattungen (nicht steuerbar)

Umlage bei den verwalteten Kindertagesstätten (rd. 274 Gruppen a 4.400 €)

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Regiekosten Kita-Verwaltung

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Kirchenkreisverwaltung

Seite 4/4

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Kostenstelle 760002 Friedhofsverwaltung

Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Erträge	454.500	394.500	476.431,76
50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren			21.750,00
50500 Erträge aus Erstattungen		394.500	454.681,76
50514 Ertr.Personalkostenerstattg. (nicht steuerbar)	14.500		
50534 Ertr. Sachkostenerstattungen (nicht steuerbar)	440.000		
Aufwendungen	454.500	394.500	476.431,76
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	326.600	250.300	344.588,58
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	65.500	50.500	71.941,65
63630 VBL	22.400	17.200	21.617,22
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	40.000	76.500	38.284,31
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

50514 Ertr.Personalkostenerstattg. (nicht steuerbar)

Personalkostenersatz von Mitarbeitervertretung

50534 Ertr. Sachkostenerstattungen (nicht steuerbar)

50.000 € Regiekosten FH-Verwaltung

390.000 € Verwaltungskosten für Friedhöfe

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Personalkostenersatz an FH Kappeln

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2024 06

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Seite 1

ECKDSERVICE\GHINKEN

000100 KK Schleswig-Flensburg

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
740000	Mitarbeitervertretung + Mitarbeiterkonvent	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00



Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg

Mitarbeitervertretung

Haushaltsplan nach Kostenstellen

2024

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Mitarbeitervertretung

Seite 1/2

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Kostenstelle 740000 Mitarbeitervertretung + Mitarbeiterkonvent

Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Erträge	340.000	315.000	333.504,15
44200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD	340.000	315.000	333.504,15
Aufwendungen	340.000	315.000	333.504,15
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	20.900	16.000	12.165,34
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	4.200	3.200	2.618,46
63630 VBL	1.400	1.100	772,56
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.			59,00
64600 Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	3.360,00
65230 Abschreib.techn.Anl.u.Masch.	500	300	247,40
65240 Abschreib. BGA	1.000	300	208,13
65290 Abschreib. GWG	1.000	500	3.719,32
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	260.000	240.000	260.398,61
70300 Geschäftsaufwand	9.000	10.500	14.790,06
70390 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	380,99
70400 Kommunikationskosten	1.000	800	973,25
70500 Reisekosten	8.000	10.500	12.737,48
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	2.000	2.000	1.624,36
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	1.000		
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	500	500	1.113,51
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	200		
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	500	500	2.688,85
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	15.800	13.800	12.979,64
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	7.000	9.000	2.667,19
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	0,00
Ergebnisverwendung			
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

44200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD

Zuweisung aus Gemeinschaftsmitteln

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Ersatz der Brutto-Personalkosten an Anstellungsträger der freigestellten MV-Mitglieder sowie anderer Ersatzkräfte für MV-Tätigkeiten

70390 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Sachaufwand Schwerbehindertenbeauftragung

Haushaltsplan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg Mitarbeitervertretung

Seite 2/2

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg



Investitions- und Finanzierungsplan

2024

Investitions- und Finanzierungsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg

Seite 1/2

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Kostenstelle 411000 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung	Plan		
1. Investitionen	59.500,00		
9000300 Immaterielle Vermögensgegenst.	59.500,00		
2. Eigenfinanzierung	0,00		
a. Innenfinanzierung	59.500,00		
Entnahmen aus Rücklagen (investiv)	59.500,00		
9783100 Entnahme aus Rücklagen	59.500,00		
Finanzierungsanteil aus dem laufenden Ergebnis	0,00		
b. Außenfinanzierung	0,00		
Zuweisungen, Umlagen u. Spenden für Investitionen	0,00		
Zuschüsse Dritter für Investitionen	0,00		
c. Anlagenverkäufe	0,00		
Saldo der Eigenfinanzierung	59.500,00		
3. Fremdfinanzierung	0,00		
(Aufnahme von Investitionskrediten)	0,00		
4. Saldo Investitions- und Finanzierungsplan	0,00		
(=1./2./3)	0,00		

