

Entwurf
Ev.-Luth.Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg

Plan

für die kirchliche Arbeit

2023 / 2024



Ev. - Luth. Kirchenkreis
Lübeck - Lauenburg

Vorbemerkung	4
Haushaltsbeschluss 2022	7
5-jährige Finanzplanung	19
Konsolidierung-Übersicht Mandanten- Ergebnisplan §2 KRHhFVO	20
Mandant 00001-Haushaltsplan des Kirchenkreises Lübeck-Lauenburg	25
Ergebnisplan	26
Kostenstellenübersicht für HHPL	31
Kapitalflussplan	35
Teilhaushaltspläne des Kirchenkreises	36
Mandant 00002-Dienste und Werke	37
Ergebnisplan	38
Kostenstellenübersicht für HHPL	42
Kapitalflussplan	46
Mandant 00003-Leitung und Verwaltung	47
Ergebnisplan	48
Kostenstellenübersicht für HHPL	53
Kapitalflussplan	59
Mandant 00005-Stiftung Grabpflege	60
Ergebnisplan	61
Kostenstellenübersicht für HHPL	63
Kapitalflussplan	65
Mandant 00006-Pfarrbesoldung	66
Ergebnisplan	67
Kostenstellenübersicht für HHPL	70
Kapitalflussplan	72
Mandant 00007-Vermögensverwaltung	73
Ergebnisplan	74
Kostenstellenübersicht für HHPL	76
Kapitalflussplan	78
Mandant 00012 Martin-Luther-Bund	79
Ergebnisplan	80
Kostenstellenübersicht für HHPL	82
Kapitalflussplan	84
Mandant 00016 Diakonisches Werk	85
Ergebnisplan	86
Kostenstellenübersicht für HHPL	90
Kapitalflussplan	96
Mandant 00017 Fachdienst Ev.Kindertagesstätten	97
Ergebnisplan	98
Kostenstellenübersicht für HHPL	101
Kapitalflussplan	103
Mandant 00022 Jugendstiftung	104
Ergebnisplan	105
Kostenstellenübersicht für HHPL	107
Kapitalflussplan	109
Mandant 00024 St.Petri-Kirche Lübeck	110
Ergebnisplan	111
Kostenstellenübersicht für HHPL	116
Kapitalflussplan	118

Mandant 90516 Anna-Drews-Fonds	119
Ergebnisplan	120
Kostenstellenübersicht für HHPL	122
Kapitalflussplan	125

Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg

Inhaltsverzeichnis	Seite
Anlagen zum Haushaltsplan des Kirchenkreises Lübeck-Lauenburg	127
Zuweisungen	128
Vermögens- und Schuldenübersicht	130
Zusammenstellung Diakonisches Werk Hzgt.Lbg.	139
Zusammenstellung Gemeindediakonie e.V.+gGmbH-Plan/Anlage Zuweisungen	141
Übersicht Baumaßnahmen und Bauunterhaltung der Kirchenkreisgebäude KK-LL	143
Maßnahmenliste - Zusammenstellungen	144
Stellenpläne des Kirchenkreises Lübeck-Lauenburg	146
Systematik der Pfarrbesoldung	147
Stellenplan	149

Vorbemerkung Haushalt 2023/ 2024 des Ev.-Luth. Kirchenkreises Lübeck-Lauenburg

Diese Ausführungen zum Haushalt haben einen erläuternden Charakter und sollen helfen, die Systematik zu erfassen.

Erstmals beschließt die Kirchenkreissynode einen Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/ 2024. Daraus folgend werden auch die Kirchengemeindehaushalte als Doppelhaushalte aufgestellt.

Die Darstellung des Haushaltes erfolgt gemäß dem Finanzgesetz der Nordkirche und der Finanzsatzung des Ev.-Luth. Kirchenkreises Lübeck-Lauenburg.

Der Haushalt des Kirchenkreises besteht aus dem Haushaltsbeschluss, dem Haushaltsplan und dem Stellenplan. Der Pfarrstellenplan wird derzeit, entsprechend der Vorgaben des Personalplanungsförderungsgesetzes der Nordkirche dahingehend überarbeitet, dass die dort verankerten Zielstellungen voraussichtlich erreicht werden können. Die weiteren Bestandteile sind die Kostenstellenpläne, die Übersichten über das Vermögen und die Schulden sowie die Erläuterungen. Der Haushaltsbeschluss enthält Ausführungsbestimmungen für das Haushaltsjahr. Neben haushaltstechnischen Regelungen werden im Haushaltsbeschluss die Anteile für die Gemeinschaft, die Kirchengemeinden und den Kirchenkreis festgelegt.

Die Finanzverteilung ist gemäß § 10 Finanzgesetz aus den Schlüsselzuweisungen der Landeskirche gebildet und in die folgenden Anteile gegliedert:

- Gemeinschaftsanteil
- Gemeindeanteil
- Kirchenkreisanteil

Der Kirchenkreishaushalt wird nach den Grundsätzen des kaufmännischen Rechnungswesens geführt. Die Finanzverteilung erfolgt gemäß § 2 der Finanzsatzung.

Die einzelnen Funktionen werden als Kostenstellen dargestellt.

Jedem Mandanten, der jeweils einen Haushalt darstellt, ist eine Kostenstellenübersicht mit den Planzahlen des laufenden und des vorherigen Jahres sowie mit den Ist-Zahlen des vorvorherigen Jahres vorgeheftet.

1210000001 Ev.-Luth. Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg
1210000002 Ev.-Luth. Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg-Dienste und Werke
1210000003 Ev.-Luth. Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg-Leitung und Verwaltung
1210000005 Ev.-Luth. Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg-Stiftung Grabpflege
1210000006 Ev.-Luth. Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg-Pfarrbesoldung
1210000007 Ev.-Luth. Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg-Zentrale Vermögensverwaltung
1210000012 Ev.-Luth. Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg-Martin-Luther-Bund
1210000016 Ev.-Luth. Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg-Diakonisches Werk
1210000017 Ev.-Luth. Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg-Fachdienst Kita
1210000022 Ev.-Luth. Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg-Jugendstiftung
1210000024 Ev.-Luth. Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg-St. Petri Kirche HL
1210090516 Ev.-Luth. Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg-Anna-Drews-Fonds

Die Kostenstellen 922000 - 922003 umfassen den Bereich der Zuweisungen, insbesondere die Darstellung der Kirchensteuereinnahmen und der Finanzverteilung.

Die Finanzverteilung wird wie folgt umgesetzt:

1. dem Kirchengemeindeanteil nach § 3 der Finanzsatzung wird mindestens 20% der Schlüsselzuweisung als Sockelbetrag zugewiesen. Sollten weitere Mittel zur Verfügung stehen, erfolgt eine Zuweisung je Gemeindeglied.
2. dem Kirchenkreisanteil wird für die Arbeit der Dienste und Werke ein innerhalb des Kirchenkreisanteils 10% der Schlüsselzuweisungen, gemäß Finanzgesetz, zugewiesen.
3. Dem Gemeinschaftsanteil werden die benötigten Mittel zugewiesen.

Nach Abzug des Gemeinschaftsanteils werden:

4. dem Gemeindeanteil werden die gemäß Haushaltsplan, über das Finanzgesetz hinaus benötigten Mittel zugewiesen.
5. dem Kirchenkreisanteil wird ein Prozentanteil an der Schlüsselzuweisung zugewiesen.

Das Landeskirchenamt prognostiziert für unseren Kirchenkreis für das Jahr 2023 Gesamteinnahmen in Höhe von 26.234.100,00 € und für das Jahr 2024 hochgerechnet 26.722.055,00€. Diese Mittel stehen vollumfänglich der Finanzverteilung gemäß Finanzgesetz und Finanzsatzung zur Verfügung.

Der Gesamtbedarf des Kirchenkreises im Jahr 2023 beträgt 26.049.400,00 € und im Jahr 2024 26.028.100,00 €. Enthalten in diesem Bedarf sind u.a. die Zuweisung in Höhe von 20 v.H. und 10 v.H. an die Kirchengemeinden bzw. die Dienste und Werke, darüber hinaus eine Sonderzuweisung an die Kirchengemeinden in Höhe von 5 €/ Gemeindeglied.

Die darüber hinaus gehenden Mehreinnahmen im Jahr 2023 in Höhe von 184.700,00 € und im Jahr 2024 in Höhe von 693.900,00 € werden jeweils der allgemeinen Ausgleichsrücklage zugeführt.

§ 9 Finanzsatzung

Allgemeine Rücklagenregelungen

Überschüsse aller budgetierten Bereiche aus Gemeinschafts-, Gemeinde- und Kirchenkreisanteil werden den für diese Bereiche vorgesehenen Rücklagen bzw. Sonderposten mit Finanzdeckung zugeführt. Ausgenommen davon ist die Kirchenkreisverwaltung, deren Rücklage den Bestand in Höhe von 25 v.H. der jeweiligen jährlichen Zuweisung nicht überschreiten soll. Überschießende Mittel sind ggf. der Allgemeinen Ausgleichsrücklage zuzuführen. Die Einzelnen Rücklagen unterliegen der Budgethoheit dieser Bereiche.

Gemeinschaftsanteil § 5 der Finanzsatzung des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises Lübeck-Lauenburg

Im Gemeinschaftsanteil werden sämtliche Mittel für gemeinschaftlich wahrgenommene Aufgaben, inkl. der Kirchenkreisverwaltung dargestellt. Sollten die Mittel für die Aufgaben des Gemeinschaftsanteils nicht ausreichen, wird dieser aus der Allgemeinen Ausgleichsrücklage, bei eventuellen Defiziten in Bezug auf die kirchengemeindlichen Bauvorhaben aus der Baurücklage und bei eventuellen Defiziten in Bezug auf die Kirchenkreisverwaltung aus der Rücklage Verwaltung finanziert. In den vorliegenden Haushaltsjahren 2023/ 2024 werden erstmals wieder Mittel für kirchengemeindliche Bauvorhaben eingestellt. Diese werden aus der Allgemeinen Baurücklage finanziert. Voraussetzung für die Bezuschussung von kirchengemeindlichen Baumaßnahmen sind schlüssige Gebäudekonzepte.

Gemeindeanteil § 3 der Finanzsatzung

Im Gemeindeanteil sind die allgemeinen Gemeindezuweisungen, eventuelle Sonderzuweisungen, die Ausgleichszahlungen für strukturelle Mehrbedarfe und die Mittel für besondere Aufgaben zu veranschlagen.

Kirchenkreisanteil § 4 Finanzsatzung

Aus dieser Zuweisung sind die Aufwendungen der Dienste und Werke, inkl. der Pfarrbesoldung dieses Bereiches vollumfänglich zu finanzieren. Eventuelle Defizite in diesem Bereich sind aus der Rücklage Dienste und Werke auszugleichen. Die Dienste und Werke beteiligen sich mit 10% an der Fachstelle Prävention. Eine Beteiligung der Dienste und Werke an den Kosten der MAV und Schwerbehinderten-Vertretung beginnt ab dem Haushaltsjahr 2023.

Darüber hinaus ist der Bereich Leitung im Kirchenkreisanteil dargestellt. Sollte dieser Bereich eventuelle Mehrbedarfe aufweisen, sind diese aus der Rücklage Leitung zu finanzieren.

Haushaltsbeschluss

I. Allgemeine Bestimmungen

Die Kirchenkreissynode hat folgenden

Beschluss über die Feststellung des Doppelhaushalts des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises Lübeck-Lauenburg für die Haushaltsjahre 2023/ 2024 (Haushaltsbeschluss)

gefasst:

1. Haushaltsjahr

Die Haushaltsjahre 2023/ 2024 umfassen den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2024.

2. Gliederung des Haushaltes

2.1 Der Haushalt wird für die Haushaltsjahre 2023/ 2024 festgestellt.

2.2.1 Kirchenkreishaushalt

Der Kirchenkreishaushalt ist in die Bereiche

- 1) Gemeinschaftliche Aufgaben und
- 2) Verteilung der Einnahmen untergliedert.

2.2.2 Haushalt Dienste und Werke

Der Haushalt Dienste und Werke umfasst die Bereiche

- 1) Dienste und Werke
- 2) Diakonisches Werk
- 3) St. Petri Kirche HL (inkl. Lift)
- 4) Erstattung der Pfarrbesoldungskosten an den Gemeinschaftsanteil

2.2.3 Haushalt Leitung und Verwaltung

Der Haushalt Leitung und Verwaltung ist in die Bereiche

- 1) Leitung
- 2) Verwaltung und
- 3) Gemeinschaftliche Aufgaben untergliedert.

2.2.4 Haushalt Pfarrbesoldung

Dieser Haushalt enthält sämtliche Einnahmen und Ausgaben, die die Besoldung der Pastorinnen und Pastoren in den Kirchengemeinden und im Kirchenkreis betreffen.

2.2.5 Haushalt Zentrale Vermögensverwaltung

Dieser Haushalt enthält sämtliche Einnahmen und Ausgaben, die die Zentrale Vermögensverwaltung betreffen.

3. Verteilung der Einnahmen gemäß Finanzgesetz und Finanzsatzung

3.1 Einnahmen

Schlüsselzuweisung (100%)	2023: 26.234.100,00 €
	2024: 26.722.055,00 €

3.2 Vorwegabzug

Gemeinschaftsanteil (58,9%)	2023: 15.442.600,00 €
Gemeinschaftsanteil (57,3%)	2024: 15.322.800,00 €

3.3 Verteilmasse

Bezogen auf die verbleibenden Einnahmen wird die Verteilmasse wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
Gemeinschaftsanteil	10.606.800 € (40,4%)	10.705.300 € (40,1%)
Gemeindeanteil	6.873.800 € (26,2%)	6.895.000 € (25,8%)
Kirchenkreisanteil	3.733.000 € (14,2%)	3.810.300 € (14,2%)

4. Mehraufkommen

Der Gesamtbedarf des Kirchenkreises, inkl. einer Sonderzuweisung an die Kirchengemeinden in Höhe von 5 €/ Gemeindeglied beträgt im Jahr 2023 26.049.400 € und im Jahr 2024 26.028.100 €.

Er liegt damit im Jahr 2023 um 0,7 % und im Jahr 2024 2,6% unter der Schlüsselzuweisung.

Das entspricht im Jahr 2023 einem Betrag in Höhe von 184.700 € und im Jahr 2024 einem Betrag in Höhe von 693.900 €, dieser wird der Ausgleichsrücklage zugeführt.

5. Verteilung eines Mehraufkommens/Minderaufkommens

Ein eventuelles Mehraufkommen an den Einnahmen (Schlüsselzuweisungen) wird entsprechend der Finanzsatzung auf die Bereiche Gemeinschaftsanteil, Gemeindeanteil und Kirchenkreisanteil verteilt. Abweichungen davon beschließt die Kirchenkreissynode. Mindereinnahmen aus Schlüsselzuweisungen werden den jeweiligen Rücklagen entnommen. Sollten diese nicht genügende Mittel ausweisen, wird die Allgemeine Ausgleichsrücklage genutzt zum Ausgleich.

Ergibt sich gemäß § 2 der Finanzsatzung als jeweiliges Jahresergebnis aus der Verteilmasse gegenüber den Planansätzen unter Berücksichtigung der übrigen Erträge und Aufwendungen ein Überschuss, erfolgt eine Zuführung in die Ausgleichsrücklage der jeweiligen Anteile im selben Haushaltsjahr. Ergibt sich als Jahresergebnis aus der Verteilmasse gegenüber den Planansätzen unter Berücksichtigung der Übrigen Erträge und Aufwendungen ein Fehlbetrag, erfolgt eine Verrechnung mit den jeweiligen Anteilen im nächsten Haushaltsjahr entsprechend deren prozentualer Verteilung.

Konkret werden für den Kirchenkreis und seine Teilhaushalte folgende Planzahlen festgesetzt:

Kirchenkreis-Haushaltsplan, Mandant 1210000001

	2023	2024
Erträge:	27.590.900 Euro	28.082.100 Euro
Aufwendungen:	-27.176.600 Euro	-27.192.100 Euro
Ergebnisverwendung:	-414.300 Euro	-890.000 Euro

Kirchenkreis-Teilhaushaltspläne

Dienste und Werke, Mandant 1210000002

Erträge:	3.540.200 Euro	3.619.250 Euro
Aufwendungen:	-3.452.500 Euro	-3.540.900 Euro
Ergebnisverwendung:	88.150 Euro	78.350 Euro

Leitung und Verwaltung, Mandant 1210000003

Erträge:	9.827.450 Euro	10.052.600 Euro
Aufwendungen:	-9.896.250 Euro	-10.112.200 Euro
Ergebnisverwendung:	- 68.800 Euro	-59.600 Euro

Stiftungen Grabpflege, Mandant 1210000005

Erträge:	330.000 Euro	330.000 Euro
Aufwendungen:	-330.000 Euro	-330.000 Euro

Pfarrbesoldung, Mandant 1210000006

Erträge:	8.499.500 Euro	8.516.700 Euro
Aufwendungen:	- 8.769.600 Euro	-9.009.200 Euro
Ergebnisverwendung:	-270.100 Euro	-492.500 Euro

Zentrale Vermögensverwaltung, Mandant 1210000007

Erträge:	2.568.400 Euro	2.568.400 Euro
Aufwendungen:	- 2.568.400 Euro	- 2.568.400 Euro

Martin-Luther-Bund, Mandant 1210100012

Erträge:	32.950 Euro	32.950 Euro
Aufwendungen:	-31.550 Euro	-31.550 Euro
Ergebnisverwendung:	1.400 Euro	1.400 Euro

Diakonisches Werk, Mandant 1210000016

Erträge:	4.860.800 Euro	5.015.600 Euro
Aufwendungen:	-4.860.800 Euro	-5.015.600 Euro

Kitafachdienst, Mandant 1210000017

Erträge:	332.200 Euro	335.500 Euro
Aufwendungen:	-398.100 Euro	-412.500 Euro
Ergebnisverwendung:	-65.900 Euro	-77.000 Euro

Jugendstiftung, Mandant 1210000022

Erträge:	18.000 Euro	18.000 Euro
Aufwendungen:	-14.200 Euro	-14.200 Euro
Ergebnisverwendung:	3.800 Euro	3.800 Euro

St.Petri Lübeck, Mandant 1210000024 (inkl. Lift)

Erträge:	1.232.200 Euro	1.235.200 Euro
Aufwendungen:	1.232.200 Euro	1.235.200 Euro

Anna-Drews-Fonds, Mandant 1210090516

Erträge:	27.300 Euro	26.300 Euro
Aufwendungen:	-60.050 Euro	- 50 Euro
Ergebnisverwendung:	32.750 Euro	26.250 Euro

6. Ausführungsbestimmungen

6.1 Finanzbedarf der Kirchengemeinden und des Kirchenkreises § 11 Finanzsatzung

Dem Gemeinschaftsanteil wird ein Prozentanteil der Schlüsselzuweisung als Budget für die Aufgaben der Kirchenkreisverwaltung gemäß Kirchenkreisverwaltungsgesetz in der jeweils geltenden Fassung zugewiesen.

Dem Gemeindeanteil wird ein Sockelbetrag in Höhe von mindestens 20 v.H. der Schlüsselzuweisung als Budget zugewiesen. Nach Abzug aller Ausgaben des Gemeindeanteils wird der übrige Betrag durch die Anzahl der Gemeindeglieder mit dem Stichtag 1.4. des Vorjahres geteilt. § 3 Absatz 2 Finanzsatzung findet Anwendung.

Innerhalb des Kirchenkreisanteils werden den Diensten und Werken 10 v.H. und der Leitung und den Gremien ein entsprechend errechneter, auf den Bedarf bezogener Prozentanteil der Schlüsselzuweisung jeweils als Budget zugewiesen.

Innerhalb der Anteile sind die Kirchenkreisverwaltung, die Gemeinden, die Dienste und Werke sowie die Leitung berechtigt, entsprechend der Finanzsatzung, eigene Rücklagen zu bilden.

6.2 Allgemeine Rücklagenregelungen § 9 Finanzsatzung

Überschüsse aller budgetierten Bereiche aus Gemeinschafts-, Gemeinde- und Kirchenkreisanteil werden den für diese Bereiche vorgesehenen Rücklagen zugeführt. Für die Kirchenkreisverwaltung gilt § 9 Absatz 3 Finanzsatzung bezüglich der Begrenzung der Höhe. Sie verbleiben in der Budgethoheit dieser Bereiche.

6.3 Gemeinschaftsanteil (58,9% + 57,3%)

Mehrbedarfe des Gemeinschaftsanteils werden aus der Allgemeinen Ausgleichsrücklage finanziert, ausgenommen die Pfarrbesoldungskosten, diese sind aus der Rücklage Pfarrbesoldung zu finanzieren. Überschüsse des Gemeinschaftsanteils werden der Allgemeinen Ausgleichsrücklage bzw. der Pfarrbesoldungsrücklage zugeführt.

Alle folgenden Bereiche mit Budgetanteilen führen ihre Überschüsse einer Allgemeinen Ausgleichsrücklage innerhalb ihres Budgets zu.

Mehrbedarfe werden grundsätzlich aus diesen Budgetrücklagen gedeckt.

Budgetanteile:

Pfarrdienst alle Pfarrstellen	27,8%
Verwaltung	17,9%
Kirchbauhütte	0,5%

6.3.1 Bauaufgaben

In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 beschlossene Mittel für Baumaßnahmen können im Laufe des Haushaltsjahres für weitere, durch den Bauausschuss beratene und den Kirchenkreisrat und den Finanzausschuss bzw. durch die Kirchenkreissynode, gemäß der jeweils geltenden Förderrichtlinie über die Vergabe von Bauzuschüssen, beschlossene Baumaßnahmen verwendet werden.

Zuweisungsmittel für kirchengemeindliche Bauvorhaben verfallen mit Ablauf von 2 Jahren nach der Bereitstellung in einem Haushaltsplan oder durch synodale Gremien und sind an den Kirchenkreis zurückzuerstatten. Auf Antrag kann der Kirchenkreisrat den Fristablauf unterbrechen.

Sollten kirchengemeindliche Gebäude veräußert werden, sind Kirchenkreiszuschüsse gemäß der Förderrichtlinie über die Vergabe von Bauzuschüssen grundsätzlich in voller Höhe zurückzuerstatten. Über Ausnahmen entscheidet der Kirchenkreisrat unter Einbeziehung des Finanzausschusses.

Die Finanzierung von Mehrkosten im Rahmen von durch die Kirchenkreissynode beschlossenen Baumaßnahmen der Kirchengemeinden können durch die Verwaltungsleitung und die Pröpstin gemeinsam bis zu einer Summe in Höhe von 2.499 € aus den beschlossenen Mitteln für Baumaßnahmen genehmigt werden. Die Restmittel aus geplanten Baumaßnahmen werden der allgemeinen Baurücklage zugeführt.

Für Bauvorhaben der Kirchengemeinden, die nicht im Haushaltsplan des laufenden Haushaltes aufgeführt sind, können durch den Kirchenkreisrat und den Finanzausschuss nach Maßgabe des Gebäudekonzeptes sowie weiterer Beschlüsse in Bezug auf das Gebäudekonzept des Kirchenkreises Zuschüsse vergeben werden, soweit Gefahr in Verzug der jeweiligen Maßnahme festgestellt worden ist und in Bezug auf Pastorate durch die Region nachgewiesen worden ist, dass diese dauerhaft im Bestand erhalten bleiben.

Bewirtschaftung der Mittel für die Bauunterhaltung/Schönheitsreparaturen: Die in dem Haushaltsplan des Kirchenkreises und in den Teilhaushalten ausgewiesenen Bauunterhaltungsmittel sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung für die Unterhaltung der Gebäude einzusetzen. Nicht benötigte Mittel sind einer Bauunterhaltungsrücklage zuzuführen. Darüber hinaus sind Überschüsse aus den Liegenschaften des Kirchenkreises einer zweckgebundenen Bauunterhaltungsrücklage zuzuführen. Fehlbeträge und Mehrkosten werden im Rahmen der vorhandenen Mittel aus der jeweiligen Bauunterhaltungsrücklage finanziert.

6.3.2 Kirchenbauhütte

Zuweisungsmittel für kirchengemeindliche Bauaufgaben an Kirchen, Kapellen und kirchlichen Denkmälern berechtigen den Kirchenkreisrat zum Einsatz der Kirchenbauhütte.

Der Personalkostenaufwand der Kirchenbauhütte beträgt in diesem Haushaltsjahr 40,50 Euro/Stunde und wird anhand der geleisteten Stunden vor Ort nachgewiesen. Die Kirchengemeinden und kirchlichen Träger erhalten eine Rückerstattungsaufforderung nach Beendigung der Arbeiten. Dieser Personalkostenaufwand kann bei einer Maßnahme von bis max. 133 Personalstunden an einem Objekt über den Denkmalfonds des Kirchenkreises gedeckt werden.

Die Einsatzstellen im Denkmalfonds werden durch die Leitung der Bauabteilung der Kirchenkreisverwaltung festgelegt und dem Bauausschuss und Kirchenkreisrat einmal im Jahr als Bericht präsentiert.

Weiterhin können im Rahmen einer Unterstützung von Sonderbaumaßnahmen Personalkosten durch den Kirchenkreis gedeckt werden. Dies ist durch die Kirchengemeinden im Rahmen der

Haushaltsanträge gesondert zu beantragen oder wird im Einzelfall durch den Bauausschuss und den Kirchenkreisrat geprüft.

Die Personalkosten der Kirchenbauhütte werden auf diesem Wege als gesondert ausgewiesene Zuweisung im Rahmen des Kirchenkreisbauhaushaltes getragen.

6.3.3 Kindertagesstätten

Darüber hinaus sind aus diesem Anteil die Kosten für den kirchlich-diakonischen Profilbeitrag in den Kindertageseinrichtungen zu finanzieren. Dieser beträgt im Haushaltsjahr 2023 pro geförderten Kitaplatz 120,00 € und im Jahr 2024 180,00 € und ist ausschließlich zur Stärkung des evangelischen Profils einzusetzen.

Kinder, die in Regel-, Hort-, Regelintegrations-, Familien- oder Waldgruppen betreut werden und in der Regel älter als 3 Jahre sind, werden mit 50,00 € pro Jahr bezuschusst. Für Kinder unter 3 Jahren, die in Krippen- oder Familiengruppen betreut werden, wird der doppelte Betrag gezahlt. Die Belastung mit Verwaltungskosten erfolgt entsprechend.

Ganztagsgruppen werden mit einem zusätzlichen Festbetrag in Höhe von 250,00 €/Gruppe und Jahr bezuschusst. Nachmittagsgruppen erhalten pro Gruppe und Jahr 250,00 €.

Die Bezuschussung der Kitaarbeit in Kindertagesstätten ist an die Erteilung der Betriebserlaubnis durch den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Kreis), an die Förderung durch das Land Schleswig-Holstein, den Kreis Herzogtum-Lauenburg und die Hansestadt Lübeck sowie an den Abschluss einer Finanzierungsvereinbarung mit der Standortkommune gebunden.

Für Kinderspielkreise und Eltern und Kind – Gruppen der Kirchengemeinden und Familienbildungsstätten im Sinne von § 13 Absatz 2 Nummer 1 Finanzsatzung gelten die folgenden Regelungen:

- Die Kirchenkreisförderung von Spielkreisen ist an die Erteilung einer Betriebserlaubnis durch das Landesjugendamt gebunden.
- Spielkreise mit einer wöchentlichen Öffnungszeit von mindestens 12 Stunden mit sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen des notwendigen pädagogischen Personals 1.500,00 €/Gruppe und Jahr,
- Spielkreise mit einer wöchentlichen Öffnungszeit von mindestens 5 – 11 Stunden werden mit 750,00 €/Gruppe und Jahr,
- Eltern-Kind-Spielgruppen werden mit 350,00 € pro Jahr und Gruppe gefördert, wobei diese Treffen mindestens einmal wöchentlich in kirchlichen Räumen stattfinden sollen und der Gruppe mindestens 10 Kinder angehören müssen. Im Höchstfall wird pro Einrichtungsträger mit einer Ev. Familienbildungsstätte ein Gesamtzuschuss von bis zu 4.000 Euro und ohne Ev. Familienbildungsstätte ein Gesamtzuschuss von bis zu 1.000 Euro jährlich gezahlt.

Bau- und Investitionskosten an Kitas u.ä. werden nicht bezuschusst.

6.4 Gemeindeanteil (26,2% + 25,8%)

Mehrbedarfe des Gemeindeanteils werden aus der Garantierücklage finanziert. Überschüsse des Gemeindeanteils werden der Garantierücklage zugeführt. Überschüsse aus Kirchenmusik werden der Rücklage Sonder-Veranstaltung Kirchenmusik zugeführt.

Aus dem Gemeindeanteil sind die Mittel für den Denkmalschutzfonds, die Bauunterhaltung von denkmalgeschützten Kirchen und Kapellen sowie die allgemeine Gemeindezuweisung zu finanzieren.

Die allgemeine Gemeindezuweisung für das Haushaltsjahr 2023 wird festgelegt auf 35,00 €/ Gemeindeglied. Stand Kirchenmitglieder 01.04.2022.

Die Baupauschale für denkmalgeschützte Kirchen und Kapellen wird je m³ umbauten Raum festgesetzt auf 1,15 €.

Die Zuweisungsmittel für die Bauunterhaltung sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung für die Unterhaltung der Gebäude einzusetzen. Nicht benötigte Mittel sind einer zweckbestimmten Bauunterhaltungsrücklage zuzuführen.

6.5 Kirchenkreisanteil (14,2% + 14,3%)

Der Kirchenkreisanteil enthält die Kosten für die Leitung und die Dienste und Werke.

Alle folgenden Bereiche mit Budgetanteilen führen ihre Überschüsse einer Allgemeinen Ausgleichsrücklage innerhalb ihres Budgets zu.

Mehrbedarfe werden aus diesen Budgetrücklagen gedeckt.

6.5.1 Dienste und Werke

Der Bereich der Dienste und Werke enthält im Rahmen des Kirchenkreisanteils einen

Budgetanteil von 10 %

6.5.1.1 St. Petri Lübeck

Die Überschüsse aus dem Ergebnis der Kostenstelle (525700) St. Petri-Lift sind an den Kirchenkreishaushalt St. Petri-Kirche-Gebäude im Mandanten 1 zur Bauunterhaltung der St. Petri-Kirche zu überweisen und einer zweckgebundenen Bauunterhaltungsrücklage zuzuführen.

6.5.2 Leitung

Der Bereich Leitung erhält die Mittel für die geistliche Leitung des Kirchenkreises inklusive der Stabsstellen des Kirchenkreisrates sowie der Gremien des Kirchenkreises einen

Budgetanteil von 4,2%

6.6 Örtliches Pfarrstelleneinkommen

Die Erträge aus dem Pfarrvermögen der Kirchengemeinden sind zweckgebunden zur Mitfinanzierung der Pfarrbesoldung zu 95% an den Kirchenkreis abzuführen. Eine Verzinsung des örtlichen Pfarrstelleneinkommens in den Rücklagen der Kirchengemeinden erfolgt in Höhe des jeweiligen erzielten Durchschnittszinssatzes der zentralen Vermögensverwaltung des vergangenen Jahres.

II Haushaltsrechtliche Sonderbestimmungen

1. Außerplanmäßige und überplanmäßige Maßnahmen

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

2. Verpflichtungsermächtigungen (§15 KRHhFVO)

Der Kirchenkreisrat darf mit Zustimmung des Finanzausschusses Maßnahmen bis zu 50.000 Euro im Einzelfall und bis zu einem Gesamtvolumen von 300.000 Euro pro Haushaltsjahr beschließen, die zur Leistung von sächlichen Haushaltsausgaben in künftigen Haushaltsjahren verpflichten, wenn er die Haushaltsausgabe in künftigen Haushaltsjahren vorzusehen hat und

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

Für das Haushaltsjahr 2023 und 2024 wurden keine Verpflichtungsermächtigungen geplant.

3. Stellenplan

Der Kirchenkreisrat kann mit Zustimmung des Finanzausschusses in besonders begründeten Fällen (wenn die Maßnahme als unvorhersehbar, unabdingbar und unaufschiebbar anerkannt wird) im Vollzug der Haushaltspläne 2023 und 2024 Planstellen errichten, wenn die Finanzierung, ggf. aus Rücklagen, gesichert ist.

4. Haushaltssperren

Der Kirchenkreisrat kann mit Zustimmung oder auf Antrag des Finanzausschusses Haushaltssperren für einzelne Haushaltspläne erlassen.

5. Kassenkredite

Der Kirchenkreisrat wird gemäß §12 KRHhFVO ermächtigt, nach vollständiger Ausschöpfung einer Rücklagenbeleihung zur Aufrechterhaltung einer ordnungsgemäßen Kassenwirtschaft Kassenkredite bis zu einem Höchstbetrag von € 3,0 Mio. aufzunehmen.

6. Bürgschaften §14 KRHhFVO

Der Kirchenkreis bürgt zur Sicherung des Darlehens der Vorwerker Diakonie (vormals Diakonische Heime des Diakonischen Werkes e.V.) für das Gästehaus Ratzeburg in Höhe von 600.000 DM mit Bürgschaftsurkunde vom 28.02.1991. Der Saldo beträgt am 31.12.2021: 106.310,30 € und wird jedes Jahr zum 31.12. mitgeteilt.

III. Allgemeine Bewirtschaftungsvermerke

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Grundsätzlich wird gemäß Artikel 52 Absatz 2 Nummer 2 Verfassung in Verbindung mit § 25 KRHhFVo verfahren. Eine Maßnahme bis 50.000,00 € gilt als genehmigt, ohne dass es hierfür eines förmlichen Verfahrens gemäß Artikel 52 Absatz 2 Nummer 2 der Verfassung bedarf, wenn eine entsprechende Deckung in der jeweiligen Haushaltskostenstelle oder des Gesamtplanes 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 die Stundung, die Niederschlagung oder den Erlass von Forderungen bis zur Höhe von 3.000 € entscheidet die Verwaltungsleitung oder die propstlichen Personen und ab einer Höhe von 3.001 € der Kirchenkreisrat.

4. Ermächtigung zur Erhebung von Sollzinsen

Die Kirchengemeinden sowie die Dienste und Werke stellen durch eine effiziente Bewirtschaftung sicher, dass der Haushalt jederzeit ausgeglichen ist. Das gilt insbesondere bei Baumaßnahmen und Projekten.

Soweit es über einen Zeitraum von mehr als 90 Tagen zu Haushaltsdefiziten in Höhe von über 20.000 € kommt, behält sich der Kirchenkreis eine Verzinsung der entsprechenden Beträge in Höhe des jeweiligen Durchschnittszinssatzes vor, welcher in der zentralen Vermögensverwaltung erwirtschaftet wird.

Diese Maßnahme dient der Optimierung der durch den Kirchenkreis zur Verfügung gestellten Betriebsmittel sowie der Vermeidung von Belastungen der Kassengemeinschaft aller Kirchengemeinden und Einrichtungen.

5. Zinserträge

Zinserträge, die nicht Rücklagen für besondere Aufgaben zuzuordnen sind, sind der Allgemeinen Ausgleichsrücklage zuzuführen.

6. Rücklagen

6.1 Zuführungen/ Entnahmen/ Bildung

Der Kirchenkreisrat ist mit Zustimmung des Finanzausschusses berechtigt, im Rahmen des Haushalts nicht geplante Rücklagenzuführungen und –entnahmen zu veranlassen sowie neue Rücklagen bei Bedarf zu bilden. Die getroffenen Maßnahmen sind der Kirchenkreissynode zur Beschlussfassung vorzulegen.

6.2 Übertragbarkeit/ Überschüsse

Gemäß §6 KRHhFVO ist eine Budgetierung für die Einrichtungen der Dienste und Werke, die Leitung, Verwaltung sowie der Pfarrbesoldung gegeben.

6.3 Sonderrücklagen

Die Bewirtschaftung von zweckgebundenen Sonderrücklagen im Rahmen der Zuweisung der Dienste und Werke, der Leitung, der Verwaltung sowie der Pfarrbesoldung ist zulässig.

7. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

Haushaltsmittel können in das Folgejahr durch Beschluss des Kirchenkreisrates mit Zustimmung des Finanzausschusses für übertragbar erklärt werden, soweit es einer sparsamen Bewirtschaftung entspricht und einer zweckentsprechenden Mittelverwendung dient.

IV. Auftragsverwaltung

1. Beiträge Auftragsverwaltung

Für die Auftragsverwaltung durch die Kirchenkreisverwaltung in Form der freiwilligen Verwaltungsleistungen gemäß § 6 Finanzsatzung erhebt der Kirchenkreis von den angeschlossenen Einrichtungen der Kirchengemeinden zurzeit folgende Beiträge nach den jeweiligen Umlageschlüsseln:

- | | | |
|----|--|---|
| a) | Kindergarten- und Spielkreisangelegenheiten incl. Personalwesen | |
| | Kindertagesstätten je geförderten Platz | 296,00 EUR/Jahr |
| | Kinderspielkreise je geförderter Platz | 46,00 EUR/Jahr |
| b) | Friedhöfe: Finanz- und Personalwesen | 2,55 % / Ertrag oder Aufwand |
| | | (jeweils der höhere Betrag) / vom IST / Vorjahr |
| | Grabpflegeverträge/-stiftungen | 20,00 EUR/Fall/Jahr |
| c) | Sozialstation: HKR-Wesen sowie Personalwesen | 8,70 EUR/Buchung |
| d) | Personalwesen, wenn nicht im Zusammenhang
mit a-c bearbeitet pro Personalfall | 237,50 EUR/Jahr |
| e) | Dienste und Werke und Diakonisches Werk Hzgt.Lbg. | 3,28 EUR/Buchung |

V. Veröffentlichung

Der Haushalt mit Haushaltsbeschluss, Haushaltsplan und Stellenplan liegt in der Kirchenkreisverwaltung in Lübeck, Bäckerstraße 3-5 (Registratur) mindestens vier Wochen zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Die Auslegung erfolgt in der Zeit vom 15.03.2022–15.04.2022.

Die öffentliche Bekanntmachung der Auslegung des Haushalts erfolgt durch Hinweis in der

- „Lübecker Nachrichten“ für die Stadt Lübeck sowie den Kreis Herzogtum Lauenburg
- Lauenburgischen Landeszeitung

sowie auf der

- homepage des Ev. – Luth. Kirchenkreises Lübeck Lauenburg unter der Internet-Adresse: „www.kirche-ll.de“.

Mit der Allgemeinen Ausgleichsrücklage ist im Haushaltsjahr 2023 die Abrechnung folgender Positionen vorgesehen:

Voraussichtlicher Bestand am 01.01.2023	9.134.793,58€
Zugang Zinserträge + Vertragsleistungen + Überschuss	1.036.200,00€
Abgang Bauunterhaltung KK-Gebäude	-92.000,00€
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2024	10.078.993,58€

Lübeck, 27.02.2023

Verteilung	2023	2024	2025	2026	2027
Kirchensteuereinnahmen					
Mittelfristige Finanzplanung 2023-2027					
Gemeindeglieder jährlich abzüglich 2,5 %	150.937	147.997	144.297	140.690	137.172
Anzahl Pfarrstellen	98,75	95,25	92,00	89,75	87,25
KDP-Kita - Zuweisung an Kita	100,00 €	50,00 €			
Pfarrbesoldung	87.600,00 €	90.100,00 €	92.500,00 €	95.000,00 €	97.900,00 €
Personalkosten- und Sachkosten-Steigerung	4%	4%	4%	4%	4%
Schlüsselzuweisung	26.234.100,00 €	26.722.000,00 €	27.322.000,00 €	27.822.000,00 €	28.322.000,00 €
Zuführung an die Ausgleichs-Rücklage	184.700,00 €	693.900,00 €	1.916.908,80 €	2.242.806,64 €	2.568.539,26 €
Gesamtverteilung-Haushaltsbedarf	26.049.400,00 €	26.028.100,00 €	25.405.091,20 €	25.579.193,36 €	25.753.460,74 €
Gemeinschaftsanteil	15.442.600,00 €	15.322.800,00 €	15.312.950,00 €	15.371.750,00 €	15.430.650,00 €
Entnahme aus der Baurücklage	- 1.411.000,00 €	- 1.193.800,00 €	- 1.224.050,00 €	- 1.224.050,00 €	- 1.224.050,00 €
Zuführung an Ausgleichsrücklage und Baurücklage	1.580.500,00 €	1.117.000,00 €	1.098.900,00 €	1.098.900,00 €	1.098.900,00 €
Sonderbaumaßnahmen der KG	1.240.500,00 €	1.020.000,00 €	1.020.000,00 €	1.020.000,00 €	1.020.000,00 €
Klimaschutzfonds	209.900,00 €	213.800,00 €	218.600,00 €	222.600,00 €	226.600,00 €
Summe Gemeindepfarrdienst Vorgabe Nordkirche	6.526.000,00 €	6.501.100,00 €	6.527.200,00 €	6.553.400,00 €	6.579.700,00 €
Pfarrdienst Leitung u. Verwaltung	455.900,00 €	466.100,00 €	468.000,00 €	469.900,00 €	471.800,00 €
Pfarrdienst Dienste u. Werke	320.800,00 €	335.500,00 €	336.900,00 €	338.300,00 €	339.700,00 €
Mitarbeitervertretung	274.800,00 €	283.700,00 €	284.900,00 €	286.100,00 €	287.300,00 €
Schwerbehindertenvertretung	8.700,00 €	9.000,00 €	9.100,00 €	9.200,00 €	9.300,00 €
Kirchenkreiskantorat	152.900,00 €	158.000,00 €	158.700,00 €	159.400,00 €	160.100,00 €
Fachstelle Prävention	60.200,00 €	64.600,00 €	64.900,00 €	65.200,00 €	65.500,00 €
Notfallseelsorge/Lektoren+Prädikanten	11.700,00 €	11.900,00 €	12.000,00 €	12.100,00 €	12.200,00 €
Verwaltung (KKVwG)	4.093.600,00 €	4.234.900,00 €	4.251.900,00 €	4.269.000,00 €	4.286.100,00 €
Kirchenbauhütte - wie 2022	120.000,00 €	120.000,00 €	120.500,00 €	121.000,00 €	121.500,00 €
Fundraising	364.900,00 €	377.900,00 €	379.500,00 €	381.100,00 €	382.700,00 €
Technischer Service und Telefon	140.000,00 €	200.000,00 €	200.800,00 €	201.700,00 €	202.600,00 €
Arbeitssicherheit+Beiträge/Zuschüsse	132.500,00 €	135.600,00 €	136.200,00 €	136.800,00 €	137.400,00 €
Zuweisungen Rlg. Fonds	86.500,00 €	89.800,00 €	90.200,00 €	90.600,00 €	91.000,00 €
Kita Fachdienst Lauenburg	- €	- €	- €	- €	- €
Kita Arbeit Lauenburg	257.300,00 €	20.800,00 €	- €	- €	- €
Kita Arbeit Lübeck	143.600,00 €	- €	- €	- €	- €
KDP - Kita Werk-HL und Kita LBG	473.900,00 €	735.400,00 €	735.400,00 €	735.400,00 €	735.400,00 €
Populärmusik 45.000,00 € - Finanzierung aus RL					
Kirchenmusik Propstei Lübeck	128.500,00 €	214.500,00 €	215.400,00 €	216.300,00 €	217.200,00 €
Kirchenmusik Propstei Lauenburg (103.450 €)	70.900,00 €	207.000,00 €	207.900,00 €	208.800,00 €	209.700,00 €
	10.606.800,00 €	10.705.300,00 €	10.092.141,20 €	10.207.443,36 €	10.322.810,74 €
Sonderzuweisung KiMu Abschmelz.	34.100,00 €	- €	- €	- €	- €
Sonderzuweisung Lauenburg 5,00€	360.900,00 €	353.900,00 €	- €	- €	- €
Sonderzuweisung Lübeck 5,00€	393.800,00 €	386.100,00 €	- €	- €	- €
KGVI (201.400,00 €) 103.450 € Gemeinschafts-A.	97.900,00 €	97.900,00 €	97.900,00 €	97.900,00 €	97.900,00 €
Strassenreinigung - Innenstadt	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €
Erstattung Amtshandlungen	59.000,00 €	59.000,00 €	59.000,00 €	59.000,00 €	59.001,00 €
7 Türme - Rücklage-keine	58.600,00 €	58.600,00 €	58.600,00 €	58.600,00 €	58.601,00 €
Denkmalschutzfonds	82.000,00 €	90.400,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €	82.001,00 €
Bauunterh.Denkmalschutz	471.700,00 €	471.700,00 €	471.700,00 €	471.700,00 €	471.701,00 €
Kirchengemeinden 20% Schlüsselzuw.	5.282.800,00 €	5.344.400,00 €	5.464.400,00 €	5.564.400,00 €	5.664.400,00 €
Gemeindeanteil gesamt	6.873.800,00 €	6.895.000,00 €	6.266.600,00 €	6.366.600,00 €	6.466.604,00 €
Leitung KK-Anteil	1.109.600,00 €	1.138.300,00 €	1.142.853,20 €	1.147.424,61 €	1.152.014,31 €
Dienste und Werke	2.623.400,00 €	2.672.000,00 €	2.682.688,00 €	2.693.418,75 €	2.704.192,43 €
Kirchenkreisanteil gesamt	3.733.000,00 €	3.810.300,00 €	3.825.541,20 €	3.840.843,36 €	3.856.206,74 €
Summe Ausgaben	26.049.400,00 €	26.028.100,00 €	25.405.091,20 €	25.579.193,36 €	25.753.460,74 €
Entnahme aus der Rücklage gesamt	- €	- €	- €	- €	- €
Bau- und Investitionen	2023	2024	2025	2026	2027
Baumaßnahmen	1.020.000,00 €	1.020.000,00 €	1.020.000,00 €	1.020.000,00 €	1.020.000,00 €
Digitalisierung	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
E-Mobilität	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

