

Entwurf  
Ev.-Luth.Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg

# Plan

für die kirchliche Arbeit

# 2025



Ev. - Luth. Kirchenkreis  
Lübeck - Lauenburg

## Vorbemerkung Haushalt 2025 des Ev.-Luth. Kirchenkreises Lübeck-Lauenburg

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

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 Pfarrstellenplan. Die weiteren Bestandteile sind die Kostenstellenpläne, die Übersichten über das Vermögen und die Schulden sowie die Erläuterungen zu den einzelnen Abschnitten. 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. Danach erhalten die Kirchengemeinden 20 v.H. der Schlüsselzuweisung als Sockelbetrag, verteilt nach Anzahl der Gemeindeglieder zum Stichtag 01.04. des Vorjahres.

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.

Folgende Mandanten finden Sie in unserem Haushalt 2025.

Mandant 1 Kirchenkreis Zuweisung aus Kiel und Gebäude des Kirchenkreises

Mandant 2 Dienste und Werke

Mandant 3 Leitung und Verwaltung

Mandant 5 Stiftung Grabpflege

Mandant 6 Pfarrbesoldung

Mandant 7 Vermögensverwaltung

Mandant 12 Martin-Luther-Bund

Mandant 16 Diakonisches Werk inkl. Familienbildungsstätten

Mandant 17 Fachdienst Kita als Teil der Kirchenkreisverwaltung

Mandant 22 Jugendstiftung

Mandant 24 St. Petri Kirche HL

Mandant 90516 Anna-Drews-Fonds

Die Kostenstellen 922000 - 922003 umfassen den Bereich der Zuweisungen, insbesondere die Darstellung der gesamten Kirchensteuereinnahmen und der Finanzverteilung an die jeweiligen Bereiche und die Kirchengemeinden.

Nach Abzug des Gemeinschaftsanteils werden:

1. dem Kirchengemeindeanteil nach § 3 der Finanzsatzung mindestens 20 v.H. der Schlüsselzuweisung als Sockelbetrag zugewiesen und nach Gemeindegliedern verteilt. Sollten weitere Mittel zur Verfügung stehen, erfolgt eine Zuweisung je Gemeindeglied.

2. dem Kirchenkreisanteil ein Anteil aus der verbleibenden Verteilmasse und den Diensten und Werken innerhalb des Kirchenkreisanteils 10 v.H. der Schlüsselzuweisungen, gemäß Finanzgesetz, zugewiesen.

Das Landeskirchenamt prognostiziert für unseren Kirchenkreis für das Jahr 2025 Gesamteinnahmen in Höhe von 27.672.100,00 €. Diese Mittel stehen vollumfänglich der Finanzverteilung gemäß Finanzgesetz und Finanzsatzung zur Verfügung.

Der Gesamtbedarf des Kirchenkreises im Jahr 2025 beträgt 27.750.800,00 €.

Die Differenz im Jahr 2025 in Höhe von 78.700,00 € wird aus der allgemeinen Ausgleichsrücklage gedeckt.

## § 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. Mittel für kirchengemeindliche Bauvorhaben können nicht mehr aus der Schlüsselzuweisung finanziert werden, sondern müssen aus der Allgemeinen Baurücklage gedeckt werden. Über diesen Anteil werden auch eventuelle Mehreinnahmen der Kirchengemeinden aus der besonderen Bewirtschaftung von Pfarrvermögen (zB Wind oder Solarstrom) abgewickelt.

### Gemeindeanteil § 3 der Finanzsatzung

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

### Kirchenkreisanteil § 4 Finanzsatzung

Aus diesem Anteil 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 v.H. an der Fachstelle Prävention. Ebenso beteiligen sich die Dienste und Werke an den Kosten der MAV und Schwerbehinderten-Vertretung.

Darüber hinaus ist der Bereich Leitung im Kirchenkreisanteil dargestellt. Dieser enthält u.a. auch die Bereiche Medien, Prävention und Kirche und Kultur. Sollte dieser Bereich eventuelle Mehrbedarfe aufweisen, sind diese aus der Rücklage Leitung zu finanzieren.

## Haushalt 2025

### Haushaltsbeschluss

#### I. Allgemeine Bestimmungen

Die Kirchenkreissynode hat folgenden

Beschluss über die Feststellung des Haushalts des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises Lübeck-Lauenburg für das Haushaltsjahr 2025 (Haushaltsbeschluss)

gefasst:

#### 1. Haushaltsjahr

Das Haushaltsjahr 2025 umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025.

#### 2. Gliederung des Haushaltes

2.1 Der Haushalt wird für das Haushaltsjahr 2025 festgestellt.

##### 2.2.1 Kirchenkreishaushalt

Der Kirchenkreishaushalt ist in die Bereiche

- 1) Gemeinschaftliche Aufgaben inkl. Mittel für Zahlungen an Kirchengemeinden, die bei der Verwaltung von Pfarrvermögen außergewöhnliche Erträge erzielen 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%)                      2025: 27.672.100,00€

#### 3.2 Vorwegabzug

Gemeinschaftsanteil (62,4%)                      2025: 17.275.900,00 €

#### 3.3 Verteilmasse

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

	2025
Gemeinschaftsanteil	10.396.200 €
Gemeindeanteil	6.422.200 €
Kirchenkreisanteil	4.052.700 €

#### 4. Mehraufkommen

Der Gesamtbedarf des Kirchenkreises im Jahr 2025 beträgt 27.750.800,00 €.

Er liegt damit im Jahr 2025 0,28 % über der Schlüsselzuweisung.

Das entspricht einem Betrag in Höhe von 78.700 € dieser wird aus der Ausgleichsrücklage gedeckt.

#### 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

	2025
Erträge:	29.292.000 Euro
Aufwendungen:	-29.859.600 Euro
Ergebnisverwendung:	- 567.600 Euro

## Kirchenkreis-Teilhaushaltspläne

## Dienste und Werke, Mandant 1210000002

Erträge:	3.948.710 Euro
Aufwendungen:	- 3.886.270 Euro
Ergebnisverwendung:	62.440 Euro

## Leitung und Verwaltung, Mandant 1210000003

Erträge:	11.340.000 Euro
Aufwendungen:	- 11.369.900 Euro
Ergebnisverwendung:	- 29.900 Euro

## Stiftungen Grabpflege, Mandant 1210000005

Erträge:	383.000 Euro
Aufwendungen:	-383.000 Euro

## Pfarrbesoldung, Mandant 1210000006

Erträge:	10.278.400 Euro
Aufwendungen:	-10.210.000 Euro
Ergebnisverwendung:	68.000 Euro

## Zentrale Vermögensverwaltung, Mandant 1210000007

Erträge:	2.627.800 Euro
Aufwendungen:	- 2.327.800 Euro
Ergebnisverwendung:	300.000 Euro

## Martin-Luther-Bund, Mandant 1210100012

Erträge:	4.200 Euro
Aufwendungen:	-37.900 Euro
Ergebnisverwendung:	-35.100 Euro

## Diakonisches Werk, Mandant 1210000016

Erträge:	6.767.610 Euro
Aufwendungen:	- 6.922.800 Euro
Ergebnisverwendung:	- 155.190 Euro

## Kitafachdienst, Mandant 1210000017

Erträge:	597.300 Euro
Aufwendungen:	-550.250 Euro
Ergebnisverwendung:	47.050 Euro

## Jugendstiftung, Mandant 1210000022

Erträge:	20.400 Euro
Aufwendungen:	-14.200 Euro
Ergebnisverwendung:	6.200 Euro

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

Erträge:	1.103.000 Euro
Aufwendungen:	1.103.000 Euro

## Anna-Drews-Fonds, Mandant 1210090516

Erträge:	26.300 Euro
Aufwendungen:	-40.100 Euro
Ergebnisverwendung:	-13.800 Euro

## 6. Ausführungsbestimmungen

## 6.1 Finanzbedarf der Kirchengemeinden und des Kirchenkreises § 11 Finanzsatzung

Dem Gemeinschaftsanteil wird ein entsprechend errechneter, auf den Bedarf bezogener Prozentanteil der Schlüsselzuweisung jeweils als Budget zugewiesen 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

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 innerhalb des Gemeinschaftsanteils mit Budgetanteilen führen ihre Überschüsse einer Allgemeinen Ausgleichsrücklage innerhalb ihres Budgets zu.

Mehrbedarfe werden grundsätzlich aus diesen Budgetrücklagen gedeckt, es sei denn, es wurden neue Aufgaben beschlossen, für deren Finanzierung die allgemeine Ausgleichsrücklage genutzt wird.

Gemäß § 11 Absatz 3 Nr. 5 Finanzgesetz sind die Mittel für Zahlungen an Kirchengemeinden, die bei der Verwaltung von Pfarrvermögen außergewöhnliche Erträge erzielen, im Gemeinschaftsanteil zu veranschlagen.

#### Budgetanteile:

Pfarrdienst alle Pfarrstellen	33,8%
Kirchenkreisverwaltung	16,4%
Kirchbauhütte	1,1%



### 6.3.1 Bauaufgaben

Über den Haushaltsplan 2025 hinaus, sollen grundsätzlich keine weiteren Mittel für Baumaßnahmen der Kirchengemeinden beschlossen werden, da zunächst ein grundsätzliches Strukturkonzept für den Kirchenkreis entwickelt und synodal beschlossen werden muss.

Zuweisungsmittel für kirchengemeindliche Bauvorhaben verfallen mit Ablauf von zwei 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. Andernfalls können lediglich Mittel für Notsicherungsmaßnahmen in analoger Anwendung der Förderrichtlinie für Baumaßnahmen bewilligt werden.

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.

Defizite aufgrund des Betriebes der Kirchenbauhütte werden aus der allgemeinen Ausgleichsrücklage gedeckt.

### 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 2025 pro geförderten Kitaplatz 179,90 € und ist durch die Kirchengemeinden in den Kirchengemeindehaushalten ausschließlich zur Stärkung des evangelischen Profils in Kindertagesstätten einzusetzen.

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 und Familienbildungsstätten u.ä. werden nicht bezuschusst.

### 6.4 Gemeindeanteil

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 2025 wird festgelegt auf 39,44 €/Gemeindeglied. Stand Kirchenmitglieder 01.04.2024.

Die Baupauschale für denkmalgeschützte Kirchen und Kapellen wird je m<sup>3</sup> 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.

Mehrbedarfe des Gemeindeanteils werden aus der Garantierücklage finanziert. Überschüsse des Gemeindeanteils werden der Garantierücklage zugeführt. Soll eine Ausschüttung an die Kirchengemeinden erfolgen, ist diese ggf. durch die Kirchenkreissynode zu beschließen. Diese kann den Beschluss auf den Kirchenkreisrat delegieren.

Überschüsse aus Kirchenmusik werden der Rücklage allgemeine Rücklage für Kirchenmusik zugeführt.

#### 6.5 Kirchenkreisanteil

Der Kirchenkreisanteil enthält die Kosten für die Leitung, inkl. der Medienabteilung und Kirche und Kultur sowie 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, Kirche und Kultur sowie der Gremien des Kirchenkreises einen

Budgetanteil von 4,6%

#### 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. Gemäß § 11 Abs. 3 Nr. 5 Finanzgesetz sind Mittel für Zahlungen an Kirchengemeinden, die bei der Verwaltung von Pfarrvermögen außergewöhnliche Erträge erzielen, im Gemeinschaftsanteil zu veranschlagen.

## 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 2025 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 des Haushaltsplan 2025 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 31.12.2024: 56.188,88 € und wird jedes Jahr zum 31.12. mitgeteilt.

Darüber hinaus bürgt der Kirchenkreis zur Sicherung der Gesamtfinanzierung der Baumaßnahme St. Marien Lübeck für die Innenraumsanierung und Erneuerung der Heizung bis zu einem Betrag in Höhe von 5.823.475,67€.

### 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 5.000 € entscheidet die Verwaltungsleitung oder die präpstlichen Personen und ab einer Höhe von 5.001 € 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 aktuellen Kontokorrentzinssatzes der kontoführenden Bank vor. Die Verwaltungsleitung ist berechtigt, den jeweiligen Zinsbetrag geltend zu machen und setzt den Kirchenkreisrat darüber in Kenntnis.

Diese Maßnahme dient der Optimierung der durch den Kirchenkreis zur Verfügung gestellten Betriebsmittel sowie der Vermeidung von Belastungen der Solidargemeinschaft 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 Kenntnisnahme vorzulegen.

##### 6.2 Übertragbarkeit/ Überschüsse

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

### 6.3 Sonderrücklagen

Die Bewirtschaftung von zweckgebundenen Sonderrücklagen im Rahmen der Zuweisung der Dienste und Werke, der Leitung, der Kirchenkreisverwaltung 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.

### 8. Verfügungsmittel für Abteilungsleiter

Die jeweils Leitenden der Abteilungen oder Bereiche sind berechtigt, ihre jeweiligen in der Kostenstelle veranschlagten Verfügungsmittel für Belange der Abteilungen oder Bereiche zu bewirtschaften.

## 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)	Kindertagesstätten:	pro Gruppe 7.014,88 € / 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, Diakonisches Werk Hzgt.Lbg. und Kitafachdienst	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 01.04.2025–15.04.2025.

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

- homepage des Ev. – Luth. Kirchenkreises Lübeck Lauenburg unter der Internet-Adresse: „[www.kirche-ll.de](http://www.kirche-ll.de)“.

Mit der Allgemeinen Ausgleichsrücklage ist im Haushaltsjahr 2025 die Abrechnung folgender Positionen vorgesehen:

Voraussichtlicher Bestand am 01.01.2025	9.105.539,61€
Zugang Zinserträge + Vertragsleistungen	81.400,00€
Abgang Bauunterhaltung KK-Gebäude + Defizit	-139.500,00€
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2025	9.047.439,61€

Lübeck, 15.03.2025









# Entwurf

Ev.-Luth.Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg

# Plan

für die kirchliche Arbeit

# 2025



Ev. - Luth. Kirchenkreis  
Lübeck - Lauenburg

# Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Kirchenkreis LL

Seite 1/5

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist VJ 2023	Plan VJ 2023
<b>1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit</b>	<b>663.500,00</b>	<b>692.100,00</b>	<b>627.892,71</b>	<b>692.100,00</b>
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse	600,00	700,00	542,40	700,00
40470 Entgelte für Dienstleistungen	600,00	700,00	542,40	700,00
Erträge aus Grundvermögen und Rechten	303.000,00	288.100,00	283.118,55	288.100,00
40600 Mieterlöse	19.300,00	24.400,00	12.041,04	24.400,00
40610 Mieterlöse Betriebsgebäude	111.500,00	85.000,00	113.921,04	85.000,00
40620 Mieterlöse Wohngebäude	29.600,00	35.000,00	32.182,98	35.000,00
40621 Erlöse Dienstwohnungsvergütung	9.600,00	17.300,00	20.244,60	17.300,00
40630 Erlöse a. Stellplatzvermietung	2.300,00	2.500,00	2.495,80	2.500,00
40711 Erl.Betr.k.vorausz.Betr.geb.NK steuerfrei	42.800,00	41.500,00	42.840,00	41.500,00
40712 Erl.Betr.k.vorausz.Betr.geb.HK steuerfrei	6.700,00	8.700,00	6.720,00	8.700,00
40721 Erl.Nebenkostenvorauszahlung steuerfrei	12.700,00	9.200,00	10.111,92	9.200,00
40722 Erl.Heizkostenvorauszahlung steuerfrei	5.300,00	3.400,00	4.949,28	3.400,00
40730 Erl. aus Schönheitsreparaturpauschalen	1.600,00	3.300,00	3.216,24	3.300,00
40810 Erlöse aus Erbbauzins	36.900,00	33.700,00	33.665,16	33.700,00
40820 Pächterlöse	24.700,00	24.100,00	730,49	24.100,00
Besondere Umsatzerlöse (KiTa, Pflege)	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Verwaltungsleistungen	359.900,00	403.300,00	344.231,76	403.300,00
47100 Erträge aus innerk. Erstat.v.Leist.	359.900,00	403.300,00	344.231,76	403.300,00
Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen</b>	<b>27.872.200,00</b>	<b>26.722.000,00</b>	<b>27.607.448,34</b>	<b>26.234.100,00</b>
Kirchensteuern	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	27.672.100,00	26.722.000,00	27.557.448,34	26.234.100,00
44110 Allg.Zuweisg.von der Nordk.	27.672.100,00	26.722.000,00	27.557.448,34	26.234.100,00
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	200.100,00	0,00	50.000,00	0,00
44210 Zweckg.Zuweisg.von der Nordk.	0,00	0,00	50.000,00	0,00
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	200.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Zuschüsse von Dritten</b>	<b>47.000,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>52.372,42</b>	<b>45.100,00</b>
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	47.000,00	45.100,00	52.372,42	45.100,00
45130 Zuschüsse der Länder	47.000,00	45.100,00	52.372,42	45.100,00
<b>4. Kollekten und Spenden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spenden, Kollekten, Erbschaften	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erhöhung/Verminderung des Bestandes von Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge</b>	<b>258.400,00</b>	<b>253.700,00</b>	<b>301.353,41</b>	<b>250.400,00</b>
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	3.400,00	0,00
49500 Ertr.Auflösg.von Rückstellungen	0,00	0,00	3.400,00	0,00
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus früheren Haushaltsjahren	23.000,00	23.500,00	13.690,57	23.500,00
50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren	0,00	0,00	10.680,31	0,00
50110 Erträge Heiz-u.Betriebskst.abr (steuerfrei)	23.000,00	23.500,00	3.010,26	23.500,00
Übrige gewöhnliche Erträge	235.400,00	230.200,00	284.262,84	226.900,00
50511 Ert. Personalgestellung 19%	235.300,00	229.700,00	270.849,09	226.400,00
50610 Skontoertrag	100,00	500,00	199,50	500,00
50700 Schadenersatzleistung Dritter	0,00	0,00	13.214,25	0,00
<b>8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge</b>	<b>28.841.100,00</b>	<b>27.712.900,00</b>	<b>28.589.066,88</b>	<b>27.221.700,00</b>
<b>9. Personalaufwendungen</b>	<b>339.200,00</b>	<b>355.600,00</b>	<b>350.207,80</b>	<b>341.800,00</b>

# Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Kirchenkreis LL

Seite 2/5

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Löhne und Gehälter	266.600,00	278.200,00	281.250,95	267.400,00
61001 Personalaufw. Kirchenmusik	84.600,00	66.500,00	63.912,06	63.900,00
61030 Personalkosten Mitarbeiter	0,00	0,00	25.000,00	0,00
61035 Pers.aufw.Hausmeister	45.400,00	45.600,00	34.686,48	43.800,00
61036 Personalaufw. Raumpflege	35.400,00	33.600,00	26.060,63	32.300,00
61039 Pers.Sprachförderung	101.200,00	132.500,00	131.591,78	127.400,00
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	71.600,00	76.400,00	68.425,94	73.400,00
62101 Arb.geb.ant.Soz.vers.KiMu.hpt	17.200,00	13.200,00	12.889,13	12.700,00
62135 Arb.geb.ant.Soz.vers.Hausmeister	9.700,00	9.700,00	7.371,58	9.300,00
62136 Arb.geb.ant.Soz.vers.Raumpfleg	7.900,00	7.100,00	6.038,31	6.800,00
62139 AG Soz Sprachförderung	22.000,00	28.400,00	27.878,99	27.300,00
63601 Arb.geb.leist.Vers.sich.KiMu.h	4.900,00	4.600,00	3.781,35	4.400,00
63635 Arb.geb.leist.Vers.sich.Hausme	2.500,00	2.900,00	2.369,02	2.800,00
63636 Arb.geb.leist.Vers.sichRaumpf	1.900,00	2.100,00	1.301,78	2.000,00
63639 AG VBL Sprachförderung	5.500,00	8.400,00	6.795,78	8.100,00
Sonstige Personalaufwendungen	1.000,00	1.000,00	530,91	1.000,00
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	400,00	400,00	230,55	400,00
64400 Bekleidungsgehd Schutz/Dst.kl.	600,00	600,00	300,36	600,00
<b>10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen</b>	<b>28.430.200,00</b>	<b>26.338.800,00</b>	<b>25.027.745,92</b>	<b>26.117.700,00</b>
Zuweisungen an andere kirchliche Bereiche	7.285.700,00	8.392.100,00	7.806.955,83	8.746.100,00
66140 Allg.Zuweisg.an Kirchengmd.HL	2.863.900,00	2.788.600,00	2.757.118,00	2.756.400,00
66141 Allg.Zuweisg.an Kirchengmd.Lbg	2.670.600,00	2.555.800,00	2.526.405,00	2.526.400,00
66142 Zuweis.KG HL-Besond.Aufgaben	201.400,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00
66143 Zuweis.KG Lbg.Besond.Aufgaben	0,00	0,00	31.933,00	34.100,00
66144 Zuweis.KG-Straßenreing.Innenst	38.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
66200 Baumaßnahmen KG Lübeck+Lauenb.	457.200,00	1.020.000,00	248.661,15	1.240.500,00
66201 Bauunterhaltg.Kgm.Lübeck	222.700,00	209.700,00	209.687,00	209.700,00
66202 Bauunterhaltg.Kgm.Lauenburg	269.200,00	262.000,00	262.006,00	262.000,00
66203 Bauunterhaltung Denkmalschutz	50.000,00	90.400,00	52.910,63	82.000,00
66204 Zuweisg.Rlg./Fonds	131.300,00	89.800,00	75.431,44	86.500,00
66240 Sonderzuweisg.Lübeck	0,00	386.100,00	393.770,00	393.800,00
66241 Sonderzuweisung Lbg.	0,00	353.900,00	360.915,00	360.900,00
66242 Kirchenmusik Lübeck	166.400,00	239.500,00	122.967,55	153.500,00
66243 Kirchenmusik Lauenburg	143.900,00	222.000,00	59.810,00	85.900,00
66244 Externe Amtshandlungen HL	14.000,00	14.000,00	4.300,00	14.000,00
66245 Externe Amtshandlungen Lbg.	5.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00
66246 Kita-Arbeit Lübeck	2.800,00	0,00	143.560,00	143.600,00
66247 Kita-Arbeit Lauenburg	20.800,00	20.800,00	256.010,00	257.300,00
66290 Zweckg.Zuweisung KG	28.500,00	3.600,00	166.571,06	3.600,00
Zuführungen zu anderen Teilhaushalte	21.144.500,00	17.946.700,00	17.220.790,09	17.371.600,00
68102 SHH-Dienste und Werke	2.767.200,00	2.672.000,00	2.755.744,84	2.623.400,00
68103 SHH-Leitung und Verwaltung	6.127.900,00	5.493.200,00	5.507.333,74	5.323.200,00
68104 SHH-Leitg.+Verwaltg.So-Zuweisg	280.600,00	135.600,00	198.823,88	132.500,00
68105 SHH-Leitg.+Verwaltg.So-Zuweisg	541.100,00	672.600,00	490.183,67	667.300,00
68106 SHH-Pfarrbesoldung	7.931.300,00	6.501.100,00	6.526.000,00	6.526.000,00
68107 SHH-Pfarrbesoldung-Leitung+Verwaltung	696.600,00	382.100,00	371.900,00	371.900,00
68109 SHH-Leitg.+Verwaltg.Arb.Stelle Prävention	139.000,00	64.600,00	60.186,11	60.200,00
68112 SHH-Pfarrbesoldung-Dienste und Werke	722.100,00	335.500,00	320.800,00	320.800,00
68113 SHH-Leitung und Verwaltung-MAV	332.200,00	283.700,00	270.013,03	274.800,00
68114 SHH-Leitung+Verwaltung-Schwerbehindertenvertretung	12.600,00	9.000,00	7.984,39	8.700,00
68115 SHH-Pfarrbesoldg.SoZuw.Leitg.+Verwaltg.	5.000,00	84.000,00	23.426,85	84.000,00
68116 SHH-KDP Propstei Lbg.	583.200,00	436.100,00	274.930,00	275.000,00
68117 SHH-KDP Propstei HL	363.600,00	299.300,00	0,00	198.900,00
68118 SHH-Technischer Service+Telefon	199.400,00	200.000,00	140.000,00	140.000,00
68119 SHH-Fundraising	442.700,00	377.900,00	273.463,58	364.900,00
<b>11. Zuschüsse, Sonstige Zuwendungen an Dritte</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>2.000,00</b>
Zuschüsse an den nicht kirchlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00

# Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Kirchenkreis LL

Seite 3/5

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Sonstige Zuwendungen	4.000,00	2.000,00	6.750,00	2.000,00
67320 Einzelfallbeih/Unterst.nat.P.	4.000,00	2.000,00	6.750,00	2.000,00
<b>12. Sach- und Dienstaufwendungen</b>	<b>800.200,00</b>	<b>264.500,00</b>	<b>472.553,63</b>	<b>466.200,00</b>
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	22.200,00	20.800,00	11.316,67	20.800,00
70300 Geschäftsaufwand	1.000,00	1.000,00	659,23	1.000,00
70350 Aufwand für Mahnungen	0,00	0,00	1,10	0,00
70410 Telefon- und Internetkosten	0,00	100,00	0,00	100,00
70500 Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
70720 Verantst.,Ausstell.,Infostände	0,00	0,00	1.453,28	0,00
70800 Aufw.Wirtsch.Reinigungsmittel	12.200,00	11.000,00	7.192,09	11.000,00
70801 GWG's - € 250,00 ( bis 2017 € 150,00 )	5.000,00	4.500,00	298,16	4.500,00
70840 Aufw.f.Transporte u.Umzüge	500,00	600,00	0,00	600,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	3.500,00	3.500,00	1.075,17	3.500,00
70940 Rechtsanwalts-u.Gerichtskosten	0,00	0,00	637,64	0,00
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	188.600,00	133.600,00	150.787,01	133.300,00
71110 Aufw.Gebäudereinigg.,Ungez.b.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	74.900,00	59.000,00	73.989,82	58.800,00
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	18.300,00	500,00	12.254,93	500,00
71121 Fremdleistungen Gartenpflege	3.600,00	9.000,00	2.624,16	9.000,00
71123 Fremdleistungen Winterdienst	5.900,00	4.500,00	5.299,21	4.500,00
71132 Aufw. Kleinmaterial Hauswart	11.000,00	14.000,00	3.459,39	14.000,00
71141 Wartung,Reinigung Aufzüge	14.200,00	10.700,00	10.637,72	10.700,00
71149 Aufwendg.Aufzüge-Bereitschaft	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
71160 Wartung weit.gebäudetechn.Anl.	3.000,00	6.000,00	2.695,87	6.000,00
71163 Wartung Feuerlöscheinrichtung	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
71167 Wartung Be-u.Entlüftungsanlage	2.800,00	2.800,00	4.211,71	2.800,00
71170 Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	2.300,00	2.700,00	319,92	2.700,00
71171 Wartung,Reinigung,Überwachg.Hz	6.900,00	4.400,00	2.002,19	4.400,00
71173 Verbrauchsmessung, Abrechng.	4.500,00	3.200,00	4.373,91	3.100,00
71190 Sonst.Aufw.Gebäudebewirtsch.	0,00	0,00	889,71	0,00
71191 Aufw.Brandschutz-, -meldeanl.	31.700,00	9.500,00	25.903,37	9.500,00
71197 Aufw.Wach- u. Schließdienst	3.200,00	3.000,00	2.125,10	3.000,00
Instandhaltung von Sachanlagegütern	589.400,00	110.100,00	310.449,95	312.100,00
71200 Instandhaltung Sachanlagegüter	1.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	21.000,00	0,00	0,00	0,00
71220 Instandhaltung Gebäude	430.100,00	0,00	12.207,44	0,00
71221 Bauunterhaltung	124.200,00	92.300,00	293.511,27	294.300,00
71222 Schönheitsreparaturen	1.600,00	3.300,00	0,00	3.300,00
71230 Instandh.techn.Anl.,Maschinen	11.000,00	12.000,00	4.731,24	12.000,00
<b>13. Abschreibungen und Wertkorrekturen</b>	<b>107.300,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>97.188,71</b>	<b>100.500,00</b>
Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)	107.300,00	100.500,00	97.188,71	100.500,00
65210 Abschreib.realis.Gebäude u.Aa.	73.200,00	77.500,00	76.663,00	77.500,00
65220 Abschreib.n.realis.Geb.u.Aa.	800,00	800,00	800,00	800,00
65240 Abschreib.BGA	15.400,00	5.000,00	12.333,71	5.000,00
65250 Abschreib.Fuhrpark	200,00	200,00	139,00	200,00
65290 Abschreib.GWG	17.700,00	17.000,00	7.253,00	17.000,00
Abschreibung Forderungen (u. sonstige Vermögensgegenst.)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen</b>	<b>178.700,00</b>	<b>148.900,00</b>	<b>136.792,01</b>	<b>148.400,00</b>
Zuführung zu Sonderposten	1.300,00	0,00	1.296,46	0,00
74100 Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	1.300,00	0,00	1.296,46	0,00
Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	31.800,00	30.100,00	29.946,77	30.100,00
72110 Abfallgebühren	14.400,00	12.500,00	14.455,05	12.500,00
72120 Straßenreinigung	900,00	1.100,00	480,52	1.100,00
72130 Niederschlagswasser	2.800,00	2.600,00	2.526,94	2.600,00
72141 Wassergebühren	2.000,00	2.800,00	1.643,79	2.800,00

# Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Kirchenkreis LL

Seite 4/5

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	31.800,00	30.100,00	29.946,77	30.100,00
72142 Abwassergebühren	3.700,00	3.600,00	3.214,86	3.600,00
72150 Schornsteinreinigung	900,00	1.000,00	511,84	1.000,00
72200 Versicherungen	300,00	300,00	255,54	300,00
72310 Grundsteuer	6.800,00	6.200,00	6.858,23	6.200,00
Mieten und Pachten	11.500,00	11.400,00	11.428,33	11.900,00
75114 Amtszimmerentschädigung	0,00	400,00	0,00	900,00
75115 Garagen- und Stellplatzmiete	4.100,00	3.600,00	4.057,36	3.600,00
75120 Pachtaufwand	600,00	600,00	610,49	600,00
75130 Aufwand für Erbbauzins	6.800,00	6.800,00	6.760,48	6.800,00
Betriebs- und Energiekosten	134.100,00	107.400,00	86.656,61	106.400,00
75210 Heizung, Brennstoffkosten	79.900,00	52.300,00	35.955,37	52.300,00
75220 Strom	54.200,00	55.100,00	50.701,24	54.100,00
Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre	0,00	0,00	2.703,84	0,00
75320 Aufw.Heiz-u.Betriebskst.abr.	0,00	0,00	2.703,84	0,00
Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Übrige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.760,00	0,00
75910 Aufwendungen für Provisionen	0,00	0,00	4.760,00	0,00
<b>15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen</b>	<b>29.859.600,00</b>	<b>27.210.300,00</b>	<b>26.091.238,07</b>	<b>27.176.600,00</b>
<b>16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit</b>	<b>-1.018.500,00</b>	<b>502.600,00</b>	<b>2.497.828,81</b>	<b>45.100,00</b>
<b>17. Finanzerträge</b>	<b>450.900,00</b>	<b>369.200,00</b>	<b>686.371,14</b>	<b>369.200,00</b>
Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen	20.900,00	38.200,00	30.019,29	38.200,00
55100 Erträge aus Beteiligungen	10.200,00	20.000,00	10.278,80	20.000,00
55200 Ertr.a.Anteilen,Genossens.ant.	4.200,00	3.200,00	4.264,95	3.200,00
55300 Ertr.a. Ausleih.i.kirchl.Ber.	6.500,00	15.000,00	15.475,54	15.000,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	430.000,00	331.000,00	656.351,85	331.000,00
56300 Zinsen	430.000,00	331.000,00	656.351,85	331.000,00
<b>18. Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>19. Finanzergebnis</b>	<b>450.900,00</b>	<b>369.200,00</b>	<b>686.371,14</b>	<b>369.200,00</b>
<b>20. Jahresergebnis vor Steuern</b>	<b>-567.600,00</b>	<b>871.800,00</b>	<b>3.184.199,95</b>	<b>414.300,00</b>
<b>21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-567.600,00</b>	<b>871.800,00</b>	<b>3.184.199,95</b>	<b>414.300,00</b>
<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>567.600,00</b>	<b>-871.800,00</b>	<b>-3.184.199,95</b>	<b>-414.300,00</b>
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	1.446.800,00	1.760.200,00	947.334,77	2.192.900,00
83100 Entnahme aus Rücklagen	1.375.500,00	1.586.400,00	871.903,66	2.022.400,00
83110 Entn.Rücklagen Aufstockg.KKR	71.300,00	173.800,00	75.431,11	170.500,00
27. Rücklagenzuführung	879.200,00	2.632.000,00	4.131.534,72	2.607.200,00
83300 Zuführung an Rücklagen	622.900,00	2.359.600,00	3.852.475,13	2.338.700,00
83310 Zuführung an Rücklagen	256.300,00	272.400,00	279.059,59	268.500,00
28. Interne Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Jahresverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30. Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge-Gesamt	29.292.000,00	28.082.100,00	29.275.438,02	27.590.900,00
Aufwendungen-Gesamt	-29.859.600,00	-27.210.300,00	-26.091.238,07	-27.176.600,00

# Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Kirchenkreis LL

Seite 5/5

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

<b>Ergebnis</b>	<b>-567.600,00</b>	<b>871.800,00</b>	<b>3.184.199,95</b>	<b>414.300,00</b>
Nachrichtlich: Schlüsselzuweisung Konto 44110	27.672.100,00	26.722.000,00	27.557.448,34	26.234.100,00
44110 Allg.Zuweisg.von der Nordk.	27.672.100,00	26.722.000,00	27.557.448,34	26.234.100,00
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	200.100,00	0,00	0,00	0,00
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	200.100,00	0,00	0,00	0,00



## Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2025 1

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Seite 1

ECKDSERVICEJEPETERS

000001 Kirchenkreis LL

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
021000	Allgem. kirchenmusikalischer Dienst	106.700,00	-106.700,00	0,00	0,00	0,00
811000	Kapelle Grönau-Denkmalgeschützte Kirchen ab 2015	700,00	-2.400,00	-1.700,00	1.700,00	0,00
811001	St.Petri - Kirche	5.000,00	-288.400,00	-283.400,00	283.400,00	0,00
820001	Am Hasselholt 1	1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
823002	Geistl.Aufsicht-Marienstr.5	13.500,00	-12.000,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
826001	Petri-Forum	279.300,00	-218.100,00	61.200,00	-61.200,00	0,00
826002	Bäckerstraße 3-5	482.700,00	-590.800,00	-108.100,00	108.100,00	0,00
827001	Kuckucksruf 27	13.000,00	-4.700,00	8.300,00	-8.300,00	0,00
827003	Stadtweide 37	7.000,00	-3.600,00	3.400,00	-3.400,00	0,00
827004	Stadtweide 57	6.500,00	-2.500,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
827005	Stadtweide 59	2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
827006	Strecknitzer Tannen 45	12.200,00	-6.300,00	5.900,00	-5.900,00	0,00
829000	Hohler Weg 2-Lauenburg	26.300,00	-53.700,00	-27.400,00	27.400,00	0,00
829001	Marienstraße 7-RZ	0,00	-5.600,00	-5.600,00	5.600,00	0,00
840001	Christophorus Haus Bäk	155.200,00	-129.300,00	25.900,00	-25.900,00	0,00
849000	Vertragsleistungen	81.400,00	0,00	81.400,00	-81.400,00	0,00
850001	Stiftung Martin-Luther-Bund	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00	-4.000,00	-2.000,00	2.000,00	0,00

## Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2025 1

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Seite 2

ECKDSERVICEJEPETERS

000001 Kirchenkreis LL

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
870000	Geld-(Kapital-)Vermögen	420.900,00	-1.300,00	419.600,00	-419.600,00	0,00
922000	Haushaltsbedarf	27.672.100,00	0,00	27.672.100,00	78.700,00	27.750.800,00
922001	Zuweisung Gemeinschaftsanteil	0,00	-17.583.000,00	-17.583.000,00	307.100,00	-17.275.900,00
922002	Zuweisung Kirchenkreisanteil	0,00	-4.371.400,00	-4.371.400,00	318.700,00	-4.052.700,00
922003	Zuweisung Gemeindeanteil	0,00	-6.447.300,00	-6.447.300,00	25.100,00	-6.422.200,00
975001	So.-Rlg.Leuchttürme Lübeck	0,00	-25.000,00	-25.000,00	25.000,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>29.292.000,00</b>	<b>-29.859.600,00</b>	<b>-567.600,00</b>	<b>567.600,00</b>	<b>0,00</b>