9000300 Immaterielle Vermögensgegenst.

Informativ: gepl. Ausgaben 2024 für Intranet

Investitions- und Finanzierungsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg

Seite 2/2

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Kostenstelle 720003 Projekt Digitalisierung im Kirchenkreis

Beschreibung	Plan		
1. Investitionen	116.500,00		
9000300 Immaterielle Vermögensgegenst.	116.500,00		
2. Eigenfinanzierung	0,00		
a. Innenfinanzierung	116.500,00		
Entnahmen aus Rücklagen (investiv)	116.500,00		
9783100 Entnahme aus Rücklagen	116.500,00		
Finanzierungsanteil aus dem laufenden Ergebnis	0,00		
b. Außenfinanzierung	0,00		
Zuweisungen, Umlagen u. Spenden für Investitionen	0,00		
Zuschüsse Dritter für Investitionen	0,00		
c. Anlagenverkäufe	0,00		
Saldo der Eigenfinanzierung	116.500,00		
3. Fremdfinanzierung	0,00		
(Aufnahme von Investitionskrediten)	0,00		
4. Saldo Investitions- und Finanzierungsplan	0,00		
(=1./2./3)	0,00		

720003 Projekt Digitalisierung im Kirchenkreis - Haushaltsplanung

Digitalisierungsprozess gem. KKR-Beschluss vom 23.10.2019

9000300 Immaterielle Vermögensgegenst.

Informativ: gepl. Ausgaben 2024 für Dokumentenmanagement

Investitions- und Finanzierungsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg

Seite 1/2

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Kostenstelle 826000 Schleswig Norderdomstraße 15

Beschreibung	Plan		
1. Investitionen	50.000,00		
9006100 Betriebs-u.Geschäftsausstattg.	50.000,00		
2. Eigenfinanzierung	0,00		
a. Innenfinanzierung	50.000,00		
Entnahmen aus Rücklagen (investiv)	50.000,00		
9783100 Entnahme aus Rücklagen	50.000,00		
Finanzierungsanteil aus dem laufenden Ergebnis	0,00		
b. Außenfinanzierung	0,00		
Zuweisungen, Umlagen u. Spenden für Investitionen	0,00		
Zuschüsse Dritter für Investitionen	0,00		
c. Anlagenverkäufe	0,00		
Saldo der Eigenfinanzierung	50.000,00		
3. Fremdfinanzierung	0,00		
(Aufnahme von Investitionskrediten)	0,00		
4. Saldo Investitions- und Finanzierungsplan	0,00		
(=1./2./3)	0,00		

826000 Schleswig Norderdomstraße 15 - Haushaltsplanung

Kirchenkreisverwaltung

9006100 Betriebs-u.Geschäftsausstattg.

Informativ: gepl. Ausgaben 2024 für Ausstattung Sitzungssaal

Investitions- und Finanzierungsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg

Seite 2/2

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Lfd. Nr.	Kostenstelle	RT	Tätigkeit	Eingr. Pl.stelle	Eingr. pers.	Std.	Std. tats.	Std. VJ 30.06.	Haushaltsvermerke Bemerkungen
2	720000	91	Sekretärin der Leitungsebene mit Assistenzfunktion	K 8	K 8	39,00	39,00	39,00	2023 = K 7
3	720000	91	Sekretärin der Leitungsebene mit Assistenzfunktion	K 8	K 8	39,00	39,00	39,00	2023 = K 7
4	720000	91	Datenschutz / Arbeitssicherheit	K 11	K 11	35,10	35,10	27,00	2023 = 27 Wstd.
5	720000	91	Raumpflegerin	K 2	K 3	3,40	3,40	3,40	
24	720002	91	Beauftragte(r) für Präventionsarbeit	K 11	K 11	39,00	39,00	39,00	2023 = K 10
25	720003	91	Digitalisierungs koordinatorin	K 10	K10	39,00	34,00	34,00	