Haushaltsplan 2023/2024 - Ergebnisplan Ev.-Luth. Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg	Summe Plan 2023	Summe Plan 2024	Summe Plan 2022	Summe Ist 2021	Kirchenkreis Plan 2023	Kirchenkreis Plan 2024	Kirchenkreis Plan 2022	Kirchenkreis Ist 2021	Dienste und Werke Plan 2023	Dienste und Werke Plan 2024	Dienste und Werke Plan 2022	Dienste und Werke Ist 2021
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	3.872.150,00 €	3.887.600,00 €	3.435.650,00 €	2.894.469,28 €	692.100,00 €	692.100,00 €	614.900,00 €	629.678,55 €	20.200,00 €	20.200,00 €	35.900,00 €	7.246,40 €
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse	1.054.200,00 €	1.052.300,00 €	1.091.900,00 €	604.686,35 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	1.966,40 €	20.200,00 €	20.200,00 €	15.900,00 €	7.246,40 €
Erträge aus Grundvermögen und Rechten	299.600,00 €	299.600,00 €	244.600,00 €	245.947,61 €	288.100,00 €	288.100,00 €	233.100,00 €	234.447,61 €				
Besondere Umsatzerlöse (KiTa, Pflege)	- €	- €	- €	- €								
Erträge aus Verwaltungsleistungen	2.518.350,00 €	2.535.700,00 €	2.099.150,00 €	2.043.835,32 €	403.300,00 €	403.300,00 €	381.100,00 €	393.264,54 €			20.000,00 €	
Sonstige Umsatzerlöse	- €	- €	- €	- €								
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	44.762.500,00 €	45.369.250,00 €	41.295.600,00 €	43.790.855,05 €	26.234.100,00 €	26.722.000,00 €	23.613.900,00 €	26.298.620,73 €	2.663.400,00 €	2.712.200,00 €	2.394.200,00 €	2.294.777,73 €
Kirchensteuern	- €	- €	- €	- €								
Schlüsselzuweisungen	26.234.100,00 €	26.722.000,00 €	23.542.300,00 €	25.776.201,68 €	26.234.100,00 €	26.722.000,00 €	23.542.300,00 €	25.776.201,68 €				
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	18.528.400,00 €	18.647.250,00 €	17.753.300,00 €	18.014.653,37 €			71.600,00 €	522.419,05 €	2.663.400,00 €	2.712.200,00 €	2.394.200,00 €	2.294.777,73 €
3. Zuschüsse von Dritten	4.481.700,00 €	4.593.400,00 €	3.864.100,00 €	4.172.616,57 €	45.100,00 €	45.100,00 €	45.100,00 €	92.990,50 €	410.500,00 €	426.600,00 €	407.500,00 €	384.320,62 €
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	4.481.700,00 €	4.593.400,00 €	3.864.100,00 €	4.172.616,57 €	45.100,00 €	45.100,00 €	45.100,00 €	92.990,50 €	410.500,00 €	426.600,00 €	407.500,00 €	384.320,62 €
4. Kollekten und Spenden	112.100,00 €	110.100,00 €	117.200,00 €	221.721,86 €				21.635,57 €	56.100,00 €	56.100,00 €	54.600,00 €	96.331,71 €
Spenden, Kollekten, Erbschaften	112.100,00 €	110.100,00 €	117.200,00 €	221.721,86 €				21.635,57 €	56.100,00 €	56.100,00 €	54.600,00 €	96.331,71 €
5. Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	400,00 €	400,00 €	- €	1.505,23 €								
Erhöhung/Verminderung des Bestandes von Erzeugnissen	400,00 €	400,00 €	- €	1.505,23 €								
Aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €								
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	204.500,00 €	204.500,00 €	221.800,00 €	415.907,93 €				66.321,89 €	21.300,00 €	21.300,00 €	30.300,00 €	3.421,12 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	204.500,00 €	204.500,00 €	221.800,00 €	415.907,93 €				66.321,89 €	21.300,00 €	21.300,00 €	30.300,00 €	3.421,12 €
7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge	4.448.300,00 €	4.354.850,00 €	2.566.100,00 €	2.473.154,40 €	250.400,00 €	253.700,00 €	269.400,00 €	526.826,22 €	360.100,00 €	374.250,00 €	364.400,00 €	225.040,12 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	- €	- €	- €	207.400,00 €				207.400,00 €				
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	1.703.200,00 €	1.703.200,00 €	- €	390,00 €								
Erträge aus früheren Haushaltsjahren	49.000,00 €	49.000,00 €	24.100,00 €	76.071,96 €	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	29.100,37 €				1.499,31 €
Übrige gewöhnliche Erträge	2.696.100,00 €	2.602.650,00 €	2.542.000,00 €	2.189.292,44 €	226.900,00 €	230.200,00 €	245.900,00 €	290.325,85 €	360.100,00 €	374.250,00 €	364.400,00 €	223.540,81 €
Sonstige Erträge	- €	- €	- €	- €								
8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge	57.881.650,00 €	58.520.100,00 €	51.500.450,00 €	53.970.230,32 €	27.221.700,00 €	27.712.900,00 €	24.543.300,00 €	27.636.073,46 €	3.531.600,00 €	3.610.650,00 €	3.286.900,00 €	3.011.137,70 €
9. Personalaufwendungen	14.291.250,00 €	14.375.900,00 €	13.274.100,00 €	11.355.738,64 €	341.800,00 €	355.600,00 €	359.400,00 €	321.357,40 €	1.716.700,00 €	1.784.250,00 €	1.697.400,00 €	1.298.700,97 €
Löhne und Gehälter	11.008.400,00 €	11.087.800,00 €	10.321.000,00 €	8.787.395,41 €	267.400,00 €	278.200,00 €	281.100,00 €	246.411,99 €	1.327.500,00 €	1.380.850,00 €	1.313.500,00 €	1.017.235,84 €
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstutzung	3.023.700,00 €	3.040.300,00 €	2.737.600,00 €	2.447.232,61 €	73.400,00 €	76.400,00 €	77.300,00 €	74.555,71 €	355.400,00 €	369.600,00 €	353.700,00 €	270.261,12 €
Sonstige Personalaufwendungen	259.150,00 €	247.800,00 €	215.500,00 €	121.110,62 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	389,70 €	33.800,00 €	30.200,00 €	30.200,00 €	11.204,01 €
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	38.796.350,00 €	39.282.500,00 €	34.286.250,00 €	35.465.327,27 €	26.117.700,00 €	26.320.600,00 €	24.051.900,00 €	25.707.591,37 €	1.371.600,00 €	1.393.250,00 €	1.221.300,00 €	1.233.991,80 €
Zuweisungen an andere kirchliche Bereiche	20.767.350,00 €	20.662.250,00 €	17.206.950,00 €	18.939.972,00 €	8.746.100,00 €	8.373.900,00 €	7.436.800,00 €	9.446.606,87 €	1.074.800,00 €	1.091.100,00 €	955.000,00 €	979.191,80 €
Zuführungen zu anderen Teilhaushalten	18.029.000,00 €	18.620.250,00 €	17.079.300,00 €	16.525.355,27 €	17.371.600,00 €	17.946.700,00 €	16.615.100,00 €	16.260.984,50 €	296.800,00 €	302.150,00 €	266.300,00 €	254.800,00 €
11. Zuschüsse, Sonstige Zuwendungen an Dritte	187.800,00 €	127.300,00 €	127.600,00 €	259.356,94 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €	11.100,00 €	9.640,55 €
Zuschüsse an den nicht kirchlichen Bereich	- €	- €	- €	- €								
Sonstige Zuwendungen	187.800,00 €	127.300,00 €	127.600,00 €	259.356,94 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €	11.100,00 €	9.640,55 €
12. Sach- und Dienstaufwendungen	4.085.500,00 €	3.873.900,00 €	3.458.550,00 €	3.057.863,72 €	466.200,00 €	264.500,00 €	370.800,00 €	320.649,27 €	225.100,00 €	225.100,00 €	217.700,00 €	151.522,77 €
Materialaufwand	111.400,00 €	111.400,00 €	145.500,00 €	124.569,01 €				16,26 €				
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen	1.090.300,00 €	1.082.700,00 €	1.007.100,00 €	994.194,47 €					60.200,00 €	60.200,00 €	67.100,00 €	61.723,59 €
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	2.168.950,00 €	2.172.150,00 €	1.709.250,00 €	1.421.914,49 €	20.800,00 €	20.800,00 €	20.400,00 €	20.099,80 €	156.600,00 €	156.600,00 €	142.300,00 €	83.096,65 €
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	328.050,00 €	329.350,00 €	316.700,00 €	318.617,27 €	133.300,00 €	133.600,00 €	123.000,00 €	123.648,05 €	7.700,00 €	7.700,00 €	7.700,00 €	6.464,08 €
Instandhaltung von Sachanlagegütern	386.800,00 €	178.300,00 €	280.000,00 €	198.568,48 €	132.100,00 €	110.100,00 €	227.400,00 €	176.888,16 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	238,45 €
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	266.400,00 €	263.700,00 €	280.200,00 €	208.509,48 €	100.500,00 €	100.500,00 €	108.000,00 €	77.485,00 €	10.100,00 €	10.100,00 €	10.100,00 €	4.623,12 €
Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)	266.400,00 €	263.700,00 €	280.200,00 €	208.509,48 €	100.500,00 €	100.500,00 €	108.000,00 €	77.485,00 €	10.100,00 €	10.100,00 €	10.100,00 €	4.623,12 €
14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	1.495.600,00 €	1.456.150,00 €	822.550,00 €	1.126.236,93 €	148.400,00 €	148.900,00 €	108.200,00 €	155.500,09 €	116.950,00 €	116.600,00 €	111.000,00 €	91.291,01 €
Zuführung zu Sonderposten	232.300,00 €	232.300,00 €	233.400,00 €	461.112,51 €				65.921,89 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	25.000,00 €
Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	65.250,00 €	65.250,00 €	60.500,00 €	55.707,21 €	30.100,00 €	30.100,00 €	26.500,00 €	22.545,32 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	519,18 €
Mieten und Pachten	315.250,00 €	304.800,00 €	277.400,00 €	272.602,96 €	11.900,00 €	11.400,00 €	10.100,00 €	9.872,51 €	58.650,00 €	58.700,00 €	55.600,00 €	52.878,00 €
Betriebs- und Energiekosten	293.000,00 €	264.200,00 €	199.200,00 €	175.696,70 €	106.400,00 €	107.400,00 €	71.600,00 €	54.269,65 €	11.100,00 €	10.700,00 €	8.200,00 €	8.409,02 €
Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre	1.700,00 €	1.700,00 €	1.100,00 €	85.901,43 €				2.890,72 €				4.061,81 €
Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen	527.600,00 €	527.600,00 €	- €	- €								
Übrige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	60.500,00 €	60.300,00 €	50.950,00 €	75.216,12 €					700,00 €	700,00 €	700,00 €	423,00 €
Sonstige Aufwendungen	- €	- €	- €	- €								
15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	59.122.900,00 €	59.379.450,00 €	52.249.250,00 €	51.473.032,98 €	27.176.600,00 €	27.192.100,00 €	24.999.300,00 €	26.584.083,13 €	3.452.050,00 €	3.540.900,00 €	3.268.600,00 €	2.789.770,22 €
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-1.241.250,00 €	-859.350,00 €	-748.800,00 €	2.497.197,34 €	45.100,00 €	520.800,00 €	-456.000,00 €	1.051.990,33 €	79.550,00 €	69.750,00 €	18.300,00 €	221.367,48 €
17. Finanzerträge	1.313.750,00 €	1.312.550,00 €	415.300,00 €	1.060.406,63 €	369.200,00 €	369.200,00 €	347.700,00 €	824.335,05 €	8.600,00 €	8.600,00 €	8.600,00 €	46.900,79 €
Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen	894.700,00 €	894.700,00 €	57.850,00 €	56.446,44 €	38.200,00 €	38.200,00 €	40.300,00 €	25.184,84 €				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	419.050,00 €	417.850,00 €	357.450,00 €	1.003.960,19 €	331.000,00 €	331.000,00 €	307.400,00 €	799.150,21 €	8.600,00 €	8.600,00 €	8.600,00 €	46.900,79 €
18. Finanzaufwendungen	5.000,00 €	5.000,00 €	5.200,00 €	4.155,00 €								
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertp. d. UV	- €	- €	- €	- €								

Haushaltsplan 2023/2024 - Ergebnisplan Ev.-Luth. Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg	Leitung und Verwaltung	Leitung und Verwaltung	Leitung und Verwaltung	Leitung und Verwaltung	Stiftung Grabpflege Plan 2023	Stiftung Grabpflege Plan 2024	Stiftung Grabpflege Plan 2022	Stiftung Grabpflege Ist 2021	Pfarrbesoldung Plan 2023	Pfarrbesoldung Plan 2024	Pfarrbesoldung Plan 2022	Pfarrbesoldung Ist 2021
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	1.986.850,00 €	2.006.600,00 €	1.619.450,00 €	1.529.516,03 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	191.342,02 €				
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse	16.600,00 €	16.600,00 €	23.000,00 €	12.685,59 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	191.342,02 €				
Erträge aus Grundvermögen und Rechten												
Besondere Umsatzerlöse (KiTa, Pflege)												
Erträge aus Verwaltungsleistungen	1.970.250,00 €	1.990.000,00 €	1.596.450,00 €	1.516.830,44 €								
Sonstige Umsatzerlöse												
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	7.171.000,00 €	7.405.200,00 €	6.837.650,00 €	6.184.849,82 €					7.284.300,00 €	7.286.100,00 €	7.279.900,00 €	7.775.745,38 €
Kirchensteuern												
Schlüsselzuweisungen												
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	7.171.000,00 €	7.405.200,00 €	6.837.650,00 €	6.184.849,82 €					7.284.300,00 €	7.286.100,00 €	7.279.900,00 €	7.775.745,38 €
3. Zuschüsse von Dritten	39.600,00 €	10.700,00 €	15.000,00 €	35.765,75 €					162.200,00 €	162.200,00 €	162.200,00 €	152.265,43 €
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	39.600,00 €	10.700,00 €	15.000,00 €	35.765,75 €					162.200,00 €	162.200,00 €	162.200,00 €	152.265,43 €
4. Kollekten und Spenden	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	17.677,62 €								
Spenden, Kollekten, Erbschaften	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	17.677,62 €								
5. Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen												
Erhöhung/Verminderung des Bestandes von Erzeugnissen												
Aktiviert Eigenleistungen												
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	400,00 €	400,00 €	400,00 €	411,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	150.844,56 €				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	400,00 €	400,00 €	400,00 €	411,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	150.844,56 €				
7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge	603.500,00 €	603.600,00 €	570.200,00 €	586.383,17 €					1.045.000,00 €	1.060.400,00 €	826.900,00 €	842.726,65 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen												
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen				390,00 €								
Erträge aus früheren Haushaltsjahren	25.000,00 €	25.000,00 €		22.661,26 €								11.787,55 €
Übrige gewöhnliche Erträge	578.500,00 €	578.600,00 €	570.200,00 €	563.331,91 €					1.045.000,00 €	1.060.400,00 €	826.900,00 €	830.939,10 €
Sonstige Erträge												
8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge	9.802.550,00 €	10.027.700,00 €	9.043.900,00 €	8.354.603,39 €	330.000,00 €	330.000,00 €	330.000,00 €	342.186,58 €	8.491.500,00 €	8.508.700,00 €	8.269.000,00 €	8.770.737,46 €
9. Personalaufwendungen	7.146.950,00 €	7.348.100,00 €	6.814.550,00 €	5.498.293,38 €					36.500,00 €	37.400,00 €	89.700,00 €	79.459,64 €
Löhne und Gehälter	5.492.900,00 €	5.652.000,00 €	5.329.800,00 €	4.228.891,47 €					28.500,00 €	29.200,00 €	70.000,00 €	65.291,30 €
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	1.531.500,00 €	1.573.800,00 €	1.380.750,00 €	1.211.845,91 €					4.000,00 €	4.200,00 €	15.700,00 €	14.168,34 €
Sonstige Personalaufwendungen	122.550,00 €	122.300,00 €	104.000,00 €	57.556,00 €					4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	349.900,00 €	355.400,00 €	122.500,00 €	115.880,08 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €		8.702.000,00 €	8.940.700,00 €	8.405.000,00 €	8.138.259,29 €
Zuweisungen an andere kirchliche Bereiche	151.300,00 €	153.500,00 €	122.500,00 €	115.880,08 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €		8.702.000,00 €	8.940.700,00 €	8.405.000,00 €	8.138.259,29 €
Zuführungen zu anderen Teilhaushalten	198.600,00 €	201.900,00 €										
11. Zuschüsse, Sonstige Zuwendungen an Dritte	6.300,00 €	6.300,00 €	6.900,00 €	15.364,98 €								
Zuschüsse an den nicht kirchlichen Bereich												
Sonstige Zuwendungen	6.300,00 €	6.300,00 €	6.900,00 €	15.364,98 €								
12. Sach- und Dienstaufwendungen	2.197.000,00 €	2.210.900,00 €	1.992.750,00 €	1.695.173,64 €	147.000,00 €	147.000,00 €	147.000,00 €	150.844,56 €	30.000,00 €	30.000,00 €	29.500,00 €	18.442,20 €
Materialaufwand	63.000,00 €	63.000,00 €	98.000,00 €	93.363,29 €								
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen	862.800,00 €	857.400,00 €	784.350,00 €	723.593,97 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.510,00 €	12.700,00 €	12.700,00 €	12.700,00 €	12.700,00 €
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	1.207.700,00 €	1.235.500,00 €	1.078.700,00 €	862.535,44 €					17.300,00 €	17.300,00 €	16.800,00 €	5.742,20 €
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	4.111,54 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	143.334,56 €				
Instandhaltung von Sachanlagegütern	58.500,00 €	50.000,00 €	26.700,00 €	11.569,40 €								
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	88.200,00 €	86.500,00 €	85.100,00 €	69.369,18 €					100,00 €	100,00 €	100,00 €	89,00 €
Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)	88.200,00 €	86.500,00 €	85.100,00 €	69.369,18 €					100,00 €	100,00 €	100,00 €	89,00 €
14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	107.900,00 €	105.000,00 €	92.200,00 €	126.251,58 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	195.966,25 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.020,00 €
Zuführung zu Sonderposten					170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	195.966,25 €				
Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	8.900,00 €	8.900,00 €	8.100,00 €	7.755,18 €								
Mieten und Pachten	63.700,00 €	63.700,00 €	57.300,00 €	69.202,28 €					1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.020,00 €
Betriebs- und Energiekosten	16.800,00 €	13.800,00 €	13.300,00 €	13.268,15 €								
Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre				17.495,92 €								
Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen												
Übrige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	18.500,00 €	18.600,00 €	13.500,00 €	18.530,05 €								
Sonstige Aufwendungen												
15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	9.896.250,00 €	10.112.200,00 €	9.114.000,00 €	7.520.332,84 €	330.000,00 €	330.000,00 €	330.000,00 €	346.810,81 €	8.769.600,00 €	9.009.200,00 €	8.525.300,00 €	8.237.270,13 €
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-93.700,00 €	-84.500,00 €	-70.100,00 €	834.270,55 €				-4.624,23 €	-278.100,00 €	-500.500,00 €	-256.300,00 €	533.467,33 €
17. Finanzerträge	24.900,00 €	24.900,00 €	12.100,00 €	48.037,63 €				4.624,23 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	55.390,66 €
Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen												
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24.900,00 €	24.900,00 €	12.100,00 €	48.037,63 €				4.624,23 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	55.390,66 €
18. Finanzaufwendungen												
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertp. d. UV												
Zinsen und ähnliche Aufwendungen												
19. Finanzergebnis	24.900,00 €	24.900,00 €	12.100,00 €	48.037,63 €				4.624,23 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	55.390,66 €
20. Jahresergebnis vor Steuern	-68.800,00 €	-59.600,00 €	-58.000,00 €	882.308,18 €					-270.100,00 €	-492.500,00 €	-248.300,00 €	588.857,99 €
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag												
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-68.800,00 €	-59.600,00 €	-58.000,00 €	882.308,18 €					-270.100,00 €	-492.500,00 €	-248.300,00 €	588.857,99 €
Ergebnisverwendung	68.800,00 €	59.600,00 €	58.000,00 €	-882.308,18 €					270.100,00 €	492.500,00 €	248.300,00 €	-588.857,99 €
23. Baukassen												
24. Darlehen (vergebene)												
25. Darlehen (aufgenommen)												
26. Rücklagenentnahme	156.200,00 €	120.000,00 €	76.700,00 €	19.190,48 €					278.100,00 €	500.500,00 €	256.300,00 €	420.000,00 €
27. Rücklagenzuführung	87.400,00 €	60.400,00 €	18.700,00 €	901.498,66 €					8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	1.008.857,99 €
28. Interne Verrechnungen												
29. Jahresverrechnungen												
30. Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung												
Erträge-Gesamt	9.827.450,00 €	10.052.600,00 €	9.056.000,00 €	8.402.641,02 €	330.000,00 €	330.000,00 €	330.000,00 €	346.810,81 €	8.499.500,00 €	8.516.700,00 €	8.277.000,00 €	8.826.128,12 €
Aufwendungen-Gesamt	-9.896.250,00 €	-10.112.200,00 €	-9.114.000,00 €	-7.520.332,84 €	-330.000,00 €	-330.000,00 €	-330.000,00 €	-346.810,81 €	-8.769.600,00 €	-9.009.200,00 €	-8.525.300,00 €	-8.237.270,13 €
Ergebnis	-68.800,00 €	-59.600,00 €	-58.000,00 €	882.308,18 €					-270.100,00 €	-492.500,00 €	-248.300,00 €	588.857,99 €
Nachrichtlich: Schlüsselzuweisung Konto 44110												
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44120	6.468.900,00 €	6.733.900,00 €	5.806.650,00 €	5.744.097,07 €					6.526.000,00 €	6.501.100,00 €	6.414.900,00 €	6.882.300,00 €
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44122												

Haushaltsplan 2023/2024 - Ergebnisplan Ev.-Luth. Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg	Zentrale Vermögens- verwaltung	Zentrale Vermögens- verwaltung	Zentrale Vermögens- verwaltung	Zentrale Vermögens- verwaltung	Stiftung MLB Plan 2023	Stiftung MLB Plan 2024	Stiftung MLB Plan 2022	Stiftung MLB Ist 2021	Diakonisches Werk Plan 2023	Diakonisches Werk Plan 2024	Diakonisches Werk Plan 2022	Diakonisches Werk Ist 2021
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit									142.500,00 €	140.100,00 €	105.200,00 €	142.808,14 €
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse									5.200,00 €	5.200,00 €	5.800,00 €	9.629,80 €
Erträge aus Grundvermögen und Rechten												
Besondere Umsatzerlöse (KiTa, Pflege)												
Erträge aus Verwaltungsleistungen									137.300,00 €	134.900,00 €	99.400,00 €	133.178,34 €
Sonstige Umsatzerlöse												
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen					11.100,00 €	11.100,00 €	11.100,00 €	12.647,92 €	701.300,00 €	728.300,00 €	625.100,00 €	596.675,75 €
Kirchensteuern												
Schlüsselzuweisungen												
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich					11.100,00 €	11.100,00 €	11.100,00 €	12.647,92 €	701.300,00 €	728.300,00 €	625.100,00 €	596.675,75 €
3. Zuschüsse von Dritten									3.814.500,00 €	3.939.100,00 €	3.229.000,00 €	3.505.074,27 €
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich									3.814.500,00 €	3.939.100,00 €	3.229.000,00 €	3.505.074,27 €
4. Kollekten und Spenden					20.400,00 €	20.400,00 €	20.400,00 €	22.322,79 €	9.700,00 €	9.700,00 €	7.700,00 €	43.578,03 €
Spenden, Kollekten, Erbschaften					20.400,00 €	20.400,00 €	20.400,00 €	22.322,79 €	9.700,00 €	9.700,00 €	7.700,00 €	43.578,03 €
5. Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen												
Erhöhung/Verminderung des Bestandes von Erzeugnissen												
Aktivierte Eigenleistungen												
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									15.200,00 €	15.200,00 €	23.200,00 €	170.638,36 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									15.200,00 €	15.200,00 €	23.200,00 €	170.638,36 €
7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge	1.711.000,00 €	1.711.000,00 €							169.600,00 €	175.200,00 €		11.174,86 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen												
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	1.703.200,00 €	1.703.200,00 €										
Erträge aus früheren Haushaltsjahren												2.547,48 €
Übrige gewöhnliche Erträge	7.800,00 €	7.800,00 €							169.600,00 €	175.200,00 €		8.627,38 €
Sonstige Erträge												
8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge	1.711.000,00 €	1.711.000,00 €			31.500,00 €	31.500,00 €	31.500,00 €	34.970,71 €	4.852.800,00 €	5.007.600,00 €	3.990.200,00 €	4.469.949,41 €
9. Personalaufwendungen									3.802.200,00 €	3.954.200,00 €	3.110.300,00 €	3.122.028,21 €
Löhne und Gehälter									2.925.600,00 €	3.049.900,00 €	2.402.700,00 €	2.423.633,11 €
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung									799.600,00 €	828.900,00 €	659.800,00 €	662.990,14 €
Sonstige Personalaufwendungen									77.000,00 €	75.400,00 €	47.800,00 €	35.404,96 €
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	1.803.700,00 €	1.803.700,00 €			29.350,00 €	29.350,00 €	29.350,00 €	30.044,59 €	233.100,00 €	243.000,00 €	231.300,00 €	218.338,51 €
Zuweisungen an andere kirchliche Bereiche	1.803.700,00 €	1.803.700,00 €			29.350,00 €	29.350,00 €	29.350,00 €	30.044,59 €	233.100,00 €	243.000,00 €	231.300,00 €	218.338,51 €
Zuführungen zu anderen Teilhaushalte												
11. Zuschüsse, Sonstige Zuwendungen an Dritte									1.800,00 €	105.500,00 €	104.600,00 €	143.851,41 €
Zuschüsse an den nicht kirchlichen Bereich									1.800,00 €	105.500,00 €	104.600,00 €	143.851,41 €
Sonstige Zuwendungen												
12. Sach- und Dienstaufwendungen	237.100,00 €	237.100,00 €			2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	1.741,45 €	434.600,00 €	433.500,00 €	336.100,00 €	398.745,11 €
Materialaufwand												
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen									133.700,00 €	133.700,00 €	122.900,00 €	173.861,54 €
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	237.100,00 €	237.100,00 €			2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	1.741,45 €	275.300,00 €	274.700,00 €	185.500,00 €	205.608,02 €
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung									16.200,00 €	16.200,00 €	11.500,00 €	16.834,95 €
Instandhaltung von Sachanlagegütern									9.400,00 €	8.900,00 €	16.200,00 €	2.440,60 €
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen									42.900,00 €	42.900,00 €	35.200,00 €	28.678,18 €
Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)									42.900,00 €	42.900,00 €	35.200,00 €	28.678,18 €
14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	527.600,00 €	527.600,00 €							237.500,00 €	231.500,00 €	173.000,00 €	390.067,21 €
Zuführung zu Sonderposten									15.300,00 €	15.300,00 €	14.500,00 €	173.047,59 €
Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen									8.300,00 €	8.300,00 €	6.300,00 €	7.632,90 €
Mieten und Pachten									143.400,00 €	140.100,00 €	100.100,00 €	99.208,26 €
Betriebs- und Energiekosten									68.000,00 €	65.300,00 €	51.100,00 €	53.433,30 €
Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre									1.500,00 €	1.500,00 €		50.545,07 €
Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen	527.600,00 €	527.600,00 €										
Übrige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen									1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	6.200,09 €
Sonstige Aufwendungen												
15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	2.568.400,00 €	2.568.400,00 €			31.550,00 €	31.550,00 €	31.550,00 €	33.586,04 €	4.855.800,00 €	5.010.600,00 €	3.990.500,00 €	4.301.708,63 €
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-857.400,00 €	-857.400,00 €			-50,00 €	-50,00 €	-50,00 €	1.384,67 €	3.000,00 €	3.000,00 €	300,00 €	168.240,78 €
17. Finanzerträge	857.400,00 €	857.400,00 €			1.450,00 €	1.450,00 €	1.450,00 €	1.853,01 €	8.000,00 €	8.000,00 €	4.000,00 €	14.665,77 €
Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen	845.200,00 €	845.200,00 €										
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.200,00 €	12.200,00 €			1.450,00 €	1.450,00 €	1.450,00 €	1.853,01 €	8.000,00 €	8.000,00 €	4.000,00 €	14.665,77 €
18. Finanzaufwendungen									5.000,00 €	5.000,00 €	5.200,00 €	4.155,00 €
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertp. d. UV												
Zinsen und ähnliche Aufwendungen									5.000,00 €	5.000,00 €	5.200,00 €	4.155,00 €
19. Finanzergebnis	857.400,00 €	857.400,00 €			1.450,00 €	1.450,00 €	1.450,00 €	1.853,01 €	3.000,00 €	3.000,00 €	-1.200,00 €	10.510,77 €
20. Jahresergebnis vor Steuern					1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	3.237,68 €				178.751,55 €
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag											1.500,00 €	
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag					1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	3.237,68 €			-1.500,00 €	178.751,55 €
Ergebnisverwendung					-1.400,00 €	-1.400,00 €	-1.400,00 €	-3.237,68 €			1.500,00 €	175.081,55 €
23. Baukassen												
24. Darlehen (vergebene)												
25. Darlehen (aufgenommen)												
26. Rücklagenentnahme								387,87 €	8.000,00 €	8.000,00 €	5.500,00 €	24.097,11 €
27. Rücklagenzuführung					1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	3.625,55 €	8.000,00 €	8.000,00 €	4.000,00 €	199.178,66 €
28. Interne Verrechnungen												
29. Jahresverrechnungen												
30. Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung												3.670,00 €
Erträge-Gesamt	2.568.400,00 €	2.568.400,00 €			32.950,00 €	32.950,00 €	32.950,00 €	36.823,72 €	4.860.800,00 €	5.015.600,00 €	3.994.200,00 €	4.484.615,18 €
Aufwendungen-Gesamt	-2.568.400,00 €	-2.568.400,00 €			-31.550,00 €	-31.550,00 €	-31.550,00 €	-33.586,04 €	-4.860.800,00 €	-5.015.600,00 €	-3.995.700,00 €	-4.305.863,63 €
Ergebnis					1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	3.237,68 €			1.500,00 €	178.751,55 €
Nachrichtlich: Schlüsselzuweisung Konto 44110												
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44120												
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44122												
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44123												
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44220					1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	2.772,92 €	469.000,00 €	486.300,00 €	394.600,00 €	378.337,24 €

Haushaltsplan 2023/2024 - Ergebnisplan Ev.-Luth. Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg	Kita-Fachdienst Plan 2023	Kita-Fachdienst Plan 2024	Kita-Fachdienst Plan 2022	Kita-Fachdienst Ist 2021	Jugendstiftung Plan 2023	Jugendstiftung Plan 2024	Jugendstiftung Plan 2022	Jugendstiftung Ist 2021	St. Petri Kirche Plan 2023	St. Petri Kirche Plan 2024	St. Petri Kirche Plan 2022	St. Petri Kirche Ist 2021
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit			8.500,00 €	11.267,50 €					860.500,00 €	858.600,00 €	881.700,00 €	382.610,64 €
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse			6.300,00 €	11.267,50 €					841.500,00 €	839.600,00 €	870.200,00 €	370.548,64 €
Erträge aus Grundvermögen und Rechten									11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €
Besondere Umsatzerlöse (KiTa, Pflege)												
Erträge aus Verwaltungsleistungen			2.200,00 €						7.500,00 €	7.500,00 €		562,00 €
Sonstige Umsatzerlöse												
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	400.500,00 €	201.900,00 €	267.450,00 €	286.850,00 €					296.800,00 €	302.450,00 €	266.300,00 €	340.687,72 €
Kirchensteuern												
Schlüsselzuweisungen												
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	400.500,00 €	201.900,00 €	267.450,00 €	286.850,00 €					296.800,00 €	302.450,00 €	266.300,00 €	340.687,72 €
3. Zuschüsse von Dritten									9.800,00 €	9.700,00 €	5.300,00 €	2.200,00 €
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich									9.800,00 €	9.700,00 €	5.300,00 €	2.200,00 €
4. Kollekten und Spenden					5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	3.851,24 €	19.200,00 €	17.200,00 €	27.800,00 €	13.324,90 €
Spenden, Kollekten, Erbschaften					5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	3.851,24 €	19.200,00 €	17.200,00 €	27.800,00 €	13.324,90 €
5. Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen									400,00 €	400,00 €		1.505,23 €
Erhöhung/Verminderung des Bestandes von Erzeugnissen									400,00 €	400,00 €		1.505,23 €
Aktivierte Eigenleistungen												
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			300,00 €	280,00 €					7.600,00 €	7.600,00 €	7.600,00 €	23.991,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			300,00 €	280,00 €					7.600,00 €	7.600,00 €	7.600,00 €	23.991,00 €
7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge	266.800,00 €	133.400,00 €	498.100,00 €	219.810,48 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	3.418,14 €	36.900,00 €	38.300,00 €	32.100,00 €	57.774,76 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen												
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen												
Erträge aus früheren Haushaltsjahren				6.315,02 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	1.588,19 €			100,00 €	572,78 €
Übrige gewöhnliche Erträge	266.800,00 €	133.400,00 €	498.100,00 €	213.495,46 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	1.829,95 €	36.900,00 €	38.300,00 €	32.000,00 €	57.201,98 €
Sonstige Erträge												
8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge	667.300,00 €	335.300,00 €	774.350,00 €	518.207,98 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	7.269,38 €	1.231.200,00 €	1.234.250,00 €	1.220.800,00 €	822.094,25 €
9. Personalaufwendungen	745.800,00 €	380.100,00 €	738.500,00 €	638.042,70 €					501.300,00 €	516.250,00 €	464.250,00 €	397.856,34 €
Löhne und Gehälter	575.350,00 €	293.350,00 €	563.400,00 €	493.371,87 €					391.150,00 €	404.300,00 €	360.500,00 €	312.559,83 €
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	151.450,00 €	77.250,00 €	149.600,00 €	131.196,57 €					108.350,00 €	110.150,00 €	100.750,00 €	82.214,82 €
Sonstige Personalaufwendungen	19.000,00 €	9.500,00 €	25.500,00 €	13.474,26 €					1.800,00 €	1.800,00 €	3.000,00 €	3.081,69 €
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen					14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	11.650,86 €	162.000,00 €	169.500,00 €	197.900,00 €	9.570,77 €
Zuweisungen an andere kirchliche Bereiche					14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	11.650,86 €				
Zuführungen zu anderen Teilhaushalten									162.000,00 €	169.500,00 €	197.900,00 €	9.570,77 €
11. Zuschüsse, Sonstige Zuwendungen an Dritte									2.400,00 €	1.900,00 €	4.000,00 €	17.200,00 €
Zuschüsse an den nicht kirchlichen Bereich									2.400,00 €	1.900,00 €	4.000,00 €	17.200,00 €
Sonstige Zuwendungen												
12. Sach- und Dienstaufwendungen	33.200,00 €	16.600,00 €	63.050,00 €	80.940,36 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	36,30 €	312.850,00 €	306.750,00 €	299.200,00 €	239.719,61 €
Materialaufwand									48.400,00 €	48.400,00 €	47.500,00 €	31.189,46 €
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen	4.400,00 €	2.200,00 €	6.050,00 €	1.729,68 €					9.500,00 €	9.500,00 €	7.000,00 €	13.075,69 €
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	28.800,00 €	14.400,00 €	57.000,00 €	79.210,68 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	36,30 €	222.900,00 €	213.300,00 €	206.100,00 €	163.795,50 €
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung									25.850,00 €	26.850,00 €	29.500,00 €	24.224,09 €
Instandhaltung von Sachanlagegütern									6.200,00 €	8.700,00 €	9.100,00 €	7.434,87 €
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen			300,00 €	280,00 €					24.600,00 €	23.600,00 €	41.400,00 €	27.985,00 €
Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)			300,00 €	280,00 €					24.600,00 €	23.600,00 €	41.400,00 €	27.985,00 €
14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	31.600,00 €	15.800,00 €	38.600,00 €	33.911,83 €				1.289,65 €	154.650,00 €	139.750,00 €	128.550,00 €	130.939,31 €
Zuführung zu Sonderposten			2.200,00 €						1.000,00 €	1.000,00 €	700,00 €	1.176,78 €
Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen									17.450,00 €	17.450,00 €	19.100,00 €	17.254,63 €
Mieten und Pachten	18.400,00 €	9.200,00 €	20.600,00 €	15.705,20 €					18.200,00 €	20.700,00 €	32.700,00 €	24.716,71 €
Betriebs- und Energiekosten	13.200,00 €	6.600,00 €	15.800,00 €	17.350,95 €					77.500,00 €	60.400,00 €	39.200,00 €	28.965,63 €
Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre				855,68 €				1.289,65 €	200,00 €	200,00 €	1.100,00 €	8.762,58 €
Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen												
Übrige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen									40.300,00 €	40.000,00 €	35.750,00 €	50.062,98 €
Sonstige Aufwendungen												
15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	810.600,00 €	412.500,00 €	840.450,00 €	753.174,89 €	14.200,00 €	14.200,00 €	14.200,00 €	12.976,81 €	1.157.800,00 €	1.157.750,00 €	1.135.300,00 €	823.271,03 €
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-143.300,00 €	-77.200,00 €	-66.100,00 €	-234.966,91 €	-3.700,00 €	-3.700,00 €	-3.700,00 €	-5.707,43 €	73.400,00 €	76.500,00 €	85.500,00 €	-1.176,78 €
17. Finanzerträge	400,00 €	200,00 €	600,00 €	2.704,53 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	12.548,91 €	1.000,00 €	1.000,00 €	800,00 €	1.176,78 €
Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen												
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	400,00 €	200,00 €	600,00 €	2.704,53 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	12.548,91 €	1.000,00 €	1.000,00 €	800,00 €	1.176,78 €
18. Finanzaufwendungen												
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertp. d. UV												
Zinsen und ähnliche Aufwendungen												
19. Finanzergebnis	400,00 €	200,00 €	600,00 €	2.704,53 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	12.548,91 €	1.000,00 €	1.000,00 €	800,00 €	1.176,78 €
20. Jahresergebnis vor Steuern	-142.900,00 €	-77.000,00 €	-65.500,00 €	-232.262,38 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	6.841,48 €	74.400,00 €	77.500,00 €	86.300,00 €	
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag									74.400,00 €	77.500,00 €	86.300,00 €	
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-142.900,00 €	-77.000,00 €	-65.500,00 €	-232.262,38 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	6.841,48 €				
Ergebnisverwendung	142.900,00 €	77.000,00 €	65.500,00 €	11.744,43 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	6.841,48 €				
23. Baukassen												
24. Darlehen (vergebene)												
25. Darlehen (aufgenommene)												
26. Rücklagenentnahme	143.300,00 €	77.200,00 €	66.100,00 €	17.387,87 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	12.390,60 €				
27. Rücklagenzuführung	400,00 €	200,00 €	600,00 €	29.132,30 €	17.800,00 €	17.800,00 €	17.800,00 €	19.232,08 €				
28. Interne Verrechnungen												
29. Jahresverrechnungen												
30. Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung				-244.006,81 €								
Erträge-Gesamt	667.700,00 €	335.500,00 €	774.950,00 €	520.912,51 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	19.818,29 €	1.232.200,00 €	1.235.250,00 €	1.221.600,00 €	823.271,03 €
Aufwendungen-Gesamt	810.600,00 €	412.500,00 €	840.450,00 €	753.174,89 €	14.200,00 €	14.200,00 €	14.200,00 €	12.976,81 €	1.232.200,00 €	1.235.250,00 €	1.221.600,00 €	823.271,03 €
Ergebnis	-142.900,00 €	-77.000,00 €	-65.500,00 €	-232.262,38 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	6.841,48 €				
Nachrichtlich: Schlüsselzuweisung Konto 44110												
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44120									296.800,00 €	302.450,00 €	266.300,00 €	254.800,00 €
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44122												
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44123												
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44220	400.500,00 €	201.900,00 €	267.450,00 €	286.850,00 €								

Haushaltsplan 2023/2024 - Ergebnisplan Ev.-Luth. Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg	Anna-Drews-Fonds Plan 2023	Anna-Drews-Fonds Plan 2024	Anna-Drews-Fonds Plan 2022	Anna-Drews-Fonds Ist 2021
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit				
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse				
Erträge aus Grundvermögen und Rechten				
Besondere Umsatzerlöse (KiTa, Pflege)				
Erträge aus Verwaltungsleistungen				
Sonstige Umsatzerlöse				
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen				
Kirchensteuern				
Schlüsselzuweisungen				
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich				
3. Zuschüsse von Dritten				
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich				
4. Kollekten und Spenden				3.000,00 €
Spenden, Kollekten, Erbschaften				3.000,00 €
5. Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen				
Erhöhung/Verminderung des Bestandes von Erzeugnissen				
Aktivierte Eigenleistungen				
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge				
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen				
Erträge aus früheren Haushaltsjahren				
Übrige gewöhnliche Erträge				
Sonstige Erträge				
8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge				3.000,00 €
9. Personalaufwendungen				
Löhne und Gehälter				
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung				
Sonstige Personalaufwendungen				
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen				
Zuweisungen an andere kirchliche Bereiche				
Zuführungen zu anderen Teilhaushalten				
11. Zuschüsse, Sonstige Zuwendungen an Dritte	60.000,00 €			70.000,00 €
Zuschüsse an den nicht kirchlichen Bereich				
Sonstige Zuwendungen	60.000,00 €			70.000,00 €
12. Sach- und Dienstaufwendungen	50,00 €	50,00 €	50,00 €	48,45 €
Materialaufwand				
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen				
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	50,00 €	50,00 €	50,00 €	48,45 €
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung				
Instandhaltung von Sachanlagegütern				
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen				
Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)				
14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen				
Zuführung zu Sonderposten				
Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen				
Mieten und Pachten				
Betriebs- und Energiekosten				
Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre				
Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen				
Übrige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen				
Sonstige Aufwendungen				
15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	60.050,00 €	50,00 €	50,00 €	70.048,45 €
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	- 60.050,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 67.048,45 €
17. Finanzerträge	27.300,00 €	26.300,00 €	24.550,00 €	48.169,27 €
Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen	11.300,00 €	11.300,00 €	17.550,00 €	31.261,60 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.000,00 €	15.000,00 €	7.000,00 €	16.907,67 €
18. Finanzaufwendungen				
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertp. d. UV				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
19. Finanzergebnis	27.300,00 €	26.300,00 €	24.550,00 €	48.169,27 €
20. Jahresergebnis vor Steuern	- 32.750,00 €	26.250,00 €	24.500,00 €	18.879,18 €
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 32.750,00 €	26.250,00 €	24.500,00 €	18.879,18 €
Ergebnisverwendung	32.750,00 €	- 26.250,00 €	- 24.500,00 €	18.879,18 €
23. Baukassen				
24. Darlehen (vergebene)				
25. Darlehen (aufgenommen)				
26. Rücklagenentnahme	60.000,00 €			63.000,00 €
27. Rücklagenzuführung	27.250,00 €	26.250,00 €	24.500,00 €	44.120,82 €
28. Interne Verrechnungen				
29. Jahresverrechnungen				
30. Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung				
Erträge-Gesamt	27.300,00 €	26.300,00 €	24.550,00 €	51.169,27 €
Aufwendungen-Gesamt	- 60.050,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 70.048,45 €
Ergebnis	- 32.750,00 €	26.250,00 €	24.500,00 €	18.879,18 €
Nachrichtlich: Schlüsselzuweisung Konto 44110				
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44120				
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44122				
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44123				
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44220				

Entwurf
Ev.-Luth.Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg

Plan

für die kirchliche Arbeit

2023 / 2024



Ev. - Luth. Kirchenkreis
Lübeck - Lauenburg

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Kirchenkreis LL

Seite 1/5

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024 Folgejahr	Plan 2022 Vorjahr	Ergebnis 2021
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	692.100	692.100	614.900	629.678,55
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse	700	700	700	1.966,40
40470 Entgelte für Dienstleistungen	700	700	700	542,40
40510 Erlöse aus Schriftenvertrieb	0,00	0,00	0,00	468,00
40520 Erlöse aus Warenverkauf	0,00	0,00	0,00	420,00
40530 Erlöse Kantine,Kiosk,Lebensm.	0,00	0,00	0,00	536,00
Erträge aus Grundvermögen und Rechten	288.100	288.100	233.100	234.447,61
40600 Mieterlöse	24.400	24.400	0,00	0,00
40610 Mieterlöse Betriebsgebäude	85.000	85.000	83.000	83.201,04
40620 Mieterlöse Wohngebäude	35.000	35.000	35.000	35.232,56
40621 Erlöse Dienstwohnungsvergütung	17.300	17.300	17.300	18.324,60
40630 Erlöse a. Stellplatzvermietung	2.500	2.500	2.400	2.398,92
40711 Erl.Betr.k.vorausz.Betr.geb.NK steuerfrei	41.500	41.500	22.800	22.650,96
40712 Erl.Betr.k.vorausz.Betr.geb.HK steuerfrei	8.700	8.700	5.700	5.700,00
40721 Erl.Nebenkostenvorauszahlung steuerfrei	9.200	9.200	4.300	4.342,59
40722 Erl.Heizkostenvorauszahlung steuerfrei	3.400	3.400	1.600	1.560,00
40730 Erl. aus Schönheitsreparaturpauschalen	3.300	3.300	3.300	3.216,24
40810 Erlöse aus Erbbauzins	33.700	33.700	33.700	33.210,21
40820 Pachterlöse	24.100	24.100	24.000	24.610,49
Besondere Umsatzerlöse (KiTa, Pflege)	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Verwaltungsleistungen	403.300	403.300	381.100	393.264,54
47100 Erträge aus innerk. Erstat.v.Leist.	403.300	403.300	381.100	393.264,54
Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	26.234.100	26.722.000	23.613.900	26.298.620,73
Kirchensteuern	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	26.234.100	26.722.000	23.542.300	25.776.201,68
44110 Allg.Zuweisg.von der Nordk.	26.234.100	26.722.000	23.542.300	25.776.201,68
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	0,00	0,00	71.600	522.419,05
44210 Zweckg.Zuweisg.von der Nordk.	0,00	0,00	71.600	0,00
44240 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchengmd.	0,00	0,00	0,00	522.419,05
3. Zuschüsse von Dritten	45.100	45.100	45.100	92.990,50
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	45.100	45.100	45.100	92.990,50
45130 Zuschüsse der Länder	45.100	45.100	45.100	46.483,19
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	0,00	0,00	0,00	46.507,31
4. Kollekten und Spenden	0,00	0,00	0,00	21.635,57
Spenden, Kollekten, Erbschaften	0,00	0,00	0,00	21.635,57
46200 Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	0,00	21.352,07
46300 Kollekten	0,00	0,00	0,00	283,50
5. Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erhöhung/Verminderung des Bestandes von Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	66.321,89
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	66.321,89
49100 Erträge Auflösg.v.fin.ged. Sonderposten	0,00	0,00	0,00	66.321,89
7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge	250.400	253.700	269.400	526.826,22
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	207.400,00
49500 Ertr.Auflösg.von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	207.400,00
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus früheren Haushaltsjahren	23.500	23.500	23.500	29.100,37
50110 Erträge Heiz-u.Betriebskst.abr (steuerfrei)	23.500	23.500	23.500	29.100,37

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Kirchenkreis LL

Seite 2/5

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Übrige gewöhnliche Erträge	226.900	230.200	245.900	290.325,85
50500 Erträge aus Erstattungen	0,00	0,00	600	0,00
50510 Ertr.Personalkostenerstattg.	0,00	0,00	0,00	6.268,48
50511 Ert. Personalgestellung 19%	226.400	229.700	245.300	223.025,73
50610 Skontoertrag	500	500	0,00	0,00
50700 Schadenersatzleistung Dritter	0,00	0,00	0,00	61.031,64
8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge	27.221.700	27.712.900	24.543.300	27.636.073,46
9. Personalaufwendungen	341.800	355.600	359.400	321.357,40
Löhne und Gehälter	267.400	278.200	281.100	246.411,99
61001 Personalaufw. Kirchenmusik	63.900	66.500	62.400	0,00
61030 Personalkosten Mitarbeiter	0,00	0,00	0,00	246.411,99
61035 Pers.aufw.Hausmeister	43.800	45.600	58.900	0,00
61036 Personalaufw. Raumpflege	32.300	33.600	28.100	0,00
61039 Pers.Sprachförderung	127.400	132.500	131.700	0,00
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	73.400	76.400	77.300	74.555,71
62101 Arb.geb.ant.Soz.vers.KiMu.hpt	12.700	13.200	12.500	0,00
62130 Sozialversicherung Mitarbeiter	0,00	0,00	0,00	61.679,65
62135 Arb.geb.ant.Soz.vers.Hausmeist	9.300	9.700	12.400	0,00
62136 Arb.geb.ant.Soz.vers.Raumpfleg	6.800	7.100	5.900	0,00
62139 AG Soz Sprachförderung	27.300	28.400	28.000	0,00
63600 Zusatzversorgung Mitarbeiter	0,00	0,00	0,00	12.876,06
63601 Arb.geb.leist.Vers.sich.KiMu.h	4.400	4.600	4.300	0,00
63635 Arb.geb.leist.Vers.sich.Hausme	2.800	2.900	3.900	0,00
63636 Arb.geb.leist.Vers.sichRaumpf	2.000	2.100	1.800	0,00
63639 AG VBL Sprachförderung	8.100	8.400	8.500	0,00
Sonstige Personalaufwendungen	1.000	1.000	1.000	389,70
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	400	400	400	0,00
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	600	600	600	389,70
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	26.117.700	26.338.800	24.051.900	25.707.591,37
Zuweisungen an andere kirchliche Bereiche	8.746.100	8.392.100	7.436.800	9.446.606,87
66140 Allg.Zuweisg.an Kirchengmd.HL	2.756.400	2.788.600	2.856.200	2.936.745,00
66141 Allg.Zuweisg.an Kirchengmd.Lbg	2.526.400	2.555.800	2.637.200	2.744.945,00
66142 Zuweis.KG HL-Besond.Aufgaben	97.900	97.900	97.900	201.400,00
66143 Zuweis.KG Lbg.Besond.Aufgaben	34.100	0,00	62.700	94.600,00
66144 Zuweis.KG-Straßenreing.Innenst	33.000	33.000	30.000	32.127,66
66200 Baumaßnahmen KG Lübeck+Lauenb.	1.240.500	1.020.000	100.000	814.539,72
66201 Bauunterhaltg.Kgm.Lübeck	209.700	209.700	209.700	209.687,00
66202 Bauunterhaltg.Kgm.Lauenburg	262.000	262.000	262.000	262.006,00
66203 Bauunterhaltung Denkmalschutz	82.000	90.400	82.000	30.077,02
66204 Zuweisg.Rlg./Fonds	86.500	89.800	79.300	40.255,30
66240 Sonderzuweisg.Lübeck	393.800	386.100	0,00	341.616,15
66241 Sonderzuweisung Lbg.	360.900	353.900	0,00	319.305,07
66242 Kirchenmusik Lübeck	153.500	239.500	153.500	13.722,56
66243 Kirchenmusik Lauenburg	85.900	222.000	70.800	10.175,50
66244 Externe Amtshandlungen HL	14.000	14.000	14.000	4.550,00
66245 Externe Amtshandlungen Lbg.	5.000	5.000	5.000	7.750,00
66246 Kita-Arbeit Lübeck	143.600	0,00	282.800	478.300,00
66247 Kita-Arbeit Lauenburg	257.300	20.800	490.400	722.550,00
66290 Zweckg.Zuweisung KG	3.600	3.600	3.300	182.254,89
Zuführungen zu anderen Teilhaushalte	17.371.600	17.946.700	16.615.100	16.260.984,50
68102 SHH-Dienste und Werke	2.623.400	2.672.000	2.354.300	2.252.000,00
68103 SHH-Leitung und Verwaltung	5.323.200	5.493.200	4.883.400	5.237.900,00
68104 SHH-Leitg.+Verwaltg.So-Zuweisg	132.500	135.600	108.500	118.762,13
68105 SHH-Leitg.+Verwaltg.So-Zuweisg	667.300	672.600	511.200	421.067,13
68106 SHH-Pfarrbesoldung	6.526.000	6.501.100	6.414.900	6.882.300,00
68107 SHH-Pfarrbesoldung-Leitung+Verwaltung	371.900	382.100	346.800	357.000,00
68108 SHH-Kitafachdienst	0,00	0,00	70.200	216.700,00