# Bilanz - K § 75 KRHhFVO

Kirchenkreis LL

Seite 1/5

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Beschreibung	Jahr 2023	Vorjahr 2022	Veränderung
<b>Aktiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Nicht realisierbares (sakrales) Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Grundstücke	615,00	615,00	0,00
01110 Grundst.v.nicht realis.Betr.g.	615,00	615,00	0,00
Gebäude	57.600,00	58.400,00	-800,00
01120 Nicht realisierb.Betriebsgeb.	57.600,00	58.400,00	-800,00
III. Realisierbares Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	1.248.863,40	1.248.863,40	0,00
03110 Grundstücke unbebaut	674.766,00	674.766,00	0,00
03120 Grundstücke mit fremden Bauten	574.097,40	574.097,40	0,00
Grundstücke	1.653.449,05	1.653.449,05	0,00
01210 Grundst.v.realis.Betriebsgeb.	596.486,00	596.486,00	0,00
02110 Grundstücke von Wohngebäuden	1.056.963,05	1.056.963,05	0,00
Gebäude	3.799.920,21	3.876.583,21	-76.663,00
01220 Realisierbare Betriebsgebäude	2.760.968,01	2.819.712,01	-58.744,00
02100 Grundstücke mit Wohngebäuden	275.476,20	275.476,20	0,00
02120 Wohngebäude	763.476,00	781.395,00	-17.919,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fuhrpark	130.580,00	107.373,00	23.207,00
06100 Betriebs-u.Geschäftsausstattg.	130.071,00	106.725,00	23.346,00
06200 Fahrzeuge, Fuhrpark	509,00	648,00	-139,00
IV. Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00
V. Finanzanlagen	1.667.696,08	1.733.547,45	-65.851,37
0910010000 Anteil GmbH-Kita-Werk Lübeck	1.000,00	1.000,00	0,00
0910020000 Anteil Ev.Pressev.Nordd.GmbH Nordkirche-GesellschAnteile	37.500,00	37.500,00	0,00
0922010000 Geschäftsanteile EB	99.200,00	99.200,00	0,00
0922020000 Geschäftsanteile EKK-Kassel	1.300,00	1.300,00	0,00
0922030000 Geschäftsanteile VoBa Lübeck	1.000,00	1.000,00	0,00
0929010000 Gesch.Ant.Oiko-Kreditbk KK	101.747,10	101.747,10	0,00
0929020000 Gesch.Ant.Oiko-Kreditbk FW	587,63	587,63	0,00
0929030000 Gesch.Ant.Oiko-Kreditbk TS	439,47	439,47	0,00
0931000001 Darlehen KitaWerkHL	376.971,51	410.756,38	-33.784,87
0931111302 Darlehen KG Berkenth.Past.Hzg.	2.000,00	3.000,00	-1.000,00
0931111303 Darlehen KG Berkenth.KiTurm	3.750,00	4.500,00	-750,00
0931112202 Darlehen KG Worth Marienkirche	1.500,00	2.250,00	-750,00
0931112502 Darlehen KG KrummesseVorf.Kita	163.626,80	172.695,92	-9.069,12
0931112503 Darlehen KG Krummesse UmbGemHs	18.571,10	31.168,48	-12.597,38
0931112801 Darlehen KG Lüttau Kirche	5.250,00	7.000,00	-1.750,00
0931113301 Darlehen KG Sandesneben Kirche	-2.000,00	0,00	-2.000,00
0931113302 Darlehen KG Sandesn.Pastorat 2	6.000,00	6.000,00	0,00
0931124302 Darlehen KG St.Markus Inte.GmZ	74.000,00	74.000,00	0,00
0931126201 Darlehen KG Dom-GemHs Am Mühle	29.050,00	33.200,00	-4.150,00
0940020000 Anteile NPM-Fonds EB	746.202,47	746.202,47	0,00
<i>Summe Anlagevermögen</i>	<i>8.558.723,74</i>	<i>8.678.831,11</i>	<i>-120.107,37</i>
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen	0,00	0,00	0,00
Forderungen zwischen kirchlichen Körperschaften	4.169.506,27	2.617.170,60	1.552.335,67
13200 Ford.gg.ki.Körp./E.innerh.NEK	4.169.506,27	617.170,60	3.552.335,67

# Bilanz - K § 75 KRHhFVO

Kirchenkreis LL

Seite 2/5

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Forderungen zwischen kirchlichen Körperschaften	4.169.506,27	2.617.170,60	1.552.335,67
13201 Betriebsmittel Kassengemeinsch	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
Deb. Verbindlichk. zw. kirchlichen Körperschaften	7.876,55	3.146,67	4.729,88
33400 And.kfr.Verb.ki.Körp./E.i.NEK	7.876,55	3.146,67	4.729,88
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	41.453,04	3.959,39	37.493,65
14100 Forderungen LL	40.324,30	3.959,39	36.364,91
14120 Forderungen LL Kassen u.Behö.	1.128,74	0,00	1.128,74
Deb. Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen	26.778,08	987,20	25.790,88
34000 Verbindlichkeiten aus LL	26.778,08	987,20	25.790,88
Sonstige Vermögensgegenstände	500,00	500,00	0,00
15492 Vorsch.Ha-Ka-Geschäftsst.Lbg.	500,00	500,00	0,00
Deb. Sonstige Verbindlichkeiten	1.000,00	535.556,18	-534.556,18
36190 Weitere sonstige langfr.Verb.	1.000,00	1.000,00	0,00
36700 Überweisungen im Umlauf	0,00	534.556,18	-534.556,18
III. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Anlagen z. Finanzdeckung bei Banken	5.578,28	4.994,57	583,71
16210 Mietsicherheit-Stadtweide 59	1.108,28	524,57	583,71
1621000001 Mietsicherheit-Am Markt 7-RZ	4.470,00	4.470,00	0,00
Anlagen zur Finanzdeckung in zentraler Verwaltung	37.584.266,31	35.786.285,34	1.797.980,97
16300 Anlag.z.Finanzdeckg. zentr.Vw.	36.725.910,33	35.444.764,51	1.281.145,82
16301 Anlag.z.Finanzdeckg.z.Vw.i.Folgejahr	858.355,98	341.520,83	516.835,15
IV. Giro- und Kasenbestände	6.404.874,57	5.142.104,41	1.262.770,16
17100 Kontokorrentguthaben, Giro	6.362.443,95	5.099.673,79	1.262.770,16
17102 Kontokorrentguthaben Volksbank 5441188 , Giro BK2	23.988,12	23.988,12	0,00
17103 Kontokorrentguthaben SPK HL-162966600, Giro BK3	18.442,50	18.442,50	0,00
<i>Summe Umlaufvermögen</i>	<i>48.241.833,10</i>	<i>44.094.704,36</i>	<i>4.147.128,74</i>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>56.800.556,84</b>	<b>52.773.535,47</b>	<b>4.027.021,37</b>

# Bilanz - K § 75 KRHhFVO

Kirchenkreis LL

Seite 3/5

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Beschreibung	Jahr 2023	Vorjahr 2022	Veränderung
	0,00	0,00	0,00
<b>Passiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A. Eigenkapital (Reinvermögen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Kapitalgrundbestand	8.650.318,26	8.684.103,13	-33.784,87
2010001110 Gr.Summe Grundstücke m.nicht reals.Betriebsg.	615,00	615,00	0,00
2010001120 Gr.Summe nicht realsb.Betriebsgebäude	60.001,00	60.001,00	0,00
2010001210 Gr.Summe v.realsb.Betriebsgeb.	596.486,00	596.486,00	0,00
2010001220 Gr.Summe realsb.Betriebsgebäude	2.937.200,01	2.937.200,01	0,00
2010002110 Gr.Summe Grundstücke v.Wohngebäuden	1.056.963,05	1.056.963,05	0,00
2010002120 Gr.-Summe Wohngebäude	856.176,00	856.176,00	0,00
2010003110 Gr.Summe Grundstücke unbebaut	674.766,00	674.766,00	0,00
2010003120 Gr.Summe Grundstücke v.Wohngebäuden	768.348,60	768.348,60	0,00
2010009100 GmbH-Anteil KitaWerk HL	1.000,00	1.000,00	0,00
2010009101 Ev.Presseverband Nordd.GmbH-Anteil	37.500,00	37.500,00	0,00
2010009220 Geschäftsanteile div.BK	101.500,00	101.500,00	0,00
2010009290 Anteile-Oiko-Kredit	102.774,20	102.774,20	0,00
2010009310 Kapital-Darlehen-KitaWerkHL	376.971,51	410.756,38	-33.784,87
2010009311 Kapital-Darlehen KG	333.814,42	333.814,42	0,00
2010009400 Wertpapiere-2-	746.202,47	746.202,47	0,00
II. Pflichtrücklagen	0,00	0,00	0,00
aufgrund kirchlicher Bestimmungen	35.901.366,76	30.998.988,14	4.902.378,62
2111000000 GE Ausgleichsrücklage	9.105.539,61	9.266.753,09	-161.213,48
2112000000 GE Betriebsmittlrücklage	5.057.943,76	3.000.000,00	2.057.943,76
2113182301 KK SHR-Pleskowstr.4	16.314,42	14.394,20	1.920,22
2113182302 KK SHR-Marienstr.5	15.493,75	13.655,95	1.837,80
2113182701 KK SHR-Kuckucksruf 27	12.621,36	12.382,20	239,16
2113282301 KK Baurlg.Pleskowstr.4	30.652,58	25.551,07	5.101,51
2113282302 KK Baurlg.Marienstr.5	21.346,02	17.846,21	3.499,81
2113282701 KK Baurlg.Kuckucksruf 27	41.539,86	31.529,29	10.010,57
2113910000 KK Bauunterhaltg.Herrenhaus	10.237,62	10.043,63	193,99
2113981100 KK Bauunterhaltg.Kapelle Grönau	34.294,21	33.644,38	649,83
2113981101 KK Bauunterhaltg.St.Petri HL	875.629,44	859.037,49	16.591,95
2113982001 KK Bauunterhaltg.Am Hasselholt 1	101.319,58	99.399,72	1.919,86
2113982601 KK Bauunterhaltg.Petriforum	1.109.177,08	1.004.600,74	104.576,34
2113982602 KK Bauunterhaltg.Bäckerstr.3-5	60.466,43	152.297,44	-91.831,01
2113982702 KK Bauunterhaltg.Bunsenweg 6	155.979,11	153.023,52	2.955,59
2113982703 KK Bauunterhaltg.Stadtweide 37	36.571,68	31.982,64	4.589,04
2113982704 KK Bauunterhaltg.Stadtweide 57	55.576,27	50.163,38	5.412,89
2113982705 KK Bauunterhaltg.Stadtweide 59	53.993,83	57.514,66	-3.520,83
2113982706 KK Bauunterhaltg.Str.Tannen 45	195.040,52	184.343,79	10.696,73
2113982900 KK Bauunterhaltg.Hohler Weg 2	9.574,36	9.574,36	0,00
2115310000 GE Denkmalschutzfonds	370.901,00	335.334,78	35.566,22
2116010000 GE Baurücklage	7.314.183,32	4.034.904,46	3.279.278,86
2116020000 GE Struktur-u.Innovationsfonds	696.409,14	1.026.229,95	-329.820,81
2116030000 KG HL Innov.gem.übergr.Projektrlg. nur HL	961.370,74	1.005.357,50	-43.986,76
2116035000 KG Härtefonds	416.545,41	408.652,46	7.892,95
2116185001 Stiftung Martin-Luther-Bund	79.716,12	79.716,12	0,00
2116185002 Stiftung Heydekrug	51.133,85	51.133,85	0,00
2116185003 Stiftung Missionsbeirat	196.476,77	196.476,77	0,00
2116185004 GE Pastorenhilfsfonds	226.942,92	229.264,77	-2.321,85
2119010000 GE Rlg.SonderVA Kirchenmusik	101.551,22	91.256,19	10.295,03

# Bilanz - K § 75 KRHhFVO

Kirchenkreis LL

Seite 4/5

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

aufgrund kirchlicher Bestimmungen	35.901.366,76	30.998.988,14	4.902.378,62
2119011000 GE Rlg.Kirchenmusik f.Kinder i.KK	158.505,50	155.502,04	3.003,46
2119012000 GE Orgelfonds	563.039,82	552.558,82	10.481,00
2119020000 KK Umlage Nordkirche	2.762.447,25	2.842.788,84	-80.341,59
2119021000 GE Klimafonds	1.753.270,85	1.843.512,20	-90.241,35
2119060000 KG Garantiefonds f.Zuweisungen	3.092.431,73	3.021.899,00	70.532,73
2119070000 KG HL Innenst. Rücklage 7-Türme nur Innenstadt	58.600,00	0,00	58.600,00
2119080000 GE Fonds für Prävention	45.726,58	44.860,13	866,45
2119090000 KK Rlg.Sonderfachleute	12.914,17	12.669,46	244,71
2119110000 GE Bürgschaftssicherungsrücklage	39.888,88	39.133,04	755,84
<b>III. Andere Rücklagen</b>	<b>2.894.219,24</b>	<b>2.831.740,47</b>	<b>62.478,77</b>
2320020000 LT-GR 2 Jugendkirche	167.034,18	163.869,12	3.165,06
2320023100 LT-KG St.Jürgen-i-Punkt+Ev.Jug	38.266,02	37.540,93	725,09
2320025100 LT-KG Bodelschwingh-Biographie	70.619,77	69.281,62	1.338,15
2320025200 LT-KG Bugenhagen-KdArche	33.190,16	32.561,25	628,91
2320025300 LT-KG Luth.Melan.2.PhaseGedenk	67.739,40	90.982,12	-23.242,72
2320084001 Christophorushaus	410.524,42	403.726,61	6.797,81
2320087001 Kreditfonds	2.106.845,29	2.033.778,82	73.066,47
IV. Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
V. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / -fehlbetrag zzgl. evtl. Ergebnisverwendung)	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>47.445.904,26</b>	<b>42.514.831,74</b>	<b>4.931.072,52</b>
<b>B. Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Sonderposten nicht verwendete Spenden	856,81	856,81	0,00
27190 Sonst. SoPo mit Finanzdeckung	856,81	856,81	0,00
II. Sonderposten Investitionszuschüsse	501.296,46	2.000.000,00	-1.498.703,54
2721110000 Fonds f. soziale Angelegenheiten	501.296,46	0,00	501.296,46
2729013201 GE Sopo o.FA-Deckg.Betriebsmitt.Kassengemeinschaft	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
III. Sonderposten Verpflichtungen gegenüber Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>7.161.462,54</b>	<b>6.963.718,90</b>	<b>197.743,64</b>
2919000002 Rückstellg.Region 1	6.000,00	6.000,00	0,00
2919000006 Rückstellg. Region Sachsenwald	108.326,00	18.326,00	90.000,00
2919010000 Rückstellg. KK Bäckerstr.	89.890,00	89.890,00	0,00
2919011100 Rückst. KG Aumühle	6.000,00	0,00	6.000,00
2919011300 Rückst.KG Berkenthin	10.000,00	0,00	10.000,00
2919011400 Rückst.KGBreitenfeldeBauKKR21.10.2019	32.700,00	32.700,00	0,00
2919011600 Rückstellg.KG Büchen-Pötr.BauSyn1.3.21	200.000,00	203.400,00	-3.400,00
2919011601 Rückst. KG Büchen-Pötrau	0,00	4.800,00	-4.800,00
2919011700 Rückst.KG St.GeorgsbergBauKKR12.10.2015	133.327,83	133.327,83	0,00
2919011800 Rückst.KG Groß Grönau	0,00	7.830,00	-7.830,00
2919012000 Rückst. KG Gudow	4.080,50	0,00	4.080,50
2919012300 Rückst.KGHohenhornBauKKR13.2.2017	8.500,00	8.500,00	0,00
2919012700 Rückstellg.KG Lauenb.BauSyn.21.9.2020	419.719,40	419.719,40	0,00
2919012701 Rückstellg. KG Lauenburg	140.000,00	140.000,00	0,00
2919012900 Rückst.KGMöllnFamZentrumKKR11.7.2016	255.983,00	255.983,00	0,00
2919012901 Rückst.KGMöllnPastoratBauKKR19.8.2013	8.400,00	8.400,00	0,00
2919012902 Rückst.KGMöllnBauII.BA.KKR13.2.2017	82.334,00	82.334,00	0,00
2919012903 Rückst.KG Mölln	100.000,00	100.000,00	0,00
2919013200 Rückst.KGSahmsBauGemHsKKR11.12.2017	261.800,00	261.800,00	0,00
2919013300 Rückstellg.KG Sandesn.Bau-KKR20.5.19	38.192,00	10.160,00	28.032,00
2919013600 Rückst.KGSiebenb.BauPastoratKKR18.5.2020	3.600,00	0,00	3.600,00
2919013700 Rückst.KG Siebeneichen	200.000,00	200.000,00	0,00
2919013900 Rückst. KG Wohltorf	4.375,00	0,00	4.375,00
2919014000 Rückst. KG Wentorf	100.000,00	100.000,00	0,00
2919014100 Rückst. KG Nusse-Behendorf	15.000,00	0,00	15.000,00
2919021100 Rückst. KG Kücknitz	307.000,00	0,00	307.000,00
2919022001 Rückstellg.Region-Ost	4.393,96	4.393,96	0,00
2919022200 Rückstellg.KG St.Andreas-BauHP2011	7.500,00	7.500,00	0,00

# Bilanz - K § 75 KRHhFVO

Kirchenkreis LL

Seite 5/5

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

<b>C. Rückstellungen</b>	<b>7.161.462,54</b>	<b>6.963.718,90</b>	<b>197.743,64</b>
2919022201 Rückst.KG St.AndreasBauFA14.10.2019	27.000,00	27.000,00	0,00
2919022300 Rückstellg.KG Christophorus-BauHP2006	10.540,00	10.540,00	0,00
2919022301 Rückst.KGSt.Christoph.BauFensterKKR11.4.2016	4.200,00	4.200,00	0,00
2919023100 Rückstellg.St.Jürgen	91.830,37	90.000,00	1.830,37
2919024000 Rückst. KG Laurentius	30.750,26	42.926,00	-12.175,74
2919025500 Rückst. KG Wichern	39.249,50	0,00	39.249,50
2919026100 Rückstellg. Dom HL	1.033.498,47	25.200,00	1.008.298,47
2919026400 Rückst.KG St.MarienRestaur.KKR26.3.2018	1.714.000,00	9.000,00	1.705.000,00
2919030000 Rückstellg. Synode	1.465.500,41	450.000,00	1.015.500,41
2919095006 Rückst. KGV Innenstadt	164.550,00	14.550,00	150.000,00
29200 Kurzfristige Rückstellungen	33.221,84	4.195.238,71	-4.162.016,87
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Verbindlichkeiten zw. kirchlichen Körperschaften	1.535.107,94	1.174.319,86	360.788,08
33400 And.kfr.Verb.ki.Körp./E.i.NEK	1.535.107,94	1.174.319,86	360.788,08
Kred. Ford. zwischen kirchlichen Körperschaften	0,00	3,00	-3,00
13200 Ford.gg.ki.Körp./E.innerh.NEK	0,00	3,00	-3,00
Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen	67.034,33	31.952,97	35.081,36
34000 Verbindlichkeiten aus LL	67.034,33	31.952,97	35.081,36
Sonstige Verbindlichkeiten	85.778,77	85.778,77	0,00
36130 Verb.einbeh.Sicherh.Bauleist.	1.246,20	1.246,20	0,00
36140 Verb.a.erhalten.Mietkautionen	4.994,57	4.994,57	0,00
36270 weiterzul. Gelder (Projekte)	79.538,00	79.538,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	1.042,31	0,00	1.042,31
15800 Durchlaufende Posten	1.042,31	0,00	1.042,31
<i>Summe Fremdkapital</i>	<i>9.352.579,16</i>	<i>10.256.630,31</i>	<i>-904.051,15</i>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.073,42</b>	<b>2.073,42</b>	<b>0,00</b>
38000 Passive Rechnungsabgrenzung	2.023,42	0,00	2.023,42
38900 Sonst.pass.Rechnungsabgrenzung	50,00	2.073,42	-2.023,42
	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Passiva</b>	<b>56.800.556,84</b>	<b>52.773.535,47</b>	<b>4.027.021,37</b>