Öffentlichkeitsarbeit

6	411000	91	Beauftragte(r) für Öffentlichkeitsarbeit	K 12	K 12	39,00	39,00	39,00	
7	411000	91	Sachb./Sekretär(in) Öffentlichkeitsarbeit	K 6	K 6	19,50	19,50	19,50	
8	411000	91	Internetarbeit	K 8	K 8	28,00	28,00	28,00	
31	411000	91	Journalistische Referent*in	K 10	K 10	39,00	39,00		NEU
9	411000	91	Raumpflegerin	K 2		0,51			

Mitarbeitervertretung

13	740000	95	Bürohilfskraft	K 5	K 5	5,00	5,00	5,00	
14	740000	95	Verwaltungskraft MV	K 5	K 5	10,00	5,00	10,00	2023= 5 Wstd.
29	740000	95	Raumpflegerin	K 2	K 4	4,00	4,00		

Organisationsberatung

27	720001	91	Personal- und Organisationsberatung	K 12		39,00			
----	--------	----	-------------------------------------	------	--	-------	--	--	--

Stadtpfarramt Schleswig

30	039001	91	Mitarbeitende	K 10	K 10	39,00	39,00	0,00	
----	--------	----	---------------	------	------	-------	-------	------	--

Betriebliches Gesundheitsmanagement

28	720004	91	Betriebliches Gesundheitsmanagement	K 10	K 10	39,00	39,00	39,00	2023= K 9
----	--------	----	-------------------------------------	------	------	-------	-------	-------	-----------

Kirchenmusik

20	021000	91	A-Organist	K 13	K 13	39,00	39,00	39,00	
21	021000	91	B-Organist	K 10	K 10	39,00	39,00	39,00	
22	021000	91	B-Organist	K 10	K 10	39,00	39,00	39,00	
23	021000	91	C-Organist	K 5		8,50			
26	021000	91	A-Organist	K 12	K 12	39,00	39,00	39,00	

Klimaschutz

85	313000	91	Klimaschutzbeauftragte /r	K 12	K 12	39,00	39,00	39,00	
51	313000	91	Klimaschutzbeauftragte /r	K 9	K 9	39,00	39,00	39,00	
52	313000	91	Klimaschutzbeauftragte /r	K 6		19,50			

32	313000	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 8	30,00	30,00	29,50	2023 = K 8; 29,5 Wstd.
----	--------	----	-------------------------	-----	-----	-------	-------	-------	------------------------

33	039002	91	Gemeinemanagement	K 11		39,00			NEU
----	--------	----	-------------------	------	--	-------	--	--	-----

nachrichtlich

	141001	91	Organistin Krankenhaus						
--	--------	----	------------------------	--	--	--	--	--	--

St.pl. Nr.	Kostenstelle	RT	Tätigkeit	Eingr. Pl.stelle	Eingr. pers.	WAZ in %	Wstd.	Wstd. tats.	Std. VJ 30.06.	besetzt TZ	frei	Haushaltsvermerke und Bemerkungen
1	760000	94	Verwaltungsleitung	K 14	K 14	100,00	39,00	39,00	39,00			
2a	760000	94	stellv. Verwaltungsleitung	K 13	K 13	90,00	35,10	35,10	35,10			
3	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 10	K 10	100,00	39,00	39,00	39,00			

Allgemeine Verwaltung

61	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 7	K 7	100,00	39,00	26,00	39,00		13,00	
63	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 6	K 6	76,92	30,00	15,00	30,00		15,00	
65	760000	94	Raumpflege	K 2	K 3	38,46	15,00	15,00	15,00			
66	760000	94	Raumpflege	K 2	K 2	25,64	10,00	10,00	10,00			
67	760000	94	Raumpflege	K 2	K 2	37,18	14,50	14,50	14,50			
77	760000	94	Raumpflege	K 2	K 2	14,74	5,75	5,00	5,00		0,75	
102	760000	94	Raumpflege	K 2	K 2	37,18	14,50	14,50				NEU
80	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 6	100,00	39,00	30,00	39,00		9,00	2023 = 8 Wstd. K 7