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Kirchenkreis LL

Seite 3/5

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Zuführungen zu anderen Teilhaushalte	17.371.600	17.946.700	16.615.100	16.260.984,50
68109 SHH-Leitg.+Verwaltg.Arb.Stelle Prävention	60.200	64.600	135.000	62.759,57
68112 SHH-Pfarrbesoldung-Dienste und Werke	320.800	335.500	457.000	468.600,00
68113 SHH-Leitung und Verwaltung-MAV	274.800	283.700	255.000	168.698,61
68114 SHH-Leitung+Verwaltung-Schwerbehindertenvertretung	8.700	9.000	12.300	7.351,68
68115 SHH-Pfarrbesoldg.SozZuw.Leitg.+Verwaltg.	84.000	84.000	84.000	67.845,38
68116 SHH-KDP Propstei Lbg.	275.000	436.100	322.800	0,00
68117 SHH-KDP Propstei HL	198.900	299.300	0,00	0,00
68118 SHH-Technischer Service+Telefon	140.000	200.000	246.900	0,00
68119 SHH-Fundraising	364.900	377.900	412.800	0,00
11. Zuschüsse, Sonstige Zuwendungen an Dritte	2.000	2.000	1.000	1.500,00
Zuschüsse an den nicht kirchlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zuwendungen	2.000	2.000	1.000	1.500,00
67320 Einzelfallbeih/Unterst.nat.P.	2.000	2.000	1.000	1.500,00
12. Sach- und Dienstaufwendungen	466.200	264.500	370.800	320.649,27
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	16,26
60110 Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	16,26
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	20.800	20.800	20.400	20.099,80
70300 Geschäftsaufwand	1.000	1.000	1.000	342,44
70340 Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	0,00	0,00	316,67
70410 Telefon- und Internetkosten	100	100	200	90,00
70500 Reisekosten	100	100	100	43,70
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	1.128,12
70720 Veranst.,Ausstell.,Infostände	0,00	0,00	0,00	400,00
70790 Sonst.Kosten Öffentlichk.arb.	0,00	0,00	0,00	8.306,54
70800 Aufw.Wirtsch.Reinigungsmittel	11.000	11.000	11.000	4.420,99
70801 GWG's - € 250,00 (bis 2017 € 150,00)	4.500	4.500	4.500	979,70
70840 Aufw.f.Transporte u.Umzüge	600	600	600	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	3.500	3.500	3.000	1.497,34
70940 Rechtsanwalts-u.Gerichtskosten	0,00	0,00	0,00	2.574,30
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	133.300	133.600	123.000	123.648,05
71110 Aufw.Gebäudereinigg.,Ungez.b.	1.000	1.000	1.000	0,00
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	58.800	59.000	55.300	61.034,65
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	500	500	8.500	11.582,06
71121 Fremdleistungen Gartenpflege	9.000	9.000	0,00	0,00
71123 Fremdleistungen Winterdienst	4.500	4.500	4.200	4.452,69
71132 Aufw. Kleinmaterial Hauswart	14.000	14.000	14.000	4.716,25
71141 Wartung,Reinigung Aufzüge	10.700	10.700	10.100	8.673,23
71149 Aufwendg.Aufzüge-Bereitschaft	1.300	1.300	1.300	0,00
71160 Wartung weit.gebäudetechn.Anl.	6.000	6.000	2.700	3.560,74
71163 Wartung Feuerlöscheinrichtung	2.000	2.000	2.000	1.801,66
71167 Wartung Be-u.Entlüftungsanlage	2.800	2.800	2.800	8.845,70
71170 Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	2.700	2.700	1.600	209,44
71171 Wartung,Reinigung,Überwachg.Hz	4.400	4.400	4.400	1.894,35
71173 Verbrauchsmessung, Abrechng.	3.100	3.200	3.000	3.515,51
71190 Sonst.Aufw.Gebäudebewirtsch.	0,00	0,00	0,00	1.046,00
71191 Aufw.Brandschutz-,meldeanl.	9.500	9.500	9.500	10.310,13
71197 Aufw.Wach- u. Schließdienst	3.000	3.000	2.600	2.005,64
Instandhaltung von Sachanlagegütern	312.100	110.100	227.400	176.885,16
71200 Instandhaltung Sachanlagegüter	2.500	2.500	2.500	792,89
71220 Instandhaltung Gebäude	0,00	0,00	0,00	8.434,39
71221 Bauunterhaltung	294.300	92.300	216.700	164.019,63
71222 Schönheitsreparaturen	3.300	3.300	3.300	0,00
71230 Instandh.techn.Anl.,Maschinen	12.000	12.000	4.900	3.081,33
71232 Instandh. Heizungsanlage	0,00	0,00	0,00	556,92
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	100.500	100.500	108.000	77.485,00

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Kirchenkreis LL

Seite 4/5

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)	100.500	100.500	108.000	77.485,00
65210 Abschreib.realis.Gebäude u.Aa.	77.500	77.500	72.000	74.516,00
65220 Abschreib.n.realis.Geb.u.Aa.	800	800	800	800,00
65240 Abschreib.BGA	5.000	5.000	3.000	2.030,00
65250 Abschreib.Fuhrpark	200	200	200	139,00
65290 Abschreib.GWG	17.000	17.000	32.000	0,00
Abschreibung Forderungen (u. sonstige Vermögensgegenst.)	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	148.400	148.900	108.200	155.500,09
Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	65.921,89
74100 Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	0,00	65.921,89
Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	30.100	30.100	26.500	22.545,32
72110 Abfallgebühren	12.500	12.500	9.300	9.835,21
72120 Straßenreinigung	1.100	1.100	1.100	591,14
72130 Niederschlagswasser	2.600	2.600	2.300	2.351,77
72141 Wassergebühren	2.800	2.800	2.700	911,43
72142 Abwassergebühren	3.600	3.600	3.800	1.976,39
72150 Schornsteinreinigung	1.000	1.000	900	505,93
72200 Versicherungen	300	300	300	255,54
72310 Grundsteuer	6.200	6.200	6.100	6.117,91
Mieten und Pachten	11.900	11.400	10.100	9.872,51
75114 Amtszimmerentschädigung	900	400	900	460,20
75115 Garagen- und Stellplatzmiete	3.600	3.600	3.600	3.577,36
75120 Pachtaufwand	600	600	600	610,49
75130 Aufwand für Erbbauzins	6.800	6.800	5.000	5.224,46
Betriebs- und Energiekosten	106.400	107.400	71.600	54.269,65
75210 Heizung, Brennstoffkosten	52.300	52.300	30.500	18.473,98
75220 Strom	54.100	55.100	41.100	35.795,67
Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	2.890,72
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	0,00	45,95
75320 Aufw.Heiz-u.Betriebskst.abr.	0,00	0,00	0,00	2.844,77
Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Übrige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	27.176.600	27.210.300	24.999.300	26.584.083,13
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	45.100	502.600	-456.000	1.051.990,33
17. Finanzerträge	369.200	369.200	347.700	824.335,05
Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen	38.200	38.200	40.300	25.184,84
55100 Erträge aus Beteiligungen	20.000	20.000	17.000	3.168,22
55200 Ertr.a.Anteilen,Genossens.ant.	3.200	3.200	2.300	3.193,25
55300 Ertr.a. Ausleih.i.kirchl.Ber.	15.000	15.000	21.000	18.823,37
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	331.000	331.000	307.400	799.150,21
56300 Zinsen	331.000	331.000	307.400	799.150,21
18. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertp. d. UV	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Finanzergebnis	369.200	369.200	347.700	824.335,05
20. Jahresergebnis vor Steuern	414.300	871.800	-108.300	1.876.325,38
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	414.300	871.800	-108.300	1.876.325,38
Ergebnisverwendung	-414.300	-871.800	108.300	-1.876.325,38
23. Baukassen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Darlehen (vergebene)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Kirchenkreis LL

Seite 5/5

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

25. Darlehen (aufgenommene)	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Rücklagenentnahme	2.192.900	1.760.200	850.700	806.384,42
83100 Entnahme aus Rücklagen	2.022.400	1.586.400	687.400	591.657,20
83110 Entn.Rücklagen Aufstockg.KKR	170.500	173.800	163.300	207.247,43
83120 Entn.Rücklagen aus verpfl.Rlg.	0,00	0,00	0,00	7.479,79
27. Rücklagenzuführung	2.607.200	2.632.000	742.400	2.682.709,80
83300 Zuführung an Rücklagen	2.338.700	2.359.600	495.400	2.417.900,19
83310 Zuführung an Rücklagen	268.500	272.400	247.000	264.809,61
28. Interne Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Jahresverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge-Gesamt	27.590.900	28.082.100	24.891.000	28.460.408,51
Aufwendungen-Gesamt	-27.176.600	-27.210.300	-24.999.300	-26.584.083,13
Ergebnis	414.300	871.800	-108.300	1.876.325,38
Nachrichtlich: Schlüsselzuweisung Konto 44110	26.234.100	26.722.000	23.542.300	25.776.201,68
44110 Allg.Zuweisg.von der Nordk.	26.234.100	26.722.000	23.542.300	25.776.201,68
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44120	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44122	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44123	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44220	0,00	0,00	0,00	0,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2023 1

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Seite 1

ECKDSERVICEJEPETERS

000001 Kirchenkreis LL

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
021000	Allgem. kirchenmusikalischer Dienst	81.000,00	-81.000,00	0,00	0,00	0,00
811000	Kapelle Grönau-Denkmalgeschützte Kirchen ab 2015	1.300,00	-1.900,00	-600,00	600,00	0,00
811001	St.Petri - Kirche	5.000,00	-44.900,00	-39.900,00	39.900,00	0,00
820001	Am Hasselholt 1	800,00	0,00	800,00	-800,00	0,00
823001	Geistl.Aufsicht-Pleskowstr.4	10.800,00	-5.700,00	5.100,00	-5.100,00	0,00
823002	Geistl.Aufsicht-Marienstr.5	13.900,00	-24.900,00	-11.000,00	11.000,00	0,00
826001	Petri-Forum	252.900,00	-271.100,00	-18.200,00	18.200,00	0,00
826002	Bäckerstraße 3-5	323.400,00	-347.300,00	-23.900,00	23.900,00	0,00
827001	Kuckucksruf 27	13.000,00	-11.100,00	1.900,00	-1.900,00	0,00
827002	Bunsenweg 6	100,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
827003	Stadtweide 37	6.800,00	-3.400,00	3.400,00	-3.400,00	0,00
827004	Stadtweide 57	6.500,00	-2.400,00	4.100,00	-4.100,00	0,00
827005	Stadtweide 59	7.000,00	-2.700,00	4.300,00	-4.300,00	0,00
827006	Strecknitzer Tannen 45	11.900,00	-4.500,00	7.400,00	-7.400,00	0,00
827011	Hüxterdamm 18	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
829000	Hohler Weg 2-Lauenburg	26.600,00	-84.600,00	-58.000,00	58.000,00	0,00
829001	Marienstraße 7-RZ	0,00	-5.600,00	-5.600,00	5.600,00	0,00
840001	Christophorus Haus Bäk	171.900,00	-163.400,00	8.500,00	-8.500,00	0,00
849000	Vertragsleistungen	78.800,00	0,00	78.800,00	-78.800,00	0,00
850001	Stiftung Martin-Luther-Bund	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2023 1

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Seite 2

ECKDSERVICEJEPETERS

000001 Kirchenkreis LL

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
850002	Stiftung Heydekrug	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
850003	Stiftung Ökumene	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
850004	Pastorenhilfsfonds	1.000,00	-2.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00
870000	Geld-(Kapital-)Vermögen	338.200,00	0,00	338.200,00	-338.200,00	0,00
922000	Haushaltsbedarf	26.234.100,00	0,00	26.234.100,00	-184.700,00	26.049.400,00
922001	Zuweisung Gemeinschaftsanteil	0,00	-15.063.200,00	-15.063.200,00	-379.400,00	-15.442.600,00
922002	Zuweisung Kirchenkreisanteil	0,00	-4.235.700,00	-4.235.700,00	502.700,00	-3.733.000,00
922003	Zuweisung Gemeindeanteil	0,00	-6.815.200,00	-6.815.200,00	-58.600,00	-6.873.800,00
975001	So.-Rlg.Leuchttürme Lübeck	0,00	-100,00	-100,00	100,00	0,00
	Summe	27.590.900,00	-27.176.600,00	414.300,00	-414.300,00	0,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2024 1

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Seite 1

ECKDSERVICEJEPETERS

000001 Kirchenkreis LL

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
021000	Allgem. kirchenmusikalischer Dienst	84.300,00	-84.300,00	0,00	0,00	0,00
811000	Kapelle Grönau-Denkmalgeschützte Kirchen ab 2015	1.300,00	-1.900,00	-600,00	600,00	0,00
811001	St.Petri - Kirche	5.000,00	-44.900,00	-39.900,00	39.900,00	0,00
820001	Am Hasselholt 1	800,00	0,00	800,00	-800,00	0,00
823001	Geistl.Aufsicht-Pleskowstr.4	10.800,00	-5.700,00	5.100,00	-5.100,00	0,00
823002	Geistl.Aufsicht-Marienstr.5	13.900,00	-9.400,00	4.500,00	-4.500,00	0,00
826001	Petri-Forum	252.900,00	-185.800,00	67.100,00	-67.100,00	0,00
826002	Bäckerstraße 3-5	323.400,00	-314.600,00	8.800,00	-8.800,00	0,00
827001	Kuckucksruf 27	13.000,00	-11.100,00	1.900,00	-1.900,00	0,00
827002	Bunsenweg 6	100,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
827003	Stadtweide 37	6.800,00	-3.400,00	3.400,00	-3.400,00	0,00
827004	Stadtweide 57	6.500,00	-2.400,00	4.100,00	-4.100,00	0,00
827005	Stadtweide 59	7.000,00	-2.700,00	4.300,00	-4.300,00	0,00
827006	Strecknitzer Tannen 45	11.900,00	-4.500,00	7.400,00	-7.400,00	0,00
827011	Hüxterdamm 18	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
829000	Hohler Weg 2-Lauenburg	26.600,00	-20.900,00	5.700,00	-5.700,00	0,00
829001	Marienstraße 7-RZ	0,00	-5.600,00	-5.600,00	5.600,00	0,00
840001	Christophorus Haus Bäk	171.900,00	-169.900,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
849000	Vertragsleistungen	78.800,00	0,00	78.800,00	-78.800,00	0,00
850001	Stiftung Martin-Luther-Bund	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Seite 2

Budget HHP2024 1

ECKDSERVICEJEPETERS

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

000001 Kirchenkreis LL

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
850002	Stiftung Heydekrug	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
850003	Stiftung Ökumene	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
850004	Pastorenhilfsfonds	1.000,00	-2.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00
870000	Geld-(Kapital-)Vermögen	338.200,00	0,00	338.200,00	-338.200,00	0,00
922000	Haushaltsbedarf	26.722.000,00	0,00	26.722.000,00	-693.900,00	26.028.100,00
922001	Zuweisung Gemeinschaftsanteil	0,00	-15.185.800,00	-15.185.800,00	-137.000,00	-15.322.800,00
922002	Zuweisung Kirchenkreisanteil	0,00	-4.313.000,00	-4.313.000,00	502.700,00	-3.810.300,00
922003	Zuweisung Gemeindeanteil	0,00	-6.836.400,00	-6.836.400,00	-58.600,00	-6.895.000,00
975001	So.-Rlg.Leuchttürme Lübeck	0,00	-100,00	-100,00	100,00	0,00
	Summe	28.082.100,00	-27.210.300,00	871.800,00	-871.800,00	0,00

Kapitalflussplan vereinfacht 2023 / 2024			Plan	Plan
I. Operativer Bereich				
1.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)		414.300,00	1.190.200,00
2.a	+ Abschreibungen auf Anlagevermögen	+	100.500,00	100.500,00
2.b	- Wertaufholungen/Zuschreibungen auf Anlagevermög.	-	0,00	0,00
3.a	- Erträge aus Auflösung Sonderposten	-	0,00	0,00
3.b	+ Zuführungen zu Sonderposten	+	0,00	0,00
4.a	+ Zunahme der Rückstellungen	+	0,00	0,00
4.b	- Abnahme der Rückstellungen	-	0,00	0,00
5.	Zahlungsergebnis (Cash Flow) aus der laufenden kirchlichen Geschäftstätigkeit (I)	Σ (1 bis 4)	514.800,00	1.290.700,00
II. Investitionsbereich				
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (und in das immaterielle Anlagevermögen)	-	0,00	0,00
7.	Zahlungsergebnis (Cash Flow) aus der Investitionstätigkeit (II)	Σ (6)	0,00	0,00
III. (Externer) Finanzierungsbereich				
8.a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen/Krediten	+	0,00	0,00
8 b.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Darlehen/Krediten	-	0,00	0,00
9.	Zahlungsergebnis (Cash Flow) aus der Finanzierungsstätigkeit (III)	Σ (8)	0,00	0,00
10.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Ergebnis externe Kapitalflussrechnung I + II + III)	5+7+9	514.800,00	1.290.700,00
IV. Interner Finanzierungsbereich				
11.	- Zuführungen an das zentral verwaltete Vermögen	-	-2.607.200,00	-2.950.400,00
12.	- Entnahmen aus dem zentral verwalteten Vermögen	+	2.192.900,00	1.760.200,00
13.	Zahlungsergebnis (Cash Flow) aus der internen Finanzierungsstätigkeit (IV)	Σ (11 bis 12)	-414.300,00	-1.190.200,00
14.	Zahlungswirksame Veränderungen des gesamten Finanzmittelbestandes (Ergebnis gesamte Kapitalflussrechnung I bis IV)	10 + 13	100.500,00	100.500,00
15.	Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres	+	40.451.140,30	40.451.140,30
16.	Freie Liquide Mittel am Ende der Periode	14 + 15	40.551.640,30	40.551.640,30

Teilhaushaltspläne des Kirchenkreises Lübeck-Lauenburg

Haushaltsplan

2023/2024

Dienste und Werke

Mandant: 1210000002



Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Dienste und Werke

Seite 1/4

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Beschreibung	Plan 2023	Plan Folgejahr 2024	Plan Vorjahr 2022	Ergebnis Vorjahr 2022
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	20.200	20.200	35.900	7.246,40
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse	20.200	20.200	15.900	7.246,40
40300 Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	18.700	18.700	14.400	6.381,40
40440 Nutzungsentgelte	1.500	1.500	1.500	865,00
Erträge aus Verwaltungsleistungen	0,00	0,00	20.000	0,00
47100 Erträge aus innerk. Erstat.v.Leist.	0,00	0,00	20.000	0,00
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	2.663.400	2.712.200	2.394.200	2.294.777,73
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	2.663.400	2.712.200	2.394.200	2.294.777,73
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	2.623.400	2.672.200	2.354.200	2.252.000,00
44210 Zweckg.Zuweisg.von der Nordk.	36.700	36.700	36.700	38.408,00
44290 Sonst.Zweckg.Zuw.innerh.d.EKD	1.300	1.300	1.300	4.369,73
44300 Zuw.v.selbst.Di.,Werk.,Einr.	2.000	2.000	2.000	0,00
3. Zuschüsse von Dritten	410.500	426.600	407.500	384.320,62
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	410.500	426.600	407.500	384.320,62
45100 Zuschüsse v. Gebietskörpersch.	6.400	6.400	6.600	1.027,60
45130 Zuschüsse der Länder	402.600	418.700	399.000	383.197,02
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	1.500	1.500	1.900	96,00
4. Kollekten und Spenden	56.100	56.100	54.600	96.331,71
Spenden, Kollekten, Erbschaften	56.100	56.100	54.600	96.331,71
46100 Allgemeine Spenden	16.900	16.900	17.100	26.024,82
46200 Zweckgebundene Spenden	9.700	9.700	8.500	9.043,52
46300 Kollekten	17.500	17.500	17.000	12.968,37
46500 Bußgelder	12.000	12.000	12.000	48.295,00
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	21.300	21.300	30.300	3.421,12
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	21.300	21.300	30.300	3.421,12
49200 Ertr.Auflösg.v. nicht fin. gedeck. SoPo	21.300	21.300	30.300	3.421,12
7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge	360.100	374.250	364.400	225.040,12
Erträge aus früheren Haushaltsjahren	0,00	0,00	0,00	1.499,31
50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren	0,00	0,00	0,00	284,56
50110 Erträge Heiz-u.Betriebskst.abr (steuerfrei)	0,00	0,00	0,00	78,47
50190 Sonst.Ertr.a.früheren Haushaltsjahren	0,00	0,00	0,00	1.136,28
Übrige gewöhnliche Erträge	360.100	374.250	364.400	223.540,81
50510 Ertr.Personalkostenerstattg.	354.500	368.650	0,00	0,00
50511 Ert. Personalgestellung 19%	0,00	0,00	358.800	220.020,22
50590 Ertr.sonst.Sachkostenerstg.	5.600	5.600	5.600	3.520,59
8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge	3.531.600	3.610.650	3.286.900	3.011.137,70
9. Personalaufwendungen	1.716.700	1.784.250	1.697.400	1.298.700,97
Löhne und Gehälter	1.327.500	1.380.850	1.313.500	1.017.235,84
61007 Personalaufw. Küster Hauptamtl	5.800	6.100	5.500	0,00
61010 Personalaufw.Pastorinnen/Past.	35.700	37.150	34.900	0,00
61030 Personalkosten Mitarbeiter	0,00	0,00	0,00	996.218,42
61036 Personalaufw. Raumpflege	2.500	2.600	2.000	0,00
61046 Personalauf. Verwaltungsangest	164.750	171.400	154.600	0,00
61070 Sonst.Pers.aufw.Lohn-u.Geh.ch.	2.600	2.750	2.600	1.375,40
61072 Aufw.f.FSJ/FÖJ	0,00	0,00	0,00	2.869,32
61074 Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	2.300	2.400	0,00	0,00
61077 Aufwend.f.nebenamtl.Tät.bis 2.400,-- €	25.100	26.050	24.100	16.772,70
61080 Leitung	151.450	157.550	148.000	0,00
61083 Jugendpfa/Bildungsreferentin	559.050	581.450	566.200	0,00
61086 Regionalleiter KDA	62.000	64.500	62.000	0,00
61088 Religionslehrer/innen	316.250	328.900	313.600	0,00

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	355.400	369.600	353.700	270.261,12
62107 Arb.geb.ant.Soz.vers.Küst.hpt	1.800	1.900	1.600	0,00
62110 Arb.geb.ant.Soz.vers.Past.m.V.	6.900	7.200	6.800	0,00
62130 Sozialversicherung Mitarbeiter	0,00	0,00	0,00	208.609,61
62136 Arb.geb.ant.Soz.vers.Raumpfleg	750	800	600	0,00
62146 Arb.geb.ant.Soz.vers.Verwalt	35.250	36.600	32.900	0,00
62174 Arb.geb.ant.Soz.vers.Aushilfen	500	500	0,00	0,00
62180 Arb.geb.ant.Soz.vers.Leitung	28.500	29.650	29.000	0,00
62183 Arb.geb.ant.Soz.vers.Jugendpfa/Bildungsreferentin	119.150	123.950	119.800	0,00
62186 Arb.geb.ant.Soz.vers.Regionalleiter KDA	12.700	13.200	12.700	0,00
62188 Arb.geb.ant.Soz.vers.Religionslehrer/innen	64.450	67.050	63.500	0,00
63600 Zusatzversorgung Mitarbeiter	150	150	0,00	61.651,51
63607 Arb.geb.leist.Vers.sich.Küst.h	400	400	400	0,00
63610 Arbgerberant.VBL u. Uml.KZVK	2.450	2.550	2.300	0,00
63636 Arb.geb.leist.Vers.sichRaumpf	150	150	100	0,00
63646 Arb.geb.leist.Vers.sich.Verwa	10.250	10.600	9.800	0,00
63680 Arb.geb.leist.Vers.sich.Leitung	10.250	10.650	10.200	0,00
63683 Arb.geb.leist.Vers.sich.Jugendpfa/Bildungsreferent	36.450	37.900	38.800	0,00
63686 Arb.geb.leist.Vers.sich.Regionall.KDA	4.200	4.400	4.200	0,00
63688 Arb.geb.leist.Vers.sichReligionslehrer/innen	21.100	21.950	21.000	0,00
Sonstige Personalaufwendungen	33.800	33.800	30.200	11.204,01
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	14.400	14.400	14.600	6.919,15
64600 Aus- und Fortbildung	12.200	12.200	8.400	2.264,72
64690 Sonst.pers.bez.Aufw.Aus-u.FoBi	6.800	6.800	6.800	2.020,14
64700 Zuschüsse Gemeinsch.veranst.	400	400	400	0,00
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	1.371.600	1.393.250	1.221.300	1.233.991,80
Zuweisungen an andere kirchliche Bereiche	1.074.800	1.091.100	955.000	979.191,80
66200 Zweckgeb.Zuweisung	504.500	520.800	428.700	408.137,29
66201 Zweckgeb.Sonderzuweisg.	0,00	0,00	0,00	85.887,72
66203 Suppenküche Riga	19.000	19.000	19.000	28.256,91
66229 Zweckg.Zuweisg.a.KK (int.Verr)	34.200	34.200	14.700	0,00
66240 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchengmd.	11.300	11.300	11.300	49,67
66290 Sonst.Zweckg.Zuw.innerh.d.EKD	4.800	4.800	4.800	860,21
66300 Zuw.an selbst.Di.,Werk.,Einr.	501.000	501.000	476.500	456.000,00
Zuführungen zu anderen Teilhaushalte	296.800	302.150	266.300	254.800,00
68100 Zuf.Sonderhaush./Wirtsch.pläne	296.800	302.150	266.300	254.800,00
11. Zuschüsse, Sonstige Zuwendungen an Dritte	11.600	11.600	11.100	9.640,55
Sonstige Zuwendungen	11.600	11.600	11.100	9.640,55
67200 Zuschüsse an sonstige Dritte	7.800	7.800	7.800	7.800,00
67320 Einzelfallbeih/Unterst.nat.P.	3.800	3.800	3.300	1.840,55
12. Sach- und Dienstaufwendungen	225.100	225.100	217.700	151.522,77
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen	60.200	60.200	67.100	61.723,59
69100 Büronutzung	20.700	20.700	14.800	28.909,87
69110 Technischer Service	26.500	26.500	19.300	21.800,00
69120 Interne Verrechnung Sachkosten	0,00	0,00	20.000	0,00
69130 Int.Verwaltungskostenpauschale	13.000	13.000	13.000	11.013,72
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	156.600	156.600	142.300	83.096,65
70100 Verbrauchsmat.i.kirchl.Bereich	4.000	4.000	3.600	1.884,49
70210 Lehr-u.Lernmaterial	1.200	1.200	900	733,38
70290 Sonst.Bildungs-u.Beschäft.mat.	600	600	700	379,32
70300 Geschäftsaufwand	15.200	15.200	16.300	12.321,00
70320 Bücher, Zeitschriften	3.100	3.100	3.100	1.528,62
70340 Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	0,00	0,00	28,33
70410 Telefon- und Internetkosten	7.200	7.200	6.400	3.562,88
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	0,00	0,00	0,00	102,01
70500 Reisekosten	5.200	5.200	5.700	1.798,30

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Dienste und Werke

Seite 3/4

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	156.600	156.600	142.300	83.096,65
70501 Reisekosten-Ehrenamtliche	7.500	7.500	7.500	7.893,52
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.300	1.300	1.100	990,45
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	12.600	12.600	11.600	7.135,26
70720 Veranstaltungen	33.600	33.600	27.500	10.272,64
70790 Sonst.Kosten Öffentlichk.arb.	300	300	0,00	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	5.100	5.100	6.300	4.017,42
70820 Aufw.Unterkunft,Verpflegung	20.500	20.500	15.000	4.694,01
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	1.800	1.800	1.800	1.199,10
70901 Aufwendg.Ehrenamtliche	10.000	10.000	8.700	6.409,68
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.	4.400	4.400	4.700	1.994,92
70920 Honorare (außer für Betreuung)	14.100	14.100	13.500	9.372,60
70950 Mitgliedsbeiträge	3.900	3.900	3.900	3.605,00
70990 And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	5.000	5.000	4.000	3.173,72
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	7.700	7.700	7.700	6.464,08
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	500	500	500	0,00
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	7.000	7.000	7.000	6.464,08
71163 Wartung Feuerlöscheinrichtung	200	200	200	0,00
Instandhaltung von Sachanlagegütern	600	600	600	238,45
71200 Instandhaltung Sachanlagegüter	600	600	600	0,00
71250 Instandhaltung Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	238,45
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	10.100	10.100	10.100	4.623,12
Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)	10.100	10.100	10.100	4.623,12
65240 Abschreib.BGA	4.300	4.300	4.300	312,00
65290 Abschreib.GWG	5.800	5.800	5.800	4.311,12
14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	116.950	116.600	111.000	91.291,01
Zuführung zu Sonderposten	46.000	46.000	46.000	25.000,00
74200 Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	46.000	46.000	46.000	25.000,00
Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	500	500	500	519,18
72110 Abfallgebühren	500	500	500	544,56
72200 Versicherungen	0,00	0,00	0,00	-74,38
72210 Kfz-Versicherung	0,00	0,00	0,00	49,00
Mieten und Pachten	58.650	58.700	55.600	52.878,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	54.250	54.500	51.200	49.518,00
75112 Miet-u.Leasingaufw.BGA	1.000	1.000	1.000	0,00
75115 Garagen- und Stellplatzmiete	3.400	3.200	3.400	3.360,00
Betriebs- und Energiekosten	11.100	10.700	8.200	8.409,02
75200 Aufw.Betriebskosten, Energie	6.000	6.000	4.000	3.696,00
75220 Strom	2.700	2.300	1.800	2.313,02
75250 Betriebskostenvorauszahlungen	2.400	2.400	2.400	2.400,00
Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	4.061,81
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	0,00	2.575,37
75320 Aufw.Heiz-u.Betriebskst.abr.	0,00	0,00	0,00	1.486,44
Übrige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	700	700	700	423,00
75970 Verfügungsmittel	700	700	700	423,00
15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	3.452.050	3.540.900	3.268.600	2.789.770,22
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	79.550	69.750	18.300	221.367,48
17. Finanzerträge	8.600	8.600	8.600	46.900,79
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.600	8.600	8.600	46.900,79
56300 Zinsen	8.600	8.600	8.600	46.900,79
19. Finanzergebnis	8.600	8.600	8.600	46.900,79
20. Jahresergebnis vor Steuern	88.150	78.350	26.900	268.268,27
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	88.150	78.350	26.900	268.268,27

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Dienste und Werke

Seite 4/4

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Ergebnisverwendung	-88.150	-78.350	-26.900	-268.268,27
27. Rücklagenzuführung	88.150	78.350	26.900	268.268,27
83300 Zuführung an Rücklagen	88.150	78.350	26.900	268.268,27
Erträge-Gesamt	3.540.200	3.619.250	3.295.500	3.058.038,49
Aufwendungen-Gesamt	-3.452.050	-3.540.900	-3.268.600	-2.789.770,22
Ergebnis	88.150	78.350	26.900	268.268,27
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44120	2.623.400	2.672.200	2.354.200	2.252.000,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	2.623.400	2.672.200	2.354.200	2.252.000,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2023 1

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Seite 1

ECKDSERVICE\SVARGA

000002 Dienste und Werke

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
050000	Religionsunterricht	401.800,00	-403.100,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00
112000	Allgemeine Jugendarbeit	2.800,00	-274.150,00	-271.350,00	0,00	-271.350,00
112001	Jugendleiterkurse	8.900,00	-17.000,00	-8.100,00	0,00	-8.100,00
112003	Fortbildung f.Ehrenamtliche	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
112004	Beauftragung hoch3	1.200,00	-2.800,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00
112005	Kirchentagsfahrt	3.800,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00
112006	Bandraum	500,00	-4.950,00	-4.450,00	0,00	-4.450,00
112007	Regionale Jugendarbeit	315.600,00	-631.250,00	-315.650,00	0,00	-315.650,00
112008	Jugendverbandsvertretung	400,00	-3.500,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00
141000	Seelsorge DRK Ratzeburg	600,00	-4.500,00	-3.900,00	0,00	-3.900,00
141001	Seelsorge SANA-Kliniken/Lübeck	1.700,00	-18.400,00	-16.700,00	0,00	-16.700,00
141002	Seelsorge Univ.Klinikum Schl.-Holst.,Lübeck	10.200,00	-60.950,00	-50.750,00	0,00	-50.750,00
141003	Hospizseelsorge und Trauerbegleitung	800,00	-11.800,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00
147000	Telefonseelsorge	53.200,00	-167.150,00	-113.950,00	0,00	-113.950,00
161000	St.Petri zu Lübeck	0,00	-296.800,00	-296.800,00	0,00	-296.800,00
211000	Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt	39.500,00	-78.900,00	-39.400,00	0,00	-39.400,00
212000	Diakonisches Werk Hzgt.Lbg.	0,00	-470.000,00	-470.000,00	0,00	-470.000,00
212001	Diakonie Lübeck	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
241000	Altenheim-u.Hospizseelsorge,HL+Lbg.	0,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00
340000	Martin-Luther-Bund	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Seite 2

Budget HHP2023 1

ECKDSERVICE\SVARGA

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

000002 Dienste und Werke

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
370000	Fachstelle Ökumene+Gerechtigkeit-Allgemein-	0,00	-112.800,00	-112.800,00	0,00	-112.800,00
370010	Allgemeine Frauenarbeit	4.600,00	-120.700,00	-116.100,00	0,00	-116.100,00
370011	Müttergenesung	4.600,00	-28.200,00	-23.600,00	0,00	-23.600,00
370012	Interkulturelle Frauenarbeit	4.200,00	-13.500,00	-9.300,00	0,00	-9.300,00
370016	Ökumenische Frauenarbeit Lettland	0,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00
370017	Weltgebetstag	2.100,00	-5.000,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00
370020	Ökumenische Arbeitsstelle	1.100,00	-11.000,00	-9.900,00	0,00	-9.900,00
370021	Beirat Ökumenische Beziehungen	2.600,00	-3.500,00	-900,00	0,00	-900,00
370022	Kirchlicher Entwicklungsdienst-KED-	25.300,00	-37.900,00	-12.600,00	0,00	-12.600,00
370023	Partnerschaftshilfe Baltikum	12.000,00	-19.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00
370024	Nahostararbeit	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
370025	Ökumenestiftung Lübeck-Lauenburg	3.900,00	-6.200,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00
370030	Flüchtlingsarbeit	5.600,00	-11.700,00	-6.100,00	0,00	-6.100,00
760000	Geschäftsführung Dienste und Werke	600,00	-127.600,00	-127.000,00	-600,00	-127.600,00
922000	Zuweisungen	2.131.400,00	0,00	2.131.400,00	-87.550,00	2.043.850,00
	Summe	3.540.200,00	-3.452.050,00	88.150,00	-88.150,00	0,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2024 1

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Seite 1

ECKDSERVICE\SVARGA

000002 Dienste und Werke

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
050000	Religionsunterricht	417.900,00	-419.200,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00
112000	Allgemeine Jugendarbeit	2.800,00	-283.000,00	-280.200,00	0,00	-280.200,00
112001	Jugendleiterkurse	8.900,00	-17.000,00	-8.100,00	0,00	-8.100,00
112003	Fortbildung f.Ehrenamtliche	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
112004	Beauftragung hoch3	1.200,00	-2.800,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00
112005	Kirchentagsfahrt	3.800,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00
112006	Bandraum	500,00	-5.200,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00
112007	Regionale Jugendarbeit	328.150,00	-656.350,00	-328.200,00	0,00	-328.200,00
112008	Jugendverbandsvertretung	400,00	-3.500,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00
141000	Seelsorge DRK Ratzeburg	600,00	-4.500,00	-3.900,00	0,00	-3.900,00
141001	Seelsorge SANA-Kliniken/Lübeck	1.700,00	-18.900,00	-17.200,00	0,00	-17.200,00
141002	Seelsorge Univ.Klinikum Schl.-Holst.,Lübeck	10.200,00	-63.100,00	-52.900,00	0,00	-52.900,00
141003	Hospizseelsorge und Trauerbegleitung	800,00	-12.000,00	-11.200,00	0,00	-11.200,00
147000	Telefonseelsorge	53.200,00	-168.850,00	-115.650,00	0,00	-115.650,00
161000	St.Petri zu Lübeck	0,00	-302.150,00	-302.150,00	0,00	-302.150,00
211000	Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt	41.100,00	-82.100,00	-41.000,00	0,00	-41.000,00
212000	Diakonisches Werk Hzgt.Lbg.	0,00	-486.300,00	-486.300,00	0,00	-486.300,00
212001	Diakonie Lübeck	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
241000	Altenheim-u.Hospizseelsorge,HL+Lbg.	0,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00
340000	Martin-Luther-Bund	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Seite 2

Budget HHP2024 1

ECKDSERVICE\SVARGA

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

000002 Dienste und Werke

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
370000	Fachstelle Ökumene+Gerechtigkeit-Allgemein-	0,00	-114.800,00	-114.800,00	0,00	-114.800,00
370010	Allgemeine Frauenarbeit	4.600,00	-124.250,00	-119.650,00	0,00	-119.650,00
370011	Müttergenesung	4.600,00	-29.150,00	-24.550,00	0,00	-24.550,00
370012	Interkulturelle Frauenarbeit	4.200,00	-14.000,00	-9.800,00	0,00	-9.800,00
370016	Ökumenische Frauenarbeit Lettland	0,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00
370017	Weltgebetstag	2.100,00	-5.000,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00
370020	Ökumenische Arbeitsstelle	1.100,00	-11.000,00	-9.900,00	0,00	-9.900,00
370021	Beirat Ökumenische Beziehungen	2.600,00	-3.500,00	-900,00	0,00	-900,00
370022	Kirchlicher Entwicklungsdienst-KED-	25.300,00	-37.900,00	-12.600,00	0,00	-12.600,00
370023	Partnerschaftshilfe Baltikum	12.000,00	-19.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00
370024	Nahostararbeit	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
370025	Ökumenestiftung Lübeck-Lauenburg	3.900,00	-6.200,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00
370030	Flüchtlingsarbeit	5.600,00	-11.700,00	-6.100,00	0,00	-6.100,00
760000	Geschäftsführung Dienste und Werke	600,00	-129.750,00	-129.150,00	-600,00	-129.750,00
922000	Zuweisungen	2.180.200,00	0,00	2.180.200,00	-77.750,00	2.102.450,00
	Summe	3.619.250,00	-3.540.900,00	78.350,00	-78.350,00	0,00

Kapitalflussplan vereinfacht			Plan	Plan
I. Operativer Bereich Dienste und Werke			2023	2024
1.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)		88.150,00	78.350,00
2.a	+ Abschreibungen auf Anlagevermögen	+	10.100,00	10.100,00
2.b	- Wertaufholungen/Zuschreibungen auf Anlagevermög.	-	0,00	0,00
3.a	- Erträge aus Auflösung Sonderposten	-	-21.300,00	-21.300,00
3.b	+ Zuführungen zu Sonderposten	+	0,00	0,00
4.a	+ Zunahme der Rückstellungen	+	0,00	0,00
4.b	- Abnahme der Rückstellungen	-	0,00	0,00
5.	Zahlungsergebnis (Cash Flow)	Σ	76.950,00	67.150,00
	aus der laufenden kirchlichen Geschäftstätigkeit (I)	(1 bis 4)		
II. Investitionsbereich				
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (und in das immaterielle Anlagevermögen)	-	0,00	0,00
7.	Zahlungsergebnis (Cash Flow)	Σ	0,00	0,00
	aus der Investitionstätigkeit (II)	(6)		
III. (Externer) Finanzierungsbereich				
8.a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen/Krediten	+	0,00	0,00
8 b.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Darlehen/Krediten	-	0,00	0,00
9.	Zahlungsergebnis (Cash Flow)	Σ	0,00	0,00
	aus der Finanzierungsstätigkeit (III)	(8)		
10.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	5+7+9	76.950,00	67.150,00
	(Ergebnis externe Kapitalflussrechnung I + II + III)			
IV. Interner Finanzierungsbereich				
11.	- Zuführungen an das zentral verwaltete Vermögen	-	-88.150,00	-78.350,00
12.	- Entnahmen aus dem zentral verwalteten Vermögen	+		
13.	Zahlungsergebnis (Cash Flow)	Σ	-88.150,00	-78.350,00
	aus der internen Finanzierungsstätigkeit (IV)	(11 bis 12)		
14.	Zahlungswirksame Veränderungen des gesamten Finanzmittelbestandes	10 + 13	-11.200,00	-11.200,00
	(Ergebnis gesamte Kapitalflussrechnung I bis IV)			
15.	Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres	+	2.534.998,98	2.534.998,98
16.	Freie Liquide Mittel am Ende der Periode	14 + 15	2.523.798,98	2.523.798,98

Haushaltsplan

2023 / 2024

Leitung und Verwaltung

Mandant: 1210000003



Ev. - Luth. Kirchenkreis
Lübeck - Lauenburg

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Leitung u. Verwaltung

Seite 1/5

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Beschreibung	Plan 2023	Plan Folgejahr 2024	Plan Vorjahr 2022	Ergebnis Vorjahr 2021
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	1.986.850	2.006.600	1.619.450	1.529.516,03
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse	16.600	16.600	23.000	12.685,59
40300 Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	13.500	13.500	17.900	2.430,00
40390 Sonst.Erl.Unterkunft Verpfleg.	0,00	0,00	2.000	2.900,00
40400 Sonstige Entgelte	0,00	0,00	0,00	3.255,00
40410 Kirchenregistergebühren	2.000	2.000	2.000	3.028,91
40460 Mitgliederbeiträge	1.000	1.000	1.000	1.011,70
40510 Erlöse aus Schriftenvertrieb	100	100	100	59,98
Erträge aus Grundvermögen und Rechten	0,00	0,00	0,00	0,00
Besondere Umsatzerlöse (KiTa, Pflege)	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Verwaltungsleistungen	1.970.250	1.990.000	1.596.450	1.516.830,44
47110 Ertr.innerki.Erst.v.Leistg.	191.650	191.700	176.500	176.675,00
47111 Ertr.innerki.Erst.v.Leistg. steuerpflichtig	30.100	30.100	30.000	29.800,00
47112 Ertr.innerk.Mobil	84.600	84.600	83.100	66.400,00
47113 Ertr.innerki.Erst.v.Leistg. steuerfrei	1.168.000	1.187.700	0,00	0,00
47120 Ertr.innerki.Erst.v.freiwil.Lleistg.Pau steuerpfl.	257.000	257.000	190.500	175.428,72
47130 Ertr.außerk.Erst.v.Leistg. steuerpflichtig	214.000	214.000	1.093.950	1.043.834,35
47140 Ertr.innerki.Personalkosten	2.500	2.500	0,00	2.334,53
47160 Ertr.innerki.KG-Comramo	22.400	22.400	22.400	22.357,84
Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	7.171.000	7.405.200	6.837.650	6.184.849,82
Kirchensteuern	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	7.171.000	7.405.200	6.837.650	6.184.849,82
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	6.468.900	6.733.900	5.806.650	5.744.097,07
44200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD	624.300	593.500	910.700	338.306,85
44210 Zweckg.Zuweisg.von der Nordk.	71.600	71.600	114.100	96.426,93
44229 Zweckg.Zuweisg.v.KK (int.Verr)	6.200	6.200	6.200	6.018,97
3. Zuschüsse von Dritten	39.600	10.700	15.000	35.765,75
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	39.600	10.700	15.000	35.765,75
45120 Zuschüsse des Bundes	0,00	0,00	0,00	25.128,75
45132 Andere Zuschüsse der Länder	4.000	4.000	4.000	7.737,00
45200 Zuschüsse d.Bundesag.f.Arbeit	500	500	500	0,00
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	35.100	6.200	10.500	2.900,00
4. Kollekten und Spenden	1.200	1.200	1.200	17.677,62
Spenden, Kollekten, Erbschaften	1.200	1.200	1.200	17.677,62
46100 Allgemeine Spenden	0,00	0,00	0,00	230,68
46200 Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	0,00	1.565,00
46300 Kollekten	1.200	1.200	1.200	15.881,94
5. Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erhöhung/Verminderung des Bestandes von Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	400	400	400	411,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	400	400	400	411,00
49200 Ertr.Auflösg.v. nicht fin. gedeck. SoPo	400	400	400	411,00
7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge	603.500	603.600	570.200	586.383,17
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	390,00
50300 Gewinn Abgang AV (auß.Geb.)	0,00	0,00	0,00	390,00
Erträge aus früheren Haushaltsjahren	25.000	25.000	0,00	22.661,26
50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren	25.000	25.000	0,00	22.661,26

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Leitung u. Verwaltung

Seite 2/5

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Übrige gewöhnliche Erträge	578.500	578.600	570.200	563.331,91
50500 Erträge aus Erstattungen	2.700	2.700	9.800	7.761,58
50511 Ertr. Personalgstellung 19%	393.550	393.600	404.400	400.625,72
50514 Ertr.Personalkostenerstatt.(nicht steuerb.)	60.000	60.000	32.000	30.582,02
50590 Ertr.sonst.Sachkostenerstg.	122.000	122.000	124.000	122.311,45
50610 Skontoertrag	250	300	0,00	16,22
50700 Schadenersatzleistung Dritter	0,00	0,00	0,00	2.034,92
8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge	9.802.550	10.027.700	9.043.900	8.354.603,39
9. Personalaufwendungen	7.146.950	7.348.100	6.814.550	5.498.293,38
Löhne und Gehälter	5.492.900	5.652.000	5.329.800	4.228.891,47
61001 Personalaufw. Kirchenmusik	117.000	121.600	114.300	0,00
61003 Personalaufw. Kirchengemeindegemeinschaft	38.400	39.900	40.200	0,00
61020 Personalaufw.Beamtinnen/Beamte	0,00	0,00	0,00	84.718,80
61030 Personalkosten Mitarbeiter	0,00	0,00	359.350	4.114.848,45
61039 Personalaufw. Hauswirtschaft	29.900	31.100	29.300	0,00
61044 Ausbildungsbeihilfe	46.150	46.200	44.350	27.324,22
61046 Personalaufw. Verwaltungsangest.	4.118.000	4.227.300	3.724.250	0,00
61070 Sonst.Pers.aufw.Lohn-u.Geh.ch.	29.500	30.700	38.900	0,00
61072 Aufw.f.FSJ/FÖJ	9.600	10.000	9.600	1.900,00
61073 Aufw.f.Praktikanten	600	600	600	0,00
61077 Aufwend.f.nebenamtl.Tät.bis 2.400,-- €	400	400	300	100,00
61080 Personalkosten Leitung	82.000	85.400	87.800	0,00
61081 Personalaufw. Technischer Angestell.	601.650	622.300	418.800	0,00
61082 Pers.aufw.Bauhütte	351.600	365.700	393.850	0,00
61091 Pers.aufw.Pädagogische Fachkraft	68.100	70.800	68.200	0,00
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	1.531.500	1.573.800	1.380.750	1.211.845,91
62101 Arb.geb.ant.Soz.vers.KiMu.hpt	24.200	25.200	23.700	0,00
62103 Arb.geb.ant.Soz.vers.Kirchenkreiskantorat	7.800	8.100	8.600	0,00
62130 Sozialversicherung Mitarbeiter	0,00	0,00	0,00	863.174,31
62139 Arb.geb.ant.Soz.vers.Hauswirtschaft	6.250	6.500	6.100	0,00
62144 Arb.geb.ant.Soz.vers.Azubis	9.500	9.500	9.200	0,00
62146 Arb.geb.ant.Soz.vers.Verwalt	843.350	865.300	778.300	0,00
62181 Arb.geb.ant.Soz.vers.Techni.Angestell.	119.050	123.100	83.050	0,00
62182 Arb.geb.ant.Soz.vers.MA Bauhütte	75.100	78.100	74.450	0,00
62191 Arb.geb.ant.Soz.vers.Pädagogische Fachkraft	13.500	14.000	13.300	0,00
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	23.000	23.000	23.000	22.186,35
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	6.700	6.700	0,00	6.105,12
63200 Altersversorgung Beamte	12.000	12.000	11.500	22.389,75
63300 Renten privatr.ang.Mitarbeit.	0,00	0,00	0,00	792,20
63390 Renten VBL-Hohes Elbufer-	27.000	28.000	26.000	26.074,36
63600 Zusatzversorgung Mitarbeiter	0,00	0,00	0,00	271.123,82
63601 Arb.geb.leist.Vers.sich.KiMu.h	7.600	7.900	7.500	0,00
63603 Arb.geb.leist.Vers.sich.Kirchenkreiskantorat	1.400	1.500	2.700	0,00
63630 AG VBL-Versicherg.Mitarbeiter	7.800	7.800	7.800	0,00
63639 Arb.geb.leist.Vers.sich.Hauswirtschaft	1.850	1.900	1.900	0,00
63644 Arb.geb.leist.Vers.sich.Azubi	2.900	2.900	2.850	0,00
63646 Arb.geb.leist.Vers.sich.Verwa	273.400	280.700	241.100	0,00
63681 Arb.geb.leist.Vers.sich.Techni-Angestell.	40.800	42.200	28.400	0,00
63682 Arb.geb.leist.Vers.sich.Bauhütte	23.500	24.400	26.600	0,00
63691 Arb.geb.leist.Vers.Pädagogische Fachkraft	4.800	5.000	4.700	0,00
Sonstige Personalaufwendungen	122.550	122.300	104.000	57.556,00
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	19.800	19.800	19.700	6.501,97
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	3.000	3.000	3.000	1.718,08
64600 Aus- und Fortbildung	31.550	31.300	33.000	21.042,80
64690 Sonst.pers.bez.Aufw.Aus-u.FoBi	16.800	16.800	16.800	6.609,46
64700 GemVeranstaltg./Betriebsausfl.	5.000	5.000	5.000	295,00
64900 Personalbezogene Sachausgaben	2.900	2.900	1.300	5.424,34