# Teilhaushaltspläne des Kirchenkreises Lübeck-Lauenburg



# Haushaltsplan

## 2025

**Dienste und Werke**

Mandant: 1210000002



Ev. - Luth. Kirchenkreis  
Lübeck - Lauenburg

# Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Dienste und Werke

Seite 1/4

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist VJ 2023	Plan VJ 2023
<b>1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit</b>	<b>16.400,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>16.678,22</b>	<b>20.200,00</b>
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse	16.400,00	20.200,00	15.579,36	20.200,00
40300 Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	14.000,00	18.700,00	13.854,36	18.700,00
40440 Nutzungsentgelte	2.400,00	1.500,00	1.725,00	1.500,00
Besondere Umsatzerlöse (KiTa, Pflege)	0,00	0,00	126,27	0,00
41900 Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	126,27	0,00
Erträge aus Verwaltungsleistungen	0,00	0,00	972,59	0,00
47110 Ertr.innerki.Erst.v.Leistg.	0,00	0,00	972,59	0,00
<b>2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen</b>	<b>3.278.810,00</b>	<b>2.712.200,00</b>	<b>2.824.249,71</b>	<b>2.663.400,00</b>
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	3.278.810,00	2.712.200,00	2.824.249,71	2.663.400,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	3.217.210,00	2.672.200,00	2.755.744,84	2.623.400,00
44210 Zweckg.Zuweisg.von der Nordk.	56.600,00	36.700,00	60.710,00	36.700,00
44240 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchengmd.	0,00	0,00	2.000,00	0,00
44290 Sonst.Zweckg.Zuw.innerh.d.EKD	3.000,00	1.300,00	3.794,87	1.300,00
44300 Zuw.v.selbst.Di.,Werk.,Einr.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>3. Zuschüsse von Dritten</b>	<b>444.400,00</b>	<b>426.600,00</b>	<b>355.648,24</b>	<b>410.500,00</b>
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	444.400,00	426.600,00	355.648,24	410.500,00
45100 Zuschüsse v. Gebietskörpersch.	5.300,00	6.400,00	4.326,60	6.400,00
45130 Zuschüsse der Länder	437.600,00	418.700,00	351.321,64	402.600,00
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>4. Kollekten und Spenden</b>	<b>89.000,00</b>	<b>56.100,00</b>	<b>79.763,20</b>	<b>56.100,00</b>
Spenden, Kollekten, Erbschaften	89.000,00	56.100,00	79.763,20	56.100,00
46100 Allgemeine Spenden	9.100,00	16.900,00	5.450,52	16.900,00
46150 Sachspende	30.200,00	0,00	11.193,79	0,00
46200 Zweckgebundene Spenden	11.200,00	9.700,00	8.847,94	9.700,00
46300 Kollekten	21.500,00	17.500,00	27.920,95	17.500,00
46500 Bußgelder	17.000,00	12.000,00	26.350,00	12.000,00
<b>6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	<b>21.300,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>15.336,75</b>	<b>21.300,00</b>
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	21.300,00	21.300,00	15.336,75	21.300,00
49200 Ertr.Auflösg.v. nicht fin. gedeck. SoPo	21.300,00	21.300,00	15.336,75	21.300,00
<b>7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge</b>	<b>88.700,00</b>	<b>374.250,00</b>	<b>657.297,44</b>	<b>360.100,00</b>
Erträge aus früheren Haushaltsjahren	100,00	0,00	426.339,15	0,00
50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren	0,00	0,00	426.339,15	0,00
50190 Sonst.Ertr.a.früheren Haushaltsjahren	100,00	0,00	0,00	0,00
Übrige gewöhnliche Erträge	88.600,00	374.250,00	230.958,29	360.100,00
50510 Ertr.Personalkostenerstattg.	44.000,00	368.650,00	55.577,36	354.500,00
50511 Ert. Personalgestellung 19%	39.600,00	0,00	171.453,64	0,00
50590 Ertr.sonst.Sachkostenerstg.	5.000,00	5.600,00	3.920,93	5.600,00
50610 Skontoertrag	0,00	0,00	6,36	0,00
<b>8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge</b>	<b>3.938.610,00</b>	<b>3.610.650,00</b>	<b>3.948.973,56</b>	<b>3.531.600,00</b>
<b>9. Personalaufwendungen</b>	<b>2.023.750,00</b>	<b>1.784.250,00</b>	<b>1.354.545,06</b>	<b>1.716.700,00</b>
Löhne und Gehälter	1.512.700,00	1.380.850,00	1.052.511,20	1.327.500,00
61002 Personalaufw. KiMu- Vertretung	0,00	0,00	147,90	0,00
61007 Personalaufw. Küster Hauptamtl	6.600,00	6.100,00	5.799,40	5.800,00
61010 Personalaufw. Diakon/in	40.000,00	37.150,00	44.062,30	35.700,00
61036 Personalaufw. Raumpflege	5.400,00	2.600,00	4.189,61	2.500,00
61038 Vertr. Hausmeister/Raumpflege	0,00	0,00	100,28	0,00
61039 Hauswirtschaft	0,00	0,00	932,57	0,00
61046 Personalauf. Verwaltungsangest	164.500,00	171.400,00	102.464,27	164.750,00
61070 Sonst.Pers.aufw.Lohn-u.Geh.ch.	0,00	2.750,00	0,00	2.600,00
61074 Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	0,00	2.400,00	4.649,40	2.300,00

# Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Dienste und Werke

Seite 2/4

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Löhne und Gehälter	1.512.700,00	1.380.850,00	1.052.511,20	1.327.500,00
61076 Aufwendungen f. ehren. Tät. bis 720,--	0,00	0,00	6.250,00	0,00
61077 Aufwend.f.nebenamtl.Tät.bis 2.400,-- €	19.200,00	26.050,00	17.721,45	25.100,00
61080 Leitung	167.500,00	157.550,00	154.271,48	151.450,00
61083 Jugendpfa/Bildungsreferentin	655.800,00	581.450,00	355.871,48	559.050,00
61086 Regionalleiter KDA	69.600,00	64.500,00	63.541,26	62.000,00
61088 Religionslehrer/innen	346.300,00	328.900,00	276.336,65	316.250,00
61091 Pädagogische Fachkraft	37.800,00	0,00	16.173,15	0,00
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	442.050,00	369.600,00	267.067,71	355.400,00
62107 Arb.geb.ant.Soz.vers.Küst.hpt	2.000,00	1.900,00	1.753,81	1.800,00
62110 Arbeitg.ant.Soz.vers. Diakon/in	8.400,00	7.200,00	9.356,93	6.900,00
62136 Arb.geb.ant.Soz.vers.Raumpfleg	1.700,00	800,00	1.266,11	750,00
62138 AG Soz Vertr. Hausmeister/Raumpflege	0,00	0,00	30,32	0,00
62139 AG Soz Hauswirtschaft	0,00	0,00	281,97	0,00
62146 Arb.geb.ant.Soz.vers.Verwalt	35.900,00	36.600,00	22.301,75	35.250,00
62174 Arb.geb.ant.Soz.vers.Aushilfen	0,00	500,00	670,78	500,00
62180 Arb.geb.ant.Soz.vers.Lehitung	31.300,00	29.650,00	29.187,55	28.500,00
62183 Arb.geb.ant.Soz.vers.Jugendpfa/Bildungsreferentin	138.000,00	123.950,00	71.600,27	119.150,00
62186 Arb.geb.ant.Soz.vers.Regionalleiter KDA	14.200,00	13.200,00	13.099,51	12.700,00
62188 Arb.geb.ant.Soz.vers.Religionslehrer/innen	70.500,00	67.050,00	57.279,60	64.450,00
62191 Arb.geb.ant.Soz.vers.pädag.Fachkraft	8.100,00	0,00	3.461,27	0,00
63600 Zusatzversorgung Mitarbeiter	0,00	150,00	0,00	150,00
63607 Arb.geb.leist.Vers.sich.Küst.h	400,00	400,00	309,39	400,00
63610 Arb.geb.leist.Vers.sich Diakon/in	50.500,00	2.550,00	2.366,33	2.450,00
63636 Arb.geb.leist.Vers.sichRaumpf	200,00	150,00	133,44	150,00
63646 Arb.geb.leist.Vers.sich.Verwa	8.900,00	10.600,00	5.948,48	10.250,00
63674 Arb.geb.leist.Aushilfen,n.Stellenplan	0,00	0,00	85,44	0,00
63680 Arb.geb.leist.Vers.sich.Lehitung	9.700,00	10.650,00	8.840,79	10.250,00
63683 Arb.geb.leist.Vers.sich.Jugendpfa/Bildungsreferent	36.350,00	37.900,00	18.907,32	36.450,00
63686 Arb.geb.leist.Vers.sich.Regionall.KDA	4.000,00	4.400,00	3.551,34	4.200,00
63688 Arb.geb.leist.Vers.sichReligionslehrer/innen	19.800,00	21.950,00	15.747,42	21.100,00
63691 Arb.geb.leist.Vers.sich.pädag.Fachkraft	2.100,00	0,00	887,89	0,00
Sonstige Personalaufwendungen	69.000,00	33.800,00	34.966,15	33.800,00
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	17.100,00	14.400,00	9.524,30	14.400,00
64600 Aus- und Fortbildung	18.800,00	12.200,00	8.889,68	12.200,00
64690 Sonst.pers.bez.Aufw.Aus-u.FoBi	31.200,00	6.800,00	13.348,14	6.800,00
64700 Zuschüsse Gemeinsch.veranst.	0,00	400,00	0,00	400,00
64800 Personalbeschaffungskosten	0,00	0,00	1.711,50	0,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	1.900,00	0,00	1.492,53	0,00
<b>10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen</b>	<b>1.459.570,00</b>	<b>1.393.250,00</b>	<b>1.417.197,55</b>	<b>1.371.600,00</b>
Zuweisungen an andere kirchliche Bereiche	1.193.570,00	1.091.100,00	1.120.397,55	1.074.800,00
66200 Zweckgeb.Zuweisung	466.170,00	520.800,00	497.341,84	504.500,00
66201 Zweckgeb.Sonderzuweisg.	225.900,00	0,00	86.088,59	0,00
66203 Suppenküche Riga	30.000,00	19.000,00	23.162,28	19.000,00
66229 Zweckg.Zuweisg.a.KK (int.Verr)	15.500,00	34.200,00	11.102,25	34.200,00
66240 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchengmd.	3.000,00	11.300,00	74,50	11.300,00
66290 Sonst.Zweckg.Zuw.innerh.d.EKD	2.000,00	4.800,00	1.628,09	4.800,00
66300 Zuw.an selbst.Di.,Werk.,Einr.	451.000,00	501.000,00	501.000,00	501.000,00
Zuführungen zu anderen Teilhaushalte	266.000,00	302.150,00	296.800,00	296.800,00
68100 Zuf.Sonderhaush./Wirtsch.pläne	266.000,00	302.150,00	0,00	296.800,00
68110 Allg.Zuführung.(außer Invest.)	0,00	0,00	296.800,00	0,00
<b>11. Zuschüsse, Sonstige Zuwendungen an Dritte</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>8.736,00</b>	<b>11.600,00</b>
Sonstige Zuwendungen	15.000,00	11.600,00	8.736,00	11.600,00
67200 Zuschüsse an sonstige Dritte	8.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
67320 Einzelfallbeih/Unterst.nat.P.	3.500,00	3.800,00	936,00	3.800,00
67390 Sonst.Zuwend.an sonst.Dritte	3.000,00	0,00	0,00	0,00

# Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Dienste und Werke

Seite 3/4

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

<b>12. Sach- und Dienstaufwendungen</b>	<b>304.350,00</b>	<b>225.100,00</b>	<b>179.612,83</b>	<b>225.100,00</b>
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen	57.400,00	60.200,00	41.927,84	60.200,00
69100 Büronutzung	11.100,00	20.700,00	0,00	20.700,00
69110 Technischer Service	33.300,00	26.500,00	30.240,00	26.500,00
69130 Int.Verwaltungskostenpauschale	13.000,00	13.000,00	11.687,84	13.000,00
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	234.700,00	156.600,00	132.179,25	156.600,00
70100 Verbrauchsmat.i.kirchl.Bereich	5.200,00	4.000,00	3.893,37	4.000,00
70210 Lehr-u.Lernmaterial	2.200,00	1.200,00	688,51	1.200,00
70290 Sonst.Bildungs-u.Beschäft.mat.	300,00	600,00	159,99	600,00
70300 Geschäftsaufwand	14.400,00	15.200,00	8.438,00	15.200,00
70320 Bücher, Zeitschriften	3.450,00	3.100,00	2.534,39	3.100,00
70340 Nebenkosten des Geldverkehrs	100,00	0,00	16,50	0,00
70390 Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	0,00	211,78	0,00
70410 Telefon- und Internetkosten	5.350,00	7.200,00	3.894,34	7.200,00
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	200,00	0,00	146,88	0,00
70500 Reisekosten	13.200,00	5.200,00	18.519,43	5.200,00
70501 Reisekosten-Ehrenamtliche	8.000,00	7.500,00	7.756,14	7.500,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	600,00	1.300,00	535,50	1.300,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	10.400,00	12.600,00	9.505,59	12.600,00
70720 Veranstaltungen	30.500,00	33.600,00	18.972,63	33.600,00
70790 Sonst.Kosten Öffentlichk.arb.	300,00	300,00	0,00	300,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	6.300,00	5.100,00	4.358,71	5.100,00
70820 Aufw.Unterkunft,Verpflegung	20.800,00	20.500,00	11.714,99	20.500,00
70840 Aufw.f.Transporte u.Umzüge	50.000,00	0,00	0,00	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	2.950,00	1.800,00	2.850,92	1.800,00
70901 Aufwendg.Ehrenamtliche	14.300,00	10.000,00	21.996,16	10.000,00
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.	5.300,00	4.400,00	1.916,90	4.400,00
70920 Honorare (außer für Betreuung)	13.300,00	14.100,00	9.540,17	14.100,00
70930 Prüfungs- und Beratungskosten	20.000,00	0,00	0,00	0,00
70950 Mitgliedsbeiträge	5.050,00	3.900,00	3.125,00	3.900,00
70990 And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	2.500,00	5.000,00	1.403,35	5.000,00
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	11.500,00	7.700,00	4.924,12	7.700,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	5.000,00	500,00	0,00	500,00
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	6.300,00	7.000,00	4.924,12	7.000,00
71163 Wartung Feuerlöscheinrichtung	200,00	200,00	0,00	200,00
Instandhaltung von Sachanlagegütern	750,00	600,00	581,62	600,00
71200 Instandhaltung Sachanlagegüter	750,00	600,00	581,62	600,00
<b>13. Abschreibungen und Wertkorrekturen</b>	<b>2.400,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>1.039,00</b>	<b>10.100,00</b>
Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)	2.400,00	10.100,00	1.039,00	10.100,00
65240 Abschreib.BGA	1.100,00	4.300,00	1.039,00	4.300,00
65290 Abschreib.GWG	1.300,00	5.800,00	0,00	5.800,00
<b>14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen</b>	<b>81.200,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>131.586,91</b>	<b>116.950,00</b>
Zuführung zu Sonderposten	2.000,00	46.000,00	61.350,00	46.000,00
74200 Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	2.000,00	46.000,00	61.350,00	46.000,00
Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	600,00	500,00	640,36	500,00
72110 Abfallgebühren	600,00	500,00	591,36	500,00
72210 Kfz-Versicherung	0,00	0,00	49,00	0,00
Mieten und Pachten	60.400,00	58.700,00	58.614,54	58.650,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	56.500,00	54.500,00	54.138,27	54.250,00
75112 Miet-u.Leasingaufw.BGA	500,00	1.000,00	1.116,27	1.000,00
75115 Garagen- und Stellplatzmiete	3.400,00	3.200,00	3.360,00	3.400,00
Betriebs- und Energiekosten	10.600,00	10.700,00	8.347,07	11.100,00
75200 Aufw.Betriebskosten, Energie	5.000,00	6.000,00	3.894,27	6.000,00
75220 Strom	3.200,00	2.300,00	2.052,80	2.700,00
75250 Betriebskostenvorauszahlungen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre	6.700,00	0,00	2.013,64	0,00
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	1.200,00	0,00	2.013,64	0,00

## Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Dienste und Werke

Seite 4/4

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre	6.700,00	0,00	2.013,64	0,00
75320 Aufw.Heiz-u.Betriebskst.abr.	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Übrige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	800,00	700,00	493,98	700,00
75970 Verfügungsmittel	800,00	700,00	493,98	700,00
!!! Aufwendungen auf nicht zugeordneten Konten	100,00	0,00	127,32	0,00
71000 Aufw. Gebäudebewirtschaftung	100,00	0,00	127,32	0,00
<b>15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen</b>	<b>3.886.270,00</b>	<b>3.540.900,00</b>	<b>3.092.717,35</b>	<b>3.452.050,00</b>
<b>16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit</b>	<b>52.340,00</b>	<b>69.750,00</b>	<b>856.256,21</b>	<b>79.550,00</b>
<b>17. Finanzerträge</b>	<b>10.100,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>45.860,55</b>	<b>8.600,00</b>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.100,00	8.600,00	45.860,55	8.600,00
56300 Zinsen	10.100,00	8.600,00	45.860,55	8.600,00
<b>19. Finanzergebnis</b>	<b>10.100,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>45.860,55</b>	<b>8.600,00</b>
<b>20. Jahresergebnis vor Steuern</b>	<b>62.440,00</b>	<b>78.350,00</b>	<b>902.116,76</b>	<b>88.150,00</b>
<b>22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>62.440,00</b>	<b>78.350,00</b>	<b>902.116,76</b>	<b>88.150,00</b>
<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>-62.440,00</b>	<b>-78.350,00</b>	<b>-902.116,76</b>	<b>-88.150,00</b>
26. Rücklagenentnahme	50.000,00	0,00	0,00	0,00
83100 Entnahme aus Rücklagen	50.000,00	0,00	0,00	0,00
27. Rücklagenzuführung	112.440,00	78.350,00	902.116,76	88.150,00
83300 Zuführung an Rücklagen	112.440,00	78.350,00	902.116,76	88.150,00
Erträge-Gesamt	3.948.710,00	3.619.250,00	3.994.834,11	3.540.200,00
Aufwendungen-Gesamt	-3.886.270,00	-3.540.900,00	-3.092.717,35	-3.452.050,00
<b>Ergebnis</b>	<b>62.440,00</b>	<b>78.350,00</b>	<b>902.116,76</b>	<b>88.150,00</b>
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44120	3.217.210,00	2.672.200,00	2.755.744,84	2.623.400,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	3.217.210,00	2.672.200,00	2.755.744,84	2.623.400,00

# Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2025 1

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Seite 1

ECKDSERVICE\AZANDER

000002 Dienste und Werke

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
050000	Religionsunterricht	436.600,00	-440.000,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00
112000	Allgemeine Jugendarbeit	7.300,00	-296.450,00	-289.150,00	0,00	-289.150,00
112001	Jugendleiterkurse	9.000,00	-18.100,00	-9.100,00	0,00	-9.100,00
112002	KonfiCamp	0,00	-106.900,00	-106.900,00	0,00	-106.900,00
112003	Kirche mit Kindern	0,00	-41.000,00	-41.000,00	0,00	-41.000,00
112004	Beauftragung hoch3	2.700,00	-4.500,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00
112006	Bandraum	1.400,00	-4.800,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00
112007	Regionale Jugendarbeit	0,00	-612.900,00	-612.900,00	0,00	-612.900,00
112008	Jugendverbandsvertretung	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00
141000	Seelsorge DRK Ratzeburg	200,00	-3.500,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00
141001	Seelsorge SANA-Kliniken/Lübeck	700,00	-18.350,00	-17.650,00	0,00	-17.650,00
141002	Seelsorge Univ.Klinikum Schl.-Holst.,Lübeck	10.400,00	-114.450,00	-104.050,00	0,00	-104.050,00
141003	Hospizseelsorge und Trauerbegleitung	800,00	-11.350,00	-10.550,00	0,00	-10.550,00
147000	Telefonseelsorge	57.800,00	-156.800,00	-99.000,00	0,00	-99.000,00
161000	St.Petri zu Lübeck	0,00	-441.900,00	-441.900,00	0,00	-441.900,00
211000	Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt	39.600,00	-87.800,00	-48.200,00	0,00	-48.200,00
212000	Diakonisches Werk Hzgt.Lbg.	0,00	-487.670,00	-487.670,00	0,00	-487.670,00
212001	Diakonie Lübeck	450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
241000	Altenheimseelsorge Seniorenresidenz Augustinum	40.000,00	-51.700,00	-11.700,00	0,00	-11.700,00
340000	Martin-Luther-Bund	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00

## Kostenstellenübersicht für HHPL

Seite 2

Budget HHP2025 1

ECKDSERVICE\AZANDER

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

000002 Dienste und Werke

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
370000	Fachstelle Ökumene+Gerechtigkeit-Allgemein-	0,00	-119.000,00	-119.000,00	0,00	-119.000,00
370010	Allgemeine Frauenarbeit	5.500,00	-176.100,00	-170.600,00	50.000,00	-120.600,00
370011	Müttergenesung	3.100,00	-25.200,00	-22.100,00	0,00	-22.100,00
370012	Interkulturelle Frauenarbeit	1.200,00	-1.500,00	-300,00	0,00	-300,00
370016	Ökumenische Frauenarbeit Lettland	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
370017	Weltgebetstag	2.000,00	-4.600,00	-2.600,00	0,00	-2.600,00
370020	Ökumenische Arbeitsstelle	1.600,00	-8.700,00	-7.100,00	0,00	-7.100,00
370021	Beirat Ökumenische Beziehungen	2.500,00	-2.000,00	500,00	0,00	500,00
370022	Kirchlicher Entwicklungsdienst-KED-	20.000,00	-24.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00
370023	Partnerschaftshilfe Baltikum	33.000,00	-30.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
370024	Nahostararbeit	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
370025	Ökumenestiftung Lübeck-Lauenburg	7.600,00	-10.100,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
370030	Arbeit mit Geflüchteten	34.500,00	-11.000,00	23.500,00	0,00	23.500,00
760000	Geschäftsführung Dienste und Werke	6.000,00	-117.400,00	-111.400,00	-2.000,00	-113.400,00
922000	Zuweisungen	2.775.210,00	0,00	2.775.210,00	-110.440,00	2.664.770,00
	<b>Summe</b>	<b>3.948.710,00</b>	<b>-3.886.270,00</b>	<b>62.440,00</b>	<b>-62.440,00</b>	<b>0,00</b>

# Bilanz - K § 75 KRHhFVO

Dienste und Werke

Seite 1/2

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Beschreibung	Jahr 2023	Vorjahr 2022	Veränderung
<b>Aktiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Nicht realisierbares (sakrales) Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Gebäude	0,00	0,00	0,00
III. Realisierbares Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Gebäude	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fuhrpark	6.112,00	7.151,00	-1.039,00
06100 Betriebs-u.Geschäftsausstattg.	6.112,00	7.151,00	-1.039,00
IV. Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00
V. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
<i>Summe Anlagevermögen</i>	<i>6.112,00</i>	<i>7.151,00</i>	<i>-1.039,00</i>
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen	0,00	0,00	0,00
Forderungen zwischen kirchlichen Körperschaften	588.784,07	263.678,39	325.105,68
13200 Ford.gg.ki.Körp./E.innerh.NEK	588.784,07	263.678,39	325.105,68
Deb. Verbindlichk. zw. kirchlichen Körperschaften	56.167,91	56.167,91	0,00
33400 And.kfr.Verb.ki.Körp./E.i.NEK	56.167,91	56.167,91	0,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.757,27	2.458,88	298,39
14000 Forderungen	0,00	1.027,60	-1.027,60
14100 Forderungen LL	2.734,96	1.281,28	1.453,68
14120 Forderungen LL Kassen u.Behö.	0,00	150,00	-150,00
14130 Sonstige Forderungen LL	22,31	0,00	22,31
Deb. Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen	0,00	184,46	-184,46
34000 Verbindlichkeiten aus LL	0,00	184,46	-184,46
Sonstige Vermögensgegenstände	3.200,00	3.200,00	0,00
15491 Assistent GSF D+W	500,00	500,00	0,00
15492 Jugendarbeit HL	700,00	700,00	0,00
15494 Frauenarbeit HL	1.000,00	1.000,00	0,00
15495 Frauenarbeit Lbg.	300,00	300,00	0,00
15496 Telefonseelsorge HL	500,00	500,00	0,00
15497 Interkulturelle Frauenarb.HL	200,00	200,00	0,00
III. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Anlagen zur Finanzdeckung in zentraler Verwaltung	2.566.807,81	2.517.152,39	49.655,42
16300 Anlag.z.Finanzdeckg. zentr.Vw.	2.566.807,81	2.517.152,39	49.655,42
IV. Giro- und Kassenbestände	825.299,78	110.028,47	715.271,31
17100 Kontokorrentguthaben KSK 86040011, Giro	774.425,36	94.945,44	679.479,92
17102 Kontokorrentguthaben SPK HL 1050293 , Giro BK2	50.725,27	14.997,30	35.727,97
17900 Geldtransfer,Kassenverrr.konto	149,15	85,73	63,42
<i>Summe Umlaufvermögen</i>	<i>4.043.016,84</i>	<i>2.952.870,50</i>	<i>1.090.146,34</i>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>
18900 Sonstige aktive Rechnungsabgr.	25,00	0,00	25,00
<b>Summe Aktiva</b>	<b>4.049.153,84</b>	<b>2.960.021,50</b>	<b>1.089.132,34</b>



# Bilanz - K § 75 KRHhFVO

Dienste und Werke

Seite 2/2

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Beschreibung	Jahr 2023	Vorjahr 2022	Veränderung
	0,00	0,00	0,00
<b>Passiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A. Eigenkapital (Reinvermögen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Kapitalgrundbestand	0,00	0,00	0,00
II. Pflichtrücklagen	0,00	0,00	0,00
aufgrund kirchlicher Bestimmungen	3.574.855,68	2.678.699,58	896.156,10
2111000000 KK Ausgleichsrücklage	3.574.855,68	2.678.699,58	896.156,10
III. Andere Rücklagen	138.733,75	132.773,09	5.960,66
2320034905 KK RL-Ökumenestiftung Lüb.-Lbg.	15.808,39	11.820,70	3.987,69
2320076000 KK RL-Innovationsfonds D&W	122.925,36	120.952,39	1.972,97
IV. Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
V. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / -fehlbetrag zzgl. evtl. Ergebnisverwendung)	0,00	0,00	0,00
<i>Summe Eigenkapital</i>	<i>3.713.589,43</i>	<i>2.811.472,67</i>	<i>902.116,76</i>
<b>B. Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Sonderposten nicht verwendete Spenden	0,00	0,00	0,00
II. Sonderposten Investitionszuschüsse	114.675,51	63.357,66	51.317,85
27200 Sonderp. ohne Finanzdeckung	35.000,00	0,00	35.000,00
27290 Sonst.SoPo ohne Finanzdeckg.	79.675,51	63.357,66	16.317,85
III. Sonderposten Verpflichtungen gegenüber Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Verbindlichkeiten zw. kirchlichen Körperschaften	149.549,92	16.630,31	132.919,61
33400 And.kfr.Verb.ki.KöRp./E.i.NEK	149.549,92	16.630,31	132.919,61
Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen	70.328,73	65.576,50	4.752,23
34000 Verbindlichkeiten aus LL	70.328,73	65.576,50	4.752,23
Giro- und Kasenbestände	534,75	985,81	-451,06
17301 Assistent GSF-D+W	149,15	0,00	149,15
17304 Frauenwerk HL	0,00	983,05	-983,05
17305 Frauenwerk Lauenburg	385,60	2,76	382,84
Sonstige Verbindlichkeiten	275,50	247,00	28,50
36290 And.wtrzul.Gelder (durchl.Po.)	275,50	247,00	28,50
Sonstige Vermögensgegenstände	200,00	1.751,55	-1.551,55
15800 Durchlaufende Posten	200,00	1.751,55	-1.551,55
<i>Summe Fremdkapital</i>	<i>335.564,41</i>	<i>148.548,83</i>	<i>187.015,58</i>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Passiva</b>	<b>4.049.153,84</b>	<b>2.960.021,50</b>	<b>1.089.132,34</b>

# Haushaltsplan

## 2025

Leitung und Verwaltung

Mandant: 1210000003



Ev. - Luth. Kirchenkreis  
Lübeck - Lauenburg

# Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Leitung u. Verwaltung

Seite 1/5

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist VJ 2023	Plan VJ 2023
<b>1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit</b>	<b>2.238.500,00</b>	<b>2.006.600,00</b>	<b>1.925.024,86</b>	<b>1.986.850,00</b>
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse	15.600,00	16.600,00	12.604,13	16.600,00
40210 Erlöse a. Bildungsarbeit (nicht steuerbar)	0,00	0,00	1.200,00	0,00
40223 TB Freizeit 19%	2.400,00	0,00	0,00	0,00
40300 Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	11.000,00	13.500,00	9.845,00	13.500,00
40410 Kirchenregistergebühren	1.000,00	2.000,00	311,50	2.000,00
40460 Mitgliederbeiträge	1.000,00	1.000,00	1.060,70	1.000,00
40510 Erlöse aus Schriftenvertrieb	200,00	100,00	186,93	100,00
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	2.222.900,00	1.990.000,00	1.912.420,73	1.970.250,00
47110 Ertr.innerki.Erst.v.Leistg.	223.800,00	191.700,00	222.316,00	191.650,00
47111 Ertr.innerki.Erst.v.Leistg. steuerpflichtig	30.800,00	30.100,00	31.600,00	30.100,00
47112 Ertr.innerk.Mobil	97.500,00	84.600,00	100.100,00	84.600,00
47113 Ertr.innerki.Erst.v.Leistg. steuerfrei	1.433.400,00	1.187.700,00	0,00	1.168.000,00
47120 Ertr.innerki.Erst.v.freiwil.Lleistg.Pau steuerpfl.	205.000,00	257.000,00	203.769,94	257.000,00
47130 Ertr.außerki.Erst.v.Leistg. steuerpflichtig	200.000,00	214.000,00	1.322.709,72	214.000,00
47140 Ertr.innerki.Personalkosten	10.000,00	2.500,00	10.249,47	2.500,00
47160 Ertr.innerki.KG-Comramo	22.400,00	22.400,00	21.675,60	22.400,00
Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen</b>	<b>8.371.700,00</b>	<b>7.405.200,00</b>	<b>6.874.423,35</b>	<b>7.171.000,00</b>
Kirchensteuern	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	8.371.700,00	7.405.200,00	6.874.423,35	7.171.000,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	7.783.300,00	6.733.900,00	6.364.034,44	6.468.900,00
44200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD	501.300,00	593.500,00	432.745,91	624.300,00
44210 Zweckg.Zuweisg.von der Nordk.	71.600,00	71.600,00	71.625,00	71.600,00
44229 Zweckg.Zuweisg.v.KK (int.Verr)	15.500,00	6.200,00	6.018,00	6.200,00
<b>3. Zuschüsse von Dritten</b>	<b>115.900,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>22.795,71</b>	<b>39.600,00</b>
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	115.900,00	10.700,00	22.795,71	39.600,00
45120 Zuschüsse des Bundes	0,00	0,00	16.500,00	0,00
45132 Andere Zuschüsse der Länder	1.700,00	4.000,00	2.920,71	4.000,00
45140 Zuschüsse von Kreisen	2.000,00	0,00	0,00	0,00
45200 Zuschüsse d.Bundesag.f.Arbeit	500,00	500,00	0,00	500,00
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	111.700,00	6.200,00	3.375,00	35.100,00
<b>4. Kollekten und Spenden</b>	<b>3.700,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>12.696,92</b>	<b>1.200,00</b>
Spenden, Kollekten, Erbschaften	3.700,00	1.200,00	12.696,92	1.200,00
46100 Allgemeine Spenden	0,00	0,00	960,00	0,00
46200 Zweckgebundene Spenden	2.200,00	0,00	9.430,84	0,00
46300 Kollekten	1.500,00	1.200,00	2.306,08	1.200,00
<b>5. Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erhöhung/Verminderung des Bestandes von Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	400,00	0,00	400,00
49200 Ertr.Auflösg.v. nicht fin. gedeck. SoPo	0,00	400,00	0,00	400,00
<b>7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge</b>	<b>586.400,00</b>	<b>603.600,00</b>	<b>649.398,82</b>	<b>603.500,00</b>
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	25.000,00	25.000,00	26.547,31	25.000,00
50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren	25.000,00	25.000,00	26.547,31	25.000,00

# Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Leitung u. Verwaltung

Seite 2/5

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Übrige gewöhnliche Erträge	561.400,00	578.600,00	622.851,51	578.500,00
50500 Erträge aus Erstattungen	0,00	2.700,00	5.366,44	2.700,00
50511 Ertr. Personalgestellung 19%	387.500,00	393.600,00	470.837,86	393.550,00
50514 Ertr.Personalkostenerstatt.(nicht steuerb.)	44.100,00	60.000,00	50.271,71	60.000,00
50590 Ertr.sonst.Sachkostenerstg.	129.600,00	122.000,00	94.710,01	122.000,00
50610 Skontoertrag	200,00	300,00	1.024,26	250,00
50700 Schadenersatzleistung Dritter	0,00	0,00	641,23	0,00
<b>8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge</b>	<b>11.316.200,00</b>	<b>10.027.700,00</b>	<b>9.484.339,66</b>	<b>9.802.550,00</b>
<b>9. Personalaufwendungen</b>	<b>8.424.700,00</b>	<b>7.348.100,00</b>	<b>6.718.686,66</b>	<b>7.146.950,00</b>
Löhne und Gehälter	6.472.400,00	5.652.000,00	5.167.394,28	5.492.900,00
61001 Personalaufw. Kirchenmusik	127.700,00	121.600,00	101.089,45	117.000,00
61002 Personalaufw. KiMu- Vertretung	0,00	0,00	187,02	0,00
61003 Personalaufw. Kirchengemeindegemeinschaft	41.800,00	39.900,00	38.327,50	38.400,00
61039 Personalaufw. Hauswirtschaft	33.600,00	31.100,00	32.516,72	29.900,00
61044 Ausbildungsbeihilfe	27.600,00	46.200,00	0,00	46.150,00
61046 Personalaufw. Verwaltungsangest.	4.901.200,00	4.227.300,00	3.893.350,91	4.118.000,00
61070 Sonst.Pers.aufw.Lohn-u.Geh.ch.	0,00	30.700,00	0,00	29.500,00
61072 Aufw.f.FSJ/FÖJ	9.600,00	10.000,00	3.257,00	9.600,00
61073 Aufw.f.Praktikanten	600,00	600,00	0,00	600,00
61074 Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	20.000,00	0,00	12.764,85	0,00
61075 Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarbeit.	0,00	0,00	8.569,63	0,00
61077 Aufwend.f.nebenamtl.Tät.bis 2.400,-- €	400,00	400,00	75,00	400,00
61079 Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch.	0,00	0,00	12.565,83	0,00
61080 Personalkosten Leitung	103.500,00	85.400,00	89.696,28	82.000,00
61081 Personalaufw. Technischer Angestellt.	571.500,00	622.300,00	496.870,63	601.650,00
61082 Pers.aufw.Bauhütte	444.400,00	365.700,00	384.203,23	351.600,00
61091 Pers.aufw.Pädagogische Fachkraft	190.500,00	70.800,00	93.378,38	68.100,00
61099 Jobticket	0,00	0,00	541,85	0,00
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	1.781.400,00	1.573.800,00	1.418.503,74	1.531.500,00
62101 Arb.geb.ant.Soz.vers.KiMu.hpt	26.400,00	25.200,00	21.000,92	24.200,00
62103 Arb.geb.ant.Soz.vers.Kirchenkreiskantorat	8.400,00	8.100,00	7.915,37	7.800,00
62139 Arb.geb.ant.Soz.vers.Hauswirtschaft	7.500,00	6.500,00	7.241,88	6.250,00
62144 Arb.geb.ant.Soz.vers.Azubis	5.900,00	9.500,00	0,00	9.500,00
62146 Arb.geb.ant.Soz.vers.Verwalt	1.027.400,00	865.300,00	806.666,57	843.350,00
62179 Arb.geb.ant.Soz.vers.Sonstige Pers	0,00	0,00	2.711,05	0,00
62181 Arb.geb.ant.Soz.vers.Techni.Angestellt.	112.500,00	123.100,00	99.257,22	119.050,00
62182 Arb.geb.ant.Soz.vers.MA Bauhütte	95.800,00	78.100,00	82.119,13	75.100,00
62191 Arb.geb.ant.Soz.vers.Pädagogische Fachkraft	38.900,00	14.000,00	19.139,04	13.500,00
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	23.000,00	23.000,00	17.902,86	23.000,00
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	13.000,00	6.700,00	12.250,00	6.700,00
63200 Altersversorgung Beamte	22.500,00	12.000,00	18.238,39	12.000,00
63390 Renten VBL-Hohes Elbufer-	44.000,00	28.000,00	44.097,33	27.000,00
63601 Arb.geb.leist.Vers.sich.KiMu.h	7.000,00	7.900,00	5.521,44	7.600,00
63603 Arb.geb.leist.Vers.sich.Kirchenkreiskantorat	2.400,00	1.500,00	2.141,18	1.400,00
63630 AG VBL-Versicherung.Mitarbeiter	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00
63639 Arb.geb.leist.Vers.sich.Hauswirtschaft	1.800,00	1.900,00	1.722,40	1.850,00
63644 Arb.geb.leist.Vers.sich.Azubi	1.600,00	2.900,00	0,00	2.900,00
63646 Arb.geb.leist.Vers.sich.Verwa	267.200,00	280.700,00	213.896,43	273.400,00
63679 Arb.geb.leist.Vers.sich.Sonstige Perso.	0,00	0,00	683,17	0,00
63681 Arb.geb.leist.Vers.sich.Techni-Angestellt.	32.700,00	42.200,00	27.983,75	40.800,00
63682 Arb.geb.leist.Vers.sich.Bauhütte	24.900,00	24.400,00	22.675,76	23.500,00
63691 Arb.geb.leist.Vers.Pädagogische Fachkraft	10.700,00	5.000,00	5.339,85	4.800,00
Sonstige Personalaufwendungen	170.900,00	122.300,00	132.788,64	122.550,00
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	38.900,00	19.800,00	18.046,94	19.800,00
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	8.500,00	3.000,00	4.000,63	3.000,00
64600 Aus- und Fortbildung	34.200,00	31.300,00	41.687,70	31.550,00
64690 Sonst.pers.bez.Aufw.Aus-u.FoBi	31.300,00	16.800,00	21.325,50	16.800,00

# Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Leitung u. Verwaltung

Seite 3/5

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Sonstige Personalaufwendungen	170.900,00	122.300,00	132.788,64	122.550,00
64700 GemVeranstaltg./Betriebsausfl.	8.000,00	5.000,00	6.470,86	5.000,00
64900 Personalbezogene Sachausgaben	1.500,00	2.900,00	3.592,27	2.900,00
64901 Kosten Gesundheitsförderung	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
64902 Fahrradleasing-Klimafonds	38.500,00	33.500,00	37.664,74	33.500,00
<b>10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen</b>	<b>365.700,00</b>	<b>355.400,00</b>	<b>315.527,55</b>	<b>349.900,00</b>
Zuweisungen an andere kirchliche Bereiche	122.000,00	153.500,00	119.984,03	151.300,00
66100 Zuweisungen Propstei Lübeck	7.500,00	8.500,00	1.072,81	8.500,00
66140 Zuweisungen Propstei Lauenburg	7.500,00	8.500,00	13.088,95	8.500,00
66210 Zweckg.Zuweisg.Pfarrbesoldg.	3.200,00	3.200,00	0,00	3.000,00
66240 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchengmd.	10.000,00	33.500,00	8.310,09	33.500,00
66241 Zuweisg./Zuschüsse KG	5.000,00	10.000,00	12.500,00	10.000,00
66242 Zuweisung Sachkosten KG	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
66243 Zuweisg.KG/Visitationen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
66245 Zweck.Zuw.Visitationsberatg.KG	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
66250 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchengmd.vb	20.000,00	14.800,00	0,00	14.800,00
66290 Sonst.Zweckg.Zuw.innerh.d.EKD	65.000,00	40.000,00	82.212,18	38.000,00
66400 Zuw.an Sonst.im kirchl.Bereich	3.800,00	1.000,00	2.800,00	1.000,00
Zuführungen zu anderen Teilhaushalte	243.700,00	201.900,00	195.543,52	198.600,00
68108 SHH-Kitafachdienst	243.700,00	201.900,00	195.543,52	198.600,00
<b>11. Zuschüsse, Sonstige Zuwendungen an Dritte</b>	<b>5.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>6.300,00</b>
Zuschüsse an den nicht kirchlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zuwendungen	5.300,00	6.300,00	1.900,00	6.300,00
67200 Zuschüsse an sonstige Dritte	300,00	300,00	700,00	300,00
67300 Zuwendungen an Dritte	3.000,00	3.000,00	1.200,00	3.000,00
67310 Zuwend.natürl.Pers.Aus-u.FoBi	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>12. Sach- und Dienstaufwendungen</b>	<b>2.323.800,00</b>	<b>2.210.900,00</b>	<b>1.930.625,80</b>	<b>2.197.000,00</b>
Materialaufwand	74.000,00	63.000,00	129.701,80	63.000,00
60900 Sonstiger Materialaufwand	70.000,00	60.000,00	120.159,17	60.000,00
60901 KiBa-selbst-Materialaufwand	4.000,00	3.000,00	9.542,63	3.000,00
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen	788.600,00	857.400,00	779.989,15	862.800,00
69100 Umlage Raumnutzung	249.500,00	335.700,00	286.404,47	339.500,00
69110 Umlage EDV und Telefon	258.500,00	221.700,00	239.042,35	223.400,00
69120 Aufwendg.innerk.Sachkosten	224.000,00	257.000,00	203.769,94	257.000,00
69140 Innerk.Personalkosten	54.200,00	40.600,00	50.772,39	40.600,00
69150 Aufwendg.innerk.an Nordkirche	2.400,00	2.400,00	0,00	2.300,00
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	1.424.900,00	1.235.500,00	1.000.955,78	1.207.700,00
70200 Fortbildung	0,00	0,00	3.423,01	0,00
70210 Lehr-u.Lernmaterial	1.500,00	2.000,00	219,41	2.000,00
70220 Spiel-u.Beschäft-material	0,00	500,00	0,00	500,00
70300 Geschäftsaufwand	86.100,00	56.500,00	82.205,43	57.900,00
70310 Büromaterial	12.500,00	16.000,00	9.921,55	16.000,00
70320 Bücher, Zeitschriften	10.200,00	10.300,00	9.381,32	10.300,00
70330 Porti, Zustellgebühren	24.400,00	29.500,00	20.520,50	29.500,00
70340 Nebenkosten des Geldverkehrs	22.000,00	22.000,00	15.597,48	22.000,00
70360 Fotokopien/Kopierer	400,00	400,00	0,00	400,00
70390 Sonstiger Geschäftsaufwand	500,00	500,00	165,70	500,00
70410 Telefon- und Internetkosten	27.500,00	27.200,00	22.508,47	27.200,00
70490 Sonst.Kommunikationsaufwand	29.000,00	24.000,00	18.961,60	23.000,00
70500 Reisekosten	34.200,00	27.500,00	28.576,65	28.400,00
70590 Reisekosten Lbg.	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	338.500,00	308.000,00	342.618,06	317.700,00
70601 EDV-M 365	48.000,00	75.000,00	9.049,36	20.000,00
70602 Lizenzen Liegenschaften	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
70603 KirA/Meldewesen	16.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	38.000,00	11.900,00	12.219,59	13.900,00
70720 Veranstaltungen/Empfänge	40.200,00	45.600,00	49.804,36	55.000,00

# Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Leitung u. Verwaltung

Seite 4/5

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	1.424.900,00	1.235.500,00	1.000.955,78	1.207.700,00
70730 Veröffentlichungen in Medien	4.500,00	6.000,00	1.298,12	6.000,00
70790 Sonst.Kosten Öffentlichk.arb.	72.000,00	72.000,00	42.192,23	72.000,00
70791 Öffentlichkeitsarbeit 1	47.600,00	90.000,00	5.993,94	90.000,00
70792 Öffentlichkeitsarbeit 2	27.000,00	27.000,00	5.434,48	27.000,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	42.700,00	41.800,00	13.941,66	41.800,00
70801 GWG's - € 250,00 ( bis 2017 € 150,00 )	700,00	500,00	2.691,25	500,00
70820 Aufw.Unterkunft,Verpflegung	33.500,00	12.400,00	12.307,65	12.400,00
70840 Aufw.f.Transporte u.Umzüge	2.000,00	2.000,00	3.845,49	2.000,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	106.900,00	55.600,00	46.391,59	55.600,00
70901 Aufwendg.Ehrenamtliche	1.600,00	700,00	1.447,70	700,00
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.	76.500,00	35.400,00	47.352,59	35.400,00
70920 Honorare (außer für Betreuung)	98.700,00	34.900,00	73.070,27	39.700,00
70930 Prüfungs- und Beratungskosten	31.000,00	27.000,00	22.824,16	27.000,00
70940 Rechtsanwalts-u.Gerichtskosten	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00
70950 Mitgliedsbeiträge	3.700,00	3.300,00	3.219,70	3.300,00
70980 Freizeiten	12.500,00	5.000,00	4.930,61	5.000,00
70981 Pilgerfreizeit	0,00	5.000,00	5.696,90	5.000,00
70990 And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	1.500,00	1.500,00	2.338,00	1.500,00
70991 Dienstleistg.Dritter KG	112.500,00	102.500,00	80.806,95	102.500,00
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	7.200,00	5.000,00	7.177,28	5.000,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	7.200,00	5.000,00	7.177,28	5.000,00
Instandhaltung von Sachanlagegütern	29.100,00	50.000,00	12.801,79	58.500,00
71200 Instandhaltung Sachanlagegüter	2.500,00	1.000,00	808,67	1.000,00
71221 Bauunterhaltung	3.500,00	32.500,00	3.323,84	37.000,00
71230 Instandh.techn.Anl.,Maschinen	6.000,00	4.200,00	3.835,07	4.200,00
71240 Instandhaltung BGA	8.200,00	6.000,00	671,74	10.000,00
71250 Instandhaltung Fahrzeuge	8.900,00	6.300,00	4.162,47	6.300,00
<b>13. Abschreibungen und Wertkorrekturen</b>	<b>138.300,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>98.130,08</b>	<b>88.200,00</b>
Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)	138.300,00	86.500,00	98.130,08	88.200,00
65240 Abschreib.BGA	86.100,00	47.200,00	49.956,01	49.700,00
65250 Abschreib.Fuhrpark	6.400,00	0,00	6.402,00	0,00
65290 Abschreib.GWG	45.800,00	39.300,00	41.772,07	38.500,00
Abschreibung Forderungen (u. sonstige Vermögensgegenst.)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen</b>	<b>112.100,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>109.882,82</b>	<b>107.900,00</b>
Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	461,13	0,00
74110 Zuf.Sonderp.Spenden,Koll.,Erb.	0,00	0,00	461,13	0,00
Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	10.700,00	8.900,00	3.944,96	8.900,00
72141 Wassergebühren	300,00	300,00	199,17	300,00
72142 Abwassergebühren	300,00	300,00	340,44	300,00
72210 Kfz-Versicherung	9.300,00	7.100,00	2.897,35	7.100,00
72320 Kraftfahrzeugsteuer	800,00	1.200,00	508,00	1.200,00
Mieten und Pachten	70.400,00	63.700,00	68.495,42	63.700,00
75100 Mieten	0,00	3.700,00	3.120,00	3.700,00
75112 Miet-u.Leasingaufw.BGA	35.000,00	42.400,00	30.073,04	42.400,00
75113 Miet-u.Leasingaufw.Fahrzeuge	34.000,00	17.000,00	33.966,42	17.000,00
75114 Amtszimmerentschädigung	600,00	600,00	609,96	600,00
75115 Garagen- und Stellplatzmiete	800,00	0,00	726,00	0,00
Betriebs- und Energiekosten	15.300,00	13.800,00	16.147,95	16.800,00
75210 Heizung, Brennstoffkosten	3.300,00	0,00	3.107,48	3.000,00
75220 Strom	3.500,00	3.000,00	2.997,73	3.000,00
75230 Treibstoffe-KFZ	5.000,00	8.600,00	5.832,97	8.600,00
75235 Treibstoffe E-Auto	3.500,00	1.400,00	3.129,77	1.400,00
75250 Betriebskostenvorauszahlungen	0,00	800,00	1.080,00	800,00
Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre	500,00	0,00	12.918,14	0,00
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	12.918,14	0,00
75320 Aufw.Heiz-u.Betriebskst.abr.	500,00	0,00	0,00	0,00

# Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Leitung u. Verwaltung

Seite 5/5

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Übrige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	15.200,00	18.600,00	7.915,22	18.500,00
75900 Weit.sonst.betriebl.Aufwendg.	4.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00
75970 Verfügungsmittel	11.200,00	11.100,00	7.915,22	11.000,00
<b>15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen</b>	<b>11.369.900,00</b>	<b>10.112.200,00</b>	<b>9.174.752,91</b>	<b>9.896.250,00</b>
<b>16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit</b>	<b>-53.700,00</b>	<b>-84.500,00</b>	<b>309.586,75</b>	<b>-93.700,00</b>
<b>17. Finanzerträge</b>	<b>23.800,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>57.270,06</b>	<b>24.900,00</b>
Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23.800,00	24.900,00	57.270,06	24.900,00
56300 Zinsen	23.800,00	24.900,00	57.270,06	24.900,00
<b>18. Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>19. Finanzergebnis</b>	<b>23.800,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>57.270,06</b>	<b>24.900,00</b>
<b>20. Jahresergebnis vor Steuern</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-59.600,00</b>	<b>366.856,81</b>	<b>-68.800,00</b>
<b>21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-59.600,00</b>	<b>366.856,81</b>	<b>-68.800,00</b>
<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>29.900,00</b>	<b>59.600,00</b>	<b>-366.856,81</b>	<b>68.800,00</b>
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	50.500,00	120.000,00	41.604,72	156.200,00
83100 Entnahme aus Rücklagen	40.500,00	101.500,00	41.604,72	130.700,00
83110 Entnahme aus Rücklagen	10.000,00	18.500,00	0,00	25.500,00
27. Rücklagenzuführung	20.600,00	60.400,00	408.461,53	87.400,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	20.600,00	60.400,00	408.461,53	87.400,00
28. Interne Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Jahresverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30. Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge-Gesamt	11.340.000,00	10.052.600,00	9.541.609,72	9.827.450,00
Aufwendungen-Gesamt	-11.369.900,00	-10.112.200,00	-9.174.752,91	-9.896.250,00
<b>Ergebnis</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-59.600,00</b>	<b>366.856,81</b>	<b>-68.800,00</b>
Nachrichtlich: Schlüsselzuweisung Konto 44110	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44120	7.783.300,00	6.733.900,00	6.364.034,44	6.468.900,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	7.783.300,00	6.733.900,00	6.364.034,44	6.468.900,00
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 HHP2025 1

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Seite 1

ECKDSERVICEJEPETERS

000003 Leitung u. Verwalt

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
411000	Medienarbeit	90.000,00	-595.700,00	-505.700,00	0,00	-505.700,00
440000	Fundraising 7-Türme	0,00	-5.800,00	-5.800,00	0,00	-5.800,00
614100	Pastorenkonvente	2.000,00	-8.500,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00
710000	Synodale Gremien	0,00	-73.300,00	-73.300,00	0,00	-73.300,00
720000	Kirchenkreisrat	0,00	-31.700,00	-31.700,00	0,00	-31.700,00
720001	Kirchenkreisprojekte	500,00	-25.000,00	-24.500,00	14.500,00	0,00
720002	Arbeitsstelle Prävention	87.100,00	-226.100,00	-139.000,00	0,00	-139.000,00
720004	Zukunft Kirche "2030"	120.800,00	-163.600,00	-42.800,00	0,00	-42.800,00
720007	Ehrenamt	2.400,00	-11.700,00	-9.300,00	0,00	-9.300,00
722000	Sonstige Beauftragungen	1.200,00	-25.100,00	-23.900,00	0,00	-23.900,00
722001	Beauftragung Kirchenmusik	10.500,00	-211.600,00	-201.100,00	-100,00	-201.200,00
722002	Arbeitsg.chr.Motorradfahrer	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
722004	Kapelle Grönau	1.000,00	-6.900,00	-5.900,00	0,00	-5.900,00
722005	Notfallseelsorge	6.700,00	-16.400,00	-9.700,00	0,00	-9.700,00
722006	Lektoren-und Prädikantenarbeit	0,00	-11.500,00	-11.500,00	0,00	-11.500,00
722008	Kirche und Kultur	120.900,00	-120.900,00	0,00	0,00	0,00
722011	Kirchenmusik-Popularmusik-	72.000,00	-98.500,00	-26.500,00	0,00	-26.500,00
740000	Mitarbeitervertretung	26.400,00	-358.600,00	-332.200,00	0,00	-332.200,00
741000	Mitarbeiterkonvent	1.000,00	-11.500,00	-10.500,00	0,00	-10.500,00
742000	Arbeitssicherheit	0,00	-143.100,00	-143.100,00	0,00	-143.100,00



# Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2025 1

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Seite 2

ECKDSERVICEJEPETERS

000003 Leitung u. Verwalt

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
743000	Schwerbehindertenvertretung	0,00	-12.600,00	-12.600,00	0,00	-12.600,00
744000	Datenschutz	0,00	-30.100,00	-30.100,00	0,00	-30.100,00
750001	Geistliche Aufsicht-Lübeck	0,00	-218.800,00	-218.800,00	0,00	-218.800,00
750002	Geistliche Aufsicht-Lauenburg	0,00	-209.600,00	-209.600,00	0,00	-209.600,00
764000	Kirchenkreisverwaltung	539.300,00	-4.400.400,00	-3.861.100,00	0,00	-3.861.100,00
764001	Sitzungsdienst	10.000,00	-108.100,00	-98.100,00	0,00	-98.100,00
764002	Technischer Service-EDV, Telefon usw.-	1.000,00	-200.400,00	-199.400,00	0,00	-199.400,00
764004	Zentrale Dienste im Petriforum	0,00	-138.700,00	-138.700,00	0,00	-138.700,00
764005	Arbeit in Kindertagesstätten Herzogtum Lauenburg	1.433.400,00	-1.259.100,00	174.300,00	0,00	174.300,00
764006	Fundraising für Kirchengemeinden	22.000,00	-464.700,00	-442.700,00	0,00	-442.700,00
764007	Stiftungswesen	0,00	-48.100,00	-48.100,00	0,00	-48.100,00
764008	Friedhofswesen	7.000,00	-180.300,00	-173.300,00	0,00	-173.300,00
764009	Klimaschutz	71.300,00	-71.300,00	0,00	0,00	0,00
764010	Kirchenbauhütte	451.200,00	-764.800,00	-313.600,00	14.500,00	-299.100,00
764011	Immobilienentwicklung	37.400,00	-37.400,00	0,00	0,00	0,00
764012	Baubegleitung	70.500,00	-70.500,00	0,00	0,00	0,00
764013	Digitalisierung	352.100,00	-889.100,00	-537.000,00	0,00	-537.000,00
769000	Beiträge/Zuschüsse	4.000,00	-117.400,00	-113.400,00	6.000,00	-107.400,00
922000	Zuweisungen aus KK-Haushalt	7.798.300,00	0,00	7.798.300,00	-15.000,00	7.783.300,00
	<b>Summe</b>	<b>11.340.000,00</b>	<b>-11.369.900,00</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplanung 2024 / 2025 -MD 00003 - Leitung und Verwaltung -