Archiv

71	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 11	K 11	10,00	3,90	3,90	3,90			
72	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 6	K 6	25,64	10,00	5,00	5,00		5,00	
73	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 6	K 7	10,26	4,00	4,00	4,00			
74	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 6	K 6	13,46	5,25	4,65	4,65		0,60	

Meldewesen

45	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 7	K 7	100,00	39,00	35,00	35,00	4,00		
46	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 7	K 7	41,03	16,00	16,00	16,00			

Friedhofsverwaltung

2b	760002	94	stellv. Verwaltungsleitung	K 13	K 13	10,00	3,90	3,90	3,90			
55	760002	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	100,00	39,00	39,00	39,00			
56	760002	94	Verwaltungsangestellter	K 8	K 8	76,92	30,00	30,00	30,00			
57	760002	94	Verwaltungsangestellter	K 8	K 7	100,00	39,00	39,00	39,00			2023 = K 8
20	760002	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	100,00	39,00	39,00	39,00			
59	760002	94	Verwaltungsangestellter	K 8	K 8	100,00	39,00	34,37	34,50		4,63	2023 = 34,50 Wstd.
60	760002	94	Verwaltungsangestellter	K 7	K 7	100,00	39,00	15,00	39,00		24,00	2023 = 39 Wstd.
58	760002	94	Verwaltungsangestellter	K 7	K 7	41,03	16,00	16,00	16,00			2023 = 12 Std.
86	760002	94	Verwaltungsangestellter	K 7	K 7	100,00	39,00	39,00	39,00			
87	760002	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	100,00	39,00	39,00	39,00			
88	760002	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 7	100,00	39,00	39,00	39,00			2023 = K 9
101	760002	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 7	100,00	39,00	39,00	39,00			2023 = K 9

Abteilung IT

8	760000	94	Systemadministrator	K 12	K 12	100,00	39,00	39,00	39,00			2023 = K 11
9	760000	94	Systemadministrator	K 10	K 10	100,00	39,00	39,00	39,00			inkl. Zulage
10	760000	94	Systemadministrator	K 10	K 9	76,92	30,00	30,00	30,00			
83	760000	94	Systemadministrator	K 10	K 10	100,00	39,00	39,00	39,00			
103	760000	94	Systemadministrator	K 10	K 10	100,00	39,00	39,00	39,00			NEU
93	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 8	K 8	100,00	39,00	39,00	39,00			

Abteilung Finanzen

11a	760000	94	Abteilungsleitung	K 12	K 12	50,00	19,50	19,50	19,50			
12	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	76,92	30,00	30,00	30,00			
13	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 10	K 10	82,05	32,00	30,00	30,00		2,00	
14	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	76,92	30,00	30,00	30,00			
15	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 8	76,92	30,00	30,00	19,50			
82	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	41,03	16,00	16,00	16,00			
29	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	58,97	23,00	23,00	23,00			
16	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	100,00	39,00	39,00	39,00			
75	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 10	K 10	100,00	39,00	30,00	30,00		9,00	
17	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 7		76,92	30,00		30,00			Refinanz. für Stpl.Nr. 97
18	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 7	K 7	100,00	39,00	31,00	31,00			

St.pl. Nr.	Kostenstelle	RT	Tätigkeit	Eingr. Pl.stelle	Eingr. pers.	WAZ in %	Wstd.	Wstd. tats.	Std. VJ 30.06.	besetzt TZ	frei	Haushaltsvermerke und Bemerkungen
19	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 7	K 7	76,92	30,00	35,00	30,00			5 Wstd. Erstattung MV
21	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	100,00	39,00	39,00	39,00			
22	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 7	K 7	71,79	28,00	28,00	28,00			
23	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	100,00	39,00	30,00	30,00		9,00	
24	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 7	K 7	100,00	39,00	39,00	39,00			
25	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 10	K 10	100,00	39,00	39,00	39,00			2023 = K 9
26	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	100,00	39,00	39,00	39,00			
30	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 8	K 8	76,92	30,00	30,00	30,00			
94	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	76,92	30,00	30,00	30,00			
96	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 7	K 7	100,00	39,00	39,00	39,00			
97	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	76,92	30,00	30,00				2023 = K 7; 39 Std.