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Leitung u. Verwaltung

Seite 3/5

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Sonstige Personalaufwendungen	122.550	122.300	104.000	57.556,00
64901 Kosten Gesundheitsförderung	10.000	10.000	10.000	0,00
64902 Fahrradleasing-Klimafonds	33.500	33.500	15.200	15.964,35
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	349.900	355.400	122.500	115.880,08
Zuweisungen an andere kirchliche Bereiche	151.300	153.500	122.500	115.880,08
66100 Zuweisungen Propstei Lübeck	8.500	8.500	6.000	4.555,80
66140 Zuweisungen Propstei Lauenburg	8.500	8.500	6.000	556,40
66210 Zweckg.Zuweisg.Pfarrbesoldg.	3.000	3.200	0,00	2.568,33
66240 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchengmd.	33.500	33.500	31.000	46.881,73
66241 Zuweisg./Zuschüsse KG	10.000	10.000	10.000	293,40
66242 Zuweisung Sachkosten KG	30.000	30.000	30.000	7.479,79
66243 Zuweisg.KG/Visitationen	1.500	1.500	3.500	0,00
66245 Zweck.Zuw.Visitationsberatg.KG	2.500	2.500	2.500	0,00
66250 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchengmd.vb	14.800	14.800	0,00	14.486,52
66290 Sonst.Zweckg.Zuw.innerh.d.EKD	38.000	40.000	30.000	37.715,63
66400 Zuw.an Sonst.im kirchl.Bereich	1.000	1.000	3.500	1.342,48
Zuführungen zu anderen Teilhaushalte	198.600	201.900	0,00	0,00
68108 SHH-Kitafachdienst	198.600	201.900	0,00	0,00
11. Zuschüsse, Sonstige Zuwendungen an Dritte	6.300	6.300	6.900	15.364,98
Zuschüsse an den nicht kirchlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zuwendungen	6.300	6.300	6.900	15.364,98
67200 Zuschüsse an sonstige Dritte	300	300	0,00	900,00
67300 Zuwendungen an Dritte	3.000	3.000	3.900	14.464,98
67310 Zuwend.natürl.Pers.Aus-u.FoBi	3.000	3.000	3.000	0,00
12. Sach- und Dienstaufwendungen	2.197.000	2.210.900	1.992.750	1.695.173,64
Materialaufwand	63.000	63.000	98.000	93.363,29
60900 Sonstiger Materialaufwand	60.000	60.000	95.000	90.793,09
60901 KiBa-selbst-Materialaufwand	3.000	3.000	3.000	2.570,20
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen	862.800	857.400	784.350	723.593,97
69100 Umlage Raumnutzung	339.500	335.700	290.300	317.514,80
69110 Umlage EDV und Telefon	223.400	221.700	197.100	200.075,00
69120 Aufwendg.innerk.Sachkosten	257.000	257.000	234.150	175.428,72
69140 Innerk.Personalkosten	40.600	40.600	60.600	28.300,03
69150 Aufwendg.innerk.an Nordkirche	2.300	2.400	2.200	2.275,42
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	1.207.700	1.235.500	1.078.700	862.535,44
70210 Lehr-u.Lernmaterial	2.000	2.000	2.000	999,36
70220 Spiel-u.Beschäft-material	500	500	500	0,00
70300 Geschäftsaufwand	57.900	56.500	56.200	42.105,27
70310 Büromaterial	16.000	16.000	0,00	0,00
70320 Bücher, Zeitschriften	10.300	10.300	10.700	8.259,15
70330 Porti, Zustellgebühren	29.500	29.500	28.500	28.377,31
70340 Nebenkosten des Geldverkehrs	22.000	22.000	20.000	20.907,07
70360 Fotokopien/Kopierer	400	400	400	0,00
70390 Sonstiger Geschäftsaufwand	500	500	500	1.321,91
70410 Telefon- und Internetkosten	27.200	27.200	25.600	25.283,87
70490 Sonst.Kommunikationsaufwand	23.000	24.000	28.000	26.768,62
70500 Reisekosten	28.400	27.500	47.500	14.458,39
70590 Reisekosten Lbg.	1.000	1.000	4.000	2.190,64
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	317.700	308.000	265.000	257.055,31
70601 EDV-Programme	20.000	75.000	20.000	4.074,56
70602 Lizenzen Liegenschaften	15.000	15.000	15.000	0,00
70603 KirA/Meldewesen	21.000	21.000	25.000	20.169,22
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	13.900	11.900	11.900	4.800,43
70720 Veranstaltungen/Empfänge	55.000	45.600	29.700	17.157,16
70730 Veröffentlichungen in Medien	6.000	6.000	5.000	640,95
70760 Veröffentlichungen	0,00	0,00	3.500	2.408,84
70790 Sonst.Kosten Öffentlichk.arb.	72.000	72.000	47.000	50.217,42

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Leitung u. Verwaltung

Seite 4/5

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	1.207.700	1.235.500	1.078.700	862.535,44
70791 Öffentlichkeitsarbeit 1	90.000	90.000	65.000	42.422,62
70792 Öffentlichkeitsarbeit 2	27.000	27.000	27.000	1.745,93
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	41.800	41.800	49.000	23.868,36
70801 GWG's - € 250,00 (bis 2017 € 150,00)	500	500	500	0,00
70820 Aufw.Unterkunft,Verpflegung	12.400	12.400	10.900	4.433,75
70840 Aufw.f.Transporte u.Umzüge	2.000	2.000	1.500	1.442,21
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	55.600	55.600	55.600	31.582,01
70901 Aufwendg.Ehrenamtliche	700	700	700	0,00
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.	35.400	35.400	15.100	29.291,38
70920 Honorare (außer für Betreuung)	39.700	34.900	39.600	32.822,66
70930 Prüfungs- und Beratungskosten	27.000	27.000	26.000	29.405,22
70940 Rechtsanwalts-u.Gerichtskosten	19.000	19.000	21.000	0,00
70950 Mitgliedsbeiträge	3.300	3.300	3.300	3.541,60
70980 Freizeiten	5.000	5.000	3.500	1.215,73
70981 Pilgerfreizeit	5.000	5.000	5.000	0,00
70990 And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	1.500	1.500	1.500	10,00
70991 Dienstleistg.Dritter KG	102.500	102.500	102.500	133.558,49
70992 sonst.Dienstleistg.Dritter KK	0,00	0,00	5.000	0,00
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	5.000	5.000	5.000	4.111,54
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	5.000	5.000	5.000	4.111,54
Instandhaltung von Sachanlagegütern	58.500	50.000	26.700	11.569,40
71200 Instandhaltung Sachanlagegüter	1.000	1.000	4.000	353,97
71221 Bauunterhaltung	37.000	32.500	1.800	1.458,59
71230 Instandh.techn.Anl.,Maschinen	4.200	4.200	2.400	2.655,20
71240 Instandhaltung BGA	10.000	6.000	10.000	411,74
71250 Instandhaltung Fahrzeuge	6.300	6.300	8.500	6.689,90
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	88.200	86.500	85.100	69.369,18
Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)	88.200	86.500	85.100	69.369,18
65240 Abschreib.BGA	49.700	47.200	44.200	39.903,66
65250 Abschreib.Fuhrpark	0,00	0,00	4.600	429,00
65290 Abschreib.GWG	38.500	39.300	36.300	29.036,52
Abschreibung Forderungen (u. sonstige Vermögensgegenst.)	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	107.900	105.000	92.200	126.251,58
Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	8.900	8.900	8.100	7.755,18
72100 Abgaben und Gebühren	0,00	0,00	0,00	136,00
72141 Wassergebühren	300	300	300	140,54
72142 Abwassergebühren	300	300	300	304,88
72150 Schornsteinreinigung	0,00	0,00	100	0,00
72200 Versicherungen	0,00	0,00	300	119,00
72210 Kfz-Versicherung	7.100	7.100	5.700	6.274,77
72320 Kraftfahrzeugsteuer	1.200	1.200	1.400	779,99
Mieten und Pachten	63.700	63.700	57.300	69.202,28
75100 Mieten	3.700	3.700	4.900	4.890,00
75112 Miet-u.Leasingaufw.BGA	42.400	42.400	34.000	31.139,37
75113 Miet-u.Leasingaufw.Fahrzeuge	17.000	17.000	17.400	32.202,95
75114 Amtszimmerentschädigung	600	600	600	609,96
75115 Garagen- und Stellplatzmiete	0,00	0,00	400	360,00
Betriebs- und Energiekosten	16.800	13.800	13.300	13.268,15
75210 Heizung, Brennstoffkosten	3.000	0,00	2.000	2.650,39
75220 Strom	3.000	3.000	3.000	3.396,58
75230 Treibstoffe-KFZ	8.600	8.600	7.500	6.381,18
75235 Treibstoffe E-Auto	1.400	1.400	0,00	0,00
75250 Betriebskostenvorauszahlungen	800	800	800	840,00
Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	17.495,92
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	0,00	17.495,92

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Leitung u. Verwaltung

Seite 5/5

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Übrige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	18.500	18.600	13.500	18.530,05
75900 Weit.sonst.betriebl.Aufwendg.	7.500	7.500	2.500	10.375,30
75970 Verfügungsmittel	11.000	11.100	11.000	8.154,75
15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	9.896.250	10.112.200	9.114.000	7.520.332,84
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-93.700	-84.500	-70.100	834.270,55
17. Finanzerträge	24.900	24.900	12.100	48.037,63
Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24.900	24.900	12.100	48.037,63
56300 Zinsen	24.900	24.900	12.100	48.037,63
18. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertp. d. UV	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Finanzergebnis	24.900	24.900	12.100	48.037,63
20. Jahresergebnis vor Steuern	-68.800	-59.600	-58.000	882.308,18
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-68.800	-59.600	-58.000	882.308,18
Ergebnisverwendung	68.800	59.600	58.000	-882.308,18
23. Baukassen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Darlehen (vergebene)	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Darlehen (aufgenommene)	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Rücklagenentnahme	156.200	120.000	76.700	19.190,48
83100 Entnahme aus Rücklagen	130.700	101.500	53.700	15.927,65
83110 Entnahme aus Rücklagen	25.500	18.500	23.000	3.262,83
27. Rücklagenzuführung	87.400	60.400	18.700	901.498,66
83300 Zuführung zu Rücklagen	87.400	60.400	18.700	901.498,66
28. Interne Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Jahresverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge-Gesamt	9.827.450	10.052.600	9.056.000	8.402.641,02
Aufwendungen-Gesamt	-9.896.250	-10.112.200	-9.114.000	-7.520.332,84
Ergebnis	-68.800	-59.600	-58.000	882.308,18
Nachrichtlich: Schlüsselzuweisung Konto 44110	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44120	6.468.900	6.733.900	5.806.650	5.744.097,07
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	6.468.900	6.733.900	5.806.650	5.744.097,07
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44122	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44123	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44220	0,00	0,00	0,00	0,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2023 1

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Seite 1

ECKDSERVICEJEPETERS

000003 Leitung u. Verwalt

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
411000	Medienarbeit	90.000,00	-549.700,00	-459.700,00	0,00	-459.700,00
440000	Fundraising 7-Türme	0,00	-48.900,00	-48.900,00	0,00	-48.900,00
614100	Pastorenkonvente	2.000,00	-7.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
710000	Synodale Gremien	0,00	-75.500,00	-75.500,00	42.500,00	-33.000,00
720000	Kirchenkreisrat	0,00	-33.100,00	-33.100,00	0,00	-33.100,00
720001	Kirchenkreisprojekte	30.500,00	-65.500,00	-35.000,00	16.500,00	0,00
720002	Arbeitsstelle Prävention	77.800,00	-138.000,00	-60.200,00	0,00	-60.200,00
720004	Zukunft Kirche "2030"	125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
720005	Kreuzkirche	0,00	-35.000,00	-35.000,00	35.000,00	0,00
722000	Sonstige Beauftragungen	2.200,00	-27.600,00	-25.400,00	-700,00	-26.100,00
722001	Beauftragung Kirchenmusik	3.900,00	-156.700,00	-152.800,00	-100,00	-152.900,00
722002	Arbeitsg.chr.Motorradfahrer	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
722003	Pilgerarbeit	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
722004	Kapelle Grönau	1.000,00	-5.900,00	-4.900,00	0,00	-4.900,00
722005	Notfallseelsorge	6.700,00	-10.100,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00
722006	Lektoren-und Prädikantenarbeit	0,00	-6.900,00	-6.900,00	0,00	-6.900,00
722007	Kirchentag	0,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00
722008	Kirche und Kultur	83.800,00	-83.800,00	0,00	0,00	0,00
722011	Kirchenmusik-Popularmusik-	85.500,00	-85.500,00	0,00	0,00	0,00
740000	Mitarbeitervertretung	26.700,00	-301.500,00	-274.800,00	0,00	-274.800,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2023 1

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Seite 2

ECKDSERVICEJEPETERS

000003 Leitung u. Verwalt

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
741000	Mitarbeiterkonvent	2.000,00	-10.200,00	-8.200,00	0,00	-8.200,00
742000	Arbeitssicherheit	0,00	-52.000,00	-52.000,00	0,00	-52.000,00
743000	Schwerbehindertenvertretung	3.800,00	-12.500,00	-8.700,00	0,00	-8.700,00
750001	Geistliche Aufsicht-Lübeck	700,00	-212.150,00	-211.450,00	0,00	-211.450,00
750002	Geistliche Aufsicht-Lauenburg	0,00	-106.800,00	-106.800,00	0,00	-106.800,00
761000	Personal-u.Orga-Entwicklung	0,00	-27.500,00	-27.500,00	0,00	-27.500,00
764000	Kirchenkreisverwaltung	562.000,00	-4.253.000,00	-3.691.000,00	-27.000,00	-3.711.000,00
764001	Sitzungsdienst	0,00	-117.600,00	-117.600,00	0,00	-117.600,00
764002	Technischer Service-EDV, Telefon usw.-	309.350,00	-409.350,00	-100.000,00	-40.000,00	-140.000,00
764004	Zentrale Dienste im Petriforum	2.300,00	-144.650,00	-142.350,00	-100,00	-142.450,00
764005	Arbeit in Kindertagesstätten Herzogtum Lauenburg	1.168.000,00	-1.253.500,00	-85.500,00	0,00	-85.500,00
764006	Fundraising für Kirchengemeinden	0,00	-364.900,00	-364.900,00	0,00	-364.900,00
764007	Stiftungswesen	0,00	-40.900,00	-40.900,00	0,00	-40.900,00
764008	Friedhofswesen	4.400,00	-143.000,00	-138.600,00	0,00	-138.600,00
764009	Klimaschutz	86.500,00	-86.500,00	0,00	0,00	0,00
764010	Kirchenbauhütte	542.400,00	-688.600,00	-146.200,00	26.200,00	-120.000,00
764011	Immobilienentwicklung	40.750,00	-40.750,00	0,00	0,00	0,00
764012	Baubegleitung	75.250,00	-75.250,00	0,00	0,00	0,00
769000	Beiträge/Zuschüsse	4.000,00	-90.500,00	-86.500,00	6.000,00	-80.500,00
922000	Zuweisungen aus KK-Haushalt	6.483.900,00	0,00	6.483.900,00	-15.000,00	6.468.900,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2023 1

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

ECKDSERVICEJEPETERS

000003 Leitung u. Verwalt

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
	Summe	9.827.450,00	-9.896.250,00	-68.800,00	43.300,00	0,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2024 1

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Seite 1

ECKDSERVICEJEPETERS

000003 Leitung u. Verwalt

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
411000	Medienarbeit	90.000,00	-561.000,00	-471.000,00	0,00	-471.000,00
440000	Fundraising 7-Türme	0,00	-50.800,00	-50.800,00	0,00	-50.800,00
614100	Pastorenkonvente	2.000,00	-7.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
710000	Synodale Gremien	0,00	-61.500,00	-61.500,00	17.800,00	-43.700,00
720000	Kirchenkreisrat	0,00	-33.800,00	-33.800,00	0,00	-33.800,00
720001	Kirchenkreisprojekte	30.500,00	-65.500,00	-35.000,00	16.500,00	0,00
720002	Arbeitsstelle Prävention	77.800,00	-142.400,00	-64.600,00	0,00	-64.600,00
720004	Zukunft Kirche "2030"	125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
720005	Kreuzkirche	0,00	-35.000,00	-35.000,00	35.000,00	0,00
722000	Sonstige Beauftragungen	2.200,00	-27.600,00	-25.400,00	-700,00	-26.100,00
722001	Beauftragung Kirchenmusik	3.900,00	-161.800,00	-157.900,00	-100,00	-158.000,00
722002	Arbeitsg.chr.Motorradfahrer	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
722003	Pilgerarbeit	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
722004	Kapelle Grönau	1.000,00	-5.900,00	-4.900,00	0,00	-4.900,00
722005	Notfallseelsorge	6.700,00	-10.100,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00
722006	Lektoren-und Prädikantenarbeit	0,00	-7.100,00	-7.100,00	0,00	-7.100,00
722007	Kirchentag	0,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00
722011	Kirchenmusik-Popularmusik-	88.200,00	-88.200,00	0,00	0,00	0,00
740000	Mitarbeitervertretung	26.700,00	-310.400,00	-283.700,00	0,00	-283.700,00
741000	Mitarbeiterkonvent	2.000,00	-10.200,00	-8.200,00	0,00	-8.200,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2024 1

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Seite 2

ECKDSERVICEJEPETERS

000003 Leitung u. Verwalt

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
742000	Arbeitssicherheit	0,00	-54.000,00	-54.000,00	0,00	-54.000,00
743000	Schwerbehindertenvertretung	3.800,00	-12.800,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00
750001	Geistliche Aufsicht-Lübeck	700,00	-210.900,00	-210.200,00	0,00	-210.200,00
750002	Geistliche Aufsicht-Lauenburg	0,00	-109.600,00	-109.600,00	0,00	-109.600,00
761000	Personal-u.Orga-Entwicklung	0,00	-27.500,00	-27.500,00	0,00	-27.500,00
764000	Kirchenkreisverwaltung	562.000,00	-4.391.100,00	-3.829.100,00	0,00	-3.829.100,00
764001	Sitzungsdienst	0,00	-119.100,00	-119.100,00	0,00	-119.100,00
764002	Technischer Service-EDV, Telefon usw.-	309.400,00	-469.400,00	-160.000,00	-40.000,00	-200.000,00
764004	Zentrale Dienste im Petriforum	2.300,00	-147.200,00	-144.900,00	-100,00	-145.000,00
764005	Arbeit in Kindertagesstätten Herzogtum Lauenburg	1.187.700,00	-1.288.700,00	-101.000,00	0,00	-101.000,00
764006	Fundraising für Kirchengemeinden	0,00	-377.900,00	-377.900,00	0,00	-377.900,00
764007	Stiftungswesen	0,00	-42.600,00	-42.600,00	0,00	-42.600,00
764008	Friedhofswesen	4.400,00	-147.500,00	-143.100,00	0,00	-143.100,00
764009	Klimaschutz	89.800,00	-89.800,00	0,00	0,00	0,00
764010	Kirchenbauhütte	560.300,00	-702.000,00	-141.700,00	21.700,00	-120.000,00
764011	Immobilienentwicklung	40.900,00	-40.900,00	0,00	0,00	0,00
764012	Baubegleitung	75.400,00	-75.400,00	0,00	0,00	0,00
769000	Beiträge/Zuschüsse	4.000,00	-91.600,00	-87.600,00	6.000,00	-81.600,00
922000	Zuweisungen aus KK-Haushalt	6.748.900,00	0,00	6.748.900,00	-15.000,00	6.733.900,00
	Summe	10.052.600,00	-10.112.200,00	-59.600,00	41.100,00	0,00

Haushaltsplanung 2023 / 2024 -MD 00003 - Leitung und Verwaltung -							
Leitung:				Verwaltung:			
Kostenstelle		HP-Ansätze 2023	HP-Ansätze 2024	Kostenstelle		HP-Ansätze 2023	HP-Ansätze 2024
411000	Medienarbeit	459.700,00	471.000,00	764000.	Verwaltung	3.711.000,00	3.829.100,00
440000	Fundraising-7 Türme	48.900,00	50.800,00	764001.	Sitzungsdienst	117.600,00	119.100,00
614100	Pastorenkonvente	5.000,00	5.000,00	764005	Arbeit in Kindertagesstätten	85.500,00	101.000,00
710000.	Synode	33.000,00	43.700,00	764007	Stiftungswesen	40.900,00	42.600,00
720000.	Kirchenkreisrat	33.100,00	33.800,00	764008	Friedhöfe	138.600,00	143.100,00
720003.	Projektmanagement	0,00	0,00	764009	Klimasschutz	0,00	0,00
722000.	Beauftragungen(Arbts6.000€)	26.100,00	26.100,00	Summe	Verwaltung	4.093.600,00	4.234.900,00
722002.	Arbeitsgem.chr.Motorradfahrer	2.500,00	2.500,00	764010	Kirchenbauhütte	120.000,00	120.000,00
722004.	Kapelle Gr.Grönau	4.900,00	4.900,00	Summe	Verwaltung mit Bauhütte	4.213.600,00	4.354.900,00
741000	Mitarbeiterkonvent	8.200,00	8.200,00	764002	Technischer Service-EDV	140.000,00	200.000,00
750001.	Geistl.Leitg.HL	211.450,00	210.200,00	764006	Fundraising für Kirchengemeinden	364.900,00	377.900,00
750002.	Geistl.Leitg.Lbg.	106.800,00	109.600,00	Summe	Verwaltung mit IT + Fundraising	4.718.500,00	4.932.800,00
761000.	Personal+Orga-Entwicklg.	27.500,00	27.500,00	720002	Arbeitsstelle Prävention	60.200,00	64.600,00
764004.	Zentrale Dienste Petriforum	142.450,00	145.000,00	720004	Zukunft Kirche 2030	0,00	0,00
770000.	Revision	0,00	0,00	722001	Beauftr.Kirchenmusik	152.900,00	158.000,00
Summe		1.109.600,00	1.138.300,00	722005	Notfallseelsorge	3.400,00	3.400,00
				722006	Lektoren+Prädikanten	6.900,00	7.100,00
				722007	Kirchentag	1.400,00	1.400,00
				740000	Mitarbeitervertretung	274.800,00	283.700,00
				742000	Arbeitssicherheit	52.000,00	54.000,00
				743000	Schwerbehindertenvertretung	8.700,00	9.000,00
				769000.	Beiträge-Zuschüsse	80.500,00	81.600,00
				Summe	Gemeinschaftlich wahrgen. Aufgaben	640.800,00	662.800,00
Leitung-Zuweisung Kirchenkreisanteil		1.109.600,00	1.138.300,00				
Zuweisung Gemeinschaftsanteil		4.854.400,00	5.017.700,00				
Bedarf Leitung + Verwaltung		5.964.000,00	6.156.000,00				

Kapitalflussplan vereinfacht 2023 / 2024			Plan	Plan
I. Operativer Bereich				
1.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)		-68.800,00	-59.600,00
2.a	+ Abschreibungen auf Anlagevermögen	+	88.200,00	86.500,00
2.b	- Wertaufholungen/Zuschreibungen auf Anlagevermö.	-	0,00	0,00
3.a	- Erträge aus Auflösung Sonderposten	-	-400,00	-400,00
3.b	+ Zuführungen zu Sonderposten	+	0,00	0,00
4.a	+ Zunahme der Rückstellungen	+	0,00	0,00
4.b	- Abnahme der Rückstellungen	-	0,00	0,00
5.	Zahlungsergebnis (Cash Flow) aus der laufenden kirchlichen Geschäftstätigkeit (I)	Σ (1 bis 4)	19.000,00	26.500,00
II. Investitionsbereich				
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (und in das immaterielle Anlagevermögen)	-	0,00	0,00
7.	Zahlungsergebnis (Cash Flow) aus der Investitionstätigkeit (II)	Σ (6)	0,00	0,00
III. (Externer) Finanzierungsbereich				
8.a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen/Krediten	+	0,00	0,00
8 b.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Darlehen/Krediten	-	0,00	0,00
9.	Zahlungsergebnis (Cash Flow) aus der Finanzierungsstätigkeit (III)	Σ (8)	0,00	0,00
10.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Ergebnis externe Kapitalflussrechnung I + II + III)	5+7+9	19.000,00	26.500,00
IV. Interner Finanzierungsbereich				
11.	- Zuführungen an das zentral verwaltete Vermögen	-	-87.400,00	-60.400,00
12.	- Entnahmen aus dem zentral verwalteten Vermögen	+	156.200,00	120.000,00
13.	Zahlungsergebnis (Cash Flow) aus der internen Finanzierungsstätigkeit (IV)	Σ (11 bis 12)	68.800,00	59.600,00
14.	Zahlungswirksame Veränderungen des gesamten Finanzmittelbestandes (Ergebnis gesamte Kapitalflussrechnung I bis IV)	10 + 13	87.800,00	86.100,00
15.	Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres	+	3.644.619,72	3.644.619,72
16.	Freie Liquide Mittel am Ende der Periode	14 + 15	3.732.419,72	3.730.719,72

Haushaltsplan

2023/2024

Stiftung Grabpflege

Mandant: 1210000005



Ev. - Luth. Kirchenkreis
Lübeck - Lauenburg

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Stiftung Grabpflege

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Beschreibung	Plan	Plan Folgejahr	Plan Vorjahr	Ergebnis Vorjahr
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	170.000	170.000	170.000	191.342,02
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse	170.000	170.000	170.000	191.342,02
40470 Entgelte für Dienstleistungen	170.000	170.000	170.000	191.342,02
Erträge aus Grundvermögen und Rechten	0,00	0,00	0,00	0,00
Besondere Umsatzerlöse (KiTa, Pflege)	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Verwaltungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirchensteuern	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zuschüsse von Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Kollekten und Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00
Spenden, Kollekten, Erbschaften	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erhöhung/Verminderung des Bestandes von Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	160.000	160.000	160.000	150.844,56
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	160.000	160.000	160.000	150.844,56
49100 Erträge Auflösg.v.fin.ged. Sonderposten	160.000	160.000	160.000	150.844,56
7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus früheren Haushaltsjahren	0,00	0,00	0,00	0,00
Übrige gewöhnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge	330.000	330.000	330.000	342.186,58
9. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00	0,00
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	13.000	13.000	13.000	0,00
Zuweisungen an andere kirchliche Bereiche	13.000	13.000	13.000	0,00
66240 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchengmd.	13.000	13.000	13.000	0,00
Zuführungen zu anderen Teilhaushalte	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zuschüsse, Sonstige Zuwendungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse an den nicht kirchlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Sach- und Dienstaufwendungen	147.000	147.000	147.000	150.844,56
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen	7.000	7.000	7.000	7.510,00
69130 Verwaltungskosten	7.000	7.000	7.000	7.510,00
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	140.000	140.000	140.000	143.334,56
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	140.000	140.000	140.000	143.334,56
Instandhaltung von Sachanlagegütern	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibung Forderungen (u. sonstige Vermögensgegenst.)	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	170.000	170.000	170.000	195.966,25

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Stiftung Grabpflege

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Zuführung zu Sonderposten	170.000	170.000	170.000	195.966,25
74100 Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	170.000	170.000	170.000	195.966,25
Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Energiekosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00
Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Übrige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	330.000	330.000	330.000	346.810,81
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	-4.624,23
17. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	4.624,23
Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4.624,23
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	0,00	0,00	0,00	4.624,23
18. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertp. d. UV	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	4.624,23
20. Jahresergebnis vor Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Baukassen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Darlehen (vergebene)	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Darlehen (aufgenommene)	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Rücklagenentnahme	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Rücklagenzuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Interne Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Jahresverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge-Gesamt	330.000	330.000	330.000	346.810,81
Aufwendungen-Gesamt	-330.000	-330.000	-330.000	-346.810,81
Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Schlüsselzuweisung Konto 44110	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44120	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44122	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44123	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44220	0,00	0,00	0,00	0,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

000005 Stiftung Grabpflege

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
	Leere Kostenstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
880000	Stiftung Grabpflege	330.000,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	330.000,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

000005 Stiftung Grabpflege

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
	Leere Kostenstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
880000	Stiftung Grabpflege	330.000,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	330.000,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00

Stiftung Grabpflege

Kapitalflussplan vereinfacht			Plan	Plan
I. Operativer Bereich			2023	2024
1.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)		0,00	0,00
2.a	+ Abschreibungen auf Anlagevermögen	+	0,00	0,00
2.b	- Wertaufholungen/Zuschreibungen auf Anlagevermög.	-	0,00	0,00
3.a	- Erträge aus Auflösung Sonderposten	-	-160.000,00	-160.000,00
3.b	+ Zuführungen zu Sonderposten	+	170.000,00	170.000,00
4.a	+ Zunahme der Rückstellungen	+	0,00	0,00
4.b	- Abnahme der Rückstellungen	-	0,00	0,00
5.	Zahlungsflussergebnis (Cash Flow) aus der laufenden kirchlichen Geschäftstätigkeit (I)	Σ (1 bis 4)	10.000,00	10.000,00
II. Investitionsbereich				
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (und in das immaterielle Anlagevermögen)	-	0,00	0,00
7.	Zahlungsflussergebnis (Cash Flow) aus der Investitionstätigkeit (II)	Σ (6)	0,00	0,00
III. (Externer) Finanzierungsbereich				
8.a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen/Krediten	+	0,00	0,00
8 b.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Darlehen/Krediten	-	0,00	0,00
9.	Zahlungsflussergebnis (Cash Flow) aus der Finanzierungstätigkeit (III)	Σ (8)	0,00	0,00
10.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Ergebnis externe Kapitalflussrechnung I + II + III)	5+7+9	10.000,00	10.000,00
IV. Interner Finanzierungsbereich				
11.	- Zuführungen an das zentral verwaltete Vermögen	-	0,00	0,00
12.	- Entnahmen aus dem zentral verwalteten Vermögen	+	0,00	0,00
13.	Zahlungsflussergebnis (Cash Flow) aus der internen Finanzierungstätigkeit (IV)	Σ (11 bis 12)	0,00	0,00
14.	Zahlungswirksame Veränderungen des gesamten Finanzmittelbestandes (Ergebnis gesamte Kapitalflussrechnung I bis IV)	10 + 13	10.000,00	10.000,00
15.	Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres	+	2.515.195,70	2.525.195,70
16.	Freie Liquide Mittel am Ende der Periode	14 + 15	2.525.195,70	2.535.195,70

Haushaltsplan

2023/2024

Pfarrbesoldung

Mandant: 1210000006



Ev. - Luth. Kirchenkreis
Lübeck - Lauenburg

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Pfarrbesoldung

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Beschreibung	Plan	Plan Folgejahr	Plan Vorjahr	Ergebnis Vorjahr
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Grundvermögen und Rechten	0,00	0,00	0,00	0,00
Besondere Umsatzerlöse (KiTa, Pflege)	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Verwaltungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	7.284.300	7.286.100	7.279.900	7.775.745,38
Kirchensteuern	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	7.284.300	7.286.100	7.279.900	7.775.745,38
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	6.526.000	6.501.100	6.414.900	6.882.300,00
44122 Allg.Zuw.v.KK-Dienste+Werke	320.800	335.500	457.000	468.600,00
44123 Allg.Zuw.v.KK Leitg.+Verwaltg.	371.900	382.100	346.800	357.000,00
44200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD	65.600	67.400	61.200	67.845,38
3. Zuschüsse von Dritten	162.200	162.200	162.200	152.265,43
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	162.200	162.200	162.200	152.265,43
45130 Zuschüsse der Länder	162.200	162.200	162.200	152.265,43
4. Kollekten und Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00
Spenden, Kollekten, Erbschaften	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erhöhung/Verminderung des Bestandes von Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge	1.045.000	1.060.400	826.900	842.726,65
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus früheren Haushaltsjahren	0,00	0,00	0,00	11.787,55
50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren	0,00	0,00	0,00	11.787,55
Übrige gewöhnliche Erträge	1.045.000	1.060.400	826.900	830.939,10
40900 Ertr.aus Verwalt.leist.	395.200	395.100	357.900	358.206,78
40901 Vertragsleistungen Kgm	12.000	12.000	12.000	12.290,12
50510 Ertr.Personalkostenerstattg.	636.700	652.200	455.900	458.034,20
50590 Ertr.sonst.Sachkostenerstg.	1.100	1.100	1.100	2.408,00
8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge	8.491.500	8.508.700	8.269.000	8.770.737,46
9. Personalaufwendungen	36.500	37.400	89.700	79.459,64
Löhne und Gehälter	28.500	29.200	70.000	65.291,30
61004 Personalaufw.Pastorinnen/Past.	13.000	13.600	54.600	0,00
61010 Personalaufw.Pastorinnen/Past.	14.000	14.000	14.000	14.009,32
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	0,00	0,00	0,00	49.275,61
61046 Personalauf. Verwaltungsangest	1.500	1.600	1.400	0,00
61070 Sonst.Pers.aufw.Lohn-u.Geh.ch.	0,00	0,00	0,00	2.006,37
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	4.000	4.200	15.700	14.168,34
62104 Arb.geb.ant.Soz.vers.Past.m.V.	2.700	2.800	11.600	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.p.a.Mit.	0,00	0,00	0,00	11.075,66
62146 Arb.geb.ant.Soz.vers.Verwalt	500	500	500	0,00
63600 Arb.geb.leist.Vers.sich.Mit.	0,00	0,00	0,00	3.092,68
63604 Arb.geb.leist.Vers.sich.Mit.	800	900	3.500	0,00
63646 Arb.geb.leist.Vers.sich.Verwa	0,00	0,00	100	0,00
Sonstige Personalaufwendungen	4.000	4.000	4.000	0,00
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	4.000	4.000	4.000	0,00

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Pfarrbesoldung

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	8.702.000	8.940.700	8.405.000	8.138.259,29
Zuweisungen an andere kirchliche Bereiche	8.702.000	8.940.700	8.405.000	8.138.259,29
66210 Zweckg.Zuweisg.an d.Nordkirche	8.702.000	8.940.700	8.405.000	8.137.098,60
66211 Ergänzungsabgabe	0,00	0,00	0,00	1.160,69
Zuführungen zu anderen Teilhaushalte	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zuschüsse, Sonstige Zuwendungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse an den nicht kirchlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Sach- und Dienstaufwendungen	30.000	30.000	29.500	18.442,20
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen	12.700	12.700	12.700	12.700,00
69110 Innerk.Verr. EDV-Umlage und Telefon	12.700	12.700	12.700	12.700,00
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	17.300	17.300	16.800	5.742,20
70300 Geschäftsaufwand	300	300	300	0,00
70410 Telefon- und Internetkosten	1.000	1.000	500	380,92
70500 Reisekosten	16.000	16.000	16.000	5.361,28
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung von Sachanlagegütern	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	100	100	100	89,00
Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)	100	100	100	89,00
65290 Abschreib.GWG	100	100	100	89,00
Abschreibung Forderungen (u. sonstige Vermögensgegenst.)	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.020,00
Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	1.020,00
75114 Amtszimmerentschädigung	1.000	1.000	1.000	1.020,00
Betriebs- und Energiekosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00
Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Übrige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	8.769.600	9.009.200	8.525.300	8.237.270,13
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-278.100	-500.500	-256.300	533.467,33
17. Finanzerträge	8.000	8.000	8.000	55.390,66
Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.000	8.000	8.000	55.390,66
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	8.000	8.000	8.000	55.390,66
18. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertp. d. UV	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Finanzergebnis	8.000	8.000	8.000	55.390,66
20. Jahresergebnis vor Steuern	-270.100	-492.500	-248.300	588.857,99
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-270.100	-492.500	-248.300	588.857,99
Ergebnisverwendung	270.100	492.500	248.300	-588.857,99
23. Baukassen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Darlehen (vergebene)	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Darlehen (aufgenommene)	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Rücklagenentnahme	278.100	500.500	256.300	420.000,00
83100 Entnahme aus Rücklagen	278.100	500.500	256.300	420.000,00

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Pfarrbesoldung

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

27. Rücklagenzuführung	8.000	8.000	8.000	1.008.857,99
83300 Zuführung zu Rücklagen	8.000	8.000	8.000	1.008.857,99
28. Interne Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Jahresverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge-Gesamt	8.499.500	8.516.700	8.277.000	8.826.128,12
Aufwendungen-Gesamt	-8.769.600	-9.009.200	-8.525.300	-8.237.270,13
Ergebnis	-270.100	-492.500	-248.300	588.857,99
Nachrichtlich: Schlüsselzuweisung Konto 44110	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44120	6.526.000	6.501.100	6.414.900	6.882.300,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	6.526.000	6.501.100	6.414.900	6.882.300,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44122	320.800	335.500	457.000	468.600,00
44122 Allg.Zuw.v.KK-Dienste+Werke	320.800	335.500	457.000	468.600,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44123	371.900	382.100	346.800	357.000,00
44123 Allg.Zuw.v.KK Leitg.+Verwaltg.	371.900	382.100	346.800	357.000,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44220	0,00	0,00	0,00	0,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

000006 Pfarrbesoldung

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
	Leere Kostenstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Vertretungspfarrdienst	0,00	-746.200,00	-746.200,00	0,00	-746.200,00
614101	Gemeindepfarrdienst HL + Lbg.	485.800,00	-6.543.700,00	-6.057.900,00	0,00	-6.057.900,00
614102	Pfarrdienst Dienste und Werke	699.500,00	-1.020.300,00	-320.800,00	0,00	-320.800,00
614103	Pfarrdienst Leitung und Verwaltung	87.500,00	-459.400,00	-371.900,00	0,00	-371.900,00
922000	Zuweisungen	7.226.700,00	0,00	7.226.700,00	270.100,00	7.496.800,00
	Summe	8.499.500,00	-8.769.600,00	-270.100,00	270.100,00	0,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

000006 Pfarrbesoldung

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
	Leere Kostenstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Vertretungspfarrdienst	0,00	-766.000,00	-766.000,00	0,00	-766.000,00
614101	Gemeindepfarrdienst HL + Lbg.	487.700,00	-6.723.300,00	-6.235.600,00	0,00	-6.235.600,00
614102	Pfarrdienst Dienste und Werke	712.400,00	-1.047.900,00	-335.500,00	0,00	-335.500,00
614103	Pfarrdienst Leitung und Verwaltung	89.900,00	-472.000,00	-382.100,00	0,00	-382.100,00
922000	Zuweisungen	7.226.700,00	0,00	7.226.700,00	492.500,00	7.719.200,00
	Summe	8.516.700,00	-9.009.200,00	-492.500,00	492.500,00	0,00

Pfarrbesoldung

Kapitalflussplan 2022 vereinfacht			Plan
I. Operativer Bereich			
1.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)		-248.300,00
2.a	+ Abschreibungen auf Anlagevermögen	+	100,00
2.b	- Wertaufholungen/Zuschreibungen auf Anlagevermög.	-	0,00
3.a	- Erträge aus Auflösung Sonderposten	-	0,00
3.b	+ Zuführungen zu Sonderposten	+	0,00
4.a	+ Zunahme der Rückstellungen	+	0,00
4.b	- Abnahme der Rückstellungen	-	0,00
5.	Zahlungsergebnis (Cash Flow) aus der laufenden kirchlichen Geschäftstätigkeit (I)	Σ (1 bis 4)	-248.200,00
II. Investitionsbereich			
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (und in das immaterielle Anlagevermögen)	-	0,00
7.	Zahlungsergebnis (Cash Flow) aus der Investitionstätigkeit (II)	Σ (6)	0,00
III. (Externer) Finanzierungsbereich			
8.a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen/Krediten	+	0,00
8 b.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Darlehen/Krediten	-	0,00
9.	Zahlungsergebnis (Cash Flow) aus der Finanzierungstätigkeit (III)	Σ (8)	0,00
10.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Ergebnis externe Kapitalflussrechnung I + II + III)	5+7+9	-248.200,00
IV. Interner Finanzierungsbereich			
11.	- Zuführungen an das zentral verwaltete Vermögen	-	-8.000,00
12.	- Entnahmen aus dem zentral verwalteten Vermögen	+	256.300,00
13.	Zahlungsergebnis (Cash Flow) aus der internen Finanzierungstätigkeit (IV)	Σ (11 bis 12)	248.300,00
14.	Zahlungswirksame Veränderungen des gesamten Finanzmittelbestandes (Ergebnis gesamte Kapitalflussrechnung I bis IV)	10 + 13	100,00
15.	Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres	+	3.598.782,67
16.	Freie Liquide Mittel am Ende der Periode	14 + 15	3.598.882,67

Haushaltsplan

2023/2024

Zentrale Vermögensverwaltung

Mandant: 1210000007



Ev. - Luth. Kirchenkreis
Lübeck - Lauenburg

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg Vermögensverwaltung

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Beschreibung	Plan	Plan Folgejahr	Plan Vorjahr	Ergebnis Vorjahr
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Grundvermögen und Rechten	0,00	0,00	0,00	0,00
Besondere Umsatzerlöse (KiTa, Pflege)	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Verwaltungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirchensteuern	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zuschüsse von Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Kollekten und Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00
Spenden, Kollekten, Erbschaften	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erhöhung/Verminderung des Bestandes von Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge	1.711.000	1.711.000	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	1.703.200	1.703.200	0,00	0,00
50300 Gewinn Abgang AV (auß.Geb.)	1.703.200	1.703.200	0,00	0,00
Erträge aus früheren Haushaltsjahren	0,00	0,00	0,00	0,00
Übrige gewöhnliche Erträge	7.800	7.800	0,00	0,00
50500 Erträge aus Erstattungen	7.800	7.800	0,00	0,00
8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge	1.711.000	1.711.000	0,00	0,00
9. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00	0,00
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	1.803.700	1.803.700	0,00	0,00
Zuweisungen an andere kirchliche Bereiche	1.803.700	1.803.700	0,00	0,00
66100 Allg.Zuweisg.innerhalb der EKD	1.803.700	1.803.700	0,00	0,00
Zuführungen zu anderen Teilhaushalte	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zuschüsse, Sonstige Zuwendungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse an den nicht kirchlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Sach- und Dienstaufwendungen	237.100	237.100	0,00	0,00
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	237.100	237.100	0,00	0,00
70340 Nebenkosten des Geldverkehrs	48.700	48.700	0,00	0,00
70970 Aufw.f.außerkirchl.Verw.kostenerst.	188.400	188.400	0,00	0,00
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung von Sachanlagegütern	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibung Forderungen (u. sonstige Vermögensgegenst.)	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	527.600	527.600	0,00	0,00

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg Vermögensverwaltung

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Energiekosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00
Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen	527.600	527.600	0,00	0,00
75400 Verluste Abg.Anlageverm.	527.600	527.600	0,00	0,00
Übrige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	2.568.400	2.568.400	0,00	0,00
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-857.400	-857.400	0,00	0,00
17. Finanzerträge	857.400	857.400	0,00	0,00
Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen	845.200	845.200	0,00	0,00
55300 Ertr.a. Ausleih.i.kirchl.Ber.	86.100	86.100	0,00	0,00
55400 Ertr.a.Wertp.u.langfr.Geldanl.	759.100	759.100	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.200	12.200	0,00	0,00
56100 Ertragszinsen Kontokorrent	12.200	12.200	0,00	0,00
18. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertp. d. UV	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Finanzergebnis	857.400	857.400	0,00	0,00
20. Jahresergebnis vor Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Baukassen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Darlehen (vergebene)	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Darlehen (aufgenommene)	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Rücklagenentnahme	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Rücklagenzuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Interne Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Jahresverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge-Gesamt	2.568.400	2.568.400	0,00	0,00
Aufwendungen-Gesamt	-2.568.400	-2.568.400	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Schlüsselzuweisung Konto 44110	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44120	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44122	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44123	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44220	0,00	0,00	0,00	0,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

000007 Vermögensverwaltung

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
	Leere Kostenstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870000	Finanzvermögen, Darlehen und Beteiligungen	86.100,00	-1.803.700,00	-1.717.600,00	0,00	-1.717.600,00
870001	Finanzvermögen, Ev. Bank	1.536.300,00	-341.800,00	1.194.500,00	0,00	1.194.500,00
870002	Finanzvermögen, KSK	56.300,00	-300,00	56.000,00	0,00	56.000,00
870003	Finanzvermögen, Spk. HL	13.800,00	-100,00	13.700,00	0,00	13.700,00
870004	Finanzvermögen, Volksbank	20.600,00	-10.000,00	10.600,00	0,00	10.600,00
870005	Finanzvermögen, Bethmann Bk.	110.500,00	-500,00	110.000,00	0,00	110.000,00
870006	Finanzvermögen, DZ-Bank	405.400,00	-162.600,00	242.800,00	0,00	242.800,00
870007	Finanzvermögen, Schwäbisch Hall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870008	Finanzvermögen, Schröder Bank	339.400,00	-249.400,00	90.000,00	0,00	90.000,00
	Summe	2.568.400,00	-2.568.400,00	0,00	0,00	0,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

000007 Vermögensverwaltung

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
	Leere Kostenstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870000	Finanzvermögen, Darlehen und Beteiligungen	86.100,00	-1.803.700,00	-1.717.600,00	0,00	-1.717.600,00
870001	Finanzvermögen, Ev. Bank	1.536.300,00	-341.800,00	1.194.500,00	0,00	1.194.500,00
870002	Finanzvermögen, KSK	56.300,00	-300,00	56.000,00	0,00	56.000,00
870003	Finanzvermögen, Spk. HL	13.800,00	-100,00	13.700,00	0,00	13.700,00
870004	Finanzvermögen, Volksbank	20.600,00	-10.000,00	10.600,00	0,00	10.600,00
870005	Finanzvermögen, Bethmann Bk.	110.500,00	-500,00	110.000,00	0,00	110.000,00
870006	Finanzvermögen, DZ-Bank	405.400,00	-162.600,00	242.800,00	0,00	242.800,00
870007	Finanzvermögen, Schwäbisch Hall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870008	Finanzvermögen, Schröder Bank	339.400,00	-249.400,00	90.000,00	0,00	90.000,00
	Summe	2.568.400,00	-2.568.400,00	0,00	0,00	0,00

Zentrale Vermögensverwaltung

Kapitalflussplan vereinfacht			Plan	Plan
I. Operativer Bereich			2023	2024
1.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)		0,00	0,00
2.a	+ Abschreibungen auf Anlagevermögen	+	0,00	0,00
2.b	- Wertaufholungen/Zuschreibungen auf Anlagevermög.	-	0,00	0,00
3.a	- Erträge aus Auflösung Sonderposten	-	0,00	0,00
3.b	+ Zuführungen zu Sonderposten	+	0,00	0,00
4.a	+ Zunahme der Rückstellungen	+	0,00	0,00
4.b	- Abnahme der Rückstellungen	-	0,00	0,00
5.	Zahlungsergebnis (Cash Flow) aus der laufenden kirchlichen Geschäftstätigkeit (I)	Σ (1 bis 4)	0,00	0,00
II. Investitionsbereich				
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (und in das immaterielle Anlagevermögen)	-	1.175.600,00	1.175.600,00
7.	Zahlungsergebnis (Cash Flow) aus der Investitionstätigkeit (II)	Σ (6)	1.175.600,00	1.175.600,00
III. (Externer) Finanzierungsbereich				
8.a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen/Krediten	+	0,00	0,00
8 b.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Darlehen/Krediten	-	0,00	0,00
9.	Zahlungsergebnis (Cash Flow) aus der Finanzierungstätigkeit (III)	Σ (8)	0,00	0,00
10.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Ergebnis externe Kapitalflussrechnung I + II + III)	5+7+9	1.175.600,00	1.175.600,00
IV. Interner Finanzierungsbereich				
11.	- Zuführungen an das zentral verwaltete Vermögen	-	0,00	0,00
12.	- Entnahmen aus dem zentral verwalteten Vermögen	+	0,00	0,00
13.	Zahlungsergebnis (Cash Flow) aus der internen Finanzierungstätigkeit (IV)	Σ (11 bis 12)	0,00	0,00
14.	Zahlungswirksame Veränderungen des gesamten Finanzmittelbestandes (Ergebnis gesamte Kapitalflussrechnung I bis IV)	10 + 13	1.175.600,00	1.175.600,00
15.	Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres	+	2.982.478,54	4.158.078,54
16.	Freie Liquide Mittel am Ende der Periode	14 + 15	4.158.078,54	5.333.678,54

Haushaltsplan

2023/2024

Martin-Luther-Bund

Mandant: 1210000012



Ev. - Luth. Kirchenkreis
Lübeck - Lauenburg

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Stiftung MLB

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Beschreibung	Plan	Plan Folgejahr	Plan Vorjahr	Ergebnis Vorjahr
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Grundvermögen und Rechten	0,00	0,00	0,00	0,00
Besondere Umsatzerlöse (KiTa, Pflege)	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Verwaltungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	11.100	11.100	11.100	12.647,92
Kirchensteuern	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	11.100	11.100	11.100	12.647,92
44210 Zweckg.Zuweisg.von der Nordk.	7.700	7.700	7.700	8.375,00
44211 Zweckg.Zuweisg.NoKi Sachkosten	1.500	1.500	1.500	1.500,00
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	1.650	1.650	1.650	2.772,92
44240 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchengmd.	250	250	250	0,00
3. Zuschüsse von Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Kollekten und Spenden	20.400	20.400	20.400	22.322,79
Spenden, Kollekten, Erbschaften	20.400	20.400	20.400	22.322,79
46100 Allgemeine Spenden	0,00	0,00	0,00	53,00
46300 Kollekten	20.400	20.400	20.400	22.269,79
5. Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erhöhung/Verminderung des Bestandes von Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus früheren Haushaltsjahren	0,00	0,00	0,00	0,00
Übrige gewöhnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge	31.500	31.500	31.500	34.970,71
9. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00	0,00
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	29.350	29.350	29.350	30.044,59
Zuweisungen an andere kirchliche Bereiche	29.350	29.350	29.350	30.044,59
66270 Zw.Zuw.a.VELKD,UEK,Bd.ref.K.	28.650	28.650	28.650	30.044,59
66290 Sonst.Zweckg.Zuw.innerh.d.EKD	700	700	700	0,00
Zuführungen zu anderen Teilhaushalte	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zuschüsse, Sonstige Zuwendungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Zuschüsse an den nicht kirchlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	1.800,00
67300 Zuwendungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	1.800,00
12. Sach- und Dienstaufwendungen	2.200	2.200	2.200	1.741,45
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	2.200	2.200	2.200	1.741,45
70320 Bücher, Zeitschriften	200	200	200	82,45
70500 Reisekosten	400	400	400	159,00

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Stiftung MLB

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	2.200	2.200	2.200	1.741,45
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.	100	100	100	0,00
70950 Mitgliedsbeiträge	1.500	1.500	1.500	1.500,00
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung von Sachanlagegütern	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibung Forderungen (u. sonstige Vermögensgegenst.)	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Energiekosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00
Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Übrige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	31.550	31.550	31.550	33.586,04
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-50	-50	-50	1.384,67
17. Finanzerträge	1.450	1.450	1.450	1.853,01
Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.450	1.450	1.450	1.853,01
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	1.450	1.450	1.450	1.853,01
18. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertp. d. UV	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Finanzergebnis	1.450	1.450	1.450	1.853,01
20. Jahresergebnis vor Steuern	1.400	1.400	1.400	3.237,68
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.400	1.400	1.400	3.237,68
Ergebnisverwendung	-1.400	-1.400	-1.400	-3.237,68
23. Baukassen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Darlehen (vergebene)	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Darlehen (aufgenommene)	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Rücklagenentnahme	0,00	0,00	0,00	387,87
83100 Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	387,87
27. Rücklagenzuführung	1.400	1.400	1.400	3.625,55
83300 Zuf. zu Rücklagen	1.400	1.400	1.400	3.625,55
28. Interne Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Jahresverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge-Gesamt	32.950	32.950	32.950	36.823,72
Aufwendungen-Gesamt	-31.550	-31.550	-31.550	-33.586,04
Ergebnis	1.400	1.400	1.400	3.237,68
Nachrichtlich: Schlüsselzuweisung Konto 44110	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44120	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44122	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44123	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44220	1.650	1.650	1.650	2.772,92
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	1.650	1.650	1.650	2.772,92