Stand 05.02.2025

Leitung:

Verwaltung:

Kostenstelle	HP-Ansätze 2024	HP-Ansätze 2025	Kostenstelle	HP-Ansätze 2024	HP-Ansätze 2025		
411000	Medienarbeit	471.000,00	505.700,00	764000.	Verwaltung	3.829.100,00	3.861.100,00
440000	Fundraising-7 Türme	50.800,00	5.800,00	764001.	Sitzungsdienst	119.100,00	98.100,00
614100	Pastorenkonvente	5.000,00	6.500,00	764005	Arbeit in Kindertagesstätten	101.000,00	-174.300,00
710000.	Synode	43.700,00	73.300,00	764007	Stiftungswesen	42.600,00	48.100,00
720000.	Kirchenkreisrat	33.800,00	31.700,00	764008	Friedhöfe	143.100,00	173.300,00
720004	Zukunft Kirche 2030	0,00	42.800,00	764009	Klimaschutz	0,00	0 *
720007.	Ehrenamt	0,00	9.300,00	764013	Digitalisierung	0,00	537.000,00
722000.	Beauftragungen(Arbeits6.000€)	26.100,00	23.900,00	<b>Summe</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>4.234.900,00</b>	<b>4.543.300,00</b>
722002.	Arbeitsgem.chr.Motorradfahrer	2.500,00	3.000,00	764010	Kirchenbauhütte	120.000,00	299.100,00
722004.	Kapelle Gr.Grönau	4.900,00	5.900,00	<b>Summe</b>	<b>Verwaltung mit Bauhütte</b>	<b>4.354.900,00</b>	<b>4.842.400,00</b>
741000.	Mitarbeiterkonvent	8.200,00	10.500,00	764002	Technischer Service-EDV	200.000,00	199.400,00
750001.	Geistl.Leitg.HL	210.200,00	218.800,00	764006	Fundraising für Kirchengemeinden	377.900,00	442.700,00
750002.	Geistl.Leitg.Lbg.	109.600,00	209.600,00	<b>Summe</b>	<b>Verwaltung mit IT + Fundraising</b>	<b>4.932.800,00</b>	<b>5.484.500,00</b>
761000.	Personal+Orga-Entwicklg.	27.500,00	0,00	720002	Arbeitsstelle Prävention	64.600,00	139.000,00
764004.	Zentrale Dienste Petriforum	145.000,00	138.700,00	722001	Beauftr.Kirchenmusik	158.000,00	201.200,00
<b>Summe</b>		<b>1.138.300,00</b>	<b>1.285.500,00</b>	722005	Notfallseelsorge	3.400,00	9.700,00
				722006	Lektoren+Prädikanten	7.100,00	11.500,00
				722007	Kirchentag	1.400,00	0,00
				722011	Kirchenmusik- Populärmusik	0,00	26.500,00
				740000	Mitarbeitervertretung	283.700,00	332.200,00
				742000	Arbeitssicherheit	54.000,00	143.100,00
				743000	Schwerbehindertenvertretung	9.000,00	12.600,00
				744000	Datenschutz	0	30.100,00
				769000.	Beiträge-Zuschüsse	81.600,00	107.400,00
				<b>Summe</b>	<b>Gemeinschaftlich wahrgen. Aufgaben</b>	<b>662.800,00</b>	<b>1.013.300,00</b>
<b>Leitung-Zuweisung Kirchenkreisanteil</b>		<b>1.138.300,00</b>	<b>1.285.500,00</b>				
<b>Zuweisung Gemeinschaftsanteil</b>		<b>5.595.600,00</b>	<b>6.497.800,00</b>				
<b>Bedarf Leitung + Verwaltung</b>		<b>6.733.900,00</b>	<b>7.783.300,00</b>				

\* Der Klimaschutz wird finanziert von Mandant 1.

# Bilanz § 75 KRHhFVO

Leitung u. Verwaltung

Seite 1/4

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Beschreibung	Jahr 2023	Vorjahr 2022	Veränderung
<b>Aktiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Nicht realisierbares (sakrales) Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	0,00	0,00
Bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Gebäude	0,00	0,00	0,00
Orgeln, Glocken, technische Anlagen	0,00	0,00	0,00
Besondere sakra. und liturg. Gegenstände, Kulturgüter, Kunstgegenst.	0,00	0,00	0,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
III. Realisierbares Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	0,00	0,00
Bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Gebäude	0,00	0,00	0,00
Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fuhrpark	221.660,00	138.447,00	83.213,00
06100 Betriebs-u.Geschäftsausstattg.	189.122,00	99.507,00	89.615,00
06200 Fahrzeuge, Fuhrpark	32.538,00	38.940,00	-6.402,00
Kulturgüter, Kunstgegenstände	0,00	0,00	0,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
IV. Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00
V. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>221.660,00</b>	<b>138.447,00</b>	<b>83.213,00</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen	0,00	0,00	0,00
Forderungen aus Kirchensteuern	0,00	0,00	0,00
Forderungen aus Investitionsförderungen	0,00	0,00	0,00
Forderungen zwischen kirchlichen Körperschaften	2.292.082,34	579.570,28	1.712.512,06
13200 Ford.gg.ki.Körp./E.innerh.Nord	2.292.082,34	579.570,28	1.712.512,06
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	111.495,79	79.412,05	32.083,74
14100 Forderungen LL	39.174,16	7.117,42	32.056,74
14120 Forderungen LL Kassen u.Behö.	72.294,63	72.294,63	0,00
14130 Sonstige Forderungen LL	27,00	0,00	27,00
Sonstige Vermögensgegenstände	910,41	22.518,88	-21.608,47
15400 Vorschüsse	1.000,00	5.051,98	-4.051,98
15491 Vorsch.Geschäftsstelle.Lbg.	500,00	500,00	0,00
15492 Vorsch.Propstsekr.HL	60,50	183,00	-122,50
15700 Einzüge im Umlauf	0,00	123,90	-123,90
15800 Durchlaufende Posten	-650,09	16.660,00	-17.310,09
III. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Anlagen z. Finanzdeckung bei Banken	0,00	0,00	0,00
Anlagen zur Finanzdeckung in zentraler Verwaltung	2.573.492,02	3.126.022,55	-552.530,53
16300 Ford.Zentrale VermögensVerwalt	2.526.271,07	3.126.022,55	-599.751,48
16301 Anlag.z.Finanzdeckg.z.Vw.i.Folgejahr	47.220,95	0,00	47.220,95
Sonstige Wertpapiere und Geldanlagen des UV	0,00	0,00	0,00
IV. Giro- und Kassenbestände	-1.256.662,66	-147.756,06	-1.108.906,60
17100 Kontokorrentguthaben KSK 86040029, Giro	-1.262.365,94	-153.345,36	-1.109.020,58

# Bilanz § 75 KRHhFVO

Leitung u. Verwaltung

Seite 2/4

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

IV. Giro- und Kassenbestände	-1.256.662,66	-147.756,06	-1.108.906,60
17102 Kontokorrentguthaben SPK HL 160408894 , Giro BK2	5.763,78	5.589,30	174,48
17302 Sekretariat Pröpstin HL	-60,50	0,00	-60,50
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>3.721.317,90</b>	<b>3.659.767,70</b>	<b>61.550,20</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>16.360,10</b>	<b>13.885,28</b>	<b>2.474,82</b>
18900 Sonstige aktive Rechnungsabgr.	16.360,10	13.885,28	2.474,82
<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag und Ausgleichsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsposten	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aktiva</b>	<b>3.959.338,00</b>	<b>3.812.099,98</b>	<b>147.238,02</b>
	0,00	0,00	0,00

# Bilanz § 75 KRHhFVO

Leitung u. Verwaltung

Seite 3/4

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Beschreibung	Jahr 2023	Vorjahr 2022	Veränderung
<b>Passiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A. Eigenkapital (Reinvermögen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Kapitalgrundbestand	0,00	0,00	0,00
II. Pflichtrücklagen	0,00	0,00	0,00
aufgrund kirchlicher Bestimmungen	2.906.105,75	3.188.340,06	-282.234,31
2111000001 KK Ausgleichsrücklage-Verwaltung	1.402.562,39	1.794.485,25	-391.922,86
2111000002 KK Ausgleichsrücklage-Leitung	591.511,49	555.038,38	36.473,11
2113976410 KK Bauunterhaltung Petri-Werkhaus	30.681,65	30.182,76	498,89
2114376400 KK RL-Fuhrpark-Dienstwagen-HL	52.994,77	52.133,06	861,71
2114376404 KK RL-Fuhrpark-Dienstwagen-RZ	17.125,87	16.847,40	278,47
2114376410 KK RL-Fuhrpark-Pritsche-KBH	84.565,19	95.007,37	-10.442,18
2114476402 KK RL-EDV	292.554,78	215.143,76	77.411,02
2114476403 KK RL-Telefon	77.475,55	76.215,77	1.259,78
2116072001 KK RL-Kirchenkreisprojekte	25.022,57	27.066,94	-2.044,37
2119076401 KK RL-Altersteilzeit	50.597,22	49.774,49	822,73
2119076402 KK RL-Auszubildende	5.395,54	5.307,81	87,73
2119076403 KK RL-Fortbildg.Mitarbeitende	16.747,61	16.475,29	272,32
2119076900 GE RL-Gesundheitsföderung.Mitarb.	258.871,12	254.661,78	4.209,34
Andere Pflichtrücklagen	0,00	0,00	0,00
III. Andere Rücklagen	281.025,78	276.456,20	4.569,58
2320072001 KK RL-Projekt Segensreich	43.589,95	42.881,16	708,79
2320072201 KK RL-Arbeitsgem.christl.Kirchen	2.079,83	2.046,01	33,82
2320072202 KK RL-Plattdütsch in de Kark	2.904,12	2.856,90	47,22
2320072203 KK RL-Blindenseelsorge	5.471,87	5.382,90	88,97
2320072204 KK RL-Gehörlosenseelsorge	11.806,54	11.614,56	191,98
2320072205 KK RL-Hugo-Diestler-Archiv	517,38	508,97	8,41
2320072210 KK RL-Posaunenarbeit	8.256,61	8.122,35	134,26
2320076401 KK Energiecontrolling Sachkosten	163.488,85	160.830,46	2.658,39
2320076410 KK RL-Kirchenbauhütte	42.910,63	42.212,89	697,74
IV. Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
V. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / -fehlbetrag zzgl. evtl. Ergebnisverwendung)	0,00	0,00	0,00
VI. Korrekturposten Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>3.187.131,53</b>	<b>3.464.796,26</b>	<b>-277.664,73</b>
<b>B. Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Sonderposten mit Finanzdeckung	0,00	0,00	0,00
Sonderposten nicht verwendete Spenden	3.270,74	3.112,71	158,03
2711072202 SoPo Arbeitsgem.chr.Motorradfahrer	3.112,71	3.112,71	0,00
27112 Sonderposten zweckgeb.Spenden	158,03	0,00	158,03
Sonderposten Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00
Sonderposten Verpflichtungen gegenüber Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00
II. Sonderposten ohne Finanzdeckung	1.517,10	1.214,00	303,10
27290 Sonst.SoPo ohne Finanzdeckg.	1.517,10	1.214,00	303,10
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Verbindlichkeiten a. weiterzuleitend. Kirchensteuer	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Investitionsförderungen	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten zw. kirchlichen Körperschaften	-113.648,55	-222.659,76	109.011,21
33400 And.kfr.Verb.ki.KöRp./E.i.NEK	-113.648,55	-222.659,76	109.011,21

# Bilanz § 75 KRHhFVO

Leitung u. Verwaltung

Seite 4/4

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen	884.316,71	565.526,86	318.789,85
34000 Verbindlichkeiten aus LL	884.316,71	565.526,86	318.789,85
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-3.249,53	109,91	-3.359,44
36291 Arbeitsgemeinschaft VWL	-3.360,00	-0,56	-3.359,44
36292 Durchl.Po. Fahrradleasing	110,47	110,47	0,00
<b>Summe Fremdkapital</b>	<b>772.206,47</b>	<b>347.303,72</b>	<b>424.902,75</b>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Ausgleichsposten Darlehensförderung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Passiva</b>	<b>3.959.338,00</b>	<b>3.812.099,98</b>	<b>147.238,02</b>

# Haushaltsplan

## 2025

**Stiftung Grabpflege**

Mandant: 1210000005



Ev. - Luth. Kirchenkreis  
Lübeck - Lauenburg

# Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Stiftung Grabpflege

Seite 1/2

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist VJ 2023	Plan VJ 2023
<b>1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>161.839,12</b>	<b>170.000,00</b>
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse	170.000,00	170.000,00	161.839,12	170.000,00
40470 Entgelte für Dienstleistungen	170.000,00	170.000,00	161.839,12	170.000,00
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
<b>2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3. Zuschüsse von Dritten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Kollekten und Spenden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spenden, Kollekten, Erbschaften	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erhöhung/Verminderung des Bestandes von Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	<b>213.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>211.726,02</b>	<b>160.000,00</b>
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	213.000,00	160.000,00	211.726,02	160.000,00
49100 Erträge Auflösg.v.fin.ged. Sonderposten	213.000,00	160.000,00	211.726,02	160.000,00
<b>7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge</b>	<b>383.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>373.565,14</b>	<b>330.000,00</b>
<b>9. Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen</b>	<b>23.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>23.200,57</b>	<b>13.000,00</b>
Zuweisungen an andere kirchliche Bereiche	23.000,00	13.000,00	23.200,57	13.000,00
66240 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchengmd.	23.000,00	13.000,00	23.200,57	13.000,00
Zuführungen zu anderen Teilhaushalte	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11. Zuschüsse, Sonstige Zuwendungen an Dritte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zuschüsse an den nicht kirchlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12. Sach- und Dienstaufwendungen</b>	<b>190.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>189.708,47</b>	<b>147.000,00</b>
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen	16.000,00	7.000,00	16.100,00	7.000,00
69130 Verwaltungskosten	16.000,00	7.000,00	16.100,00	7.000,00
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	174.000,00	140.000,00	173.608,47	140.000,00
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	174.000,00	140.000,00	173.608,47	140.000,00
Instandhaltung von Sachanlagegütern	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13. Abschreibungen und Wertkorrekturen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>161.839,12</b>	<b>170.000,00</b>



# Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Stiftung Grabpflege

Seite 2/2

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Zuführung zu Sonderposten	170.000,00	170.000,00	161.839,12	170.000,00
74100 Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	170.000,00	170.000,00	161.839,12	170.000,00
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
<b>15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen</b>	<b>383.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>374.748,16</b>	<b>330.000,00</b>
<b>16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.183,02</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183,02</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	1.183,02	0,00
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	0,00	0,00	1.183,02	0,00
<b>18. Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>19. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183,02</b>	<b>0,00</b>
<b>20. Jahresergebnis vor Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30. Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge-Gesamt	383.000,00	330.000,00	374.748,16	330.000,00
Aufwendungen-Gesamt	-383.000,00	-330.000,00	-374.748,16	-330.000,00
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 HHP2025 1

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Seite 1

ECKDSERVICE\AZANDER

000005 Stiftung Grabpflege

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
880000	Stiftung Grabpflege	383.000,00	-383.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>383.000,00</b>	<b>-383.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Bilanz - K § 75 KRHhFVO

Stiftung Grabpflege

Seite 1/2

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Beschreibung	Jahr 2023	Vorjahr 2022	Veränderung
<b>Aktiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Nicht realisierbares (sakrales) Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Gebäude	0,00	0,00	0,00
III. Realisierbares Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Gebäude	0,00	0,00	0,00
IV. Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00
V. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
<i>Summe Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen	0,00	0,00	0,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,20	-0,20
14100 Forderungen LL	0,00	0,20	-0,20
III. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
IV. Giro- und Kassenbestände	2.334.955,66	2.384.850,36	-49.894,70
17100 Kontokorrentguthaben KSK	0,00	1.008,00	-1.008,00
17110 Sparbuch KSK	21.407,66	21.407,66	0,00
17200 Girokonto Ev.Bank	2.313.548,00	2.362.434,70	-48.886,70
<i>Summe Umlaufvermögen</i>	<i>2.334.955,66</i>	<i>2.384.850,56</i>	<i>-49.894,90</i>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>2.334.955,66</b>	<b>2.384.850,56</b>	<b>-49.894,90</b>

# Bilanz - K § 75 KRHhFVO

Stiftung Grabpflege

Seite 2/2

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Beschreibung	Jahr 2023	Vorjahr 2022	Veränderung
	0,00	0,00	0,00
<b>Passiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A. Eigenkapital (Reinvermögen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Kapitalgrundbestand	0,00	0,00	0,00
II. Pflichtrücklagen	0,00	0,00	0,00
III. Andere Rücklagen	0,00	0,00	0,00
IV. Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
V. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / -fehlbetrag zzgl. evtl. Ergebnisverwendung)	0,00	0,00	0,00
<i>Summe Eigenkapital</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>B. Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Sonderposten nicht verwendete Spenden	2.333.955,66	2.383.842,56	-49.886,90
2713100000 Sonderposten Dauergrabpflegeverträge	2.333.955,66	2.383.842,56	-49.886,90
II. Sonderposten Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00
III. Sonderposten Verpflichtungen gegenüber Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen	0,00	1.008,00	-1.008,00
34000 Verbindlichkeiten aus LL	0,00	1.008,00	-1.008,00
Sonstige Verbindlichkeiten	1.000,00	0,00	1.000,00
36290 And.wtrzul.Gelder (durchl.Po.)	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Summe Fremdkapital</i>	<i>2.334.955,66</i>	<i>2.384.850,56</i>	<i>-49.894,90</i>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Passiva</b>	<b>2.334.955,66</b>	<b>2.384.850,56</b>	<b>-49.894,90</b>