Kindertagesstätten

11c	760001	40	Abteilungsleitung	K 12	K 12	50,00	19,50	19,50	19,50			
48	760001	40	Verwaltungsangestellter	K 7	K 7	100,00	39,00	39,00	39,00			
49	760001	40	Verwaltungsangestellter	K 7	K 7	61,54	24,00	24,00	24,00			
50	760001	40	Verwaltungsangestellter	K 10	K 10	100,00	39,00	39,00	39,00			2023 = K 9
51	760001	40	Verwaltungsangestellter	K 7	K 7	84,62	33,00	30,00	33,00			
52	760001	40	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	80,00	31,20	31,20	29,25			Erstattung MV
53	760001	40	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	100,00	39,00	39,00	39,00			Elternzeit bis 03/25
62	760001	94	Verwaltungsangestellter	K 7	K 7	53,85	21,00	15,00	15,00		6,00	
90	760001	94	Verwaltungsangestellter	K 7	K 7	76,92	30,00	30,00	30,00			
98	760001	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	76,92	30,00	30,00	30,00			
95	760001	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	100,00	39,00	39,00	39,00			

Abteilung Personal

31	760000	94	Abteilungsleitung	K 12	K 12	100,00	39,00	39,00	39,00			
32	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 11	K 11	100,00	39,00	39,00	39,00			
33	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 10	K 10	100,00	39,00	39,00	39,00			
34	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 10	K 10	100,00	39,00	34,00	39,00	5,00		
35	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	100,00	39,00	39,00	29,00			
36	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 10	K 10	90,38	35,25	35,25	35,25			
37	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	100,00	39,00	39,00	39,00			
38	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	100,00	39,00	39,00	39,00			
81	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 10	K 9	64,10	25,00	25,00	25,00			
91	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	51,28	20,00	20,00	20,00			
39	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 8	K 8	64,10	25,00	25,00	25,00			2023 = 20 Std. K7
92	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 7	K 6	51,28	20,00	20,00	20,00			2023 = K 5
79	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 9		100,00	39,00				39,00	
85	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	87,18	34,00	34,00	30,00			2023 = 30 Std.
76	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	84,62	33,00	33,00	33,00			
78	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	76,92	30,00	30,00	25,00			
99	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	100,00	39,00	39,00				
100	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	100,00	39,00	39,00				

Abteilung Bau- und Liegenschaften

4	760000	94	Abteilungsleitung	K 12	K 12	100,00	39,00	39,00	39,00			
5	760000	94	Bauingenieur	K 10	K 10	100,00	39,00	39,00	39,00			
6	760000	94	Bauingenieur	K 10	K 10	70,00	27,30	27,00	27,00		0,30	
93	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 6	K 6		39,00	39,00	39,00			

Liegenschaften

41	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 8	K 8	51,28	20,00	20,00	20,00			
42	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 7	K 7	64,10	25,00	20,00	20,00			
43	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	100,00	39,00	39,00	39,00			
44	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 7	K 7	100,00	39,00	39,00	39,00			
84	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	100,00	39,00	0,00	35,00			Finanzierung aus Rücklagen

St.pl. Nr.	Kosten-stelle	RT	Tätigkeit	Eingr. Pl.stelle	Eingr. pers.	WAZ in %	Wstd.	Wstd. tats.	Std. VJ 30.06.	besetzt TZ	frei	Haushaltsvermerke und Bemerkungen
89	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 6	K 6	50,00	19,50	19,50	0,00			

Hausmeister

64	760000	94	Hausmeister	K 5	K 5	100,00	39,00	24,00	39,00		15,00	
----	--------	----	-------------	-----	-----	--------	-------	-------	-------	--	-------	--

Azubis

68	760000	94	Auszubildende	TV Azubi	TV A	100,00	39,00	39,00	39,00			
69	760000	94	Auszubildende	TV Azubi	TV A	100,00	39,00	39,00	0,00			
70	760000	94	Auszubildende	TV Azubi	TV A	100,00	39,00	39,00	0,00			
104	760000	94	Auszubildende	TV Azubi	TV A	100,00	39,00	39,00	0,00			NEU, Ansatz ab 08/24

nachrichtlich

	760002	94	Verwaltungsangestellter		K 5	0,00		4,70				Ansatz für 2024 = 0,-€
	760000	94	Verwaltungsangestellter		K 7			18				Ansatz für 2024 = 0,-€