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

000012 Stiftung MLB

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw. Ertrag	Ergeb.verw. Aufwand	Ergebnis KST
	Leere Kostenstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340000	Martin-Luther-Bund	-12.250,00	-10.850,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00
340001	Martin-Luther-Bund Stiftung	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340002	Martin-Luther-Bund Nordkirche	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990000	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-32.950,00	-31.550,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

000012 Stiftung MLB

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw. Ertrag	Ergeb.verw. Aufwand	Ergebnis KST
	Leere Kostenstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340000	Martin-Luther-Bund	-12.250,00	-10.850,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00
340001	Martin-Luther-Bund Stiftung	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340002	Martin-Luther-Bund Nordkirche	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990000	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-32.950,00	-31.550,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00

Kapitalflussplan vereinfacht			Plan	Plan
I. Operativer Bereich			2023	2024
1.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)		1.400,00	1.400,00
2.a	+ Abschreibungen auf Anlagevermögen	+	0,00	0,00
2.b	- Wertaufholungen/Zuschreibungen auf Anlagevermög.	-	0,00	0,00
3.a	- Erträge aus Auflösung Sonderposten	-	0,00	0,00
3.b	+ Zuführungen zu Sonderposten	+	0,00	0,00
4.a	+ Zunahme der Rückstellungen	+	0,00	0,00
4.b	- Abnahme der Rückstellungen	-	0,00	0,00
5.	Zahlungsflussergebnis (Cash Flow) aus der laufenden kirchlichen Geschäftstätigkeit (I)	Σ (1 bis 4)	1.400,00	1.400,00
II. Investitionsbereich				
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (und in das immaterielle Anlagevermögen)	-	0,00	0,00
7.	Zahlungsflussergebnis (Cash Flow) aus der Investitionstätigkeit (II)	Σ (6)	0,00	0,00
III. (Externer) Finanzierungsbereich				
8.a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen/Krediten	+	0,00	0,00
8 b.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Darlehen/Krediten	-	0,00	0,00
9.	Zahlungsflussergebnis (Cash Flow) aus der Finanzierungstätigkeit (III)	Σ (8)	0,00	0,00
10.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Ergebnis externe Kapitalflussrechnung I + II + III)	5+7+9	1.400,00	1.400,00
IV. Interner Finanzierungsbereich				
11.	- Zuführungen an das zentral verwaltete Vermögen	-	-1.400,00	-1.400,00
12.	- Entnahmen aus dem zentral verwalteten Vermögen	+	0,00	0,00
13.	Zahlungsflussergebnis (Cash Flow) aus der internen Finanzierungstätigkeit (IV)	Σ (11 bis 12)	-1.400,00	-1.400,00
14.	Zahlungswirksame Veränderungen des gesamten Finanzmittelbestandes (Ergebnis gesamte Kapitalflussrechnung I bis IV)	10 + 13	0,00	0,00
15.	Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres	+	100.280,16	100.280,16
16.	Freie Liquide Mittel am Ende der Periode	14 + 15	100.280,16	100.280,16

Haushaltsplan

2023/2024

Diakonisches Werk Herzogtum Lauenburg

Mandant: 1210000016



Ev. - Luth. Kirchenkreis
Lübeck - Lauenburg

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Diakonisches Werk

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Beschreibung	Plan 2023	Plan Folgejahr 2024	Plan Vorjahr 2022	Ergebnis Vorjahr 2022
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	142.500	140.100	105.200	142.808,14
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse	5.200	5.200	5.800	9.629,80
40200 Entgelte aus Bildungsarbeit	4.000	4.000	4.500	5.164,80
40430 Beratungsentgelte	1.200	1.200	1.300	1.965,00
40440 Nutzungsentgelte				2.500,00
Erträge aus Verwaltungsleistungen	137.300	134.900	99.400	133.178,34
47100 Erträge aus innerk. Erstat.v.Leist.				17.891,97
47110 Ertr.innerki.Erst.v.Leistg.	86.700	86.700	84.900	114.125,37
47120 Ertr.innerki.Erst.v.freiwil.Lleistg.Pau steuerpfl.	50.600	48.200	14.500	1.161,00
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	701.300	728.300	625.100	596.675,75
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	701.300	728.300	625.100	596.675,75
44100 Allg.Zuweisg.innerhalb der EKD	232.300	242.000	230.500	218.338,51
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	469.000	486.300	394.600	378.337,24
3. Zuschüsse von Dritten	3.814.500	3.939.100	3.229.000	3.505.074,27
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	3.814.500	3.939.100	3.229.000	3.505.074,27
45120 Zuschüsse des Bundes	193.000	197.500	201.000	207.440,88
45130 Zuschüsse der Länder	726.100	760.600	711.200	749.568,29
45140 Zuschüsse von Kreisen	2.174.600	2.234.800	1.673.500	1.851.429,83
45150 Zuschüsse von Gemeinden	368.200	386.300	332.100	309.955,80
45200 Zuschüsse d.Bundesag.f.Arbeit	9.000	9.000	9.000	11.215,02
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	343.600	350.900	302.200	375.464,45
4. Kollekten und Spenden	9.700	9.700	7.700	43.578,03
Spenden, Kollekten, Erbschaften	9.700	9.700	7.700	43.578,03
46100 Allgemeine Spenden	6.600	6.600	4.600	39.801,88
46200 Zweckgebundene Spenden				300,00
46300 Kollekten	3.100	3.100	3.100	3.476,15
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15.200	15.200	23.200	170.638,36
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15.200	15.200	23.200	170.638,36
49100 Erträge Auflösg.v.fin.ged. Sonderposten			8.000	163.566,36
49200 Ertr.Auflösg.v. nicht fin. gedeck. SoPo	15.200	15.200	15.200	7.072,00
7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge	169.600	175.200	0,00	11.174,86
Erträge aus früheren Haushaltsjahren				2.547,48
50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren				2.547,48
Übrige gewöhnliche Erträge	169.600	175.200		8.627,38
50500 Erträge aus Erstattungen	169.600	175.200		
50510 Ertr.Personalkostenerstattg.				8.627,38
8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge	4.852.800	5.007.600	3.990.200	4.469.949,41
9. Personalaufwendungen	3.802.200	3.954.200	3.110.300	3.122.028,21
Löhne und Gehälter	2.925.600	3.049.900	2.402.700	2.423.633,11
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.				2.422.403,11
61036 Personalaufw. Raumpflege	41.200	42.900	30.500	
61046 Personalaufw. Verwaltungsangest	199.200	207.400	187.200	
61077 Aufwend.f.nebenamtl.Tät.bis 2.400,-- €			1.500	1.230,00
61080 Leitung	173.850	180.900	176.800	
61089 Sozialpädagogin/Sozialarbeiter	1.334.200	1.393.900	1.260.000	
61090 Pädagogische Hilfskraft	347.700	362.000	254.400	
61091 Pädagogische Fachkraft	575.950	599.200	247.400	
61092 Schuldnerberater/innen	253.500	263.600	244.900	
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	799.600	828.900	659.800	662.990,14
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.p.a.Mit.			1.800	505.785,13
62136 Arb.geb.ant.Soz.vers.Raumpfleg	9.000	9.600	7.400	

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Diakonisches Werk

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	799.600	828.900	659.800	662.990,14
62146 Arb.geb.ant.Soz.vers.Verwalt	41.850	43.900	38.800	
62180 Arb.geb.ant.Soz.vers.Leitung	31.600	32.900	29.000	
62189 Arb.geb.ant.Soz.vers.Sozialpäd./-arbeiter	301.300	315.000	263.300	
62190 Arb.geb.ant.Soz.vers.pädagogische Hilfskraft	72.350	75.400	52.300	
62191 Arb.geb.ant.Soz.vers.pädagogische Fachkraft	96.250	100.600	52.600	
62192 Arb.geb.ant.Soz.vers.Schuldnerberater/innen	53.900	56.200	51.700	
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.			3.500	3.592,98
63600 Arb.geb.leist.Vers.sich.Mit.				153.612,03
63636 Arb.geb.leist.Vers.sichRaumpf	2.200	2.300	1.900	
63646 Arb.geb.leist.Vers.sich.Verwa	12.900	13.100	12.000	
63680 Arb.geb.leist.Vers.sich.Leitung	11.600	11.700	11.800	
63689 Arb.geb.leist.Vers.sich.Sozialpäd./-arbeiter	97.150	98.100	84.700	
63690 Arb.geb.leist.Vers.sich.pädagogische Hilfskraft	22.350	22.600	16.900	
63691 Arb.geb.leist.Vers.sich.pädagogische Fachkraft	30.650	30.900	16.200	
63692 Arb.geb.leist.Vers.sich.Schuldnerberater/innen	16.500	16.600	15.900	
Sonstige Personalaufwendungen	77.000	75.400	47.800	35.404,96
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	26.700	25.800	22.500	12.740,20
64600 Aus- und Fortbildung	30.300	29.600	20.300	21.008,16
64700 Zuschüsse Gemeensch.veranst.	20.000	20.000	5.000	1.656,60
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	233.100	243.000	231.300	218.338,51
Zuweisungen an andere kirchliche Bereiche	233.100	243.000	231.300	218.338,51
66100 Allg.Zuweisg.innerhalb der EKD	233.100	243.000	231.300	218.338,51
11. Zuschüsse, Sonstige Zuwendungen an Dritte	105.500	105.500	104.600	143.851,41
Sonstige Zuwendungen	105.500	105.500	104.600	143.851,41
67200 Zuschüsse an sonstige Dritte	1.200	1.200	1.600	1.700,00
67320 Einzelfallbeih/Unterst.nat.P.	104.300	104.300	103.000	142.151,41
12. Sach- und Dienstaufwendungen	434.600	433.500	336.100	398.745,11
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen	133.700	133.700	122.900	173.861,54
69100 Aufw.innerki.Verw.ko.erst.Kikr	33.500	33.500	11.000	13.270,38
69110 Aufw.innerki.Verw.ko.erst.DW	86.700	86.700	97.400	130.905,34
69111 Aufw.Verw.ko.erst.DW,Inventar	13.500	13.500	14.500	29.685,82
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	275.300	274.700	185.500	205.608,02
70100 Verbrauchsmat.i.kirchl.Bereich	24.800	24.800	13.400	20.497,70
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	2.200	2.200	2.800	634,29
70210 Lehr-u.Lernmaterial	1.100	1.100	1.300	1.149,45
70300 Geschäftsaufwand	46.000	46.500	37.700	37.082,36
70320 Bücher, Zeitschriften	3.700	3.700	3.600	2.916,73
70410 Telefon- und Internetkosten	22.400	22.400	19.300	19.604,88
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	800	800	900	712,13
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	14.600	13.400	9.100	29.358,50
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	5.600	7.915,01
70720 Veranst.,Ausstell.,Infostände	300	300		336,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	22.300	22.300	28.900	14.583,07
70801 GWG's - € 250,00 (bis 2017 € 150,00)				127,90
70820 Aufw.Unterkunft,Verpflegung	11.700	11.700	11.400	6.451,18
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	20.700	20.700	9.600	23.597,32
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.	7.500	7.500		
70920 Honorare (außer für Betreuung)	92.200	92.300	41.900	38.193,25
70940 Rechtsanwalts-u.Gerichtskosten				1.120,00
70950 Mitgliedsbeiträge				496,25
70980 Freizeiten				832,00
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	16.200	16.200	11.500	16.834,95
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	5.000	5.000	3.300	4.667,30
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	11.200	11.200	7.900	12.167,65
71190 Sonst.Aufw.Gebäudebewirtsch.			300	

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Diakonisches Werk

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Instandhaltung von Sachanlagegütern	9.400	8.900	16.200	2.440,60
71200 Instandhaltung Sachanlagegüter	4.200	3.700	4.200	1.656,18
71220 Instandhaltung Gebäude	2.000	2.000	3.500	75,47
71230 Instandh.techn.Anl.,Maschinen			3.000	
71240 Instandhaltung BGA	1.000	1.000	1.000	
71250 Instandhaltung Fahrzeuge	2.200	2.200	4.500	708,95
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	42.900	42.900	35.200	28.678,18
Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)	42.900	42.900	35.200	28.678,18
65210 Abschreib.realis.Gebäude u.Aa.	16.000	16.000	15.000	13.623,18
65240 Abschreib.BGA	7.700	7.700	9.000	3.790,00
65250 Abschreib.Fuhrpark	9.000	9.000		6.319,00
65290 Abschreib.GWG	10.200	10.200	11.200	4.946,00
14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	237.500	231.500	173.000	390.067,21
Zuführung zu Sonderposten	15.300	15.300	14.500	173.047,59
74100 Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	15.300	15.300	14.500	166.197,04
74200 Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung				6.850,55
Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	8.300	8.300	6.300	7.632,90
72100 Abgaben und Gebühren	800	800	100	975,97
72110 Abfallgebühren	1.000	1.000	600	710,50
72120 Straßenreinigung	200	200	200	183,54
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	600	600	1.400	506,71
72200 Versicherungen			500	
72210 Kfz-Versicherung	4.300	4.300	2.500	4.165,38
72221 Verbundene Gebäudeversicherung	500	500		220,80
72320 Kraftfahrzeugsteuer	900	900	1.000	870,00
Mieten und Pachten	143.400	140.100	100.100	99.208,26
75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude	121.900	118.700	85.600	87.453,10
75112 Miet-u.Leasingaufw.BGA	21.500	21.400	13.500	10.585,16
75115 Garagen- und Stellplatzmiete			1.000	1.170,00
Betriebs- und Energiekosten	68.000	65.300	51.100	53.433,30
75200 Aufw.Betriebskosten, Energie	52.200	51.900	41.100	41.123,76
75210 Heizung, Brennstoffkosten	6.800	5.100	3.000	5.067,96
75220 Strom	2.500	1.800	2.000	2.579,10
75230 Treibstoffe	6.500	6.500	5.000	4.662,48
Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre	1.500	1.500		50.545,07
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre				49.523,19
75320 Aufw.Heiz-u.Betriebskst.abr.	1.500	1.500		1.021,88
Übrige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	6.200,09
75920 Inventar	1.000	1.000	1.000	6.200,09
15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	4.855.800	5.010.600	3.990.500	4.301.708,63
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-3.000	-3.000	-300	168.240,78
17. Finanzerträge	8.000	8.000	4.000	14.665,77
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.000	8.000	4.000	14.665,77
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	8.000	8.000	4.000	14.665,77
18. Finanzaufwendungen	5.000	5.000	5.200	4.155,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.200	4.155,00
77200 Langfristige Zinsaufwendungen	5.000	5.000		4.155,00
77900 Sonstige Zinsen und ähnl.Aufw.			5.200	
19. Finanzergebnis	3.000	3.000	-1.200	10.510,77
20. Jahresergebnis vor Steuern	0,00	0,00	-1.500	178.751,55
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	-1.500	178.751,55
Ergebnisverwendung	0,00	0,00	1.500	-175.081,55

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Diakonisches Werk

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

26. Rücklagenentnahme	8.000	8.000	5.500	24.097,11
83100 Entnahme aus Rücklagen	8.000	8.000	5.500	24.097,11
27. Rücklagenzuführung	8.000	8.000	4.000	199.178,66
83300 Zuführung zu Rücklagen	8.000	8.000	4.000	199.178,66
30. Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00	3.670,00
Erträge-Gesamt	4.860.800	5.015.600	3.994.200	4.484.615,18
Aufwendungen-Gesamt	-4.860.800	-5.015.600	-3.995.700	-4.305.863,63
Ergebnis	0,00	0,00	-1.500	178.751,55
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44220	469.000	486.300	394.600	378.337,24
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	469.000	486.300	394.600	378.337,24

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2023 1

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw. Ertrag	Ergeb.verw. Aufwand	Ergebnis KST
212000	Diakonische Arbeit	-553.400,00	-553.400,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
212001	Migrationssozialberatung	-247.600,00	-247.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212002	MDE-Migrationsdienst f.Erwachsene	-36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212003	Gemeinschaftsunterkunft Gudow	-201.000,00	-201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212004	Leitung Migration und Integration	-31.400,00	-31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212005	Treffpunkt Mooring Lauenburg	-114.900,00	-114.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212010	Sprachkurs für Flüchtlinge und Asylbewerber	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212021	Gleis 21 und Stellwerk	-194.100,00	-194.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212022	Sylt	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212023	Sport gegen Gewalt Ratzeburg	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212024	Fahrt Seedorf	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212025	Jugendmigrationsdienst	-38.800,00	-38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212031	Netzwerk offene Räume	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212035	Respekt Coach-Jugendmigrationsdienst an Schulen	-96.300,00	-96.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212036	JMD onländ	-33.700,00	-33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212037	Digitale Welten	-12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212043	Familienzentrum	-55.500,00	-55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212044	Betreuungsstunden/DaZ BBZ	-38.000,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212046	Dezentrale Erstbetreuung	-59.700,00	-59.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212047	Hippy	-25.300,00	-25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2023 1

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw. Ertrag	Ergeb.verw. Aufwand	Ergebnis KST
212048	Sprachklar	-44.500,00	-44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212053	Flüchtlingsbetreuung Salem	-30.600,00	-30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212054	Flüchtlingsbetreuung Mölln	-10.900,00	-10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212055	Sprachmittlung Jobcenter	-15.300,00	-15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212058	Ehrenamtsbetreuung Kreismittel	-16.900,00	-16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212059	Wir2 Alleinerziehend	-3.800,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212069	Ehrenamt Landesmittel	-16.600,00	-16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212070	Rückkehrberatung	-94.200,00	-94.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212071	Glücksspirale"von der Rolle"	-12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212074	Opstapje	-10.300,00	-10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212076	Sprachmittlung (Flüchtlinge) Ukraine	-114.800,00	-114.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212077	Familienzentrum Hippy Ukraine	-12.600,00	-12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212078	Projekt Lauenburg Ukraine	-86.300,00	-86.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212079	Psychosoziale Beratung Ukraine	-28.300,00	-28.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219000	Soziale Arbeit Sonstiges	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219001	Einmalhilfe in Notfällen	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220001	Kita Fachberatung	-169.600,00	-169.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220002	Kita TRG	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230001	Fit für die Familie Kreis Herzogtum Lauenburg	-19.500,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230010	St.Savatoris, Familienhilfe u. Erz.beist.schaft	-581.800,00	-581.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230011	St.Salvatoris, Kleinkindergruppe	-18.800,00	-18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2023 1

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw. Ertrag	Ergeb.verw. Aufwand	Ergebnis KST
230012	St.Salvatoris, Soziale Gruppen	-123.400,00	-123.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230013	St.Salvatoris, Schulbegleitung	-309.500,00	-309.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230015	St.Salvatoris, Frühe Hilfen Stadt Geesthacht	-5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230016	St.Salvatoris, Trainingsraum	-80.500,00	-80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230019	St. Salvatoris, Siedlerweg 22	-36.100,00	-36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230020	Projekt Sprint Plus	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234000	Beratung in Erziehungs-, Ehe- u.Lebensfragen	-427.300,00	-427.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234001	Lebens- u.Paarberatung Schwarzenbek	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234002	Lebens- u.Paar-u.Sozialberatung Ratzeburg	-15.200,00	-15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234003	Schwangerschaftskonfliktberatung Schwarzenbek	-84.400,00	-84.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234004	Schwangerschaftskonfliktberatung Ratzeburg	-69.300,00	-69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280001	Bundesstiftung Mutter und Kind	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287001	Schuldner-u.Insolvenzberatung Geesthacht	-176.400,00	-176.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287002	Schuldner-u.Insolvenzberatung Mölln	-219.800,00	-219.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287003	Schuldner-u.Insolvenzberatung Lauenburg	-102.900,00	-102.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340000	Zusammenarb. m. Ökum. Werken u. Einrichtungen	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	Deckung des allgemeinen Haushaltsbedarfs	-29.700,00	-29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-4.860.800,00	-4.860.800,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2024 1

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw. Ertrag	Ergeb.verw. Aufwand	Ergebnis KST
212000	Diakonische Arbeit	-570.700,00	-570.700,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
212001	Migrationssozialberatung	-255.500,00	-255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212002	MDE-Migrationsdienst f.Erwachsene	-37.200,00	-37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212003	Gemeinschaftsunterkunft Gudow	-208.100,00	-208.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212004	Leitung Migration und Integration	-32.200,00	-32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212005	Treffpunkt Mooring Lauenburg	-119.300,00	-119.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212010	Sprachkurs für Flüchtlinge und Asylbewerber	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212021	Gleis 21 und Stellwerk	-200.400,00	-200.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212022	Sylt	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212023	Sport gegen Gewalt Ratzeburg	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212024	Fahrt Seedorf	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212025	Jugendmigrationsdienst	-40.200,00	-40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212031	Netzwerk offene Räume	-20.500,00	-20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212035	Respekt Coach-Jugendmigrationsdienst an Schulen	-98.900,00	-98.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212036	JMD onländ	-34.900,00	-34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212037	Digitale Welten	-12.800,00	-12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212043	Familienzentrum	-57.200,00	-57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212044	Betreuungsstunden/DaZ BBZ	-39.300,00	-39.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212046	Dezentrale Erstbetreuung	-61.500,00	-61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212047	Hippy	-26.400,00	-26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2024 1

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw. Ertrag	Ergeb.verw. Aufwand	Ergebnis KST
212048	Sprachklar	-45.800,00	-45.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212053	Flüchtlingsbetreuung Salem	-31.700,00	-31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212054	Flüchtlingsbetreuung Mölln	-11.400,00	-11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212055	Sprachmittlung Jobcenter	-16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212058	Ehrenamtsbetreuung Kreismittel	-17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212059	Wir2 Alleinerziehend	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212069	Ehrenamt Landesmittel	-17.200,00	-17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212070	Rückkehrberatung	-97.200,00	-97.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212071	Glücksspirale"von der Rolle"	-12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212074	Opstapje	-10.700,00	-10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212076	Sprachmittlung (Flüchtlinge) Ukraine	-119.200,00	-119.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212077	Familienzentrum Hippy Ukraine	-13.100,00	-13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212078	Projekt Lauenburg Ukraine	-89.400,00	-89.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212079	Psychosoziale Beratung Ukraine	-29.500,00	-29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219000	Soziale Arbeit Sonstiges	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219001	Einmalhilfe in Notfällen	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220001	Kita Fachberatung	-175.200,00	-175.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220002	Kita TRG	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230001	Fit für die Familie Kreis Herzogtum Lauenburg	-19.800,00	-19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230010	St.Savatoris, Familienhilfe u. Erz.beist.schaft	-598.200,00	-598.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230011	St.Salvatoris, Kleinkindergruppe	-19.600,00	-19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2024 1

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw. Ertrag	Ergeb.verw. Aufwand	Ergebnis KST
230012	St.Salvatoris, Soziale Gruppen	-126.700,00	-126.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230013	St.Salvatoris, Schulbegleitung	-321.400,00	-321.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230015	St.Salvatoris, Frühe Hilfen Stadt Geesthacht	-5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230016	St.Salvatoris, Trainingsraum	-83.800,00	-83.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230019	St. Salvatoris, Siedlerweg 22	-33.700,00	-33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230020	Projekt Sprint Plus	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234000	Beratung in Erziehungs-, Ehe- u.Lebensfragen	-441.200,00	-441.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234001	Lebens- u.Paarberatung Schwarzenbek	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234002	Lebens- u.Paar-u.Sozialberatung Ratzeburg	-15.700,00	-15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234003	Schwangerschaftskonfliktberatung Schwarzenbek	-87.500,00	-87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234004	Schwangerschaftskonfliktberatung Ratzeburg	-76.500,00	-76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280001	Bundesstiftung Mutter und Kind	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287001	Schuldner-u.Insolvenzberatung Geesthacht	-182.100,00	-182.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287002	Schuldner-u.Insolvenzberatung Mölln	-226.800,00	-226.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287003	Schuldner-u.Insolvenzberatung Lauenburg	-106.300,00	-106.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340000	Zusammenarb. m. Ökum. Werken u. Einrichtungen	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	Deckung des allgemeinen Haushaltsbedarfs	-29.700,00	-29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-5.015.600,00	-5.015.600,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00

Kapitalflussplan vereinfacht			Plan	Plan
I. Operativer Bereich Diakonisches Werk			2023	2024
1.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)			
2.a	+ Abschreibungen auf Anlagevermögen	+	42.900,00	42.900,00
2.b	- Wertaufholungen/Zuschreibungen auf Anlagevermög.	-	0,00	0,00
3.a	- Erträge aus Auflösung Sonderposten	-	15.200,00	15.200,00
3.b	+ Zuführungen zu Sonderposten	+	0,00	0,00
4.a	+ Zunahme der Rückstellungen	+	0,00	0,00
4.b	- Abnahme der Rückstellungen	-	0,00	0,00
5.	Zahlungsflussergebnis (Cash Flow) aus der laufenden kirchlichen Geschäftstätigkeit (I)	Σ (1 bis 4)	58.100,00	58.100,00
II. Investitionsbereich				
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (und in das immaterielle Anlagevermögen)	-	0,00	0,00
7.	Zahlungsflussergebnis (Cash Flow) aus der Investitionstätigkeit (II)	Σ (6)	0,00	0,00
III. (Externer) Finanzierungsbereich				
8.a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen/Krediten	+	0,00	0,00
8 b.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Darlehen/Krediten	-	0,00	0,00
9.	Zahlungsflussergebnis (Cash Flow) aus der Finanzierungstätigkeit (III)	Σ (8)	0,00	0,00
10.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Ergebnis externe Kapitalflussrechnung I + II + III)	5+7+9	58.100,00	58.100,00
IV. Interner Finanzierungsbereich				
11.	- Zuführungen an das zentral verwaltete Vermögen	-	8.000,00	8.000,00
12.	- Entnahmen aus dem zentral verwalteten Vermögen	+	-8.000,00	-8.000,00
13.	Zahlungsflussergebnis (Cash Flow) aus der internen Finanzierungstätigkeit (IV)	Σ (11 bis 12)	0,00	0,00
14.	Zahlungswirksame Veränderungen des gesamten Finanzmittelbestandes (Ergebnis gesamte Kapitalflussrechnung I bis IV)	10 + 13	58.100,00	58.100,00
15.	Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres	+	918.546,86	918.546,86
16.	Freie Liquide Mittel am Ende der Periode	14 + 15	976.646,86	976.646,86

Haushaltsplan

2023/2024

Fachdienst Kindertagesstätten

Mandant: 1210000017



Ev. - Luth. Kirchenkreis
Lübeck - Lauenburg

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Kitafachdienst

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Beschreibung	Plan	Plan Folgejahr	Plan Vorjahr	Ergebnis Vorjahr
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0,00	0,00	8.500	6.187,50
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse	0,00	0,00	6.300	6.187,50
40200 Entgelte aus Bildungsarbeit	0,00	0,00	6.300	6.187,50
Erträge aus Grundvermögen und Rechten	0,00	0,00	0,00	0,00
Besondere Umsatzerlöse (KiTa, Pflege)	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Verwaltungsleistungen	0,00	0,00	2.200	0,00
47120 Ertr.innerki.Erst.v.freiwil.Lleistg.Pau steuerpfl.	0,00	0,00	2.200	0,00
Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	198.600	201.900	68.850	216.700,00
Kirchensteuern	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	198.600	201.900	68.850	216.700,00
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	198.600	201.900	68.850	216.700,00
3. Zuschüsse von Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Kollekten und Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00
Spenden, Kollekten, Erbschaften	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erhöhung/Verminderung des Bestandes von Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	300	280,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	300	280,00
49200 Ertr.Auflösg.v. nicht fin. gedeck. SoPo	0,00	0,00	300	280,00
7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge	133.400	133.400	364.700	210.981,26
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus früheren Haushaltsjahren	0,00	0,00	0,00	5.459,34
50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren	0,00	0,00	0,00	5.459,34
Übrige gewöhnliche Erträge	133.400	133.400	364.700	205.521,92
50500 Erträge aus Erstattungen	133.400	133.400	364.700	204.823,64
50510 Ertr.Personalkostenerstattg.	0,00	0,00	0,00	698,28
8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge	332.000	335.300	442.350	434.148,76
9. Personalaufwendungen	365.700	380.100	372.800	359.393,52
Löhne und Gehälter	282.000	293.350	281.400	278.001,79
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	0,00	0,00	0,00	278.001,79
61046 Personalauf. Verwaltungsangest	139.250	144.850	115.850	0,00
61089 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	142.750	148.500	165.550	0,00
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	74.200	77.250	75.400	74.009,32
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.p.a.Mit.	0,00	0,00	0,00	55.491,52
62146 Arb.geb.ant.Soz.vers.Verwalt	27.000	28.100	22.550	0,00
62189 Arb.geb.ant.Soz.vers.p.a.Mit.	28.150	29.300	33.850	0,00
63600 Arb.geb.leist.Vers.sich.Mit.	0,00	0,00	0,00	18.517,80
63646 Arb.geb.leist.Vers.sich.Verwa	9.350	9.750	7.750	0,00
63689 Arb.geb.leist.Vers.sich.Mit.	9.700	10.100	11.250	0,00
Sonstige Personalaufwendungen	9.500	9.500	16.000	7.382,41
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	6.500	6.500	11.000	5.496,41
64600 Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	5.000	1.854,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	0,00	0,00	0,00	32,00
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an andere kirchliche Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführungen zu anderen Teilhaushalte	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Kitafachdienst

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

11. Zuschüsse, Sonstige Zuwendungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse an den nicht kirchlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Sach- und Dienstaufwendungen	16.600	16.600	46.450	50.526,37
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen	2.200	2.200	3.850	1.729,68
69100 Aufw.innerki.Verw.ko.erst.KK	0,00	0,00	1.650	1.729,68
69111 Aufw.innerki.Sach.ko.erst.	2.200	2.200	2.200	0,00
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	14.400	14.400	42.600	48.796,69
70100 Verbrauchsmat.i.kirchl.Bereich	900	900	2.500	444,95
70210 Lehr-u.Lernmaterial	900	900	1.700	922,13
70300 Geschäftsaufwand	1.500	1.500	3.100	3.199,49
70410 Telefon- und Internetkosten	4.900	4.900	6.000	5.400,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	100	100	100	9,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	2.300	321,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	100	100	100	80,50
70820 Aufw.Unterkunft,Verpflegung	0,00	0,00	300	170,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	500	500	1.300	775,98
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.	0,00	0,00	9.000	27.147,61
70920 Honorare (außer für Betreuung)	4.000	4.000	16.200	10.326,03
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung von Sachanlagegütern	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0,00	0,00	300	280,00
Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)	0,00	0,00	300	280,00
65290 Abschreib.GWG	0,00	0,00	300	280,00
Abschreibung Forderungen (u. sonstige Vermögensgegenst.)	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	15.800	15.800	22.800	19.896,21
Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	2.200	0,00
74200 Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	0,00	0,00	2.200	0,00
Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Mieten und Pachten	9.200	9.200	11.400	11.252,60
75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude	3.400	3.400	4.600	4.452,60
75112 Miet-u.Leasingaufw.BGA	5.800	5.800	6.800	6.800,00
Betriebs- und Energiekosten	6.600	6.600	9.200	8.643,61
75200 Aufw.Betriebskosten, Energie	6.600	6.600	9.200	8.643,61
Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00
Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Übrige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	398.100	412.500	442.350	430.096,10
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-66.100	-77.200	0,00	4.052,66
17. Finanzerträge	200	200	400	2.704,53
Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200	200	400	2.704,53
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	200	200	400	2.704,53
18. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertp. d. UV	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Finanzergebnis	200	200	400	2.704,53
20. Jahresergebnis vor Steuern	-65.900	-77.000	400	6.757,19
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-65.900	-77.000	400	6.757,19
Ergebnisverwendung	65.900	77.000	-400	-6.757,19

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Kitafachdienst

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

23. Baukassen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Darlehen (vergebene)	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Darlehen (aufgenommene)	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Rücklagenentnahme	66.100	77.200	0,00	17.387,87
83100 Entnahme aus Rücklagen	66.100	77.200	0,00	17.387,87
27. Rücklagenzuführung	200	200	400	24.145,06
83300 Zuführung zu Rücklagen	200	200	400	24.145,06
28. Interne Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Jahresverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge-Gesamt	332.200	335.500	442.750	436.853,29
Aufwendungen-Gesamt	-398.100	-412.500	-442.350	-430.096,10
Ergebnis	-65.900	-77.000	400	6.757,19
Nachrichtlich: Schlüsselzuweisung Konto 44110	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44120	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44122	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44123	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44220	198.600	201.900	68.850	216.700,00
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	198.600	201.900	68.850	216.700,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

000017 Kitafachdienst

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw. Ertrag	Ergeb.verw. Aufwand	Ergebnis KST
	Leere Kostenstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580000	Kindertagesstätten, Pädagogische Fachberatungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580001	Kindertagesstätten, Religionspädagog.Fortbildg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580002	Kindertagesstätten, Pädagogische Leitung	-133.400,00	-198.500,00	-65.100,00	-65.100,00	0,00	0,00
580003	Kindertagesstätten, Sprach-Kita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580004	Kindertagesstätten, Qualitätsentwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580005	Kindertagesstätten, Leitung, BWL-Beratung	-198.800,00	-199.600,00	-800,00	-1.000,00	-200,00	0,00
580006	Kindertagesstätten, Fachberatung BWL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	Deckung des allgemeinen Haushaltsbedarfs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-332.200,00	-398.100,00	-65.900,00	-66.100,00	-200,00	0,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

000017 Kitafachdienst

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw. Ertrag	Ergeb.verw. Aufwand	Ergebnis KST
	Leere Kostenstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580000	Kindertagesstätten, Pädagogische Fachberatungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580001	Kindertagesstätten, Religionspädagog.Fortbildg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580002	Kindertagesstätten, Pädagogische Leitung	-133.400,00	-205.800,00	-72.400,00	-72.400,00	0,00	0,00
580003	Kindertagesstätten, Sprach-Kita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580004	Kindertagesstätten, Qualitätsentwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580005	Kindertagesstätten, Leitung, BWL-Beratung	-202.100,00	-206.700,00	-4.600,00	-4.800,00	-200,00	0,00
580006	Kindertagesstätten, Fachberatung BWL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	Deckung des allgemeinen Haushaltsbedarfs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-335.500,00	-412.500,00	-77.000,00	-77.200,00	-200,00	0,00

Fachdienst Kindertagesstätten

Kapitalflussplan vereinfacht			Plan	Plan
I. Operativer Bereich			2023	2024
1.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)		-65.900,00	-77.000,00
2.a	+ Abschreibungen auf Anlagevermögen	+	0,00	0,00
2.b	- Wertaufholungen/Zuschreibungen auf Anlagevermög.	-	0,00	0,00
3.a	- Erträge aus Auflösung Sonderposten	-	0,00	0,00
3.b	+ Zuführungen zu Sonderposten	+	0,00	0,00
4.a	+ Zunahme der Rückstellungen	+	0,00	0,00
4.b	- Abnahme der Rückstellungen	-	0,00	0,00
5.	Zahlungsflussergebnis (Cash Flow) aus der laufenden kirchlichen Geschäftstätigkeit (I)	Σ (1 bis 4)	-65.900,00	-77.000,00
II. Investitionsbereich				
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (und in das immaterielle Anlagevermögen)	-	0,00	0,00
7.	Zahlungsflussergebnis (Cash Flow) aus der Investitionstätigkeit (II)	Σ (6)	0,00	0,00
III. (Externer) Finanzierungsbereich				
8.a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen/Krediten	+	0,00	0,00
8 b.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Darlehen/Krediten	-	0,00	0,00
9.	Zahlungsflussergebnis (Cash Flow) aus der Finanzierungstätigkeit (III)	Σ (8)	0,00	0,00
10.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Ergebnis externe Kapitalflussrechnung I + II + III)	5+7+9	-65.900,00	-77.000,00
IV. Interner Finanzierungsbereich				
11.	- Zuführungen an das zentral verwaltete Vermögen	-	-200,00	-200,00
12.	- Entnahmen aus dem zentral verwalteten Vermögen	+		
13.	Zahlungsflussergebnis (Cash Flow) aus der internen Finanzierungstätigkeit (IV)	Σ (11 bis 12)	-200,00	-200,00
14.	Zahlungswirksame Veränderungen des gesamten Finanzmittelbestandes (Ergebnis gesamte Kapitalflussrechnung I bis IV)	10 + 13	-66.100,00	-77.200,00
15.	Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres	+	-87.356,31	-153.456,31
16.	Freie Liquide Mittel am Ende der Periode	14 + 15	-153.456,31	-230.656,31

Haushaltsplan

2023/2024

Ev.-Luth. Jugendstiftung

Mandant: 1210000022



Ev. - Luth. Kirchenkreis
Lübeck - Lauenburg

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Jugendstiftung

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Beschreibung	Plan	Plan Folgejahr	Plan Vorjahr	Ergebnis Vorjahr
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Grundvermögen und Rechten	0,00	0,00	0,00	0,00
Besondere Umsatzerlöse (KiTa, Pflege)	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Verwaltungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirchensteuern	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zuschüsse von Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Kollekten und Spenden	5.500	5.500	5.500	3.851,24
Spenden, Kollekten, Erbschaften	5.500	5.500	5.500	3.851,24
46300 Kollekten	5.500	5.500	5.500	3.851,24
5. Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erhöhung/Verminderung des Bestandes von Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge	5.000	5.000	5.000	3.418,14
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus früheren Haushaltsjahren	500	500	500	1.588,19
50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren	500	500	500	1.588,19
Übrige gewöhnliche Erträge	4.500	4.500	4.500	1.829,95
50900 Weit.gewöhnl. kirchl.Erträge	4.500	4.500	4.500	1.829,95
8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge	10.500	10.500	10.500	7.269,38
9. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00	0,00
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	14.000	14.000	14.000	11.650,86
Zuweisungen an andere kirchliche Bereiche	14.000	14.000	14.000	11.650,86
66200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD	14.000	14.000	14.000	11.650,86
Zuführungen zu anderen Teilhaushalte	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zuschüsse, Sonstige Zuwendungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse an den nicht kirchlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Sach- und Dienstaufwendungen	200	200	200	36,30
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	200	200	200	36,30
70300 Geschäftsaufwand	100	100	100	36,30
70500 Reisekosten	100	100	100	0,00
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung von Sachanlagegütern	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibung Forderungen (u. sonstige Vermögensgegenst.)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Jugendstiftung

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.289,65
Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Energiekosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	1.289,65
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	0,00	1.289,65
Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Übrige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	14.200	14.200	14.200	12.976,81
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-3.700	-3.700	-3.700	-5.707,43
17. Finanzerträge	7.500	7.500	7.500	12.548,91
Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.500	7.500	7.500	12.548,91
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	7.500	7.500	7.500	12.548,91
18. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertp. d. UV	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Finanzergebnis	7.500	7.500	7.500	12.548,91
20. Jahresergebnis vor Steuern	3.800	3.800	3.800	6.841,48
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.800	3.800	3.800	6.841,48
Ergebnisverwendung	-3.800	-3.800	-3.800	-6.841,48
23. Baukassen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Darlehen (vergebene)	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Darlehen (aufgenommene)	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Rücklagenentnahme	14.000	14.000	14.000	12.390,60
83100 Entnahme aus Rücklagen	14.000	14.000	14.000	12.390,60
27. Rücklagenzuführung	17.800	17.800	17.800	19.232,08
83300 Zuführung RL (Leistungsrüchl.)	17.800	17.800	17.800	19.232,08
28. Interne Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Jahresverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge-Gesamt	18.000	18.000	18.000	19.818,29
Aufwendungen-Gesamt	-14.200	-14.200	-14.200	-12.976,81
Ergebnis	3.800	3.800	3.800	6.841,48
Nachrichtlich: Schlüsselzuweisung Konto 44110	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44120	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44122	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44123	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44220	0,00	0,00	0,00	0,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

000022 Jugendstiftung

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw. Ertrag	Ergeb.verw. Aufwand	Ergebnis KST
	Leere Kostenstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111000	Dienst an der Jugend - Kinder	-18.000,00	-14.200,00	3.800,00	-14.000,00	-17.800,00	0,00
	Summe	-18.000,00	-14.200,00	3.800,00	-14.000,00	-17.800,00	0,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

000022 Jugendstiftung

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw. Ertrag	Ergeb.verw. Aufwand	Ergebnis KST
	Leere Kostenstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111000	Dienst an der Jugend - Kinder	-18.000,00	-14.200,00	3.800,00	-14.000,00	-17.800,00	0,00
	Summe	-18.000,00	-14.200,00	3.800,00	-14.000,00	-17.800,00	0,00

Kapitalflussplan vereinfacht			Plan	Plan
I. Operativer Bereich			2023	2024
1.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)		3.800,00	3.800,00
2.a	+ Abschreibungen auf Anlagevermögen	+	0,00	0,00
2.b	- Wertaufholungen/Zuschreibungen auf Anlagevermög.	-	0,00	0,00
3.a	- Erträge aus Auflösung Sonderposten	-	0,00	0,00
3.b	+ Zuführungen zu Sonderposten	+	0,00	0,00
4.a	+ Zunahme der Rückstellungen	+	0,00	0,00
4.b	- Abnahme der Rückstellungen	-	0,00	0,00
5.	Zahlungsflussergebnis (Cash Flow) aus der laufenden kirchlichen Geschäftstätigkeit (I)	Σ (1 bis 4)	3.800,00	3.800,00
II. Investitionsbereich				
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (und in das immaterielle Anlagevermögen)	-	0,00	0,00
7.	Zahlungsflussergebnis (Cash Flow) aus der Investitionstätigkeit (II)	Σ (6)	0,00	0,00
III. (Externer) Finanzierungsbereich				
8.a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen/Krediten	+	0,00	0,00
8 b.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Darlehen/Krediten	-	0,00	0,00
9.	Zahlungsflussergebnis (Cash Flow) aus der Finanzierungstätigkeit (III)	Σ (8)	0,00	0,00
10.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Ergebnis externe Kapitalflussrechnung I + II + III)	5+7+9	3.800,00	3.800,00
IV. Interner Finanzierungsbereich				
11.	- Zuführungen an das zentral verwaltete Vermögen	-	-17.800,00	-17.800,00
12.	- Entnahmen aus dem zentral verwalteten Vermögen	+	14.000,00	14.000,00
13.	Zahlungsflussergebnis (Cash Flow) aus der internen Finanzierungstätigkeit (IV)	Σ (11 bis 12)	-3.800,00	-3.800,00
14.	Zahlungswirksame Veränderungen des gesamten Finanzmittelbestandes (Ergebnis gesamte Kapitalflussrechnung I bis IV)	10 + 13	0,00	0,00
15.	Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres	+	684.737,12	684.737,12
16.	Freie Liquide Mittel am Ende der Periode	14 + 15	684.737,12	684.737,12

Haushaltsplan

2023/2024

Dienste und Werke

Mandant: 1210000002



Ev. - Luth. Kirchenkreis
Lübeck - Lauenburg

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

St.Petri Kirche

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Beschreibung	Plan 2023	Plan Folgejahr 2024	Plan Vorjahr 2022	Ergebnis Vorjahr 2022
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	860.500	858.600	881.700	382.610,64
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse	841.500	839.600	870.200	370.548,64
40440 Nutzungsentgelte	22.500	20.500	13.900	5.487,70
40441 Nutzungsentgelte Bus, BGA, Betriebsvorr.g 19%	35.000	30.000	50.000	8.782,93
40442 Nutzungsentg. Fremdveranst.19%	10.000	10.000	14.000	6.394,05
40450 Eintrittsgelder	600.500	600.500	595.000	6.540,16
40451 Eintrittsg.Konz./Les./sonst.Kult.Veranst.st.pf.19%	0,00	0,00	81.000	26.705,87
40452 Eintrittsg.Konz./Les./sonst.Kult.Veranst.st.pfl.7%	0,00	0,00	0,00	255.427,50
40453 Eintr.g.Konz./Les./son.Kult.Veranstalt.st.pf.st.fr	62.000	62.000	0,00	0,00
40530 Erlöse Kantine,Kiosk,Lebensm.	2.400	2.600	95.000	47.440,62
40531 Erlöse Kantine,Kiosk,Lebensm. 19%	96.000	100.000	13.000	5.204,71
40532 Erlöse Kantine,Kiosk,Lebensm. 7%	13.100	14.000	2.300	846,10
40535 Abgabe v.Opfer-/Gebetskerzen 19 %	0,00	0,00	6.000	7.719,00
Erträge aus Grundvermögen und Rechten	11.500	11.500	11.500	11.500,00
40600 Mieterlöse	11.500	11.500	11.500	11.500,00
Erträge aus Verwaltungsleistungen	7.500	7.500	0,00	562,00
47100 Erträge aus innerk. Erstat.v.Leist.	0,00	0,00	0,00	562,00
47110 Ertr.innerki.Erst.v.Leistg.	7.500	7.500	0,00	0,00
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	296.800	302.450	266.300	340.687,72
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	296.800	302.450	266.300	340.687,72
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	296.800	302.450	266.300	254.800,00
44190 Sonst.Allg.Zuw.innerh.d.EKD	0,00	0,00	0,00	85.887,72
3. Zuschüsse von Dritten	9.800	9.700	5.300	2.200,00
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	9.800	9.700	5.300	2.200,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	1.000	1.000	1.000	700,00
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	8.800	8.700	4.300	1.500,00
4. Kollekten und Spenden	19.200	17.200	27.800	13.324,90
Spenden, Kollekten, Erbschaften	19.200	17.200	27.800	13.324,90
46100 Allgemeine Spenden	3.000	3.000	10.600	4.974,90
46200 Zweckgebundene Spenden	14.000	12.000	14.000	8.350,00
46300 Kollekten	2.200	2.200	3.200	0,00
5. Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	400	400	0,00	1.505,23
Erhöhung/Verminderung des Bestandes von Erzeugnissen	400	400	0,00	1.505,23
48510 Erhöh.des Bestands an Erzeug. fertigen und unfertigen Erzeug	400	400	0,00	1.505,23
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.600	7.600	7.600	23.991,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.600	7.600	7.600	23.991,00
49100 Erträge Auflösg.v.fin.ged. Sonderposten	0,00	0,00	0,00	16.388,00
49200 Ertr.Auflösg.v. nicht fin. gedeck. SoPo	3.600	3.600	3.600	7.603,00
49201 Ertr. aus der Aufl. v. Sopo ka	4.000	4.000	4.000	0,00
7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge	36.900	38.300	32.100	57.774,76
Erträge aus früheren Haushaltsjahren	0,00	0,00	100	572,78
50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren	0,00	0,00	0,00	572,78
50110 Erträge Heiz-u.Betriebskst.abr (steuerfrei)	0,00	0,00	100	0,00
Übrige gewöhnliche Erträge	36.900	38.300	32.000	57.201,98
40920 Ertr.aus außerk.Erstatt.v.L.	0,00	0,00	0,00	6.850,00
40990 Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	150,00
50590 Ertr.sonst.Sachkostenerstg.	0,00	0,00	0,00	139,00
50901 Pfandgelder Einnahmen	100	100	100	0,00
50915 50% Verlustübernahme Lift ab 2017	36.800	38.200	31.900	50.062,98

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

St.Petri Kirche

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge	1.231.200	1.234.250	1.220.800	822.094,25
9. Personalaufwendungen	501.300	516.250	464.250	397.856,34
Löhne und Gehälter	391.150	404.300	360.500	312.559,83
61007 Personalaufw. Küster Hauptamtl	89.150	92.750	102.600	0,00
61032 Assistentinnen	0,00	0,00	0,00	161.160,19
61033 Küsterdienst	0,00	0,00	0,00	62.951,69
61034 Turmdamen	0,00	0,00	0,00	67.156,69
61035 Pers.aufw.Hausmeister	600	600	700	0,00
61036 Personalaufw. Raumpflege	4.800	4.900	5.100	0,00
61039 Reinigungspersonal	0,00	0,00	0,00	5.840,51
61046 Personalauf. Verwaltungsangest	49.750	51.700	10.900	0,00
61070 Sonst. Pers.aufw. mit L+G	6.800	7.050	5.600	15.450,75
61093 Veranstaltungsmanagement	63.700	66.300	62.200	0,00
61094 Leitung Lift	20.900	21.200	19.900	0,00
61095 Angestellte/r Lift	76.500	77.700	77.700	0,00
61096 Leitung Café	29.300	30.500	27.800	0,00
61097 Angestellte/r Café	49.650	51.600	47.600	0,00
61100 Aufw.für fremdbez.Leistungen	0,00	0,00	400	0,00
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	108.350	110.150	100.750	82.214,82
62107 Arb.geb.ant.Soz.vers.Küst.hpt	18.050	18.750	21.750	0,00
62132 Assistentinnen SV	0,00	0,00	0,00	34.236,39
62133 Küsterdienst SV	0,00	0,00	0,00	13.193,10
62134 Turmdamen SV	0,00	0,00	0,00	16.633,22
62135 Arb.geb.ant.Soz.vers.Hausmeist	0,00	0,00	200	0,00
62136 Arb.geb.ant.Soz.vers.Raumpfleg	1.600	1.650	1.600	0,00
62139 Reinigungspers. SV	0,00	0,00	0,00	1.416,40
62146 Arb.geb.ant.Soz.vers.Verwalt	10.200	10.550	2.300	0,00
62193 Arb.geb.ant.Soz.vers.Veranstaltungsman.	14.100	13.500	12.600	0,00
62194 Arb.geb.ant.Soz.vers.Lehnung Lift	4.400	4.600	4.300	0,00
62195 Arb.geb.ant.Soz.vers.Lehnung Lift	19.700	20.200	18.600	0,00
62196 Arb.geb.ant.Soz.vers.leitung Café	6.000	6.300	6.100	0,00
62197 Arb.geb.ant.Soz.vers.Angestellte/r Café	12.000	12.500	11.400	0,00
63607 Arb.geb.leist.Vers.sich.Küst.h	5.850	5.850	6.650	0,00
63632 Assistentinnen Zusatzversorgung	0,00	0,00	0,00	10.184,47
63633 Küsterdienst SV	0,00	0,00	0,00	3.855,33
63634 Turmdamen ZV	0,00	0,00	0,00	2.404,81
63635 Arb.geb.leist.Vers.sich.Hausme	100	100	100	0,00
63636 Arb.geb.leist.Vers.sichRaumpf	400	400	300	0,00
63639 Reinigungspers.ZV	50	50	0,00	291,10
63646 Arb.geb.leist.Vers.sich.Verwa	3.400	3.400	800	0,00
63693 Arb.geb.leist.Vers.sichVeranstaltungsm.	3.900	3.900	4.350	0,00
63694 Arb.geb.leist.Vers.sichLehnung Lift	1.400	1.350	1.300	0,00
63695 Arb.geb.leist.Vers.sichAngest. Lift	3.300	3.050	3.400	0,00
63696 Arb.geb.leist.Vers.sichLehnung Café	1.900	1.900	1.900	0,00
63697 Arb.geb.leist.Vers.sich.Angestellte/r Café	2.000	2.100	3.100	0,00
Sonstige Personalaufwendungen	1.800	1.800	3.000	3.081,69
64300 Fahrtkostenzuschüsse,	100	100	0,00	306,80
64600 Aus- und Fortbildung	200	200	200	2.379,40
64900 Andere freiwillige Leistungen	1.500	1.500	2.800	395,49
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	162.000	169.500	197.900	9.570,77
Zuführungen zu anderen Teilhaushalte	162.000	169.500	197.900	9.570,77
68100 Zuführg.a.Sonderwirtschaftspl.	162.000	169.500	197.900	9.570,77
11. Zuschüsse, Sonstige Zuwendungen an Dritte	2.400	1.900	4.000	17.200,00
Sonstige Zuwendungen	2.400	1.900	4.000	17.200,00
67320 Einzelfallbeihilfen u.Unterst.	2.000	1.500	3.000	17.200,00
67390 sonst.Zuwendg.a.sonst.Dritte	400	400	1.000	0,00
12. Sach- und Dienstaufwendungen	312.850	306.750	299.200	239.719,61

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

St.Petri Kirche

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Materialaufwand	48.400	48.400	47.500	31.189,46
60110 Lebensmittel 19%	7.500	7.500	7.500	4.504,89
60111 Lebensmittel 7%	20.300	20.300	20.300	14.787,88
60112 Lebensmittel ohne Vst	200	200	200	0,00
60115 Leergut Ausgaben	400	400	400	5,25
60310 Handelsprodukte und Zubehör	12.000	12.000	10.000	6.855,10
60311 Handelsprodukte und Zubehör	3.000	3.000	2.000	2.862,53
60312 Wareneinkauf 0% USt	2.500	2.500	3.100	790,00
60600 Verpackungsmaterial	2.500	2.500	4.000	1.383,81
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen	9.500	9.500	7.000	13.075,69
69100 Aufwendungen für innerkirchl.	500	500	0,00	562,00
69130 innerkirchl.Verw.k.erstattungen	9.000	9.000	7.000	12.513,69
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	222.900	213.300	206.100	163.795,50
70120 Kerzen, Blumenschmuck	100	100	200	0,00
70300 Geschäftsaufwand	15.100	15.100	9.950	18.719,19
70310 Büromaterial	1.400	1.400	1.850	499,37
70320 Bücher, Zeitschriften	1.350	1.350	1.400	598,85
70330 Porti, Zustellgebühren	600	600	600	109,23
70340 Nebenkosten des Geldverkehrs	3.200	3.200	1.200	2.270,73
70390 Sonstiger Geschäftsaufwand Ver	15.200	15.100	26.300	9.137,58
70410 Telefon- und Internetkosten	2.300	2.100	1.700	2.208,15
70411 Umlage Telefonnutzung Kirchenk	4.800	4.800	2.400	800,00
70500 Reisekosten	500	500	800	681,80
70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleistg.	700	700	600	1.970,64
70601 Umlage EDV an Kirchenkreis	7.900	7.900	5.400	7.300,00
70700 Aufwendg.f.Öffentlichkeitsarb.	8.700	8.600	11.600	3.375,11
70720 Veranstaltungen, Ausstellungen	44.000	44.000	5.500	7.516,78
70730 Veröffentlichungen in Medien	17.500	12.500	14.600	7.906,07
70760 Herstellg.,Ankauf und Verbreitung von Infomaterial	22.700	17.700	27.500	7.760,10
70790 Sonst.Kost. Öffentlichkeitsarb	200	200	1.150	0,00
70795 Geschenke bis 35,- EUR	1.000	1.000	2.400	5.987,62
70796 Geschenke über 35,- EUR	0,00	0,00	300	0,00
70800 Aufw. Wirtschaftsbedarf	100	100	0,00	96,06
70801 GWG's - € 250,00 (bis 2017 € 150,00)	500	1.000	0,00	1.026,97
70811 Reinnigg.-u.Desinfektionsmittel	4.100	4.100	3.900	1.002,39
70821 Gebäudereinigung	200	200	4.100	0,00
70823 Wartung Sachanlagevermögen	1.000	1.300	500	1.582,66
70831 Fremdleistungen für Wäschepflege	300	300	400	0,00
70840 Transport von Kunstwerken	5.000	5.000	5.000	12.190,00
70910 Versammlungen, Besprechungen	3.050	3.050	6.450	0,00
70920 Honorare	55.200	55.200	59.100	62.921,51
70921 Reisekosten ohne Mitarbeiter	1.500	1.500	3.400	139,00
70930 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	400	0,00
70950 Mitgliedsbeiträge	200	200	200	250,00
70960 Betreuung u.Bewirtg.v.Delegat.	4.400	4.400	5.000	7.745,69
70990 Andere sonstige Wirtschafts-u.	100	100	2.200	0,00
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	25.850	26.850	29.500	24.224,09
71100 Instandh. Grundst. u.Außenanl.	500	500	500	0,00
71111 Fremdleistungen Gebäudereinigung	22.000	22.000	11.300	20.010,59
71123 Fremdleistungen Winterdienst	1.250	1.250	1.400	2.772,07
71129 Sonstige Aufwendungen für die Pflege von Außenanla	0,00	0,00	300	0,00
71141 Wartung Aufzug	0,00	0,00	5.100	0,00
71142 Prüfung Aufzug	0,00	0,00	600	0,00
71163 Wartung Feuerlöscher	200	200	300	362,47
71168 Wartung Alarmanlagen	300	300	300	0,00
71171 Wartung, Reinigung, Überwachung Heizung	1.600	2.600	2.300	1.078,96
71180 Wartung von Glocken und Orgeln	0,00	0,00	4.000	0,00

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

St.Petri Kirche

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	25.850	26.850	29.500	24.224,09
71192 Aufwendungen für Prüfung elektrischer Anlagen	0,00	0,00	3.400	0,00
Instandhaltung von Sachanlagegütern	6.200	8.700	9.100	7.434,87
71200 Instandhaltung Gebäude	2.100	2.100	2.100	1.596,54
71220 Instandhaltung Gebäude	100	100	400	0,00
71221 Bauunterhaltung ab 2017	0,00	0,00	2.500	0,00
71230 Instandh. techn.Anl.u.Masch.ab 2017	300	300	900	0,00
71240 Instandhaltung BGA ab 2017	3.700	6.200	3.100	5.278,73
71400 Instandhaltung BGA bis 31.12.16	0,00	0,00	100	559,60
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	24.600	23.600	41.400	27.985,00
Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)	24.600	23.600	41.400	27.985,00
65100 Afa immat. Vermögensgegenst.	1.300	1.300	1.700	133,00
65201 Abschr.a.Sachanl.n.steuerb.	10.200	9.200	20.200	12.010,00
65230 Afa technische Anl.u.Maschinen	100	100	4.300	1.189,00
65240 Afa BGA	13.000	13.000	11.700	13.239,00
65290 Afa GWG Poolabschreibung	0,00	0,00	3.500	1.414,00
14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	154.650	139.750	128.550	130.939,31
Zuführung zu Sonderposten	1.000	1.000	700	1.176,78
74100 Zuführung zu Sonderposten mit	1.000	1.000	300	1.176,78
74110 Zuführg.zu Sopo aus Spenden	0,00	0,00	400	0,00
Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	17.450	17.450	19.100	17.254,63
72100 Abgaben und Gebühren	200	200	200	200,00
72110 Abfallgebühren	3.800	3.800	3.300	4.898,64
72120 Straßenreinigung	8.250	8.250	9.100	8.403,54
72130 Niederschlagswasser	2.900	2.900	2.200	2.279,10
72140 Abwasser	800	800	800	75,57
72141 Wasser ab 2017	650	650	600	549,49
72142 Abwasser ab 2017	550	550	500	671,51
72150 Schornsteinfegergebühren	100	100	100	90,82
72190 Andere öffentliche Abgaben und	200	200	200	85,96
72200 Versicherungen	0,00	0,00	2.000	0,00
72390 Andere Steuern (außer vom Ertrag und Einkommen)	0,00	0,00	100	0,00
Mieten und Pachten	18.200	20.700	32.700	24.716,71
75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude	15.100	17.100	31.400	17.587,24
75112 Miet-u.Leasingaufw.BGA	2.200	2.500	700	1.420,87
75119 Sonstiger Miet- u.Leasingaufw.	900	1.100	600	5.708,60
Betriebs- und Energiekosten	77.500	60.400	39.200	28.965,63
75200 Betriebs- und Energiekosten	6.300	5.800	3.500	12.482,91
75210 Heizung	3.700	3.700	2.100	1.800,00
75212 Gas	33.200	25.150	16.500	1.925,77
75220 Strom	34.300	25.750	17.100	12.756,95
Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre	200	200	1.100	8.762,58
75300 Aufwendg.f.frühere Geschäftsj.	0,00	0,00	100	8.432,58
75320 Sonstige Aufwendg. f.frühere	200	200	400	0,00
75390 Sonstige Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre	0,00	0,00	600	330,00
Übrige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	40.300	40.000	35.750	50.062,98
75900 Übr.betriebliche Aufwendungen	1.800	1.800	1.900	0,00
75920 Aufw.GWG´s bis 250,00€	1.700	1.700	1.950	0,00
78901 50% Verlustübernahme Café	36.800	36.500	31.900	50.062,98
15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	1.157.800	1.157.750	1.135.300	823.271,03
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	73.400	76.500	85.500	-1.176,78
17. Finanzerträge	1.000	1.000	800	1.176,78
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	800	1.176,78
56300 Zinsen und Dividendenf.Anlagen	1.000	1.000	800	1.176,78

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

St.Petri Kirche

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

19. Finanzergebnis	1.000	1.000	800	1.176,78
20. Jahresergebnis vor Steuern	74.400	77.500	86.300	0,00
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	74.400	77.500	86.300	0,00
79100 Steuern vom Einkommen und vom	2.300	2.300	2.300	0,00
79110 Körperschaftssteuer	35.100	36.700	40.000	0,00
79130 Gewerbesteuer	37.000	38.500	44.000	0,00
Erträge-Gesamt	1.232.200	1.235.250	1.221.600	823.271,03
Aufwendungen-Gesamt	-1.232.200	-1.235.250	-1.221.600	-823.271,03
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44120	296.800	302.450	266.300	254.800,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	296.800	302.450	266.300	254.800,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2023 2|HHP2023 3

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw. Ertrag	Ergeb.verw. Aufwand	Ergebnis KST
525100	Allgemeine Angelegenheiten der Kirche	-324.700,00	-112.050,00	212.650,00	0,00	0,00	-212.650,00
525101	Petrivisionen	-3.000,00	-36.600,00	-33.600,00	0,00	0,00	33.600,00
525102	Kunstaussstellungen	0,00	-95.850,00	-95.850,00	0,00	0,00	95.850,00
525200	kirchl. u. gemeinnützige Veranstalt.	-33.000,00	-39.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
525210	Kirchencafé Regelbesteuerung	-128.800,00	-165.550,00	-36.750,00	0,00	0,00	36.750,00
525300	eigene und Co.-Vernastalt.m.Eintritt steuerfrei	-4.000,00	-15.950,00	-11.950,00	0,00	0,00	11.950,00
525301	Literaturveranstaltungen	-9.300,00	-34.300,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
525302	Musikveranstaltungen	-16.500,00	-25.000,00	-8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
525400	Veranstaltungen mit Regelbesteuerung	-7.000,00	-6.700,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
525500	Kunsthandwerkermarkt	-97.000,00	-83.700,00	13.300,00	0,00	0,00	-13.300,00
525600	WC-Nutzung	0,00	-8.100,00	-8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
525700	Lift Aussichtsplattform	-608.900,00	-608.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.232.200,00	-1.232.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2024 2|HHP2024 3

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw. Ertrag	Ergeb.verw. Aufwand	Ergebnis KST
525100	Allgemeine Angelegenheiten der Kirche	-328.350,00	-111.400,00	216.950,00	0,00	0,00	-216.950,00
525101	Petrivisionen	-3.000,00	-36.150,00	-33.150,00	0,00	0,00	33.150,00
525102	Kunstaussstellungen	0,00	-95.900,00	-95.900,00	0,00	0,00	95.900,00
525200	kirchl. u. gemeinnützige Veranstalt.	-31.000,00	-38.850,00	-7.850,00	0,00	0,00	7.850,00
525210	Kirchencafé Regelbesteuerung	-130.200,00	-168.450,00	-38.250,00	0,00	0,00	38.250,00
525300	eigene und Co.-Vernastalt.m.Eintritt steuerfrei	-4.000,00	-15.450,00	-11.450,00	0,00	0,00	11.450,00
525301	Literaturveranstaltungen	-9.200,00	-34.000,00	-24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
525302	Musikveranstaltungen	-16.500,00	-24.200,00	-7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
525400	Veranstaltungen mit Regelbesteuerung	-7.000,00	-6.500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
525500	Kunsthandwerkermarkt	-92.000,00	-82.250,00	9.750,00	0,00	0,00	-9.750,00
525600	WC-Nutzung	0,00	-8.100,00	-8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
525700	Lift Aussichtsplattform	-614.000,00	-614.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.235.250,00	-1.235.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kapitalflussplan vereinfacht			Plan	Plan
I. Operativer Bereich St. Petri zu Lübeck			2023	2024
1.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)		74.400,00	77.500,00
2.a	+ Abschreibungen auf Anlagevermögen	+	24.600,00	23.600,00
2.b	- Wertaufholungen/Zuschreibungen auf Anlagevermög.	-	0,00	0,00
3.a	- Erträge aus Auflösung Sonderposten	-	-7.600,00	-7.600,00
3.b	+ Zuführungen zu Sonderposten	+	1.000,00	1.000,00
4.a	+ Zunahme der Rückstellungen	+	0,00	0,00
4.b	- Abnahme der Rückstellungen	-	0,00	0,00
5.	Zahlungsflussergebnis (Cash Flow) aus der laufenden kirchlichen Geschäftstätigkeit (I)	Σ (1 bis 4)	92.400,00	94.500,00
II. Investitionsbereich				
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (und in das immaterielle Anlagevermögen)	-	0,00	0,00
7.	Zahlungsflussergebnis (Cash Flow) aus der Investitionstätigkeit (II)	Σ (6)	0,00	0,00
III. (Externer) Finanzierungsbereich				
8.a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen/Krediten	+	0,00	0,00
8 b.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Darlehen/Krediten	-	0,00	0,00
9.	Zahlungsflussergebnis (Cash Flow) aus der Finanzierungsstätigkeit (III)	Σ (8)	0,00	0,00
10.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Ergebnis externe Kapitalflussrechnung I + II + III)	5+7+9	92.400,00	94.500,00
IV. Interner Finanzierungsbereich				
11.	- Zuführungen an das zentral verwaltete Vermögen	-	0,00	0,00
12.	- Entnahmen aus dem zentral verwalteten Vermögen	+	0,00	0,00
13.	Zahlungsflussergebnis (Cash Flow) aus der internen Finanzierungsstätigkeit (IV)	Σ (11 bis 12)	0,00	0,00
14.	Zahlungswirksame Veränderungen des gesamten Finanzmittelbestandes (Ergebnis gesamte Kapitalflussrechnung I bis IV)	10 + 13	92.400,00	94.500,00
15.	Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres	+	201.957,40	201.957,40
16.	Freie Liquide Mittel am Ende der Periode	14 + 15	294.357,40	296.457,40

Haushaltsplan

2023/24

Anna-Drews-Fonds

Rechtsträger: 1210090516

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Anna-Drews-Fonds

Seite 1/2

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Beschreibung	Plan	Plan Folgejahr	Plan Vorjahr	Ergebnis Vorjahr
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse				
Erträge aus Grundvermögen und Rechten				
Besondere Umsatzerlöse (KiTa, Pflege)				
Erträge aus Verwaltungsleistungen				
Sonstige Umsatzerlöse				
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirchensteuern				
Schlüsselzuweisungen				
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich				
3. Zuschüsse von Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich				
4. Kollekten und Spenden	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Spenden, Kollekten, Erbschaften				3.000,00
46100 Allgemeine Spenden				3.000,00
5. Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erhöhung/Verminderung des Bestandes von Erzeugnissen				
Aktivierte Eigenleistungen				
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen				
Erträge aus früheren Haushaltsjahren				
Übrige gewöhnliche Erträge				
8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Löhne und Gehälter				
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung				
Sonstige Personalaufwendungen				
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an andere kirchliche Bereiche				
Zuführungen zu anderen Teilhaushalte				
11. Zuschüsse, Sonstige Zuwendungen an Dritte	60.000	0,00	0,00	70.000,00
Zuschüsse an den nicht kirchlichen Bereich				
Sonstige Zuwendungen	60.000			70.000,00
67300 Zuwendungen an Diak.Einrichtg.	60.000			70.000,00
12. Sach- und Dienstaufwendungen	50	50	50	48,45
Materialaufwand				
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen				
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	50	50	50	48,45
70340 Nebenkosten des Geldverkehrs	50	50	50	48,45
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung				
Instandhaltung von Sachanlagegütern				
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)				
Abschreibung Forderungen (u. sonstige Vermögensgegenst.)				
14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Sonderposten				

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Anna-Drewn-Fonds

Seite 2/2

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen				
Mieten und Pachten				
Betriebs- und Energiekosten				
Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre				
Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen				
Übrige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen				
15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	60.050	50	50	70.048,45
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-60.050	-50	-50	-67.048,45
17. Finanzerträge	27.300	26.300	24.550	48.169,27
Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen	11.300	11.300	17.550	31.261,60
55100 Erträge aus Beteiligungen	1.300	1.300	1.300	1.261,60
55600 Ertr.a.Langfr.Ford.a.Darlehen	10.000	10.000	16.250	30.000,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.000	15.000	7.000	16.907,67
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	16.000	15.000	7.000	16.907,67
18. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertp. d. UV				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
19. Finanzergebnis	27.300	26.300	24.550	48.169,27
20. Jahresergebnis vor Steuern	-32.750	26.250	24.500	-18.879,18
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-32.750	26.250	24.500	-18.879,18
Ergebnisverwendung	32.750	-26.250	-24.500	18.879,18
23. Baukassen				
24. Darlehen (vergebene)				
25. Darlehen (aufgenommene)				
26. Rücklagenentnahme	60.000			63.000,00
83100 Entnahme aus Rücklagen	60.000			63.000,00
27. Rücklagenzuführung	27.250	26.250	24.500	44.120,82
83300 Zuführung zu Rücklagen	27.250	26.250	24.500	44.120,82
28. Interne Verrechnungen				
29. Jahresverrechnungen				
30. Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge-Gesamt	27.300	26.300	24.550	51.169,27
Aufwendungen-Gesamt	-60.050	-50	-50	-70.048,45
Ergebnis	-32.750	26.250	24.500	-18.879,18
Nachrichtlich: Schlüsselzuweisung Konto 44110				
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44120				
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44122				
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44123				
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44220				

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2023 1

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Seite 1

ECKSERVICE\MATERA

090516 Anna-Drews-Fonds

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw. Ertrag	Ergeb.verw. Aufwand	Ergebnis KST
850000	Stiftung Anna-Drews-Fonds	-27.300,00	-60.050,00	-32.750,00	-60.000,00	-27.250,00	0,00
	Summe	-27.300,00	-60.050,00	-32.750,00	-60.000,00	-27.250,00	0,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2024 1

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Seite 1

ECKSERVICE\MATERIA

090516 Anna-Drews-Fonds

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw. Ertrag	Ergeb.verw. Aufwand	Ergebnis KST
850000	Stiftung Anna-Drews-Fonds	-26.300,00	-50,00	26.250,00	0,00	-26.250,00	0,00
	Summe	-26.300,00	-50,00	26.250,00	0,00	-26.250,00	0,00

Gesamtübersicht

Anna-Drews-Fonds

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Kostenstelle 850000 Stiftung Anna-Drews-Fonds

Beschreibung	Plan	Plan Folgejahr	Plan Vorjahr	Ergebnis Vorjahr
Erträge	27.300	26.300	24.550	51.169,27
46100 Allgemeine Spenden				3.000,00
55100 Erträge aus Beteiligungen	1.300	1.300	1.300	1.261,60
55600 Ertr.a.langfr.Ford.a.Darlehen	10.000	10.000	16.250	30.000,00
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	16.000	15.000	7.000	16.907,67
Aufwendungen	60.050	50	50	70.048,45
67300 Zuwendungen an Diak.Einrichtg.	60.000			70.000,00
70340 Nebenkosten des Geldverkehrs	50	50	50	48,45
Saldo Kostenstelle	-32.750	26.250	24.500	-18.879,18
Ergebnisverwendung	-32.750	26.250	24.500	-18.879,18
83100 Entnahme aus Rücklagen	-60.000			-63.000,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	27.250	26.250	24.500	44.120,82
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	0,00	0,00

55100 Erträge aus Beteiligungen

Schätzung für Dividendenausschüttung 2023
auf 6.640 Stck Drägerwerk Aktien WKN 555063 im Bezug auf die ausgezahlte
Dividende in Vorjahren.
Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2022 - 0,19€/Stck

55600 Ertr.a.langfr.Ford.a.Darlehen

Ertragszinsen aus Darlehensvergabe an Diakonisches Werk
Lübeck e.V., lt. Anschlussvertrag vom 22.02.2022
Darlehenssumme: 1.000.000,00€
Zins 1%, Zinstermin 1/4-jährlich
Die Laufzeit endet am 31.08.2032

56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV

geschätzte Verzinsung der Rücklagen im Zentralvermögen des Kirchenkreises: 2,0% p.a.

67300 Zuwendungen an Diak.Einrichtg.

Zuwendung an Diakonische Träger: Vorwerker Diakonie Lübeck und Gemeindediakonie Lübeck

83100 Entnahme aus Rücklagen

Entnahme aus der Rücklage für Förderprojekte, EUR 60.000,00 vrgl. Sachkonto 67300

83300 Zuführung zu Rücklagen

Einstellung in Rücklagen:

Freie Rücklage	9.100,00 €
Rücklage für Förderprojekte	18.150,00 €

Summe: 27.250,00 €

Kapitalflussplan vereinfacht 2023			Plan
I. Operativer Bereich			
1.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)		27.250,00
2.a	+ Abschreibungen auf Anlagevermögen	+	0,00
2.b	- Wertaufholungen/Zuschreibungen auf Anlagevermög.	-	0,00
3.a	- Erträge aus Auflösung Sonderposten	-	0,00
3.b	+ Zuführungen zu Sonderposten	+	0,00
4.a	+ Zunahme der Rückstellungen	+	27.250,00
4.b	- Abnahme der Rückstellungen	-	-60.000,00
5.	Zahlungsergebnis (Cash Flow) aus der laufenden kirchlichen Geschäftstätigkeit (I)	Σ (1 bis 4)	-5.500,00
II. Investitionsbereich			
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (und in das immaterielle Anlagevermögen)	-	0,00
7.	Zahlungsergebnis (Cash Flow) aus der Investitionstätigkeit (II)	Σ (6)	0,00
III. (Externer) Finanzierungsbereich			
8.a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen/Krediten	+	0,00
8 b.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Darlehen/Krediten	-	0,00
9.	Zahlungsergebnis (Cash Flow) aus der Finanzierungstätigkeit (III)	Σ (8)	0,00
10.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Ergebnis externe Kapitalflussrechnung I + II + III)	5+7+9	-5.500,00
IV. Interner Finanzierungsbereich			
11.	- Zuführungen an das zentral verwaltete Vermögen	-	-27.250,00
12.	- Entnahmen aus dem zentral verwalteten Vermögen	+	60.000,00
13.	Zahlungsergebnis (Cash Flow) aus der internen Finanzierungstätigkeit (IV)	Σ (11 bis 12)	32.750,00
14.	Zahlungswirksame Veränderungen des gesamten Finanzmittelbestandes (Ergebnis gesamte Kapitalflussrechnung I bis IV)	10 + 13	27.250,00
15.	Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres	+	795.743,00
16.	Freie Liquide Mittel am Ende der Periode	14 + 15	822.993,00

Kapitalflussplan vereinfacht 2024			Plan
I. Operativer Bereich			
1.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)		26.250,00
2.a	+ Abschreibungen auf Anlagevermögen	+	0,00
2.b	- Wertaufholungen/Zuschreibungen auf Anlagevermög.	-	0,00
3.a	- Erträge aus Auflösung Sonderposten	-	0,00
3.b	+ Zuführungen zu Sonderposten	+	0,00
4.a	+ Zunahme der Rückstellungen	+	26.250,00
4.b	- Abnahme der Rückstellungen	-	0,00
5.	Zahlungsergebnis (Cash Flow) aus der laufenden kirchlichen Geschäftstätigkeit (I)	Σ (1 bis 4)	52.500,00
II. Investitionsbereich			
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (und in das immaterielle Anlagevermögen)	-	0,00
7.	Zahlungsergebnis (Cash Flow) aus der Investitionstätigkeit (II)	Σ (6)	0,00
III. (Externer) Finanzierungsbereich			
8.a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen/Krediten	+	0,00
8 b.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Darlehen/Krediten	-	0,00
9.	Zahlungsergebnis (Cash Flow) aus der Finanzierungstätigkeit (III)	Σ (8)	0,00
10.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Ergebnis externe Kapitalflussrechnung I + II + III)	5+7+9	52.500,00
IV. Interner Finanzierungsbereich			
11.	- Zuführungen an das zentral verwaltete Vermögen	-	-26.250,00
12.	- Entnahmen aus dem zentral verwalteten Vermögen	+	0,00
13.	Zahlungsergebnis (Cash Flow) aus der internen Finanzierungstätigkeit (IV)	Σ (11 bis 12)	-26.250,00
14.	Zahlungswirksame Veränderungen des gesamten Finanzmittelbestandes (Ergebnis gesamte Kapitalflussrechnung I bis IV)	10 + 13	26.250,00
15.	Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres	+	762.993,00
16.	Freie Liquide Mittel am Ende der Periode	14 + 15	789.243,00

**Anlagen zum Haushaltsplan
des Kirchenkreises Lübeck - Lauenburg**

KG-Nr	Kirchengemeinde	Gemeindegliederzahl	Pauschalbetrag je Gemeindeglied	KDP-Mittel	Zuweisung für strukturelle Mehrbedar	Gemeindefinanzierung, § 4,2,2 FinSatzung	geförderte Kita-Plätze	Nachmittags- und Ganztagsgruppen	Kiga-Zuweisung pro Platz	Kinderspielkreise, u.a.	Ev. Familienbildungsstätten	Zuweisung gemäß § 6,3 FinSatzung	Kubatur denkmalgesch. Kirchen u. Kapellen	Zuweisung Bau, § 4,4 Finanzsatzung
		01.04.2022	35,00 €				50,00 €	250,00 €						1,15 €/m³
11100	Aumühle	1.326	46.410	4.135	9.333	59.878	60	1	3.250	0	0	3.250	6.837	7.863
11200	Basthorst	718	25.130	5.443	0	30.573	80	2	4.500	0	0	4.500	3.265	3.755
11300	Berkenthin	2.341	81.935	13.078	0	95.013	190	9	11.750	0	0	11.750	5.733	6.593
18649	Breitenfelde	2.670	93.450	18.649	0	112.099	270	12	16.500	0	0	16.500	8.518	9.796
11500	Brunstorf	1.506	52.710	9.367	0	62.077	140	4	8.250	0	0	8.250	1.260	1.449
11600	Büchen-Pötrau	3.454	120.890	22.657	0	143.547	335	10	19.250	1.000	0	20.250	9.320	10.718
11700	RZ-St. Georgsbjg.	3.656	127.960	18.733	0	146.693	235	8	13.750	0	0	13.750	4.078	4.690
11701	Kapellengem Schmilau				0	0	40	2	2.500	0	0	2.500	987	1.135
11800	Groß Grönau	2.160	75.600	9.915	0	85.515	145	6	8.750	0	0	8.750	4.526	5.205
11900	Grünhof-Tesperh	949	33.215	6.963	0	40.178	95	3	5.500	0	0	5.500	0	0
12000	Gudow	1.456	50.960	0	0	50.960				0	0	0	5.679	6.531
12100	Gülzow	1.076	37.660	6.963	0	44.623	100	4	6.000	0	0	6.000	2.860	3.289
12200	Hamwarde	485	16.975	0	0	16.975				0	0	0	3.481	4.003
12201	Worth	98	3.430	0	0	3.430				0	0	0	808	929
12300	Hohenhorn	2.852	99.820	0	0	99.820				0	0	0	3.314	3.811
12400	Geesth.-Dünebg.	1.915	67.025	8.483	0	75.508	115	3	6.500	700	0	7.200	0	0
12500	Krummesse	2.850	99.750	12.194	0	111.944	180	9,00	11.250	0	0	11.250	6.528	7.507
12600	Kuddewörde	1.147	40.145	0	0	40.145				0	0	0	3.056	3.514
12700	Lauenburg	4.161	145.635	8.059	0	153.694	105	2	5.750	3.900	2.045	11.695	10.121	11.639
12800	Lüttau	1.319	46.165	8.694	0	54.859	120	5	7.250	0	0	7.250	7.928	9.117
12900	Mölln	8.239	288.365	10.463	5.867	304.695	160	8	10.000	0	0	10.000	11.791	13.560
13000	Mustin	541	18.935	3.923	0	22.858	60	3	3.750	0	0	3.750	5.367	6.172
13100	RZ-St. Petri	3.748	131.180	8.271	0	139.451	120	5	7.250	4.000	2.045	13.295	8.631	9.926
13200	Sahms	764	26.740	11.559	0	38.299				0	0	0	2.914	3.351
13211	Kiga Elmenhorst			0	0		160	8	10.000	0	0	10.000	0	0
13300	Sandesneben	3.444	120.540	8.059	0	128.599	115	6	7.250	350	0	7.600	8.393	9.652
13400	Schwarzenbek	5.394	188.790	24.679	0	213.469	321	11	18.800	4.750	2.045	25.595	4.937	5.678
13500	Seedorf	535	18.725	0	0	18.725				0	0	0	3.152	3.625
13600	Siebenbäumen	1.076	37.660	2.828	0	40.488	40	2	2.500	0	0	2.500	2.725	3.134
13700	Siebeneichen	1.987	69.545	10.675	0	80.220	160	8	10.000	0	0	10.000	6.425	7.389
13800	Sterley	1.288	45.080	8.059	0	53.139	120	6	7.500	0	0	7.500	5.607	6.448
13900	Wohltorf	1.281	44.835	10.214	9.333	64.382	140	6	8.500	0	0	8.500	0	0
	Dom Ratzeburg	644	22.540	0	7.000	29.540				0	0		66.760	76.774
14400	Ziethen	746	26.110	0	0	26.110				0	0	0	2.653	3.051
14000	Wentorf	3.848	134.680	3.039	0	137.719	40	1	2.250	0	0	2.250	0	0
14100	Nusse-Behlend.	2.509	87.815	19.829	0	107.644	300	12	17.875	0	0	17.875	10.176	11.702
	Summe Lauenburg	72.183	2.526.405	274.930	31.533	2.832.868	3.946	156	236.425	14.700	6.135	257.260	227.830	262.006
21100	Kücknitz	7.301	255.535	0	0	255.535				0	0	0	8.625	9.919
21200	Travemünde	5.099	178.465	0	0	178.465				350	0	350	7.741	8.902
22000	Marli-Brandenbaum	7.627	266.945	0	0	266.945				350	0	350	2.295	2.639
22200	St. Andreas	2.367	82.845	0	0	82.845				0	0	0	3.145	3.617
22300	St. Christophorus	2.887	101.045	0	0	101.045				0	0	0	1.642	1.888
22400	St. Gertrud	2.280	79.800	0	0	79.800				0	0	0	9.304	10.700
22600	St. Stephanus	2.433	85.155	0	0	85.155				0	0	0	1.621	1.864
23100	KG in St. Jürgen	11.718	410.130	0	0	410.130				0	0	0	1.480	1.702
24000	Laurentius Lübeck	15.146	530.110	0	0	530.110				1.350	0	1.350	13.077	15.039
24400	St. Matthäi	2.534	88.690	0	0	88.690				0	0	0	8.324	9.573
25300	Luther-Melanchthon	5.027	175.945	0	0	175.945				0	0	0	9.688	11.141
25400	St. Georg	1.469	51.415	0	0	51.415				0	0	0	3.529	4.058
25500	Wichern	3.217	112.595	0	0	112.595				0	0	0	3.477	3.999
26100	Dom Lübeck	2.803	98.105	0	0	98.105				750	0	750	29.359	33.763
26200	St. Aegidien	2.974	104.090	0	0	104.090				0	0	0	15.037	17.293
26300	St. Jakobi	1.959	68.565	0	0	68.565				0	0	0	23.810	27.382
26400	St. Marien	1.913	66.955	0	0	66.955				0	0	0	40.181	46.208
	KGV Innenstadt				201.400	201.400				0	0	0	0	0
20000	Kita-Werk-gGmbH			198.850	0		2.375	88,0	140.760	0	0	140.760		0
20001	Summe Lübeck	78.754	2.756.390	198.850	201.400	2.957.790	2.375		140.760	2.800	0	143.560	182.335	209.687
20002	Summe KK-LL	150.937	5.282.795	473.780	232.933	5.790.658	6.321		377.185	17.500	6.135	400.820	410.165	471.693

KG-Nr	Kirchengemeinde	Gemeindegliederzahl	Pauschalbetrag je Gemeindeglied	KDP-Mittel	Zuweisung für strukturelle Mehrbedarfe	Gemeindefinanzierung, § 4,2,2 FinSatzung	geförderte Kita-Plätze	Nachmittags- und Ganztagsgruppen	Kiga-Zuweisung pro Platz	Kinderspielkreise, u.a.	Ev. Familienbildungsstätten	Zuweisung gemäß § 6,3 FinSatzung	Kubaturdenkmalgesch. Kirchen u. Kapellen	Zuweisung Bau, § 4,4 Finanzsatzung
		01.04.2022	36,11 €											1,15 €/m³
11100	Aumühle	1.300	46.943	6.559	0	53.502	0	0	0	0	0	0	6.837	7.863
11200	Basthorst	704	25.421	8.633	0	34.054	0	0	0	0	0	0	3.265	3.755
11300	Berkenthin	2.295	82.872	20.743	0	103.615	0	0	0	0	0	0	5.733	6.593
18648,6	Breitenfelde	2.618	94.536	29.578	0	124.114	0	0	0	0	0	0	8.518	9.796
11500	Brunstorf	1.477	53.334	14.856	0	68.190	0	0	0	0	0	0	1.260	1.449
11600	Büchen-Pötrau	3.387	122.305	35.936	0	158.241	0	0	0	1.000	0	1.000	9.320	10.718
11700	RZ-St. Georgsbg.	3.585	129.454	29.713	0	159.167	0	0	0	0	0	0	4.078	4.690
11701	Kapellengem Schmilau				0	0	0	0	0	0	0	0	987	1.135
11800	Groß Grönau	2.118	76.481	15.725	0	92.206	0	0	0	0	0	0	4.526	5.205
11900	Grünhof-Tesperh.	931	33.618	11.044	0	44.662	0	0	0	0	0	0	0	0
12000	Gudow	1.428	51.565	0	0	51.565				0	0	0	5.679	6.531
12100	Gülzow	1.055	38.096	11.044	0	49.140	0	0	0	0	0	0	2.860	3.289
12200	Hamwarde	476	17.188	0	0	17.188				0	0	0	3.481	4.003
12201	Worth	96	3.467	0	0	3.467				0	0	0	808	929
12300	Hohenhorn	2.796	100.964	0	0	100.964				0	0	0	3.314	3.811
12400	Geesth.-Dünebg.	1.878	67.815	13.454	0	81.269	0	0	0	700	0	700	0	0
12500	Krummesse	2.794	100.891	19.341	0	120.232	0	0,00	0	0	0	0	6.528	7.507
12600	Kuddewörde	1.125	40.624	0	0	40.624				0	0	0	3.056	3.514
12700	Lauenburg	4.080	147.329	12.782	0	160.111	0	0	0	3.900	2.045	5.945	10.121	11.639
12800	Lüttau	1.293	46.690	13.790	0	60.480	0	0	0	0	0	0	7.928	9.117
12900	Mölln	8.078	291.697	16.595	0	308.292	0	0	0	0	0	0	11.791	13.560
13000	Mustin	530	19.138	6.223	0	25.361	0	0	0	0	0	0	5.367	6.172
13100	RZ-St. Petri	3.675	132.704	13.118	0	145.822	0	0	0	4.000	2.045	6.045	8.631	9.926
13200	Sahms	749	27.046	18.333	0	45.379				0	0	0	2.914	3.351
13211	Kiga Elmenhorst				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13300	Sandesneben	3.377	121.943	12.782	0	134.725	0	0	0	350	0	350	8.393	9.652
13400	Schwarzenbek	5.289	190.986	39.143	0	230.129	0	0	0	4.750	2.045	6.795	4.937	5.678
13500	Seedorf	525	18.958	0	0	18.958				0	0	0	3.152	3.625
13600	Siebenbäumen	1.055	38.096	4.485	0	42.581	0	0	0	0	0	0	2.725	3.134
13700	Siebeneichen	1.948	70.342	16.931	0	87.273	0	0	0	0	0	0	6.425	7.389
13800	Sterley	1.263	45.607	12.782	0	58.389	0	0	0	0	0	0	5.607	6.448
13900	Wohltorf	1.256	45.354	16.201	0	61.555	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dom Ratzeburg	631	22.785	0	0	22.785				0	0	0	66.760	76.774
14400	Ziethen	731	26.396	0	0	26.396				0	0	0	2.653	3.051
14000	Wentorf	3.773	136.243	4.821	0	141.064	0	0	0	0	0	0	0	0
14100	Nusse-Behlend.	2.460	88.831	31.451	0	120.282	0	0	0	0	0	0	10.176	11.702
	Summe Lauenburg	70.776	2.555.721	436.063	0	2.991.784	0	0	0	14.700	6.135	20.835	227.830	262.006
21100	Kücknitz	7.159	258.511	0	0	258.511				0	0	0	8.625	9.919
21200	Travemünde	5.000	180.550	0	0	180.550				350	0	350	7.741	8.902
22000	Marli-Brandenbaum	7.478	270.031	0	0	270.031				350	0	350	2.295	2.639
22200	St. Andreas	2.321	83.811	0	0	83.811				0	0	0	3.145	3.617
22300	St. Christophorus	2.831	102.227	0	0	102.227				0	0	0	1.642	1.888
22400	St. Gertrud	2.236	80.742	0	0	80.742				0	0	0	9.304	10.700
			0	0	0	0				0	0	0	0	0
22600	St. Stephanus	2.386	86.158	0	0	86.158				0	0	0	1.621	1.864
			0	0	0	0				0	0	0	0	0
23100	KG in St. Jürgen	11.490	414.904	0	0	414.904				0	0	0	1.480	1.702
24000	Laurentius Lübeck	14.851	536.270	0	0	536.270				1.350	0	1.350	13.077	15.039
			0	0	0	0				0	0	0	0	0
			0	0	0	0				0	0	0	0	0
24400	St. Matthäi	2.485	89.733	0	0	89.733				0	0	0	8.324	9.573
			0	0	0	0				0	0	0	0	0
			0	0	0	0				0	0	0	0	0
25300	Luther-Melanchthon	4.929	177.986	0	0	177.986				0	0	0	9.688	11.141
25400	St. Georg	1.440	51.998	0	0	51.998				0	0	0	3.529	4.058
25500	Wichern	3.154	113.891	0	0	113.891				0	0	0	3.477	3.999
26100	Dom Lübeck	2.748	99.230	0	0	99.230				750	0	750	29.359	33.763
26200	St. Aegidien	2.916	105.297	0	0	105.297				0	0	0	15.037	17.293
26300	St. Jakobi	1.921	69.367	0	0	69.367				0	0	0	23.810	27.382
26400	St. Marien	1.876	67.742	0	0	67.742				0	0	0	40.181	46.208
	KGV Innenstadt				201.400	201.400				0	0	0	0	0
20000	Kita-Werk-gGmbH			299.308	0		0	0,0	0	0	0	0	0	0
20001	Summe Lübeck	77.221	2.788.450	299.308	201.400	2.989.850	0	0	0	2.800	0	2.800	182.335	209.687
20002	Summe KK-LL	147.997	5.344.172	735.371	201.400	5.981.635	0	0	0	17.500	6.135	23.635	410.165	471.693

Vermögens- und Schuldenübersicht des Kirchenkreises Lübeck-Lauenburg zum Haushalt 2022 voraussichtliche Entwicklung vom 01.01.2023 - 31.12.2024

IST 31.12.2022 Plan 2023/24 Plan 2023/24 IST 31.12.2024

Rücklagen

		Zuführung	Entnahme		Gesetzes- grundlage	Inhalt	Höhe
000001 KIRCHENKREIS LL - SUMME -	34.601.902,53 €	4.792.100,00 €	4.367.300,00 €	35.026.702,53 €			
2111000000 GE Ausgleichsrücklage	9.134.793,58 €	1.036.200,00 €	92.000,00 €	10.078.993,58 €	§ 68 KRHhFVO i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 1 KK-Satzung	Zur Sicherung des Haushaltsausgleichs und zum Ausgleich von Einnahmeminderungen	mind. 30 % des Mittelwertes der dem Kirchenkreis zugewiesenen Schlüsselzuwei- sungen der letzten drei Haushaltsjahre, kann durch die Synode erhöht werden
2112000000 GE Betriebsmittelrücklage	3.000.000,00 €	- €	- €	3.000.000,00 €		Zwischen-finanzierungen wenn HH-Plan überschritten wird	3 Mio. § 12 Kirchenkreissat- zung i.V.m. Haushaltsbeschl- uss
2113182301 KK SHR-Pleskowstr.4	12.752,00 €	3.400,00 €	- €	16.152,00 €			
2113182302 KK SHR-Marienstr.5	31.713,41 €	3.400,00 €		35.113,41 €			
2113182701 KK SHR-Kuckucksruf 27	12.382,20 €	- €		12.382,20 €			
2113282301 KK Baurlg.Pleskowstr.4	5.361,35 €	6.800,00 €		12.161,35 €			
2113282302 KK Baurlg.Marienstr.5	- €	5.400,00 €		5.400,00 €			
2113282701 KK Baurlg.Kuckucksruf 27	40.271,32 €	3.800,00 €		44.071,32 €			
2113910000 KK Bauunterhaltg.Herrenhaus	10.043,63 €	- €	- €	10.043,63 €			
2113981100 KK Bauunterhaltg.Kapelle Grönau	33.644,38 €	1.000,00 €		34.644,38 €			
2113981101 KK Bauunterhaltg.St.Petri HL	859.037,49 €	10.000,00 €	- €	869.037,49 €			
2113982001 KK Bauunterhaltg.Am Hasselholt 1	99.399,72 €	1.600,00 €		100.999,72 €			
2113982601 KK Bauunterhaltg.Petriforum	952.440,48 €	135.900,00 €	87.000,00 €	1.001.340,48 €			
2113982602 KK Bauunterhaltg.Bäckerstr.3-5	124.665,56 €	33.400,00 €	48.500,00 €	109.565,56 €			
2113982702 KK Bauunterhaltg.Bunsenweg 6	153.023,52 €	200,00 €		153.223,52 €			
2113982703 KK Bauunterhaltg.Stadtweide 37	86.930,29 €	6.800,00 €		93.730,29 €			
2113982704 KK Bauunterhaltg.Stadtweide 57	113.467,61 €	8.200,00 €		121.667,61 €			

2113982705 KK Bauunterhaltg.Stadtweide 59	122.786,93 €	8.600,00 €		131.386,93 €			
2113982706 KK Bauunterhaltg.Str.Tannen 45	177.164,81 €	14.800,00 €		191.964,81 €			
2113982900 KK Bauunterhaltg.Hohler Weg 2	- €	32.700,00 €	10.000,00 €	22.700,00 €			
2115310000 GE Denkmalschutzfonds	282.862,05 €	117.200,00 €	163.000,00 €	237.062,05 €	Kirchenkreis-synodenbeschluss	für die Personalkosten der Kirchenbauhütte an im Umfang von kleinen Arbeiten an Denkmälern der Kirchengemeinden	0,30 €/ m ³ umbauten Raum der denkmalgeschützten Kirchen und Kapellen im KK
2116010000 GE Baurücklage	4.906.894,90 €	2.793.300,00 €	2.356.100,00 €	5.344.094,90 €	§ 9 Finanzsatzung	Baumaßnahmen des Kirchenkreises und der Kirchengemeinden gemäß Förderrichtlinie	mindestens 20 % der im laufenden Haushaltsjahr zugewiesenen Schlüsselzuweisung
2116020000 GE Struktur-u.Innovationsfonds	1.146.677,81 €	- €	666.800,00 €	479.877,81 €	KK-Synodenbeschluss	Zur Deckung der Ausgaben aller im KK, die aufgrund der Umstrukturierungen oder aufgrund von Innovationen entstehen	nicht vorgeschrieben
2116030000 KG HL Innov.gem.übergr.Projektrlg.	1.059.954,61 €	- €	713.600,00 €	346.354,61 €	KK-Synodenbeschluss	nur für KGs in Propstei Lübeck, stammt aus altem KK-Lübeck	vorgeschrieben, wird nicht aufgefüllt
2116035000 KG Härtefonds	408.652,46 €	- €	- €	408.652,46 €	KK-Synodenbeschluss	Zur Deckung der Kosten der KGs aufgrund von Regionalisierung, Fusion, Kooperation im Bereich Personalkosten	nicht vorgeschrieben, kann aufgefüllt werden aus Ausgleichsrücklage
2116185001 Stiftung Martin-Luther-Bund	79.716,12 €	1.000,00 €	- €	80.716,12 €	Stiftungssatzungen	zur Deckung der Aufgaben der jeweiligen Stiftung	teilweise vorgeschrieben
2116185002 Stiftung Heydekrug	51.133,85 €	600,00 €	- €	51.733,85 €	Stiftungssatzungen	zur Deckung der Aufgaben der jeweiligen Stiftung	teilweise vorgeschrieben
2116185003 Stiftung Missionsbeirat	196.476,77 €	1.600,00 €	- €	198.076,77 €	Stiftungssatzungen	zur Deckung der Aufgaben der jeweiligen Stiftung	teilweise vorgeschrieben
2116185004 GE Pastorenhilfsfonds	230.764,77 €	2.000,00 €	4.000,00 €	228.764,77 €			

2119010000 GE Rlg.SonderVA Kirchenmusik	81.076,00 €	- €	- €	81.076,00 €	KK-Synoden- beschluss	Konzerte in KK und KGs	vorgeschrieben, wird nicht aufgefüllt
2119011000 GE Rlg.Kirchenmusik f.Kinder i.KK	155.502,04 €	- €	- €	155.502,04 €	KK-Synoden- beschluss	für kirchenmusikalische Arbeit mit Kindern	aus Auflösung der Mittel der Lübecker Singschule, nicht vorgeschrieben, wird nicht aufgefüllt
2119012000 GE Orgelfonds	547.758,82 €	- €	- €	547.758,82 €	KK-Synoden- beschluss	zur Förderung des Erhalts der Orgeln von KGs und KK nach Konzept des Orgelsachverständigen	nicht vorgeschrieben
2119020000 KK Umlage Nordkirche	2.842.788,84 €	- €	- €	2.842.788,84 €	Landes- synodenbesc chluss	zum Ausgleich der Kosten, die der KK aufgrund der Gründung der Nordkirche hatte	wird nicht aufgefüllt
2119021000 GE Klimafonds	1.778.115,75 €	423.700,00 €	176.300,00 €	2.025.515,75 €	Klimaschutz- gesetz	Sind für Klimaschutzzwecke der Kirchengemeinden und des Kirchenkreises	mindestens 0,8 % der Schlüsselzuweis.
2119060000 KG Garantiefonds f.Zuweisungen	3.017.591,59 €	- €	- €	3.017.591,59 €	KK-Synoden- beschluss	zur Deckung der Zuweisungen an die Kirchengemeinden bei sinkenden Kirchensteuereinnahmen	wird nicht gefüllt
2119070000 KG HL Innenst. Rücklage 7-Türme	- €	- €	- €	- €	KK-Synoden- beschluss	für lübecker Innenstadtkirchen als Ausgleich für Denkmalmittel, die die Innenstadtkirchen an die lauenburger KGs für die Denkmale abgeben	nicht vorgeschrieben, wird jährlich aufgefüllt aus Denkmalmitteln der Landeskirche
2119080000 GE Fonds für Prävention	44.860,13 €	- €	- €	44.860,13 €	KK-Synoden- beschluss	Unterstützung von Maßnahmen im Rahmen von Präventionsmaßnahmen	nicht vorgeschrieben