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg



Rücklagenübersicht

2022

Rücklagenübersicht

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg

Seite 1/2

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Beschreibung	Anfangsbestand	Soll	Haben	Endbestand
Rücklagen	25.636.237,56	181.985,09	1.972.064,91	27.426.317,38
<i>Pflichtrücklagen aufgrund kirchlicher Bestimmungen</i>	16.971.707,76	141.985,09	830.146,62	17.659.869,29
211101970000 Allg. Ausgleichsrücklage	6.138.903,14	108.572,01	73.149,79	6.103.480,92
211102970000 Allg. Ausgleichsrückla. ehem.“in Würde alt werden“	219.716,21		2.618,21	222.334,42
211300920000 Baurücklage Gemeinschaftsmittel	6.282.186,76	25.000,00	677.858,28	6.935.045,04
211310823000 Schönheitsreparatur Pastorat Wassermühlenstr. 12a	17.687,85		1.630,90	19.318,75
211311720000 Schönheitsreparatur Pastorat Flensburg			878,91	878,91
211390920000 Projekt Holz 21 Gemeinschaftsmittel	20.174,84		240,41	20.415,25
211391829002 Bauunterhaltung Mühlenstr. 19, Flensburg	27.738,39		3.542,88	31.281,27
211392829001 Bauunterhaltung Johanniskirchhof, Flensburg	15.168,22	8.413,08	180,47	6.935,61
211393823000 Bauunterhaltung Pastorat Wassermühlenstr.12a	48.986,39		2.465,89	51.452,28
211394829005 Bauunterhaltung Mühlenstr. 34, Süderbrarup	477.848,87		15.511,53	493.360,40
211395829004 Bauunterhaltung Norderdomstr. 6, Schleswig	227.151,15		10.409,05	237.560,20
211396823000 Bauunterhaltung FBS Kappeln	36.258,81		432,07	36.690,88
211400920000 Substanzerhaltungsrücklage Gemeinschaftsmittel	3.459.887,13		41.228,23	3.501.115,36
<i>Andere Rücklagen</i>	7.630.141,35	40.000,00	1.139.918,34	8.730.059,69
232000920000 Strukturrücklage Gemeinschaftsmittel	4.671.657,29	40.000,00	55.666,58	4.687.323,87
232001920000 Klimaschutzfonds Gemeinschaftsmittel	593.803,61		7.075,82	600.879,43
232002610000 Pfarrdienstrücklage Gemeinschaftsmittel	1.868.909,26		1.071.268,17	2.940.177,43
232003970000 Landerwerbsrücklage Flensburg Glücksb. Str.	219.722,62		2.618,29	222.340,91
232004760000 Kirchenkreisverwaltung	133.934,05		1.596,00	135.530,05
232005021000 Kirchenkreiskirchenmusik	40.907,23		487,46	41.394,69
232006970000 Ausglfonds Gerechtigkeit aus in Würde alt werden	18.844,85		224,56	19.069,41
232007141003 Krankenhausseelsorge Helios	13.156,83		156,78	13.313,61
232008142000 Hörgeschädigtengemeinde	1.308,83		15,60	1.324,43
232009970000 Spende PohlmannStift. Förd. Deutsch/DänischeGemei.	11.500,00		137,04	11.637,04
232010720002 Rücklage Präventionsarbeit	56.396,78		672,04	57.068,82
<i>Sonderposten mit Finanzdeckung</i>	167.832,57		1.999,95	169.832,52
271310970000 Grabpfligestiftungen	167.832,57		1.999,95	169.832,52
<i>Sonderposten ohne Finanzdeckung</i>	866.555,88			866.555,88
27290 Sonst.SoPo ohne Finanzdeckg.	866.555,88			866.555,88

Rücklagenübersicht

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg

Seite 2/2

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22