2119090000 KK Rlg.Sonderfachleute	12.669,46 €	- €	- €	12.669,46 €	KK-Synoden- beschluss	zur Sicherung der Ausgaben im Zusammenhang mit dem Immateriellen Kulturerbe der	nicht vorgeschrieben
2119110000 GE Bürgschaftssicherungsrücklage	39.133,04 €	- €	- €	39.133,04 €	§ 68 KRHhFVO	Anzulegen, wenn Bürgschaften übernommen werden	Mindestens 25 % des Ausfallrisikos
2320020000 LT-GR 2 Jugendkirche	163.869,12 €	- €	- €	163.869,12 €			
2320022300 LT-KG St.Christoph.Ansverushs.	36.131,68 €	- €	- €	36.131,68 €			
2320023100 LT-KG St.Jürgen-i-Punkt+Ev.Jug	37.540,93 €	- €	- €	37.540,93 €			
2320025100 LT-KG Bodelschwingh-Biographie	69.281,62 €	- €	- €	69.281,62 €			
2320025200 LT-KG Bugenhagen-KdArche	32.561,25 €	- €	- €	32.561,25 €			
2320025300 LT-KG Luth.Melan.2.PhaseGedenk	122.384,39 €	- €	50.000,00 €	72.384,39 €			
2320084001 KK Christophorushaus	379.726,61 €	10.500,00 €	- €	390.226,61 €			
2320087001 KK Kreditfonds	1.907.899,64 €	130.000,00 €	- €	2.037.899,64 €			
				- €			
000002 DIENSTE UND WERKE - SUMME -	2.732.330,28 €	88.150,00 €	- €	2.820.480,28 €			
2111000000 KK Ausgleichsrücklage	2.599.557,19 €	87.550,00 €	- €	2.687.107,19 €	§ 10 Finanzsatzun g/ § 6 KRHhFVO	zur Deckung von Unterschüssen der jeweiligen Budgets im Rahmen ihrer gesetzlich vorgeschriebenen	nicht vorgeschrieben
2320034905 KK Ökumenestiftung Lübeck-Lauenburg	11.820,70 €	- €	- €	11.820,70 €			
2320076000 KK Innovationsfonds D&W	120.952,39 €	600,00 €	- €	121.552,39 €			
				- €			
000003 LEITUNG U. VERWALT - SUMME -	2.241.431,20 €	18.600,00 €	76.700,00 €	2.183.331,20 €			
2111000001 KK Allg.Ausgleichsrücklage-Verwaltung	1.615.492,53 €	- €	35.000,00 €	1.580.492,53 €	§ 10 Finanzsatzun g/ § 6 KRHhFVO	zur Deckung von Unterschüssen der jeweiligen Budgets im Rahmen ihrer gesetzlich vorgeschriebenen	nicht vorgeschrieben
2111000002 KK Ausgleichsrücklage-Leitung	444.147,68 €	- €	95.300,00 €	348.847,68 €	§ 10 Finanzsatzun g/ § 6 KRHhFVO	Unterschüssen der jeweiligen Budgets im Rahmen ihrer gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben	nicht vorgeschrieben
2113976410 KK Bauunterhaltung Petri-Werkhaus	31.475,37 €	- €	- €	31.475,37 €			
2114376400 KK RL-Fuhrpark-Dienstwagen-HL	52.133,06 €	- €	- €	52.133,06 €		Mehrkosten im Zusammenhang mit Leasingverträgen	nicht vorgeschrieben

2114376404 KK RL-Fuhrpark-Dienstwagen-RZ	16.847,40 €	100,00 €	- €	16.947,40 €		Mehrkosten im Zusammenhang mit Leasingverträgen	nicht vorgeschrieben
2114376410 KK RL-Fuhrpark-Pritsche-KBH	95.007,37 €	- €	47.900,00 €	47.107,37 €		zur Ersatzbeschaffung	Abschreibungen
2114476402 KK RL-EDV	169.853,99 €	80.000,00 €	- €	249.853,99 €	Haushaltsrecht	zur Finanzierung von Neuanschaffungen in dem Bereich innerhalb des Kirchenkreises nach rollierendem System	nicht vorgeschrieben
2114476403 KK RL-Telefon	76.215,77 €	- €	- €	76.215,77 €			
2116072001 KK RL-Kirchenkreisprojekte	31.347,62 €	200,00 €	17.000,00 €	14.547,62 €	Synodenbeschluss	zur Finanzierung von Projekten im KK	nicht vorgeschrieben
2119076401 KK RL-Altersteilzeit	49.774,49 €	- €	7.000,00 €	42.774,49 €			
2119076402 KK RL-Auszubildende	- €	- €	10.000,00 €	- 10.000,00 €			
2119076403 KK RL-Fortbildg.Mitarbeitende	16.475,29 €	- €	- €	16.475,29 €			
2119076900 GE RL-Gesundheitsförderg.Mitarb.	260.324,59 €	2.000,00 €	10.000,00 €	252.324,59 €	MVG/ KAT	zur Förderung der Gesundheit von Mitarbeitenden des KK und der KGs	Verkaufserlös Sozialeinrichtung Siernsdorf, wird nicht aufgefüllt
2320072201 KK RL-Arbeitsgem.christl.Kirchen	2.046,01 €	700,00 €	- €	2.746,01 €			
2320072202 KK RL-Plattdütsch in de Kark	2.856,90 €	- €	- €	2.856,90 €			
2320072203 KK RL-Blindenseelsorge	5.382,90 €	- €	- €	5.382,90 €			
2320072204 KK RL-Gehörlosenseelsorge	11.614,56 €	- €	- €	11.614,56 €			
2320072205 KK RL-Hugo-Diestler-Archiv	508,97 €	- €	- €	508,97 €			
2320076410 KK RL-Kirchenbauhütte	45.992,05 €	- €	21.700,00 €	24.292,05 €			
2320072210 KK RL-Posaunenarbeit	8.122,35 €	- €	- €	8.122,35 €			
2320076401 KK Energiecontrolling Sachkosten	130.190,28 €	27.000,00 €	- €	157.190,28 €	gemeinsamer Strom- und Gaseinkauf	zur Finanzierung der Einführung eines flächendeckenden Energiecontrollings nach Beendigung des Gebäudekonzeptes	nicht vorgeschrieben
2320072001 KK RL-Projekt Segensreich	47.879,90 €	- €	37.000,00 €	10.879,90 €	Synodenbeschluss	zur Finanzierung der Kasualagentur	nicht vorgeschrieben
				- €			
000006 PFARRBESOLDUNG -SUMME -	2.793.187,22 €	16.000,00 €	778.600,00 €	2.030.587,22 €			

2111000000 GE Ausgleichsrücklage	2.793.187,22 €	16.000,00 €	778.600,00 €	2.030.587,22 €		Zur Deckung des Mandanten 6(Pfarrbesoldung) bei Unterdeckung durch	nicht vorgeschrieben
				- €			
000012 STIFTUNG MLB - SUMME -	97.074,32 €	2.800,00 €	- €	99.874,32 €	Stiftungs-satzungen	zur Deckung der Aufgaben der jeweiligen Stiftung	teilweise vorgeschrieben
21110 Ausgleichsrücklage	3.533,97 €	100,00 €	- €	3.633,97 €			
23200 Freiwillige Rückl.f.and.Zwecke	73.421,30 €	2.200,00 €	- €	75.621,30 €			
23201 RL Projekte	9.549,83 €	300,00 €	- €	9.849,83 €			
23202 RL Zinsen Stiftung MLB	10.569,22 €	200,00 €	- €	10.769,22 €			
				- €			
000016 DIAKONISCHES WERK -SUMME -	790.235,87 €	8.000,00 €	8.000,00 €	790.235,87 €			
2111000000 KK Ausgleichsrücklage	461.789,15 €	8.000,00 €	8.000,00 €	461.789,15 €	§ 10 Finanzsatzun g/ § 6 KRHhFVO	zur Deckung von Unterschüssen der jeweiligen Budgets im Rahmen ihrer gesetzlich vorgeschriebenen	nicht vorgeschrieben
2114023019 RL SE--RL Siedlerweg 22	1.981,51 €	- €	- €	1.981,51 €			
2114023400 RL Substanzerhaltung SKB	5.475,63 €	- €	- €	5.475,63 €			
2320028901 RL §218-Fonds Ratzeburg	3.999,13 €	- €	- €	3.999,13 €			
2320028900 RL §218-Fonds Schwarzenbek	4.039,69 €	- €	- €	4.039,69 €			
2320023010 KK RL St. Salvatoris	312.950,76 €	- €	- €	553.563,36 €	§ 10 Finanzsatzun g/ § 6 KRHhFVO	zur Deckung von Unterschüssen der jeweiligen Budgets im Rahmen ihrer gesetzlich vorgeschriebenen	nicht vorgeschrieben
000017 KITAFACHDIENST - SUMME -	153.132,11 €	230,00 €	143.300,00 €	10.062,11 €			
2111000000 KK Ausgleichsrücklage	126.791,92 €	160,00 €	126.951,92 €	- €	§ 10 Finanzsatzun g/ § 6 KRHhFVO	zur Deckung von Unterschüssen der jeweiligen Budgets im Rahmen ihrer gesetzlich vorgeschriebenen	nicht vorgeschrieben
2310000000 KK Freie Rücklagen	26.340,19 €	70,00 €	16.348,08 €	10.062,11 €	§ 10 Finanzsatzun g/ § 6 KRHhFVO	zur Deckung von Unterschüssen der jeweiligen Budgets im Rahmen ihrer gesetzlich vorgeschriebenen	nicht vorgeschrieben

000022 JUGENDSTIFTUNG - SUMME -	656.377,47 €	35.600,00 €	28.000,00 €	663.977,47 €	Stiftungs- satzungen	zur Deckung der Aufgaben der jeweiligen Stiftung	teilweise vorgeschrieben
2116000000 RL Stammkapital	499.226,91 €	- €	- €	499.226,91 €			
2116100000 RL Werterhalt	52.400,73 €	7.800,00 €	- €	60.200,73 €			
2116200000 Leistungsrücklage	104.749,83 €	27.800,00 €	28.000,00 €	104.549,83 €			
000024 ST.PETRI KIRCHE - SUMME -	- 0,00 €	- €	- €	- 0,00 €			
21110 Ausgleichsrücklage	- 0,00 €	- €	- €	- 0,00 €	§ 10 Finanzsatzun g/ § 6 KRHhFVO	zur Deckung von Unterschüssen der jeweiligen Budgets im Rahmen ihrer gesetzlich vorgeschriebenen	nicht vorgeschrieben
090516 ANNA-DREWS-FONDS - SUMME -	756.193,48 €	53.500,00 €	60.000,00 €	749.693,48 €	Stiftungs- satzungen	zur Deckung der Aufgaben der jeweiligen Stiftung	teilweise vorgeschrieben
2116000000 RL Stammkapital	667.991,50 €			667.991,50 €			
2310000000 Freie Rücklagen	60.317,91 €	17.800,00 €	- €	78.117,91 €			
2320000000 Rücklage für Förderprojekte	27.884,07 €	35.700,00 €	60.000,00 €	3.584,07 €			
Gesamtergebnis - SUMME - Rücklagen	44.821.864,48 €			44.374.944,48 €			
Erläuterungen Gegenkonto							
Darlehensforderungen - SUMME -	843.419,00 €	115.440,34 €	- €	727.978,66 €			
.0931000001 Darlehen KitaWerkHL	410.756,38 €	64.945,92 €	- €	345.810,46 €			
.0931111302 Darlehen KG Berkenth.Past.Hzg.	3.000,00 €	2.000,00 €	- €	1.000,00 €			
.0931111303 Darlehen KG Berkenth.KiTurm	4.500,00 €	1.500,00 €	- €	3.000,00 €			
.0931112202 Darlehen KG Worth Marienkirche	2.250,00 €	1.500,00 €	- €	750,00 €			
.0931112502 Darlehen KG KrummesseVorf.Kita	172.695,92 €	17.097,04 €	- €	155.598,88 €			
.0931112503 Darlehen KG Krummesse UmbGemHs	43.765,86 €	12.597,38 €	- €	31.168,48 €			
.0931112801 Darlehen KG Lüttau Kirche	7.000,00 €	3.500,00 €	- €	3.500,00 €			
.0931113301 Darlehen KG Sandesneben Kirche	- €	- €	- €	- €			
.0931113302 Darlehen KG Sandesn.Pastorat 2	6.000,00 €	4.000,00 €	- €	2.000,00 €			
.0931113400 Darlehen KG Schwarzenb.FamZentrum	86.250,84 €	- €	- €	86.250,84 €			
.0931113701 Darlehen KG Siebeneichen KiTur	- €	- €	- €	- €			
.0931124301 Darlehen KG St.Markus Inte.GmZ	- €	- €	- €	- €			
.0931124302 Darlehen KG St.Markus Inte.GmZ	74.000,00 €	- €	- €	74.000,00 €			
.0931126201 Darlehen KG Dom-GemHs Am Mühle	33.200,00 €	8.300,00 €	- €	24.900,00 €			

Sonderposten							
000001 KIRCHENKREIS LL - SUMME -	2.000.000,00 €			2.000.000,00 €			
2729013201 GE Sopo o.FA- Deckg.Betriebsmitt.Kassengemeinschaft	2.000.000,00 €	- €	- €	2.000.000,00 €		Liquiditätssicherung der Gehaltszahlungen sämtlicher Mitarbeitender von KK und KGs	
000005 Stiftung Grabpflegen - SUMME -	2.289.549,17 €			2.279.549,17 €			
2713100000 Sonderposten Dauergrabpflegeverträge	2.289.549,17 €	170.000,00 €	160.000,00 €	2.279.549,17 €			
Rückstellungen							
000001 KIRCHENKREIS LL - SUMME -	2.825.028,49 €			1.712.395,23 €			
2919000002 Rückstellg.Region 1	6.000,00 €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €			
2919000002 Rückstellg.Region 6	18.326,00 €						
2919010000 Rückstellg. KK Bäckerstr.	- €	- €	- €	- €			
2919011300 Rückst.KG Berkenthin	- €	- €	- €	- €			
2919011400 Rückst.KGBreitenfeldeBauKKR21.10.2019	32.700,00 €	- €	- €	32.700,00 €			
2919011601 Rückstellg.KG Büchen	9.600,00 €	- €	- €	- €			
2919011700 Rückst.KG St.GeorgsbergBauKKR12.10.2015	133.327,83 €	- €	- €	133.327,83 €			
2919011800 Rückstellg. KG Groß Grönau	7.830,00 €						
2919012300 Rückst.KGHohenhornBauKKR13.2.2017	8.500,00 €	- €	- €	8.500,00 €			
2919012700 Rückstellg.KG Lauenb.BauSyn.21.9.2020	419.719,40 €	- €	- €	419.719,40 €			
2919012701 Rückstellg. KG Lauenburg	290.000,00 €	- €	- €	290.000,00 €			
2919012900 Rückst.KGMöllnFamZentrumKKR11.7.2016	255.983,00 €	- €	- €	255.983,00 €			
2919012901 Rückst.KGMölln PastoratBauKKR19.8.2013	8.400,00 €	- €	- €	8.400,00 €			
2919012902 Rückst.KGMöllnBauII.BA.KKR13.2.2017	82.334,00 €	- €	- €	82.334,00 €			
2919012903 Rückst. KG Mölln	100.000,00 €						

2919013000 Rückst.KGMustin BauKircheKKR15.9.2014	20.105,00 €	- €	- €	20.105,00 €			
2919013200 Rückst.KGSahms BauGemHsKKR11.12.2017	261.800,00 €	- €	- €	261.800,00 €			
2919013300 Rückstellg.KG Sandesn.Bau-KKR20.5.19	10.160,00 €	- €	- €	10.160,00 €			
2919013700 Rückstellg. KG Siebeneichen	200.000,00 €						
2919014000 Rückstell.g KG Wentorf	100.000,00 €						
2919020000 Rückstellg. KK RZ	174.933,30 €						
2919022001 Rückstellg.Region-Ost	4.393,96 €	4.393,96 €	- €	- €			
2919022200 Rückstellg.KG St.Andreas-BauHP2011	7.500,00 €	- €	- €	7.500,00 €			
2919022201 Rückst.KG St.AndreasBauFA14.10.2019	27.000,00 €	- €	- €	27.000,00 €			
2919022300 Rückstellg.KG Christophorus-BauHP2006	10.540,00 €	- €	- €	10.540,00 €			
2919022301 Rückst.KGSt.Christoph. BauFensterKKR11.4.2016	4.200,00 €	- €	- €	4.200,00 €			
2919023100 Rückstellg. KG St. Jürgen	90.000,00 €	- €	30.000,00 €	60.000,00 €			
2919024000 Rückstellg. KG Laurentius	42.926,00 €	- €	- €	42.926,00 €			
2919026100 Rückstellg. KG Dom HL	25.200,00 €	- €	- €	25.200,00 €			
2919026400 Rückstellg. St. Marien	9.000,00 €	- €	- €	9.000,00 €			
2919030000 Rückstellg. Synode	450.000,00 €	- €	450.000,00 €	- €			
2919095006 Rückstellg. KGV Innenstadt	14.550,00 €	- €	14.550,00 €	- €			
Sonstige Verbindlichkeiten							
000001 KIRCHENKREIS LL - SUMME -	4.994,57 €			4.994,57 €			
36140 Mietsicherheiten	4.994,57 €	- €	- €	4.994,57 €			
Beteiligungen und Forderungen							
000001 KIRCHENKREIS LL - SUMME -	1.780.169,95 €			1.634.668,79 €			
2010009100 GmbH-Anteil KitaWerk HL	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €			
2010009101 Ev.Presseverband Nordd.GmbH-Anteil	37.500,00 €	- €	- €	37.500,00 €			
2010009220 Geschäftsanteile div.BK	101.500,00 €	- €	- €	101.500,00 €			
2010009290 Anteile-Oiko-Kredit	102.774,20 €	- €	- €	102.774,20 €			
2010009310 Kapital-Darlehen-KitaWerkHL	410.756,38 €	- €	66.244,48 €	344.511,90 €			
2010009311 Kapital-Darlehen KG	380.436,90 €	- €	79.256,68 €	301.180,22 €			
2010009400 Wertpapiere-2-	746.202,47 €	- €	- €	746.202,47 €			
GE= Gemeinsame Rücklage , KG= nur für Kirchengemeinden , KK= Kirchenkreis							

Finanzierung Diakonisches Werk Herzogtum Lauenburg 2023 - PLAN

Bereich	Kostenstelle	Kirchensteuer	Bund	Land	Stadt/ Kommune	Kreis	Sonstige	Interne Erstattungen - Verw. Gem. K.	Summe
Migrationsberatung	212001	37.900,00		203.400,00				6.300,00	247.600,00
MBE	212002	4.500,00	29.000,00			2.500,00			36.000,00
Gemeinschaftsunterkunft Gudow	212003					201.000,00			201.000,00
Leitung Migration und Integration	212004	31.400,00							31.400,00
TOM	212005	15.000,00			90.900,00		9.000,00		114.900,00
Sprachkurse für Flüchtlinge	212010						1.000,00		1.000,00
Gleis 21	212021	20.000,00			168.100,00		2.000,00	4.000,00	194.100,00
Sport gegen Gewalt	212023						400		400,00
Ferienfreizeit Seedorf	212024					2.000,00	2.000,00		4.000,00
Ferienfreizeit Sylt	212022					2.000,00	2.000,00		4.000,00
JMD	212025	2.800,00	36.000,00						38.800,00
Netzwerk Offene Räume	212031			20.000,00					20.000,00
Respekt Coach	212035	2.000,00	94.300,00						96.300,00
JMD digital	212036		33.700,00						33.700,00
Digitale Welten	212037	2.500,00					10.000,00		12.500,00
Familienzentrum Ratzeburg	212043	2.000,00				53.500,00			55.500,00
HIPPY	212047	5.000,00					20.300,00		25.300,00
Fit für Ausbildung + Beruf DAZ, Land	212044						38.000,00		38.000,00
Dezentrale Betreuung von Flüchtling	212046					59.700,00			59.700,00
Sprachklar	212048			44.500,00					44.500,00
Projekt Glücksspirale	212071	0,00						0,00	0,00
Flüchtlingsbetreuung Amt Lbg. Seen	212053				30.600,00				30.600,00
Flüchtlingsbetreuung Mölln	212054				10.900,00				10.900,00
Jobcenter Sprachmittlung	212055						15.300,00		15.300,00
Ehrenamt Kreis	212058					16.900,00			16.900,00
Wir 2	212059						3.800,00		3.800,00
Ehrenamt Land	212069					16.600,00			16.600,00
Rückkehrberatung	212070	9.500,00		84.700,00					94.200,00
Glücksspirale v.d. Rolle	212071	2.500,00					10.000,00		12.500,00
Opstapje	212074				10.300,00				10.300,00
Kreisprojekt Ukraine	212076					114.800,00			114.800,00
Hippy Ukraine	212077					12.600,00			12.600,00
ToM Ukraine	212078					86.300,00			86.300,00
Psychoziale Beratung Ukraine	212079						28.300,00		28.300,00
Soziale Arbeit Sonstige	219000						1.500,00		1.500,00
Einmalhilfe	219001	2.500,00							2.500,00
Kita Fachberatung	220001						169.600,00		169.600,00
Kita TRG	220002						15.000,00		15.000,00
Fit für Familie (fff)	230001	1.500,00				18.000,00			19.500,00
Erziehungsberatung	234000	42.800,00				384.500,00			427.300,00
Paarber. Schwarzenbek	234001						1.000,00		1.000,00
Lebens- u. Paarberatung RZ	234002	15.000,00					200,00		15.200,00
Schw.-schaftskonfl. Schwarzenbek	234003	8.000,00		70.400,00		6.000,00			84.400,00
Schw.-schaftskonfl. RZ	234004	7.000,00		58.100,00		4.200,00			69.300,00
Bundesstiftung	280001		100.000,00						100.000,00
Schuldnerb. Geesthacht	287001	7.500,00		96.000,00	10.000,00	54.900,00	8.000,00		176.400,00
Schuldnerb. Mölln	287002	8.000,00		108.000,00	7.000,00	88.800,00	8.000,00		219.800,00
Schuldnerb. Lauenburg	287003	4.400,00		41.000,00	500,00	49.000,00	8.000,00		102.900,00
Silute/Heydekrug	340000						1.200,00		1.200,00
Café Kunterbunt St.Petri Geschäftsstelle		800,00							800,00
Ratzeburg	212000	235.900,00					8.000,00	76.400,00	320.300,00
Gesamt bisheriger Bereich DW		468.500,00	293.000,00	726.100,00	328.300,00	1.173.300,00	362.600,00	86.700,00	3.438.500,00
Bereich St. Salvatoris	Kostenstelle	Kirchensteuer	Bund	Land	Stadt/ Kommune	Kreis	Sonstige	Interne Erstattungen - Verw. Gem. K.	Summe
Sozialpäd. Fam.hilfe + Erziehungsb.	230010				5.000,00	576.800,00			581.800,00
Kleinkindergruppe	230011				5.200,00	11.600,00	2.000,00		18.800,00
Soziale Gruppen	230012					123.400,00			123.400,00
Schulbegleitung	230013				25.000,00	284.500,00			309.500,00
Frühe Hilfen Stadt Geesthacht	230015	500,00			4.700,00				5.200,00
Trainingsraum	230016						80.500,00		80.500,00
Siedlerweg	230016						36.100,00		36.100,00
Sprint Plus	230020					5.000,00			5.000,00
Gesamt Bereich St. Salvatoris		500,00	0,00	0,00	39.900,00	1.001.300,00	118.600,00	0,00	1.160.300,00
Gesamtuweisung		469.000,00	293.000,00	726.100,00	368.200,00	2.174.600,00	481.200,00	86.700,00	4.598.800,00

Finanzierung Diakonisches Werk Herzogtum Lauenburg 2024 - PLAN

Bereich	Kostenstelle	Kirchensteuer	Bund	Land	Stadt/ Kommune	Kreis	Sonstige	Interne Erstattungen - Verw. Gem. K.	Summe
Migrationsberatung	212001	37.900,00		211.300,00				6.300,00	255.500,00
MBE	212002	5.700,00	29.000,00			2.500,00			37.200,00
Gemeinschaftsunterkunft Gudow	212003					208.100,00			208.100,00
Leitung Migration und Integration	212004	32.200,00							32.200,00
TOM	212005	15.000,00			95.300,00		9.000,00		119.300,00
Sprachkurse für Flüchtlinge	212010						1.000,00		1.000,00
Gleis 21	212021	20.000,00			174.400,00		2.000,00	4.000,00	200.400,00
Sport gegen Gewalt	212023						400		400,00
Ferienfreizeit Seedorf	212024					2.000,00	2.000,00		4.000,00
Ferienfreizeit Sylt	212022					2.000,00	2.000,00		4.000,00
JMD	212025	3.500,00	36.700,00						40.200,00
Netzwerk Offene Räume	212031			20.500,00					20.500,00
Respekt Coach	212035	2.000,00	96.900,00						98.900,00
JMD digital	212036		34.900,00						34.900,00
Digitale Welten	212037	2.800,00					10.000,00		12.800,00
Familienzentrum Ratzeburg	212043	3.700,00				53.500,00			57.200,00
HIPPY	212047	5.500,00					20.900,00		26.400,00
Fit für Ausbildung + Beruf DAZ, Land	212044						39.300,00		39.300,00
Dezentrale Betreuung von Flüchtling	212046					61.500,00			61.500,00
Sprachklar	212048			45.800,00					45.800,00
Flüchtlingsbetreuung Amt Lbg. Seen	212053				31.700,00				31.700,00
Flüchtlingsbetreuung Mölln	212054				11.400,00				11.400,00
Jobcenter Sprachmittlung	212055						16.000,00		16.000,00
Ehrenamt Kreis	212058					17.500,00			17.500,00
Wir 2	212059						4.000,00		4.000,00
Ehrenamt Land	212069					17.200,00			17.200,00
Rückkehrberatung	212070	9.500,00		87.700,00					97.200,00
Glücksspirale v.d. Rolle	212071	2.500,00					10.000,00		12.500,00
Opstaple	212074				10.700,00				10.700,00
Kreisprojekt Ukraine	212076					119.200,00			119.200,00
Hippy Ukraine	212077					13.100,00			13.100,00
ToM Ukraine	212078					89.400,00			89.400,00
Psychosoziale Beratung Ukraine	212079						29.500,00		29.500,00
Soziale Arbeit Sonstige	219000						1.500,00		1.500,00
Einmalhilfe	219001	2.500,00							2.500,00
Kita Fachberatung	220001						175.200,00		175.200,00
Kita TRG	220002						15.000,00		15.000,00
Fit für Familie (fff)	230001	1.800,00				18.000,00			19.800,00
Erziehungsberatung	234000	42.800,00				398.400,00			441.200,00
Paarber. Schwarzenbek	234001						1.000,00		1.000,00
Lebens- u. Paarberatung RZ	234002	15.500,00					200,00		15.700,00
Schw.-schaftsconf. Schwarzenbek	234003	8.000,00		73.500,00		6.000,00			87.500,00
Schw.-schaftsconf. RZ	234004	10.400,00		62.400,00		3.700,00			76.500,00
Bundesstiftung	280001		100.000,00						100.000,00
Schuldnerb. Geesthacht	287001	7.500,00		100.000,00	10.000,00	56.600,00	8.000,00		182.100,00
Schuldnerb. Mölln	287002	8.000,00		115.000,00	7.000,00	88.800,00	8.000,00		226.800,00
Schuldnerb. Lauenburg	287003	4.400,00		44.400,00	500,00	49.000,00	8.000,00		106.300,00
Silute/Heydekrug	340000						1.200,00		1.200,00
Café Kunterbunt St. Petri Geschäftsstelle Ratzeburg	212000	800,00					8.000,00	76.400,00	327.700,00
Gesamt bisheriger Bereich DW		485.300,00	297.500,00	760.600,00	341.000,00	1.206.500,00	372.200,00	86.700,00	3.549.800,00
Bereich St. Salvatoris	Kostenstelle	Kirchensteuer	Bund	Land	Stadt/ Kommune	Kreis	Sonstige	Interne Erstattungen - Verw. Gem. K.	Summe
Sozialpäd. Fam.hilfe + Erziehungsb.	230010				5.000,00	593.200,00			598.200,00
Kleinkindergruppe	230011				5.600,00	12.000,00	2.000,00		19.600,00
Soziale Gruppen	230012					126.700,00			126.700,00
Schulbegleitung	230013				30.000,00	291.400,00			321.400,00
Frühe Hilfen Stadt Geesthacht	230015	800,00			4.700,00				5.500,00
Trainingsraum	230016						83.800,00		83.800,00
Siedlerweg	230019						33.700,00		33.700,00
Sprint Plus	230020					5.000,00			5.000,00
Gesamt Bereich St. Salvatoris		800,00	0,00	0,00	45.300,00	1.028.300,00	119.500,00	0,00	1.193.900,00
Gesamtzuweisung		486.300,00	297.500,00	760.600,00	386.300,00	2.234.800,00	491.700,00	86.700,00	4.743.700,00

4.743.900,00

Finanzierung Gemeindediakonie Lübeck i. e. S. Plan 2024						
Gemeindediakonie Lübeck gGmbH	Haushaltsvolumen	Hansestadt Lübeck	Land S-H	Bund	Kirchensteuer	sonstige
Geschäftsstelle/Diakoniepastor	284.100,60 €	- €	- €	- €	- 31.620,00 €	- 252.480,60 €
Migrationsberatung (MBE)	87.495,60 €	- €	- €	- 50.000,00 €	- 35.780,00 €	- 1.715,60 €
Migrationsberatung (MBE)	86.445,00 €	- €	- €	- 50.000,00 €	- 34.750,00 €	- 1.695,00 €
Migrationsberatung (MBE)	1.050,60 €	- €	- €	- €	- 1.030,00 €	- 20,60 €
Jugendmigrationsdienst (JMD)	322.258,80 €	- €	- €	- 285.957,00 €	- 36.301,80 €	0,00 €
Respekt Coaches	101.020,80 €	- €	- €	- 89.862,00 €	- 11.158,80 €	0,00 €
Sprachpartner und Lotzen	60.628,80 €	- €	- €	- €	- 22.888,80 €	- 37.740,00 €
Beratung für Familienzusammenführung	39.790,20 €	- €	- €	- €	- €	- 39.790,20 €
Hilfen für Erziehung	501.432,00 €	- 487.125,65 €	- €	- €	- 4.976,50 €	- 9.329,85 €
Gemeindediakonie Lübeck e. V.						
Verwaltung*	1.348.179,00 €	- €	- €	- €	- €	- 1.348.179,00 €
Vorstand	25.571,40 €	- €	- €	- €	- €	- 25.571,40 €
Mitarbeitervertretung**	140.943,60 €	- €	- €	- €	- €	- 140.943,60 €
Qualitätsmanagement**	112.016,40 €	- €	- €	- €	- €	- 112.016,40 €
Datenschutz**	33.354,00 €	- €	- €	- €	- €	- 33.354,00 €
Öffentlichkeitsarbeit und Fundrasing	204.846,60 €	- €	- €	- €	- €	- 204.846,60 €
Bereichsleitung Migration	35.920,50 €	- €	- €	- €	- 35.920,50 €	- €
Haus der Diakonie	103.530,00 €	- €	- €	- €	- 3.468,00 €	- 100.062,00 €
Unter dem Regenbogen (Gebäude)	79.815,00 €	- €	- €	- €	- €	- 79.815,00 €
Bäckerstraße	42.727,80 €	- €	- €	- €	- €	- 42.727,80 €
Fahrzeuge	7.500,00 €	- €	- €	- €	- 5.480,00 €	- 2.020,00 €
Obdach und Asyl	7.002.460,50 €	- 6.584.329,50 €	- €	- €	- 89.566,20 €	- 328.564,80 €
Erziehungsberatung	592.263,00 €	- 554.574,00 €	- €	- €	- 37.689,00 €	- €
Kinder und Jugendtelefon	48.297,00 €	- €	- 14.861,40 €	- €	- 28.335,60 €	- 5.100,00 €
Eheberatung	63.331,80 €	- 15.738,60 €	- €	- €	- 29.233,20 €	- 18.360,00 €
Schwangeren-Konfliktberatung	101.357,40 €	- 20.879,40 €	- 75.571,80 €	- €	- 4.906,20 €	0,00 €
Spenden	18.360,00 €	- €	- €	- €	- €	- 18.360,00 €
Schuldnerberatung	279.357,60 €	- 86.700,00 €	- 117.300,00 €	- €	- 65.157,60 €	- 10.200,00 €
Knappe Kassen	77.632,20 €	- €	- €	- €	- €	- 77.632,20 €
Bahnhofsmision	55.916,40 €	- 4.722,60 €	- €	- €	- 33.853,80 €	- 17.340,00 €
Gesundheitsmobil	89.964,00 €	- €	- €	- €	- 23.664,00 €	- 66.300,00 €
Gesamt	11.860.071,00 €	- 7.754.069,75 €	- 207.733,20 €	- 425.819,00 €	- 500.000,00 €	- 2.972.449,05 €

Finanzierung Gemeindediakonie Lübeck i. e. S. Plan 2023						
Gemeindediakonie Lübeck gGmbH	Haushaltsvolumen	Hansestadt Lübeck	Land S-H	Bund	Kirchensteuer	sonstige
Geschäftsstelle/Diakoniepastor	278.530,00 €	- €	- €	- €	- 31.000,00 €	- 247.530,00 €
Migrationsberatung (MBE)	85.780,00 €	- €	- €	- 50.000,00 €	- 35.780,00 €	- €
Jugendmigrationsdienst (JMD)	315.940,00 €	- €	- €	- 280.350,00 €	- 35.590,00 €	- €
Respekt Coaches	99.040,00 €	- €	- €	- 88.100,00 €	- 10.940,00 €	- €
Sprachpartner und Lotzen	59.440,00 €	- €	- €	- €	- 22.440,00 €	- 37.000,00 €
Beratung für Familienzusammenführung	39.010,00 €	- €	- €	- €	- €	- 39.010,00 €
Hilfen für Erziehung	491.600,00 €	- 449.980,00 €	- €	- €	- 17.360,00 €	- 24.260,00 €
Gemeindediakonie Lübeck e. V.						
Verwaltung*	1.283.980,00 €	- €	- €	- €	- €	- 1.283.980,00 €
Vorstand	25.070,00 €	- €	- €	- €	- €	- 25.070,00 €
Mitarbeitervertretung**	138.180,00 €	- €	- €	- €	- €	- 138.180,00 €
Qualitätsmanagement**	109.820,00 €	- €	- €	- €	- €	- 109.820,00 €
Datenschutz**	32.700,00 €	- €	- €	- €	- €	- 32.700,00 €
Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising	200.830,00 €	- €	- €	- €	- €	- 200.830,00 €
Bereichsleitung Migration	34.210,00 €	- €	- €	- €	- 34.210,00 €	- €
Haus der Diakonie	101.500,00 €	- €	- €	- €	- 3.400,00 €	- 98.100,00 €
Unter dem Regenbogen (Gebäude)	78.250,00 €	- €	- €	- €	- €	- 78.250,00 €
Bäckerstraße	41.890,00 €	- €	- €	- €	- €	- 41.890,00 €
Fahrzeuge	4.000,00 €	- €	- €	- €	- 3.000,00 €	- 1.000,00 €
Obdach und Asyl	6.669.010,00 €	- 6.270.790,00 €	- €	- €	- 87.810,00 €	- 310.410,00 €
Erziehungsberatung	580.650,00 €	- 543.700,00 €	- €	- €	- 36.950,00 €	- €
Kinder und Jugendtelefon	47.350,00 €	- €	- 14.570,00 €	- €	- 27.780,00 €	- 5.000,00 €
Eheberatung	62.090,00 €	- 15.430,00 €	0	- €	- 28.660,00 €	- 18.000,00 €
Schwangeren-Konfliktberatung	99.370,00 €	- 20.470,00 €	- 74.090,00 €	- €	- 4.810,00 €	- €
Spenden	18.000,00 €	0	- €	- €	- €	- 18.000,00 €
Schuldnerberatung	273.880,00 €	- 85.000,00 €	- 115.000,00 €	- €	- 63.880,00 €	- 10.000,00 €
Knappe Kassen	76.110,00 €	- €	- €	- €	- €	- 76.110,00 €
Bahnhofsmision	54.820,00 €	- 4.630,00 €	- €	- €	- 33.190,00 €	- 17.000,00 €
Gesundheitsmobil	88.200,00 €	- €	- €	- €	- 23.200,00 €	- 65.000,00 €
Gesamt	11.389.250,00 €	- 7.390.000,00 €	- 203.660,00 €	- 418.450,00 €	- 500.000,00 €	- 2.877.140,00 €

Übersicht

Baumaßnahmen

und

Bauunterhaltung der Kirchenkreisgebäude

Maßnahmenliste für geplante Baumaßnahmen und Bauunterhaltung der Kirchenkreisgebäude im Bauhaushalt 2023 und 2024

Nr.	Ort	Objekt	Kostenträger Nr.	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Geplante Baukosten	Zuschüsse KK aus vorherigen HH / KKR-Beschlüssen	Mittel KG	Zuschuss KK (=)	Personalkosten-zuschuss KBH
Kirchenkreisgebäude									
1	Petriforum RZ								
1a	Petriforum RZ		202201	Sanierung Regenentwässerung Schragenstr. / Markt	10.000,00 €				
1b	Petriforum RZ		202202	Installation Vogelschutz Balkone Hintereingang	10.000,00 €				
1c	Petriforum RZ		202203	Austausch T30 Türen KG					
1d	Petriforum RZ		202204	Fassadenanstrich Westseite					
1e	Petriforum RZ		202205	Fassadenanstrich Nord- u. Ostseite					
2	Bäckerstrasse 3-5								
2a	Bäckerstrasse 3-5	Neubau		Dachreparaturen / Abdichtungen	15.000,00 €				
3	Pleskowstr.4 Lübeck								
4	Marienstrasse 5 RZ								
4a	Marienstrasse 5 RZ			Dachreparatur / Anstrich Unterschlag	10.000,00 €				
5	Marienstrasse 7 RZ			gehört dem KK Überlassg. an KG St. Petri RZ					
6	Bäk, Am Hasselholt 1			verpachtet an Vorwerker Diakonie					
7	Klein Grönau Kapelle								
8	Kuckucksruf 27			Sanierung Garage (Boden+ Wände)	11.000,00 €				
9	St. Petri Lübeck								
10	St. Petri-Werkhaus Lübeck								
10a	St. Petri-Werkhaus Lübeck			Fenstergitter als Einbruchschutz	3.500,00 €				
11	Stadtweide 37			Sanierung des Kellers - Wände (zurückgestellt)					
12	Stadtweide 57			Sanierung des gesamten Hauses (zurückgestellt)					
13	Stadtweide 59			Sanierung des Kellers - Wände (zurückgestellt)					
14	Strecknitzer Tannen 45								
15	Lauenburg, Hohler Weg 2								
15a	Lauenburg, Hohler Weg 2		202206	Umbau EDV Anlage	30.000,00 €				
15b	Lauenburg, Hohler Weg 2		202207	Kostensteigerung: Erneuerung der Heizungsanlage von Öl nun auf Pellets	30.000,00 €				
15c	Lauenburg, Hohler Weg 2		202208	Ertüchtigung Brandschutz gesamtes Gebäude					
15d	Lauenburg, Hohler Weg 2		202209	Ertüchtigung der Elektroanlage					
16	Geesthacht, Siedlerweg 22								
Summe Kirchenkreisgebäude					119.500,00 €	0,00 €			

Maßnahmenliste für geplante Baumaßnahmen und Bauunterhaltung der Kirchenkreisgebäude im Bauhaushalt 2023 und 2024

Nr.	Ort	Entnahme Rücklagen	Stand Rücklagen	Noch zu bewilligen bzw. zu beantragen						Bauunterhaltung
				Zuschuss aus dem Klimafonds	Anteil LKA der Nordkirche	Anteil Kita	Lübecker Stiftungen	Förderverein / Sonderfonds	Sonstige Stiftungen/ Drittmittel	
Kirchenkreisgebäude										
1	Petriforum RZ		687.000,00 €							40.000,00 €
1a	Petriforum RZ	18.000,00 €								
1b	Petriforum RZ	8.000,00 €								
1c	Petriforum RZ	6.000,00 €								
1d	Petriforum RZ	25.000,00 €								
1e	Petriforum RZ	30.000,00 €								
2	Bäckerstrasse 3-5		248.000,00 €							40.000,00 €
2a	Bäckerstrasse 3-5	35.000,00 €								
3	Pleskowstr.4 Lübeck		13.357,30 €							5.000,00 €
4	Marienstrasse 5 RZ		49.746,24 €							3.000,00 €
4a	Marienstrasse 5 RZ	15.000,00 €								
5	Marienstrasse 7 RZ									
6	Bäk, Am Hasselholt 1									
7	Klein Grönau Kapelle		110.186,41 €							1.500,00 €
8	Kuckucksruf 27		21.744,54 €							1.200,00 €
9	St. Petri Lübeck		479.628,54 €							55.000,00 €
10	St. Petri-Werkhaus Lübeck		35.868,12 €							3.000,00 €
10a	St. Petri-Werkhaus Lübeck	4.500,00 €								
11	Stadtweide 37		77.100,97 €							1.000,00 €
12	Stadtweide 57		96.852,77 €							1.000,00 €
13	Stadtweide 59		107.317,22							1.000,00 €
14	Strecknitzer Tannen 45		148.923,37 €							1.300,00 €
15	Lauenburg, Hohler Weg 2									15.000,00 €
15a	Lauenburg, Hohler Weg 2	20.000,00 €								
15b	Lauenburg, Hohler Weg 2	30.000,00 €								
15c	Lauenburg, Hohler Weg 2	10.000,00 €								
15d	Lauenburg, Hohler Weg 2	15.000,00 €								
16	Geesthacht, Siedlerweg 22									5.000,00 €
Summe Kirchenkreisgebäude		216.500,00 €	2.075.725,48 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €	168.000,00 €

Stellenpläne

Ev.-Luth. Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg

1.) Der Pfarrstellenplan liegt derzeit aufgrund des Regionen-Prozesses noch nicht vor.

2.) Stellenplan

Auszug

aus dem Protokoll der 8. Sitzung
der II. Kirchenkreissynode des Ev.-Luth. Kirchenkreises Lübeck-Lauenburg
vom 21. September 2020

Zu der heutigen Sitzung ist vom Präses rechtzeitig unter Angabe der Tagesordnung schriftlich eingeladen worden.

Es sind 55 Mitglieder erschienen.

Die II. Kirchenkreissynode des Ev.-Luth. Kirchenkreises Lübeck-Lauenburg besteht aus 66 Mitgliedern. Die Versammlung ist demnach beschlussfähig.

Die Sitzung wird vor Eintritt in die Tagesordnung mit Gottes Wort und Gebet eröffnet.

Beginn der Sitzung 15.33 Uhr.

8. Projekt „Kirche 2030“						
8.1 Pfarrstellen-Verteilungsplan						
Beschluss (47 Ja-Stimmen; 6 Nein-Stimmen; 2 Enthaltungen): Die Kirchenkreissynode beschließt:						
1. Als Ergänzung des gültigen Pfarrstellenplans (Laufzeit: 2017-2021) wird der Pfarrstellen-Verteilungsplan für die Regionen beschlossen:						
	IST	PLAN	PROGN	PROGN	PROGN	PROGN
	2015	2017	2023	2026	2029	2030
Maximum PersPFG	100,3	113,70	85,46	75,92	66,38	63,2
			Plan 21-	Plan 24-	Plan 27-	Plan
			23	26	29	2030
Kirchenkreis übergemeindlich	9,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Dienste & Werke	14,00	10,75	6,75	4,25	4,25	4,25
Gemeindepfarrstellen	85,2	60,21	54,67	47,63	44,45	44,45
Propstei HL	39,95	28,2	25,6	22,3	20,8	20,8
Propstei RZ	45,25	32,0	29,0	25,3	23,6	23,6
Vertretung inkl Sabbatical	5	11	11	11	11	11
		Plan	Plan 21-	Plan 24-	Plan 27-	Plan
		2017	23	26	29	2030
Propstei RZ	8,50	6,00	5,50	4,75	4,50	4,50
Region 1	7,75	5,50	5,00	4,25	4,00	4,00
Region 2	6,75	4,75	4,25	3,75	3,50	3,50
Region 3	6,75	4,75	4,25	3,75	3,50	3,50
Region 4	8,75	6,25	5,50	5,00	4,50	4,50
Region 5	6,75	4,75	4,25	3,75	3,50	3,50
Sachsenwald		Plan	Plan 21-	Plan 24-	Plan 27-	Plan
Propstei HL		2017	23	26	29	2030

Innenstadt	7,25	5,00	4,75	4,00	3,75
Nord	6,00	4,25	3,75	3,25	3,25
Ost	7,75	5,50	5,00	4,25	4,00
Süd-Ost	7,50	5,25	4,75	4,25	4,00
Süd-West	2,50	1,75	1,50	1,50	1,25
West	8,95	6,25	5,75	5,00	4,75
Regionen inkl. Vertretung	90,20	71,00	65,25	58,50	55,50
KK und DuW	23,50	14,25	10,25	7,75	7,75
<p>2. Dieser gilt für die Jahre 2021-2023.</p> <p>3. Die Soll-Verteilungszahlen für die Folgejahre sind gemäß den dem Kirchenkreis von der Nordkirche zugeteilten Vollbeschäftigungseinheiten ggf. anzupassen.</p> <p>4. "Interne" Besetzungen (Wechsel innerhalb des KK-LL) sind möglich, wenn das Verteilungs-IST in der jeweiligen Region unter das errechnete SOLL fällt.</p> <p>5. Gegenseitige Wechsel einer/s Pastors/in mit einer Person aus einer anderen "Personalplanungseinheit" (anderer Kirchenkreis, Hauptbereiche oder landeskirchliche Ebene) ist gemäß PPfG nur möglich, wenn das Verteilungs-IST in der jeweiligen Region unter das errechnete Soll fällt. In Einzelfällen sind auch Wechsel innerhalb des Kirchenkreises aufgrund persönlicher Belange eines Pastors/einer Pastorin in Absprache mit dem Personaldezernat der Nordkirche und der zuständigen Pröpstin möglich.</p> <p>6. Ein Anspruch auf Vertretung vakanter Pfarrstellen z.B. durch Vertretungspastor:innen des Kirchenkreises besteht, wenn innerhalb der Region das Verteilungs-IST unter den ermittelten Soll-Wert gefallen ist.</p> <p>7. Tritt in einer Region eine dauerhafte Vakanz ("ruhende Pfarrstelle") ein, ist in der Region ein umfassendes neues Konzept für die Arbeit der Pastor:innen zu entwickeln. Dazu bilden die Regionen im Ereignisfall ein Gremium aus KGR-Mitgliedern und dem regionalen Pfarrteam unter Beteiligung der zuständigen Pröpstin. Die Befugnisse des Gremiums werden vertraglich zwischen den KGRs geregelt. Das Gremium hat die Aufgabe, die Arbeit der Pastor:innen innerhalb der Region angemessen zu organisieren. Hierbei ist insbesondere auf Verlässlichkeit, klare Zuständigkeiten und Beziehungspflege zu achten.</p>					

V. g. u.

gez: Hagen Sommerfeldt
(Präses)

gez. Sandra Jäkel
(Protokollantin)

Die Richtigkeit des Auszugs wird beglaubigt:

L.S.

Christine Buller-Reinartz
(Verwaltungsleiterin)

Lübeck, 19. Oktober 2020

Verfügung/en:

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. L Ka zK + zwV | 6. KGs zK → ✓ |
| 2. L ID zK | 7. V Ba zK |
| 3. LKA über L ID zK + zwV | 8. V Lo zK |
| 4. L Ei zK + zwV | 9. V Schle zK |
| 5. L MK zK | 10. Akte 2.0.2 zdA |

Sollstellenplan 2023

KKLL-Leitung + Verw.

ORG-EINHEIT	ORGANISATIONSEINHEIT	STELLE	BUK	KST	DA	BEZEICHNUNG	EINGRUPP	STATUS	STELLEN-SOLL	ARBEITS-ZEIT	PLANKOSTEN	EINGRUPP VJ	STELLEN-SOLL VJ	ARBEITS-ZEIT VJ	KW
10	Allgemeiner kirchlicher Dienst	01	0001	021000	01	Kirchenmusiker/in -B-	K 10	Abt. 02 Fallgr. a	1,000	39,00	80.950,00 €	K 10	1,000	39,00	
		02	0003	722001	03	Kirchenkreiskantor/in	K 11	Abt. 02	0,250	9,75	20.600,00 €	K 11	0,250	9,75	
		03	0003	722001	03	Kirchenkreiskantor/in	K 10	Abt. 02	0,750	29,25	26.950,00 €	K 10	0,750	29,25	
		04	0003	722001	03	Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)	FSJ Bezüge		1,000	39,00	0,00 €	FSJ Bezüge	1,000	39,00	
		05	0003	722011	01	Kirchenmusiker/in -B-	K 10	Abt. 02 Fallgr. a	1,000	39,00	68.000,00 €	K 10	1,000	39,00	
		06	0003	722001	01	Kirchenmusiker/in -B-	K 10	Abt. 02 Fallgr. a	1,000	39,00	80.700,00 €	K 10	1,000	39,00	
		07	0003	720002	91	Präventionsbeauftragte/r	K 12	Abt. 01	1,000	39,00	86.300,00 €	K 12	1,000	39,00	
		08	0003	720002	46	Sekretär/in Prävention	K 6	Abt. 01	0,500	19,50	24.200,00 €	K 6	0,500	19,50	
		09	0003	722008	46	Beauftragte/r Kirche und Kultur	K 10	Abt. 01	1,000	39,00	68.250,00 €	K 10	1,000	39,00	
		15	0006	614101	04	Mitarbeiter/in im Verkündigungsdienst	K 12	Abt. 01	0,308	12,00	16.500,00 €	K 12	0,308	12,00	
	Gesamtergebnis								7,808	304,50	472.450,00 €		7,808	304,50	
Erläuterungen:															
10	Allg. Kirchlicher Dienst	01	Die Refinanzierung der Personalkosten erfolgt durch die Kirchengemeinden - Propstei Lübeck - .												
		05	Die Finanzierung der Personalkosten (50%) erfolgt 2019 - 2023 aus der Sonderrücklage für innovative gemeindeübergreifende Projekte in der Propstei Lübeck												
			und die Kirchengemeinde St. Mattäi (50%).												
		06	Die Finanzierung der Personalkosten erfolgt aus dem Gemeinschaftsanteil.												

Sollstellenplan 2023

KKR Lübeck-Lauenburg

ORG-EINHEIT	ORGANISATIONSEINHEIT	STELLE	BUK	KST	DA	BEZEICHNUNG	EINGRUPP	STATUS	STELLEN-SOLL	ARBEITS-ZEIT	PLANKOSTEN	EINGRUPP VJ	STELLEN-SOLL VJ	ARBEITS-ZEIT VJ	KW
20	Geistliche Leitung	10	0003	750001	46	Referent/in Pröpstin	K 11	Abt. 01	1,000	39,00	91.550,00 €	K 11	1,000	39,00	
		11	0003	750001	46	Sekretär/in	K 7	Abt. 01	1,000	39,00	71.450,00 €	K 7	1,000	39,00	
		12	0003	750002	46	Referent/in Pröpstin	K 11	Abt. 01	1,000	39,00	0,00 €	K 11	1,000	39,00	
		13	0003	750002	46	Projektassistenz und Sekretariat	K 7	Abt. 01	1,000	39,00	55.050,00 €	K 7	1,000	39,00	
		14	0003	750001	46	Sekretariatsassistenz pröpstliche Person	K 5	Abt. 01	0,250	9,75	11.850,00 €	K 5	0,250	9,75	
		14	0003	750002	46	Sekretariatsassistenz pröpstliche Person	K 5	Abt. 01	0,250	9,75	11.850,00 €	K 5	0,250	9,75	
		15	0003	764004	46	Geschäftsstelle Petri-Forum	K 7	Abt. 01	1,000	39,00	62.750,00 €	K 7	1,000	39,00	
		16	0003	411000	46	Leiter/in Medienabteilung	K 12	Abt. 01	0,769	30,00	68.900,00 €	K 12	0,769	30,00	
		17	0003	411000	46	Angestellte/r Korrespondenz	K 10	Abt. 01	1,462	57,00	106.950,00 €	K 10	1,410	55,00	
		18	0003	411000	46	Angestellte/r	K 8	Abt. 01	0,513	20,00	33.750,00 €	K 8	0,513	20,00	
		19	0003	411000	46	Redaktionsassistenz Medienabteilung	K 6	Abt. 01	0,769	30,00	41.800,00 €	K 6	0,769	30,00	
		21	0003	411000	46	Angestellte/r	K 6	Abt. 01	0,308	12,00	15.500,00 €	K 6	0,308	12,00	
		23	0003	440000	46	Fundraiser/in	K 11	Abt. 01	0,769	30,00	30.450,00 €	K 11	0,513	20,00	
		24	0003	440000	46	Angestellte/r Öffentlichkeitsarbeit	K 10	Abt. 01	0,256	10,00	0,00 €	K 10	0,256	10,00	
		25	0003	440000	46	Angestellte/r	K 6	Abt. 01	0,256	10,00	13.050,00 €	K 6	0,256	10,00	
		26	0001	826001	35	Hausmeister/in	K 5	Abt. 01	0,385	15,00	0,00 €	K 5	0,385	15,00	
		27	0001	826001	36	Raumpfleger/in	K 2	Abt. 01	0,410	16,00	18.300,00 €	K 2	0,410	16,00	
		28	0001	826001	36	Raumpfleger/in	K 2	Abt. 01	0,513	20,00	22.750,00 €	K 2	0,513	20,00	
21	Geistliche Leitung - Revision / Arbeitssicherheit	31	0003	770000	46	Revisor/in	K 10	Abt. 01	0,212	8,25	0,00 €	K 10	0,212	8,25	
	Gesamtergebnis								12,121	472,75	655.950,00 €		11,814	460,75	
Erläuterungen:															

Sollstellenplan 2023

KKLL-Leitung + Verw.

ORG-EINHEIT	ORGANISATIONSEINHEIT	STELLE	BUK	KST	DA	BEZEICHNUNG	EINGRUPP	STATUS	STELLEN-SOLL	ARBEITS-ZEIT	PLANKOSTEN	EINGRUPP VJ	STELLEN-SOLL VJ	ARBEITS-ZEIT VJ	KW
30	KKV / Verwaltungsleitung	33	0003	764000	80	Leiter/in der Verwaltung	KBesG A15		0,923	36,00	73.800,00 €	KBesG A15	0,923	36,00	
		34	0003	764000	46	Sekretär/in Verwaltungsleitung	K 7	Abt. 01	1,000	39,00	69.350,00 €	K 7	1,000	39,00	
		35	0003	764000	46	Sekretariatsassistentz Verwaltungsleitung	K 5	Abt. 01	0,500	19,50	23.700,00 €	K 5	0,500	19,50	
		36	0003	710000	46	Angestellte/r KK-Geschäftsstelle	K 8	Abt. 01	0,250	9,75	18.400,00 €	K 8	0,250	9,75	
		36	0003	720000	46	Angestellte/r KK-Geschäftsstelle	K 8	Abt. 01	0,250	9,75	18.400,00 €	K 8	0,250	9,75	
		36	0003	764000	46	Angestellte/r KK-Geschäftsstelle	K 8	Abt. 01	0,250	9,75	18.400,00 €	K 8	0,250	9,75	
		39	0003	764000	46	Angestellte/r Controlling	K 12	Abt. 01	1,000	39,00	99.100,00 €	K 12	0,769	30,00	
		40	0003	764006	46	Fundraiser/in	K 11	Abt. 01	3,500	136,50	278.500,00 €	K 11	3,500	136,50	
		41	0003	764006	46	Angestellte/r Geschäftsstelle Fundraising	K 9	Abt. 01	1,000	39,00	69.750,00 €	K 9	1,000	39,00	
		42	0003	764002	46	Angestellte/r IT Manager/in	K 12	Abt. 01	2,000	78,00	196.100,00 €	K 12	2,000	78,00	
		43	0003	764000	46	Techn. Angestellte/r	K 10	Abt. 01	0,500	19,50	37.250,00 €	K 10	0,500	19,50	
		65	0003	764000	46	Angestellte/r	K 9	Abt. 01	0,256	10,00	0,00 €	K 9	0,256	10,00	
31	KKV / Allgemeine Verwaltung	46	0003	764000	46	Abteilungsleitung / stellv. Verwaltungsleitung	K 12	Abt. 01	0,897	35,00	89.900,00 €	K 12	0,897	35,00	
		51	0003	764000	46	Angestellte/r	K 6	Abt. 01	3,539	138,00	148.600,00 €	K 6	3,539	138,00	
		52	0003	764000	46	Angestellte/r	K 5	Abt. 01	1,359	53,00	70.950,00 €	K 5	1,359	53,00	
		54	0003	764000	46	Angestellte/r	K 3	Abt. 01	0,205	8,00	8.700,00 €	K 3	0,205	8,00	
		56	0003	764000	46	Angestellte/r	K 2	Abt. 01	0,769	30,00	30.600,00 €	K 1	0,769	30,00	
		57	0003	764000	44	Auszubildende/r	TV Ausbildung		2,000	78,00	39.750,00 €	TV Ausbildung	2,000	78,00	
		58	0003	764001	39	Hauswirtschafter/in	K 2	Abt. 01	1,539	60,00	38.000,00 €	K 2	1,539	60,00	
		59	0001	826002	35	Hausmeister/in	K 5	Abt. 01	1,000	39,00	55.900,00 €	K 5	1,000	39,00	
32	KKV / Kindertagesstätten	33	0003	764005	80	Leiter/in der Verwaltung	KBesG A15		0,051	2,00	4.100,00 €	KBesG A15	0,051	2,00	
		36	0003	764005	46	Angestellte/r KK-Geschäftsstelle	K 8	Abt. 01	0,122	4,75	8.950,00 €	K 8	0,122	4,75	
		46	0003	764005	46	Abteilungsleitung / stellv. Verwaltungsleitung	K 12	Abt. 01	0,051	2,00	5.150,00 €	K 12	0,051	2,00	
		62	0003	764005	46	Abteilungsleitung	K 12	Abt. 01	0,256	10,00	26.050,00 €	K 12	0,256	10,00	
		66	0003	764005	46	Angestellte/r	K 8	Abt. 01	3,590	140,00	199.650,00 €	K 8	3,590	140,00	

ORG-EINHEIT	ORGANISATIONSEINHEIT	STELLE	BUK	KST	DA	BEZEICHNUNG	EINGRUPP	STATUS	STELLEN-SOLL	ARBEITS-ZEIT	PLANKOSTEN	EINGRUPP VJ	STELLEN-SOLL VJ	ARBEITS-ZEIT VJ	KW
		69	0003	764005	46	Angestellte/r	K 6	Abt. 01	2,526	98,50	216.350,00 €	K 6	2,526	98,50	
		72	0003	764005	46	Abteilungsleitung	K 12	Abt. 01	0,051	2,00	4.250,00 €	K 12	0,051	2,00	
		76	0003	764005	46	Angestellte/r	K 8	Abt. 01	4,000	156,00	249.600,00 €	K 8	4,000	156,00	
		77	0003	764005	46	Angestellte/r	K 7	Abt. 01	0,359	14,00	21.050,00 €	K 7	0,359	14,00	
		82	0003	764005	81	Techn. Angestellte/r	K 10	Abt. 01	1,000	39,00	62.650,00 €	K 10	1,000	39,00	
33	KKV / Friedhofsangelegenheiten	33	0003	764008	80	Leiter/in der Verwaltung	KBesG A15		0,051	2,00	4.100,00 €	KBesG A15	0,051	2,00	
		36	0003	764008	46	Angestellte/r KK-Geschäftsstelle	K 8	Abt. 01	0,128	5,00	9.450,00 €	K 8	0,128	5,00	
		43	0003	764008	46	Angestellte/r Friedhofsangelegenheiten	K 8	Abt. 01	1,000	39,00	47.550,00 €	K 8	1,000	39,00	
		46	0003	764008	46	Abteilungsleitung / stellv. Verwaltungsleitung	K 12	Abt. 01	0,051	2,00	5.150,00 €	K 12	0,051	2,00	
		65	0003	764008	46	Angestellte/r	K 9	Abt. 01	0,744	29,00	0,00 €	K 9	0,744	29,00	
		66	0003	764008	46	Angestellte/r	K 8	Abt. 01	0,603	23,50	48.750,00 €	K 8	0,603	23,50	
35	KKV / Finanzabteilung	62	0003	764000	46	Abteilungsleitung	K 12	Abt. 01	0,744	29,00	75.550,00 €	K 12	0,744	29,00	
		66	0003	764000	46	Angestellte/r	K 8	Abt. 01	14,641	571,00	945.300,00 €	K 8	13,641	532,00	
		67	0003	764007	46	Angestellte/r Stiftungswesen	K 8	Abt. 01	0,615	24,00	40.850,00 €	K 8	0,615	24,00	
		69	0003	764000	46	Angestellte/r	K 6	Abt. 01	5,231	204,00	250.000,00 €	K 6	5,231	204,00	
36	KKV / Personalabteilung	72	0003	764000	46	Abteilungsleitung	K 12	Abt. 01	0,949	37,00	79.150,00 €	K 12	0,949	37,00	
		73	0003	764000	46	Stellv. Abteilungsleitung	K 11	Abt. 01	1,000	39,00	90.200,00 €	K 11	1,000	39,00	
		76	0003	764000	46	Angestellte/r	K 8	Abt. 01	3,180	124,00	235.150,00 €	K 8	3,180	124,00	
		77	0003	764000	46	Angestellte/r	K 7	Abt. 01	0,513	20,00	30.000,00 €	K 7	0,513	20,00	
37	KKV / Liegenschaftsabteilung	80	0003	764000	46	Leitung Liegenschaftsabteilung	K 12	Abt. 01	1,000	39,00	96.000,00 €	K 12	1,000	39,00	
		82	0003	764000	46	Angestellte/r	K 8	Abt. 01	4,000	156,00	255.450,00 €	K 8	3,000	117,00	
		83	0003	764000	46	Angestellte/r	K 7	Abt. 01	1,269	49,50	87.550,00 €	K 7	0,769	30,00	
38	KKV / Bauabteilung	85	0003	764000	81	Abteilungsleitung	K 12	Abt. 01	1,000	39,00	107.650,00 €	K 12	1,000	39,00	
		86	0003	764000	81	Techn. Angestellte/r / stellv. Abteilungsleitung	K 11	Abt. 01	1,000	39,00	97.500,00 €	K 11	1,000	39,00	
		87	0003	764000	81	Techn. Angestellte/r	K 10	Abt. 01	3,000	117,00	230.800,00 €	K 10	3,000	117,00	
		87	0003	764011	81	Techn. Angestellte/r	K 10	Abt. 01	0,500	19,50	40.750,00 €		0,000	0,00	
		87	0003	764012	81	Techn. Angestellte/r	K 10	Abt. 01	0,500	19,50	40.750,00 €		0,000	0,00	

ORG-EINHEIT	ORGANISATIONSEINHEIT	STELLE	BUK	KST	DA	BEZEICHNUNG	EINGRUPP	STATUS	STELLEN-SOLL	ARBEITS-ZEIT	PLANKOSTEN	EINGRUPP VJ	STELLEN-SOLL VJ	ARBEITS-ZEIT VJ	KW
		89	0003	764012	81	Techn. Angestellte/r	K 7	Abt. 01	0,500	19,50	34.500,00 €		0,000	0,00	
		91	0003	764000	46	Angestellte/r Sekretariat	K 6	Abt. 01	1,000	39,00	50.900,00 €	K 6	1,000	39,00	
		92	0003	764000	46	Angestellte/r	K 7	Abt. 01	0,603	23,50	34.500,00 €	K 7	0,103	4,00	
		94	0003	764009	81	Angestellte/r Klimaschutz	K 10	Abt. 01	1,128	44,00	84.000,00 €	K 10	0,628	24,50	
		95	0003	764010	82	Hüttenmeister/in	K 8	Abt. 01	1,000	39,00	64.750,00 €	K 8	1,000	39,00	
		96	0003	764010	82	Handwerker/in / stellv. Hüttenmeister/in	K 7	Abt. 01	1,000	39,00	62.850,00 €	K 7	1,000	39,00	
		97	0003	764010	82	Handwerker/in	K 6	Abt. 01	7,000	273,00	385.450,00 €	K 6	7,000	273,00	
		98	0003	764010	44	Auszubildende/r	TV Ausbildung		1,000	39,00	18.800,00 €	TV Ausbildung	1,000	39,00	
		99	0003	764010	72	FSJ in der Denkmalpflege	FSJ Bezüge		2,000	78,00	9.600,00 €	FSJ Bezüge	2,000	78,00	
	Gesamtergebnis								91,692	3576,00	5.745.950,00 €		81,859	3192,50	
Erläuterungen:															
30	KKV / Verwaltungsleitung	39	Die Projektstelle "Konzeptentwicklung" wird umbenannt in "Controlling" und mit 39,00 Wochenstunden ab 01.01.2023 ausgewiesen.												
37	KKV / Liegenschaftsabteilung	82	Erweiterung um 39,00 Wochenstunden für Weiterentwicklung von Gebäudekonzepten ab 01.01.2023 (Synodenbeschluss vom 26.09.2022).												
		83	Erweiterung um 19,50 Wochenstunden für Zusatzbedarf im Bereich der Digitalisierung ab 01.01.2023 (Synodenbeschluss vom 26.09.2022).												
38	KKV / Bauabteilung	87	Erweiterung um 19,50 Wochenstunden für Weiterentwicklung von Gebäudekonzepten ab 01.01.2023 (Synodenbeschluss vom 26.09.2022).												
		87	Erweiterung um 19,50 Wochenstunden für Zusatzbedarf Baubegleitung ab 01.01.2023 (Synodenbeschluss vom 26.09.2022).												
		89	Neue Planstelle für Zusatzbedarf Baubegleitung ab 01.01.2023 mit 19,50 Wochenstunden (Synodenbeschluss vom 26.09.2022).												
		92	Erweiterung um 19,50 Wochenstunden für Zusatzbedarf im Bereich der Digitalisierung ab 01.01.2023 (Synodenbeschluss vom 26.09.2022).												

Sollstellenplan 2023

Dienste und Werke

ORG-EINHEIT	ORGANISATIONSEINHEIT	STELLE	BUK	KST	DA	BEZEICHNUNG	EINGRUPP	STATUS	STELLEN-SOLL	ARBEITS-ZEIT	PLANKOSTEN	EINGRUPP VJ	STELLEN-SOLL VJ	ARBEITS-ZEIT VJ	KW
40	Besonderer Kirchlicher Dienst	01	0002	760000	46	Assistenz Dienste & Werke	K 6	Abt. 01	0,750	29,25	54.700,00 €	K 6	0,750	29,25	
41	Jugendpfarramt	05	0002	112000	80	Leiter/in Jugendpfarramt	K 12	Abt. 01	1,000	39,00	101.800,00 €	K 12	1,000	39,00	
		06	0002	112000	83	Angestellte/r Bildung im Jugendpfarramt	K 10	Abt. 01	1,000	39,00	88.400,00 €	K 10	1,000	39,00	
		07	0002	112000	46	Sekretär/in	K 5	Abt. 01	0,590	23,00	29.650,00 €	K 5	0,590	23,00	
		08	0002	112000	71	Bundesfreiwilligendienst / FSJ	Entgelt gem. Beschäftigung		1,000	39,00	0,00 €	Entgelt gem. Beschäftigung	1,000	39,00	
		09	0002	112000	73	Praktikant/in	Praktikantentgelt		1,000	39,00	0,00 €	Praktikantentgelt	1,000	39,00	
		15	0002	112007	83	Diakon/in	K 9	Abt. 02 Fallgr. b	1,000	39,00	66.600,00 €	K 9	1,000	39,00	
		16	0002	112007	83	Diakon/in	K 9	Abt. 02 Fallgr. b	1,000	39,00	67.650,00 €	K 9	1,000	39,00	
		17	0002	112007	83	Diakon/in	K 9	Abt. 02 Fallgr. b	1,000	39,00	28.050,00 €	K 9	1,000	39,00	
		18	0002	112007	83	Diakon/in	K 9	Abt. 02 Fallgr. b	1,000	39,00	63.950,00 €	K 9	1,000	39,00	
		19	0002	112007	83	Diakon/in	K 9	Abt. 02 Fallgr. b	1,000	39,00	63.950,00 €	K 9	1,000	39,00	
		20	0002	112007	83	Diakon/in	K 9	Abt. 02 Fallgr. b	1,000	39,00	52.200,00 €	K 9	1,000	39,00	
		21	0002	112007	83	Diakon/in	K 9	Abt. 02 Fallgr. b	1,000	39,00	63.950,00 €	K 9	1,000	39,00	
		22	0002	112007	83	Diakon/in	K 9	Abt. 02 Fallgr. b	1,000	39,00	63.950,00 €	K 9	1,000	39,00	
		23	0002	112007	83	Diakon/in	K 9	Abt. 02 Fallgr. b	1,000	39,00	28.050,00 €	K 9	1,000	39,00	
		24	0002	112007	83	Diakon/in	K 9	Abt. 02 Fallgr. b	1,000	39,00	63.950,00 €	K 9	1,000	39,00	
		25	0002	112007	83	Diakon/in - Springerstelle -	K 9	Abt. 02 Fallgr. b	1,000	39,00	63.950,00 €		0,000	0,00	
42	Fachstelle Ökumene & Gerechtigkeit	30	0002	370010	80	Leitung Frauenarbeit	K 11	Abt. 01	1,000	39,00	88.400,00 €	K 11	1,000	39,00	
		31	0002	370000	46	Sekretär/in Frauenarbeit	K 5	Abt. 01	0,907	35,40	53.100,00 €	K 5	0,907	35,40	
		32	0002	370011	46	Sekretär/in Müttergenesung	K 5	Abt. 01	0,513	20,00	24.100,00 €	K 5	0,513	20,00	
		33	0002	349001	46	Sekretär/in Beirat Ökumene	K 5	Abt. 01	0,077	3,00	0,00 €	K 5	0,077	3,00	
		35	0002	370000	46	Angestellte/r	K 2	Abt. 01	0,066	2,55	3.100,00 €	K 1	0,066	2,55	
		36	0002	370000	71	Freiwilligendienst International	Entgelt gem. Beschäftigung		1,000	39,00	0,00 €	Entgelt gem. Beschäftigung	1,000	39,00	
		37	0002	370010	85	Übungsleiter/in	Pauschale		1,000	39,00	0,00 €	Pauschale	1,000	39,00	
		38	0002	370012	46	Angestellte/r	K 8	Abt. 01	0,949	37,00	0,00 €	K 8	0,949	37,00	KW

ORG-EINHEIT	ORGANISATIONSEINHEIT	STELLE	BUK	KST	DA	BEZEICHNUNG	EINGRUPP	STATUS	STELLEN-SOLL	ARBEITS-ZEIT	PLANKOSTEN	EINGRUPP VJ	STELLEN-SOLL VJ	ARBEITS-ZEIT VJ	KW
		41	0002	370020	80	Oekumenebeauftragte/r	K 12	Abt. 01	1,000	39,00	0,00 €	K 12	1,000	39,00	
43	Krankenhausseelsorge	45	0002	141001	01	Kirchenmusiker/in	K 5	Abt. 02 Fallgr. a	0,077	3,00	0,00 €	K 5	0,077	3,00	
		46	0002	141001	07	Hilfsküster/in	K 4	Abt. 02 Fallgr. b	0,135	5,25	4.000,00 €	K 4	0,135	5,25	
		48	0002	141001	46	Büchereihilfe	K 4	Abt. 01	0,141	5,50	6.600,00 €	K 4	0,141	5,50	
		50	0002	141002	07	Hilfsküster/in	K 4	Abt. 02 Fallgr. b	0,147	5,75	4.000,00 €	K 4	0,147	5,75	
		53	0002	141002	10	Diakion/in Krankenhausseelsorge	K 10	Abt. 01	0,500	19,50	45.050,00 €	K 10	0,500	19,50	
44	Telefonseelsorge	56	0002	147000	46	Sekretär/in	K 6	Abt. 01	0,513	20,00	31.050,00 €	K 6	0,513	20,00	
		57	0002	147000	36	Raumpfleger/in	K 2	Abt. 01	0,077	3,00	3.400,00 €	K 1	0,077	3,00	
		58	0002	147000	85	Übungsleiter/in	Pauschale		1,000	39,00	0,00 €	Pauschale	1,000	39,00	
45	Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt	60	0002	211000	86	Regionalleiter/in	K 10	Abt. 02	1,000	39,00	80.750,00 €	K 10	1,000	39,00	
47	Religionsgespräche / Religionsunterricht	65	0002	050000	88	Religionsgespräche an beruflichen Schulen	KBesG		1,000	39,00	0,00 €	KBesG	1,000	39,00	
		66	0002	050000	88	Religionslehrer/in	K 10	Abt. 01	5,154	201,00	401.800,00 €	K 10	5,154	201,00	
48	Trauerarbeit und Hospizseelsorge	70	0002	141003	46	Sekretär/in Trauerarbeit und Hospizseelsorge	K 5	Abt. 01	0,051	2,00	2.450,00 €	K 5	0,051	2,00	
49	St. Petri Lübeck	74	0024	525700	93	Angestellte/r	K 10	Abt. 01	0,250	9,75	20.200,00 €	K 10	0,250	9,75	
		75	0024	525700	94	Bereichsleitung Lift	K 9	Abt. 01	0,365	14,25	26.550,00 €	K 8	0,365	14,25	
		76	0024	525700	46	Angestellte/r Fundraising und Kooperation	K 10	Abt. 01	0,769	30,00	54.500,00 €	K 8	0,032	1,25	
		77	0024	525700	07	Küster/in	K 5	Abt. 02 Fallgr. b	1,016	39,60	28.650,00 €	K 5	1,016	39,60	
		78	0024	525700	95	Angestellte/r - Lift -	K 2	Abt. 01	2,853	111,25	99.350,00 €	K 2	2,853	111,25	
		85	0024	525999	98	Kunstkurator/in	Festvergütung	Pauschale	1,000	39,00	0,00 €	Festvergütung	1,000	39,00	
		86	0024	525999	93	Angestellte/r	K 10	Abt. 01	0,750	29,25	60.550,00 €	K 10	0,750	29,25	
		87	0024	525999	46	Angestellte/r	K 9	Abt. 01	0,122	4,75	8.850,00 €	K 8	0,122	4,75	
		88	0024	525999	46	Angestellte/r	K 8	Abt. 01	0,096	3,75	0,00 €	K 8	0,096	3,75	KW
		89	0024	525999	46	Angestellte/r	K 3	Abt. 01	0,167	6,50	0,00 €	K 3	0,167	6,50	
		90	0024	525999	07	Küster/in	K 5	Abt. 02 Fallgr. b	1,510	58,90	85.050,00 €	K 5	1,510	58,90	
		91	0024	525999	36	Raumpfleger/in	K 2	Abt. 01	0,340	13,25	6.350,00 €	K 1	0,340	13,25	
		92	0024	525210	96	Leitung St. Petri Cafe	K 9	Abt. 01	0,513	20,00	37.300,00 €	K 8	0,513	20,00	
		93	0024	525210	97	Mitarbeiter/in St. Petri Cafe	K 3	Abt. 01	0,769	30,00	33.350,00 €	K 3	0,769	30,00	
		94	0024	525210	97	Mitarbeiter/in St. Petri Cafe	K 2	Abt. 01	0,821	32,00	31.700,00 €	K 2	0,737	28,75	

ORG-EINHEIT	ORGANISATIONSEINHEIT	STELLE	BUK	KST	DA	BEZEICHNUNG	EINGRUPP	STATUS	STELLEN-SOLL	ARBEITS-ZEIT	PLANKOSTEN	EINGRUPP VJ	STELLEN-SOLL VJ	ARBEITS-ZEIT VJ	KW
	Gesamtergebnis								43,986	1715,45	2.141.000,00 €		42,165	1644,45	
Erläuterungen:															
41	Jugendpfarramt	15-24				Die Refinanzierung der Personalkosten erfolgt zu 50% durch die beteiligten Kirchengemeinden.									
		25				Einrichtung einer befristeten Springerstelle in der Regionalen Jugendarbeit (Synodenbeschluss vom 28.03.2022).									
42	Fachstelle Ökumene & Gerechtigkeit	41				Einrichtung der Planstelle für 5 Jahre ab 01.08.2019. Die Finanzierung erfolgt zu 100% über den Kirchlichen Entwicklungsdienst der Nordkirche.									
45	Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt	60				50% der Personalkosten werden durch die Nordkirche refinanziert.									
49	St. Petri Lübeck	92				Umwandlung in eine Planstelle "Fundraising und Kooperation" ab 01.01.2023 mit 30,00 Wochenstunden und Eingruppierung nach									
						Entgeltgruppe K 10 KAT. Finanzierung aus den Einnahmen gem. Erhaltungsbeitragssatzung St. Petri Lübeck.									
		75 / 87 / 92				Anhebung der Eingruppierung der Planstellen ab 01.01.2023 nach Entgeltgruppe K 9 KAT									

Sollstellenplan 2023

Diakonisches Werk

ORG-EINHEIT	ORGANISATIONSEINHEIT	STELLE	BUK	KST	DA	BEZEICHNUNG	EINGRUPP	STATUS	STELLEN-SOLL	ARBEITS-ZEIT	PLANKOSTEN	EINGRUPP VJ	STELLEN-SOLL VJ	ARBEITS-ZEIT VJ	KW
50	Diakonisches Werk / Kirchliche Sozialarbeit	01	0016	212000	80	Leitung Diakonisches Werk	K 14	Abt. 01	1,000	39,00	115.450,00 €	K 14	1,000	39,00	
		02	0016	212000	46	Angestellte/r	K 9	Abt. 01	0,769	30,00	59.700,00 €	K 9	0,769	30,00	
		03	0016	212000	46	Angestellte/r Sekretariat	K 6	Abt. 01	0,500	19,50	15.400,00 €	K 6	0,500	19,50	
		03	0016	220001	46	Angestellte/r Sekretariat	K 6	Abt. 01	0,103	4,00	5.200,00 €	K 6	0,103	0,00	
		06	0016	212001	89	Sozialpädagogin / Sozialpädagoge	K 9	Abt. 01	2,000	78,00	202.950,00 €	K 9	2,000	78,00	
		07	0016	212001	89	Sozialpädagogin / Sozialpädagoge	K 8	Abt. 01	1,000	39,00	0,00 €	K 8	1,000	39,00	
		08	0016	212001	90	Sprachmittler/in	K 6	Abt. 01	0,256	10,00	2.700,00 €	K 6	0,256	10,00	
		09	0016	212002	89	Sozialpädagogin / Sozialpädagoge	K 9	Abt. 01	0,500	19,50	31.750,00 €	K 9	0,500	19,50	
		10	0016	212003	91	Sozialpädagogische Fachkraft	K 9	Abt. 01	1,000	39,00	73.300,00 €	K 9	1,000	39,00	
		11	0016	212003	90	Haus- und Betreuungsassistent	K 5	Abt. 01	0,500	19,50	48.700,00 €	K 5	0,500	19,50	
		12	0016	212003	36	Raumpfleger/in	K 2	Abt. 01	0,256	10,00	19.700,00 €	K 2	0,256	10,00	
		13	0016	212004	89	Fachbereichsleitung	K 11	Abt. 01	0,641	25,00	20.900,00 €	K 11	0,641	25,00	
		14	0016	212003	91	Sozialpädagogische Fachkraft	K 6	Abt. 01	1,000	39,00	45.700,00 €	K 6	1,000	0,00	
		15	0016	212005	89	Sozialpädagogin / Sozialpädagoge	K 9	Abt. 01	1,000	39,00	58.300,00 €	K 9	1,000	39,00	
		16	0016	212005	91	Erzieher/in	K 7	Abt. 01	0,641	25,00	28.200,00 €	K 7	0,641	25,00	
		17	0016	212005	90	Pädagogische Hilfskraft	K 2	Abt. 01	0,513	20,00	22.000,00 €	K 2	0,513	20,00	
		18	0016	212006	91	Pädagogische/r Mitarbeiter/in	K 6	Abt. 01	0,115	4,50	0,00 €	K 6	0,115	4,50	
		20	0016	212021	89	Sozialpädagogin / Sozialpädagoge	K 11	Abt. 01	0,756	29,50	69.700,00 €	K 11	0,756	29,50	
		21	0016	212021	91	Pädagogische/r Mitarbeiter/in	K 7	Abt. 01	1,500	58,50	85.250,00 €	K 7	1,500	58,50	
		22	0016	212021	36	Raumpfleger/in	K 2	Abt. 01	0,205	8,00	7.800,00 €	K 1	0,205	8,00	
		23	0016	212025	91	Sozialpädagogin / Sozialpädagoge	K 9	Abt. 01	0,500	19,50	34.000,00 €	K 9	0,500	19,50	
		24	0016	212027	91	Sozialpädagogische Fachkraft	K 6	Abt. 01	0,256	10,00	0,00 €	K 6	0,256	10,00	
		25	0016	212031	91	Sozialpädagogische Fachkraft	K 7	Abt. 01	0,513	20,00	12.000,00 €	K 7	0,513	20,00	
		26	0016	212035	89	Sozialpädagogische Fachkraft	K 9	Abt. 01	1,000	39,00	67.850,00 €	K 9	1,000	39,00	

ORG-EINHEIT	ORGANISATIONSEINHEIT	STELLE	BUK	KST	DA	BEZEICHNUNG	EINGRUPP	STATUS	STELLEN-SOLL	ARBEITS-ZEIT	PLANKOSTEN	EINGRUPP VJ	STELLEN-SOLL VJ	ARBEITS-ZEIT VJ	KW
		27	0016	212036	89	Sozialpädagogische Fachkraft	K 9	Abt. 01	0,500	19,50	32.550,00 €	K 9	0,500	19,50	
		28	0016	212043	89	Sozialpädagogische Fachkraft	K 8	Abt. 01	0,769	30,00	45.750,00 €	K 8	0,769	30,00	
		29	0016	212044	89	Sozialpädagogische Fachkraft	K 9	Abt. 01	1,128	44,00	36.650,00 €	K 9	1,128	44,00	
		30	0016	212044	91	Sozialpädagogische Fachkraft	K 6	Abt. 01	0,205	8,00	0,00 €	K 6	0,205	8,00	
		31	0016	212037	91	Pädagogische/r Mitarbeiter/in	K 7	Abt. 01	0,128	5,00	7.750,00 €	K 7	0,128	0,00	
		32	0016	212046	89	Sozialpädagogin / Sozialpädagoge	K 9	Abt. 01	0,500	19,50	0,00 €	K 9	0,500	19,50	
		33	0016	212046	89	Sozialpädagogin / Sozialpädagoge	K 9	Abt. 01	0,500	19,50	17.800,00 €	K 9	0,500	19,50	
		34	0016	212046	89	Sozialpädagogische Fachkraft	K 6	Abt. 01	0,897	35,00	26.300,00 €	K 6	0,897	35,00	
		35	0016	212047	91	Sozialpädagogische Fachkraft	K 8	Abt. 01	0,462	18,00	11.600,00 €	K 8	0,462	18,00	
		36	0016	212047	90	Pädagogische Hilfskraft	K 2	Abt. 01	0,128	5,00	0,00 €	K 2	0,128	5,00	
		37	0016	212048	91	Sozialpädagogische Fachkraft	K 7	Abt. 01	0,641	25,00	36.050,00 €	K 7	0,256	10,00	
		40	0016	212052	89	Sozialpädagogische Fachkraft	K 9	Abt. 01	0,128	5,00	0,00 €	K 9	0,128	5,00	
		42	0016	212053	89	Sozialpädagogische Fachkraft	K 9	Abt. 01	1,000	39,00	14.250,00 €	K 9	1,000	39,00	
		43	0016	212053	91	Sozialpädagogische Fachkraft	K 6	Abt. 01	1,000	39,00	13.300,00 €	K 6	1,000	39,00	
		45	0016	212054	91	Sozialpädagogische Fachkraft	K 6	Abt. 01	1,000	39,00	10.500,00 €	K 6	1,000	39,00	
		46	0016	212055	91	Sozialpädagogische Fachkraft	K 6	Abt. 01	1,000	39,00	11.900,00 €	K 6	1,000	39,00	
		47	0016	212055	89	Sozialpädagogische Fachkraft	K 9	Abt. 01	0,051	2,00	3.350,00 €	K 9	0,051	2,00	
		49	0016	212058	89	Sozialpädagogische Fachkraft	K 9	Abt. 01	0,250	9,75	16.550,00 €	K 9	0,250	9,75	
		50	0016	212059	91	Sozialpädagogische Fachkraft	K 5	Abt. 01	0,051	2,00	2.500,00 €	K 5	0,051	2,00	
		50	0016	212067	91	Sozialpädagogische Fachkraft	K 5	Abt. 01	0,218	8,50	10.400,00 €	K 5	0,218	8,50	
		51	0016	212079	89	Sozialpädagogische Fachkraft	K 11	Abt. 01	0,192	7,50	17.800,00 €	K 11	0,192	7,50	
		52	0016	212079	91	Sozialpädagogische Fachkraft	K 6	Abt. 01	0,167	6,50	8.050,00 €	K 6	0,167	6,50	
		53	0016	212076	91	Sozialpädagogische Fachkraft	K 6	Abt. 01	3,000	117,00	113.400,00 €	K 6	3,000	117,00	
		54	0016	212061	91	Sozialpädagogische Fachkraft	K 8	Abt. 01	0,000	0,00	0,00 €	K 8	0,000	0,00	
		55	0016	212077	91	Sozialpädagogische Fachkraft	K 6	Abt. 01	0,205	8,00	10.200,00 €	K 6	0,205	8,00	
		56	0016	212078	91	Sozialpädagogische Fachkraft	K 6	Abt. 01	1,667	65,00	82.850,00 €	K 6	1,667	65,00	
		57	0016	212069	89	Sozialpädagogische Fachkraft	K 9	Abt. 01	0,250	9,75	16.550,00 €	K 9	0,250	9,75	

ORG-EINHEIT	ORGANISATIONSEINHEIT	STELLE	BUK	KST	DA	BEZEICHNUNG	EINGRUPP	STATUS	STELLEN-SOLL	ARBEITS-ZEIT	PLANKOSTEN	EINGRUPP VJ	STELLEN-SOLL VJ	ARBEITS-ZEIT VJ	KW
		58	0016	212070	89	Sozialpädagogische Fachkraft	K 9	Abt. 01	1,000	39,00	77.150,00 €	K 9	1,000	39,00	
		59	0016	212071	89	Sozialpädagogische Fachkraft	K 11	Abt. 01	0,128	5,00	0,00 €	K 11	0,128	5,00	
		60	0016	212072	90	Pädagogische Hilfskraft	K 2	Abt. 01	0,385	15,00	0,00 €	K 2	0,385	15,00	
		61	0016	212074	91	Pädagogische/r Mitarbeiter/in	K 5	Abt. 01	0,205	8,00	9.750,00 €	K 5	0,205	0,00	
		62	0016	230001	91	Koordinator/in	K 9	Abt. 01	0,103	4,00	7.550,00 €	K 9	0,103	4,00	
		63	0016	230005	89	Sozialpädagogische Fachkraft	K 7	Abt. 01	0,385	15,00	0,00 €	K 7	0,385	15,00	
		64	0016	234002	89	Sozialpädagogin / Sozialpädagoge	K 9	Abt. 01	0,256	10,00	11.350,00 €	K 9	0,256	10,00	
		65	0016	220001	89	Sozialpädagogische Fachkraft	K 10	Abt. 01	1,769	69,00	140.950,00 €	K 10	0,000	0,00	
51	Erziehungs-, Familien- und Lebensberatungsstelle	66	0016	234000	80	Leitung Beratungsstelle	K 12	Abt. 01	1,000	39,00	101.600,00 €	K 13	1,000	39,00	
		67	0016	234000	89	Heilpädagogin / Heilpädagoge	K 12	Abt. 01	1,000	39,00	0,00 €	K 12	1,000	39,00	
		68	0016	234000	89	Sozialpädagogin / Sozialpädagoge	K 9	Abt. 01	2,015	78,55	208.200,00 €	K 9	2,015	78,55	
		69	0016	234000	46	Verwaltungsangestellte/r	K 5	Abt. 01	0,641	25,00	37.550,00 €	K 5	0,641	25,00	
		70	0016	234000	36	Raumpfleger/in	K 2	Abt. 01	0,154	6,00	5.800,00 €	K 1	0,154	6,00	
		71	0016	234000	36	Raumpfleger/in	K 2	Abt. 01	0,103	4,00	3.850,00 €	K 1	0,103	4,00	
52	Schwangerschaftskonfliktberatung	72	0016	234003	89	Sozialarbeiter/in	K 9	Abt. 01	0,777	30,30	61.700,00 €	K 9	0,777	30,30	
		73	0016	234003	46	Verwaltungsangestellte/r	K 6	Abt. 01	0,205	8,00	11.500,00 €	K 6	0,205	8,00	
		74	0016	234004	89	Sozialarbeiter/in	K 9	Abt. 01	0,603	23,50	51.000,00 €	K 9	0,603	23,50	
		75	0016	234004	46	Verwaltungsangestellte/r	K 6	Abt. 01	0,128	5,00	6.700,00 €	K 6	0,128	5,00	
53	Schuldnerberatung	78	0016	287001	92	Fachbereichsleitung	K 11	Abt. 01	0,300	11,70	17.950,00 €	K 11	0,300	11,70	
		78	0016	287002	92	Fachbereichsleitung	K 11	Abt. 01	0,400	15,60	24.700,00 €	K 11	0,400	15,60	
		78	0016	287003	92	Fachbereichsleitung	K 11	Abt. 01	0,300	11,70	13.500,00 €	K 11	0,300	11,70	
		80	0016	287001	92	Schuldnerberater/in	K 9	Abt. 01	1,765	68,85	96.650,00 €	K 9	1,765	68,85	
		80	0016	287002	92	Schuldnerberater/in	K 9	Abt. 01	1,107	43,15	111.000,00 €	K 9	1,107	43,15	
		80	0016	287003	92	Schuldnerberater/in	K 9	Abt. 01	0,308	12,00	60.100,00 €	K 9	0,308	12,00	
		81	0016	287001	46	Verwaltungsangestellte/r	K 6	Abt. 01	0,513	20,00	30.100,00 €	K 6	0,513	20,00	
		81	0016	287002	46	Verwaltungsangestellte/r	K 6	Abt. 01	0,769	30,00	44.400,00 €	K 6	0,769	30,00	
		81	0016	287003	46	Verwaltungsangestellte/r	K 6	Abt. 01	0,769	30,00	13.300,00 €	K 6	0,769	30,00	

ORG-EINHEIT	ORGANISATIONSEINHEIT	STELLE	BUK	KST	DA	BEZEICHNUNG	EINGRUPP	STATUS	STELLEN-SOLL	ARBEITS-ZEIT	PLANKOSTEN	EINGRUPP VJ	STELLEN-SOLL VJ	ARBEITS-ZEIT VJ	KW
		82	0016	287001	36	Raumpfleger/in	K 2	Abt. 01	0,077	3,00	0,00 €	K 1	0,077	3,00	
		83	0016	287001	73	Praktikant/in	TV Prakt		1,000	39,00	0,00 €	TV Prakt	1,000	39,00	
		84	0016	287003	92	Schuldnerberater/in / Koordinierung	K 9	Abt. 01	0,513	20,00	0,00 €	K 9	0,513	20,00	
54	St. Salvatoris	87	0016	230010	89	Fachbereichsleitung	K 10	Abt. 01	0,436	17,00	76.300,00 €	K 10	0,436	17,00	
		87	0016	230012	89	Fachbereichsleitung	K 10	Abt. 01	0,092	3,60	10.650,00 €	K 10	0,092	3,60	
		87	0016	230013	89	Fachbereichsleitung	K 10	Abt. 01	0,292	11,40	9.950,00 €	K 10	0,292	11,40	
		88	0016	230010	89	Sozialpädagogin / Sozialpädagoge	K 9	Abt. 01	7,605	296,60	431.500,00 €	K 9	6,759	263,60	
		88	0016	230020	89	Sozialpädagogin / Sozialpädagoge	K 9	Abt. 01	0,154	6,00	9.800,00 €	K 9	0,154	6,00	
		89	0016	230010	46	Verwaltungsangestellte/r	K 7	Abt. 01	0,218	8,50	16.550,00 €	K 7	0,218	8,50	
		89	0016	230012	46	Verwaltungsangestellte/r	K 7	Abt. 01	0,046	1,80	3.400,00 €	K 7	0,046	1,80	
		89	0016	230013	46	Verwaltungsangestellte/r	K 7	Abt. 01	0,146	5,70	10.150,00 €	K 7	0,146	5,70	
		90	0016	230010	36	Raumpfleger/in	K 2	Abt. 01	0,115	4,50	7.600,00 €	K 1	0,115	4,50	
		90	0016	230011	36	Raumpfleger/in	K 2	Abt. 01	0,038	1,50	2.550,00 €	K 1	0,038	1,50	
		90	0016	230012	36	Raumpfleger/in	K 2	Abt. 01	0,077	3,00	5.050,00 €	K 1	0,077	3,00	
		91	0016	230011	89	Sozialpädagogin / Sozialpädagoge	K 9	Abt. 01	0,256	10,00	0,00 €	K 9	0,256	10,00	
		93	0016	230011	90	Betreuung Kleinkindergruppe	K 2	Abt. 01	0,218	8,50	14.450,00 €	K 2	0,218	8,50	
		94	0016	230012	89	Sozialpädagogin / Sozialpädagoge	K 9	Abt. 01	0,923	36,00	81.450,00 €	K 9	0,923	36,00	
		95	0016	230013	90	Schulbegleiter/in	K 3	Abt. 01	7,464	291,10	287.600,00 €	K 3	7,464	291,10	
		96	0016	230015	89	Sozialpädagogin / Sozialpädagoge	K 9	Abt. 01	0,154	6,00	5.000,00 €	K 9	0,154	6,00	
		97	0016	230016	89	Sozialpädagogin / Sozialpädagoge	K 9	Abt. 01	0,769	30,00	57.300,00 €	K 9	0,769	30,00	
		98	0016	230016	90	Sozialpädagogische Hilfskraft	K 3	Abt. 01	0,513	20,00	23.200,00 €	K 3	0,513	20,00	
	Gesamtergebnis								70,757	2759,55	3.771.450,00 €		60,616	2364,05	

ORG-EINHEIT	ORGANISATIONSEINHEIT	STELLE	BUK	KST	DA	BEZEICHNUNG	EINGRUPP	STATUS	STELLEN-SOLL	ARBEITS-ZEIT	PLANKOSTEN	EINGRUPP VJ	STELLEN-SOLL VJ	ARBEITS-ZEIT VJ	KW
Erläuterungen:															
50	Diakonisches Werk / Kirchliche Sozialarbeit	03				Erweiterun der Planstelle um 4,00 Stunden für Sekretariatstätigkeiten Fachberatung Kindertagesstätten ab 01.08.2022.									
		14				Befristete Einrichtung einer Planstelle (39 Stunden) für das Projekt "Sozial erfahren" in der Gemeinschaftsunterkunft Gudow ab 01.05.2022. Finanzierung über Drittmittel Kreis Herzogtum Lauenburg.									
		51				Befristete Einrichtung einer Planstelle (7,50 Stunden) für das Projekt "Psychozoziale Betreuung für Migranten" ab 01.10.2022. Finanzierung über Drittmittel DW Schleswig-Holstein.									
		52				Befristete Einrichtung einer Planstelle (6,50 Stunden) für das Projekt "Psychozoziale Betreuung für Migranten" ab 01.10.2022. Finanzierung über Drittmittel DW Schleswig-Holstein.									
		53				Befristete Einrichtung einer Planstelle (117 Stunden) für Sprachmittlung Ukrainisch/Russisch ab 15.04.2022. Finanzierung über Drittmittel Kreis Herzogtum Lauenburg.									
		56				Befristete Einrichtung einer Planstelle (65 Stunden) für Sprachmittler/innen für das Projekt "Aktionsprogramm Familienunterstützende Maßnahmen für Geflüchtete" ab 15.09.2022. Finanzierung über Drittmittel Kreis Herzogtum Lauenburg.									
		65				Verschiebung der Planstelle Pädagogische Fachberatung Kindertagesstätten (69,00 Stunden) aus dem Fachdienst Ev. Kindertagesstätten in das Diakonische Werk ab 01.08.2022.									
51	Erziehungs-, Familien- und Lebensberatungsstelle	66				Reduzierung der Eingruppierung der Planstelle 66 (Leitung integrierte Beratungsstelle Schwarzenbek) ab 01.01.2022									
54	St. Salvatoris	88				Erweiterung Stellenumfang Sozialpädagogische Familienhilfe aufgrund der hohen Nachfrage um 39,00 Wochenstunden ab 15.11.2021. Finanzierung über Drittmittel.									

Sollstellenplan 2023

Kita-Fachdienst

ORG-EINHEIT	ORGANISATIONSEINHEIT	STELLE	BUK	KST	DA	BEZEICHNUNG	EINGRUPP	STATUS	STELLEN-SOLL	ARBEITS-ZEIT	PLANKOSTEN	EINGRUPP VJ	STELLEN-SOLL VJ	ARBEITS-ZEIT VJ	KW
60	Fachdienst Kindertagesstätten	01	0017	580005	46	Angestellte/r Geschäftsführung	K 12	Abt. 01	1,000	39,00	101.600,00 €	K 12	1,000	39,00	
		02	0017	580005	46	Sekretär/in	K 5	Abt. 01	0,641	25,00	19.450,00 €	K 5	0,641	25,00	
		03	0017	580005	46	Angestellte/r betriebswirtschaftliche Fachberatung	K 10	Abt. 01	1,000	39,00	54.550,00 €	K 10	1,000	39,00	
		04	0017	580002	89	Angestellte/r Pädagogische Leitung	K 12	Abt. 01	1,000	39,00	94.000,00 €	K 12	1,000	39,00	
		05	0017	580002	89	Angestellte/r Regionalleitung	K 11	Abt. 01	1,500	58,50	86.600,00 €	K 11	1,500	58,50	
		07	0017	580003	89	Angestellte/r Personalmanagement	K 10	Abt. 01	0,500	19,50	0,00 €	K 10	0,500	19,50	
	Gesamtergebnis								5,641	220,00	356.200,00 €		5,641	220,00	
Erläuterungen:															

Sollstellenplan 2023

KKR Lübeck-Lauenburg

ORG-EINHEIT	ORGANISATIONSEINHEIT	STELLE	BUK	KST	DA	BEZEICHNUNG	EINGRUPP	STATUS	STELLEN-SOLL	ARBEITS-ZEIT	PLANKOSTEN	EINGRUPP VJ	STELLEN-SOLL VJ	ARBEITS-ZEIT VJ	KW
70	Christophorushaus Bäk	90	0001	840001	35	Hausmeister/in	K 4	Abt. 01	1,000	39,00	0,00 €	K 4	1,000	39,00	
		91	0001	840001	39	Koch / Köchin	K 6	Abt. 01 ku	1,000	39,00	56.100,00 €	K 6	1,000	39,00	
		92	0001	840001	39	Hausgehilfin / Hausgehilfe	K 2	Abt. 01	1,000	39,00	44.750,00 €	K 2	1,000	39,00	
		93	0001	840001	39	Hausgehilfin / Hausgehilfe	K 2	Abt. 01	1,890	73,70	61.900,00 €	K 1	1,890	73,70	
	Gesamtergebnis								4,890	190,70	162.750,00 €		4,890	190,70	
Erläuterungen:															