# Haushaltsplan

## 2025

### Pfarrbesoldung

Mandant: 1210000006



Ev. - Luth. Kirchenkreis  
Lübeck - Lauenburg

# Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Pfarrbesoldung

Seite 1/3

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist VJ 2023	Plan VJ 2023
<b>1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen</b>	<b>9.350.000,00</b>	<b>7.286.100,00</b>	<b>7.240.186,47</b>	<b>7.284.300,00</b>
Kirchensteuern	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	9.350.000,00	7.286.100,00	7.240.186,47	7.284.300,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	7.931.300,00	6.501.100,00	6.526.000,00	6.526.000,00
44122 Allg.Zuw.v.KK-Dienste+Werke	722.100,00	335.500,00	320.800,00	320.800,00
44123 Allg.Zuw.v.KK Leitg.+Verwaltg.	696.600,00	382.100,00	371.900,00	371.900,00
44200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD	0,00	67.400,00	21.486,47	65.600,00
<b>3. Zuschüsse von Dritten</b>	<b>154.800,00</b>	<b>162.200,00</b>	<b>154.875,03</b>	<b>162.200,00</b>
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	154.800,00	162.200,00	154.875,03	162.200,00
45130 Zuschüsse der Länder	154.800,00	162.200,00	154.875,03	162.200,00
<b>4. Kollekten und Spenden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spenden, Kollekten, Erbschaften	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erhöhung/Verminderung des Bestandes von Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge</b>	<b>705.600,00</b>	<b>1.060.400,00</b>	<b>684.385,37</b>	<b>1.045.000,00</b>
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	8.279,37	0,00
50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren	0,00	0,00	8.279,37	0,00
Übrige gewöhnliche Erträge	705.600,00	1.060.400,00	676.106,00	1.045.000,00
40900 Ertr.aus Verwalt.leist.	373.500,00	395.100,00	363.420,47	395.200,00
40901 Vertragsleistungen Kgm	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
50510 Ertr.Personalkostenerstattg.	317.100,00	652.200,00	310.174,53	636.700,00
50590 Ertr.sonst.Sachkostenerstg.	3.000,00	1.100,00	2.511,00	1.100,00
<b>8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge</b>	<b>10.210.400,00</b>	<b>8.508.700,00</b>	<b>8.079.446,87</b>	<b>8.491.500,00</b>
<b>9. Personalaufwendungen</b>	<b>91.600,00</b>	<b>37.400,00</b>	<b>49.156,70</b>	<b>36.500,00</b>
Löhne und Gehälter	68.300,00	29.200,00	44.262,90	28.500,00
61004 Personalaufw.Pastorinnen/Past.	66.400,00	13.600,00	13.391,09	13.000,00
61010 Personalaufw. Diakon/in	0,00	14.000,00	28.130,28	14.000,00
61046 Personalauf. Verwaltungsangest	1.900,00	1.600,00	2.741,53	1.500,00
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	18.100,00	4.200,00	4.566,80	4.000,00
62104 Arb.geb.ant.Soz.vers.Past.m.V.	13.700,00	2.800,00	3.008,02	2.700,00
62146 Arb.geb.ant.Soz.vers.Verwalt	600,00	500,00	864,03	500,00
63604 Arb.geb.leist.Vers.sich.Mit.	3.800,00	900,00	694,75	800,00
Sonstige Personalaufwendungen	5.200,00	4.000,00	327,00	4.000,00
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	1.200,00	0,00	0,00	0,00
64400 Bekleidungs-geld Schutz/Dst.kl.	4.000,00	4.000,00	327,00	4.000,00
<b>10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen</b>	<b>10.091.300,00</b>	<b>8.940.700,00</b>	<b>8.068.858,47</b>	<b>8.702.000,00</b>
Zuweisungen an andere kirchliche Bereiche	10.091.300,00	8.940.700,00	8.068.858,47	8.702.000,00
66210 Zweckg.Zuweisg.an d.Nordkirche	10.091.300,00	8.940.700,00	8.068.858,47	8.702.000,00
Zuführungen zu anderen Teilhaushalte	0,00	0,00	0,00	0,00

# Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Pfarrbesoldung

Seite 2/3

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

<b>11. Zuschüsse, Sonstige Zuwendungen an Dritte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zuschüsse an den nicht kirchlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12. Sach- und Dienstaufwendungen</b>	<b>26.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.835,68</b>	<b>30.000,00</b>
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen	14.200,00	12.700,00	14.196,00	12.700,00
69110 Innerk. Verr. EDV-Umlage und Telefon	14.200,00	12.700,00	14.196,00	12.700,00
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	12.300,00	17.300,00	14.639,68	17.300,00
70300 Geschäftsaufwand	300,00	300,00	0,00	300,00
70410 Telefon- und Internetkosten	1.000,00	1.000,00	697,43	1.000,00
70500 Reisekosten	11.000,00	16.000,00	13.942,25	16.000,00
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung von Sachanlagegütern	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13. Abschreibungen und Wertkorrekturen</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)	0,00	100,00	0,00	100,00
65290 Abschreib.GWG	0,00	100,00	0,00	100,00
Abschreibung Forderungen (u. sonstige Vermögensgegenst.)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.000,00</b>
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	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.000,00
75114 Amtszimmerentschädigung	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.000,00
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
<b>15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen</b>	<b>10.210.400,00</b>	<b>9.009.200,00</b>	<b>8.147.870,85</b>	<b>8.769.600,00</b>
<b>16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.500,00</b>	<b>-68.423,98</b>	<b>-278.100,00</b>
<b>17. Finanzerträge</b>	<b>68.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>67.853,47</b>	<b>8.000,00</b>
Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	68.000,00	8.000,00	67.853,47	8.000,00
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	68.000,00	8.000,00	67.853,47	8.000,00
<b>18. Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>19. Finanzergebnis</b>	<b>68.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>67.853,47</b>	<b>8.000,00</b>
<b>20. Jahresergebnis vor Steuern</b>	<b>68.000,00</b>	<b>-492.500,00</b>	<b>-570,51</b>	<b>-270.100,00</b>
<b>21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>68.000,00</b>	<b>-492.500,00</b>	<b>-570,51</b>	<b>-270.100,00</b>
<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>492.500,00</b>	<b>570,51</b>	<b>270.100,00</b>
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	500.500,00	68.423,98	278.100,00
83100 Entnahme aus Rücklagen	0,00	500.500,00	68.423,98	278.100,00
27. Rücklagenzuführung	68.000,00	8.000,00	67.853,47	8.000,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	68.000,00	8.000,00	67.853,47	8.000,00
28. Interne Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Jahresverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30. Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Pfarrbesoldung

Seite 3/3

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Erträge-Gesamt	10.278.400,00	8.516.700,00	8.147.300,34	8.499.500,00
Aufwendungen-Gesamt	-10.210.400,00	-9.009.200,00	-8.147.870,85	-8.769.600,00
<b>Ergebnis</b>	<b>68.000,00</b>	<b>-492.500,00</b>	<b>-570,51</b>	<b>-270.100,00</b>
Nachrichtlich: Schlüsselzuweisung Konto 44110	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44120	7.931.300,00	6.501.100,00	6.526.000,00	6.526.000,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	7.931.300,00	6.501.100,00	6.526.000,00	6.526.000,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44122	722.100,00	335.500,00	320.800,00	320.800,00
44122 Allg.Zuw.v.KK-Dienste+Werke	722.100,00	335.500,00	320.800,00	320.800,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44123	696.600,00	382.100,00	371.900,00	371.900,00
44123 Allg.Zuw.v.KK Leitg.+Verwaltg.	696.600,00	382.100,00	371.900,00	371.900,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44220	0,00	0,00	0,00	0,00



## Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2025 1

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Seite 1

ECKDSERVICE\AZANDER

000006 Pfarrbesoldung

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
614100	Vertretungspfarrdienst	0,00	-799.700,00	-799.700,00	0,00	-799.700,00
614101	Gemeindepfarrdienst HL + Lbg.	395.700,00	-7.527.300,00	-7.131.600,00	0,00	-7.131.600,00
614102	Pfarrdienst Dienste und Werke	413.100,00	-1.135.200,00	-722.100,00	0,00	-722.100,00
614103	Pfarrdienst Leitung und Verwaltung	51.600,00	-748.200,00	-696.600,00	0,00	-696.600,00
922000	Zuweisungen	9.418.000,00	0,00	9.418.000,00	-68.000,00	9.350.000,00
	<b>Summe</b>	<b>10.278.400,00</b>	<b>-10.210.400,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>0,00</b>

# Bilanz - K § 75 KRHhFVO

Pfarrbesoldung

Seite 1/2

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Beschreibung	Jahr 2023	Vorjahr 2022	Veränderung
<b>Aktiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Nicht realisierbares (sakrales) Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Gebäude	0,00	0,00	0,00
III. Realisierbares Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Gebäude	0,00	0,00	0,00
IV. Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00
V. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
<i>Summe Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen	0,00	0,00	0,00
Forderungen zwischen kirchlichen Körperschaften	479.301,27	143.084,29	336.216,98
13200 Ford.gg.ki.Körp./E.innerh.NEK	479.301,27	143.084,29	336.216,98
Deb. Verbindlichk. zw. kirchlichen Körperschaften	0,00	50.005,09	-50.005,09
33400 And.kfr.Verb.ki.Körp./E.i.NEK	0,00	50.005,09	-50.005,09
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	37.628,00	75.735,47	-38.107,47
14100 Forderungen LL	37.628,00	75.735,47	-38.107,47
III. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Anlagen zur Finanzdeckung in zentraler Verwaltung	3.909.906,75	3.630.345,21	279.561,54
16300 Anlag.z.Finanzdeckg. zentr.Vw.	3.909.906,75	3.630.345,21	279.561,54
IV. Giro- und Kasenbestände	0,00	0,00	0,00
<i>Summe Umlaufvermögen</i>	<i>4.426.836,02</i>	<i>3.899.170,06</i>	<i>527.665,96</i>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>749.234,00</b>	<b>695.033,00</b>	<b>54.201,00</b>
18900 Sonstige aktive Rechnungsabgr.	749.234,00	695.033,00	54.201,00
<b>Summe Aktiva</b>	<b>5.176.070,02</b>	<b>4.594.203,06</b>	<b>581.866,96</b>

# Bilanz - K § 75 KRHhFVO

Pfarrbesoldung

Seite 2/2

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Beschreibung	Jahr 2023	Vorjahr 2022	Veränderung
	0,00	0,00	0,00
<b>Passiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A. Eigenkapital (Reinvermögen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Kapitalgrundbestand	0,00	0,00	0,00
II. Pflichtrücklagen	0,00	0,00	0,00
aufgrund kirchlicher Bestimmungen	3.841.482,77	3.842.053,28	-570,51
2111000000 GE Ausgleichsrücklage	3.841.482,77	3.842.053,28	-570,51
III. Andere Rücklagen	0,00	0,00	0,00
IV. Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
V. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / -fehlbetrag zzgl. evtl. Ergebnisverwendung)	0,00	0,00	0,00
<i>Summe Eigenkapital</i>	<i>3.841.482,77</i>	<i>3.842.053,28</i>	<i>-570,51</i>
<b>B. Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Sonderposten nicht verwendete Spenden	0,00	0,00	0,00
II. Sonderposten Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00
III. Sonderposten Verpflichtungen gegenüber Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Verbindlichkeiten zw. kirchlichen Körperschaften	72.708,63	380,10	72.328,53
33400 And.kfr.Verb.ki.Körp./E.i.NEK	72.708,63	380,10	72.328,53
Kred. Ford. zwischen kirchlichen Körperschaften	12.445,01	0,00	12.445,01
13200 Ford.gg.ki.Körp./E.innerh.NEK	12.445,01	0,00	12.445,01
Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen	2.905,18	6.302,48	-3.397,30
34000 Verbindlichkeiten aus LL	2.905,18	6.302,48	-3.397,30
Kred. Ford. aus Lieferungen und Leistungen	56,00	740,15	-684,15
14100 Forderungen LL	56,00	740,15	-684,15
Giro- und Kasenbestände	1.246.472,43	744.671,05	501.801,38
17100 Kontokorrentguthaben, Giro	1.246.472,43	744.671,05	501.801,38
<i>Summe Fremdkapital</i>	<i>1.334.587,25</i>	<i>752.093,78</i>	<i>582.493,47</i>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>56,00</b>	<b>-56,00</b>
38900 Sonst.pass.Rechnungsabgrenzung	0,00	56,00	-56,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Passiva</b>	<b>5.176.070,02</b>	<b>4.594.203,06</b>	<b>581.866,96</b>

# Haushaltsplan

## 2025

**Zentrale Vermögensverwaltung**

Mandant: 1210000007



Ev. - Luth. Kirchenkreis  
Lübeck - Lauenburg

# Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg Vermögensverwaltung

Seite 1/2

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist VJ 2023	Plan VJ 2023
<b>1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3. Zuschüsse von Dritten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Kollekten und Spenden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spenden, Kollekten, Erbschaften	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erhöhung/Verminderung des Bestandes von Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.711.000,00</b>	<b>1.471.595,08</b>	<b>1.711.000,00</b>
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	1.200.000,00	1.703.200,00	1.470.635,11	1.703.200,00
50300 Gewinn Abgang AV (auß.Geb.)	1.200.000,00	1.703.200,00	1.470.635,11	1.703.200,00
Erträge aus früheren Haushaltsjahren	0,00	0,00	959,97	0,00
50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren	0,00	0,00	959,97	0,00
Übrige gewöhnliche Erträge	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
50500 Erträge aus Erstattungen	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
<b>8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.711.000,00</b>	<b>1.471.595,08</b>	<b>1.711.000,00</b>
<b>9. Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen</b>	<b>1.627.000,00</b>	<b>1.803.700,00</b>	<b>1.562.281,43</b>	<b>1.803.700,00</b>
Zuweisungen an andere kirchliche Bereiche	1.627.000,00	1.803.700,00	1.562.281,43	1.803.700,00
66100 Allg.Zuweisg.innerhalb der EKD	1.627.000,00	1.803.700,00	1.562.281,43	1.803.700,00
Zuführungen zu anderen Teilhaushalte	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11. Zuschüsse, Sonstige Zuwendungen an Dritte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zuschüsse an den nicht kirchlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12. Sach- und Dienstaufwendungen</b>	<b>800,00</b>	<b>237.100,00</b>	<b>309.359,89</b>	<b>237.100,00</b>
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	800,00	237.100,00	309.359,89	237.100,00
70340 Nebenkosten des Geldverkehrs	800,00	48.700,00	861,26	48.700,00
70970 Aufw.f.außerkirchl.Verw.kostenerst.	0,00	188.400,00	308.498,63	188.400,00
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung von Sachanlagegütern	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13. Abschreibungen und Wertkorrekturen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg Vermögensverwaltung

Seite 2/2

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

<b>14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen</b>	<b>700.000,00</b>	<b>527.600,00</b>	<b>1.108.189,01</b>	<b>527.600,00</b>
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	9.346,85	0,00
75300 Aufw.f.frühere Haushaltsjahre	0,00	0,00	9.346,85	0,00
Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen	700.000,00	527.600,00	1.098.842,16	527.600,00
75400 Verluste Abg.Anlageverm.	700.000,00	527.600,00	1.098.842,16	527.600,00
Übrige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen</b>	<b>2.327.800,00</b>	<b>2.568.400,00</b>	<b>2.979.830,33</b>	<b>2.568.400,00</b>
<b>16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit</b>	<b>-1.127.800,00</b>	<b>-857.400,00</b>	<b>-1.508.235,25</b>	<b>-857.400,00</b>
<b>17. Finanzerträge</b>	<b>1.427.800,00</b>	<b>857.400,00</b>	<b>1.629.797,00</b>	<b>857.400,00</b>
Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen	1.427.800,00	845.200,00	1.468.343,32	845.200,00
55300 Ertr.a. Ausleih.i.kirchl.Ber.	248.000,00	86.100,00	51.717,41	86.100,00
55400 Ertr.a.Wertp.u.langfr.Geldanl.	1.179.800,00	759.100,00	1.416.625,91	759.100,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	12.200,00	161.453,68	12.200,00
56100 Ertragszinsen Kontokorrent	0,00	12.200,00	110.082,56	12.200,00
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	0,00	0,00	51.371,12	0,00
<b>18. Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>19. Finanzergebnis</b>	<b>1.427.800,00</b>	<b>857.400,00</b>	<b>1.629.797,00</b>	<b>857.400,00</b>
<b>20. Jahresergebnis vor Steuern</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.561,75</b>	<b>0,00</b>
<b>21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.937,80</b>	<b>0,00</b>
79120 Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	63.937,80	0,00
<b>22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.623,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	300.000,00	0,00	0,00	0,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	300.000,00	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
<b>30. Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.623,95</b>	<b>0,00</b>
Erträge-Gesamt	2.627.800,00	2.568.400,00	3.101.392,08	2.568.400,00
Aufwendungen-Gesamt	-2.327.800,00	-2.568.400,00	-3.043.768,13	-2.568.400,00
<b>Ergebnis</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.623,95</b>	<b>0,00</b>
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 HHP2025 1

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Seite 1

ECKDSERVICE\AZANDER

000007 Vermögensverwaltung

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
870000	Finanzvermögen, Darlehen und Beteiligungen	248.000,00	-1.627.000,00	-1.379.000,00	0,00	-1.379.000,00
870001	Finanzvermögen, Ev. Bank	2.200.000,00	-700.000,00	1.500.000,00	-300.000,00	1.200.000,00
870002	Finanzvermögen, KSK	10.000,00	-300,00	9.700,00	0,00	9.700,00
870003	Finanzvermögen, Spk. HL	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
870004	Finanzvermögen, Volksbank	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
870005	Finanzvermögen, Bethmann Bk.	130.500,00	-500,00	130.000,00	0,00	130.000,00
870007	Finanzvermögen, Schwäbisch Hall	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
	<b>Summe</b>	<b>2.627.800,00</b>	<b>-2.327.800,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>

# Bilanz - K § 75 KRHhFVO

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Beschreibung	Jahr 2023	Vorjahr 2022	Veränderung
<b>Aktiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Nicht realisierbares (sakrales) Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Gebäude	0,00	0,00	0,00
III. Realisierbares Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Gebäude	0,00	0,00	0,00
IV. Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00
V. Finanzanlagen	84.186.000,88	78.091.866,97	6.094.133,91
09220 Genossenschaftsanteile	999.960,00	999.960,00	0,00
0931111100 Ausl.an ki.Körp.innerh.Noki, KG Aumühle	109.610,00	119.610,00	-10.000,00
0931111600 Ausl.an ki.Körp.innerh.Noki, KG Büchen	685.500,92	716.602,08	-31.101,16
0931112700 Ausl.an ki.Körp.innerh.Noki, KG Lauenburg	303.791,63	310.895,51	-7.103,88
0931112800 Ausl.an ki.Körp.innerh.Noki, KG Lüttau	262.958,13	272.749,90	-9.791,77
0931112900 Ausl.an ki.Körp.innerh.Noki, KG Mölln	146.930,00	151.055,00	-4.125,00
0931113600 Ausl.an ki.Körp.innerh.Noki, KG Siebenbäumen	46.595,74	53.040,02	-6.444,28
0931113900 Ausl.an ki.Körp.innerh.Noki, KG Wohltorf	185.030,00	191.690,00	-6.660,00
0931126400 Ausl.an ki.Körp.innerh.Noki, KG St. Marien	712.771,11	734.088,60	-21.317,49
0931200016 Ausl.an unselbst.Einrichtungen, Diak.Werk RZ	258.458,33	273.458,33	-15.000,00
0932001000 Ausl.an ki.Körp./E.außerh.Noki, Vorwerker Diakonie	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
0932001002 Ausl.an ki.Körp./E.außerh.Noki, Vorwerker Diakonie	500.000,00	500.000,00	0,00
0932001003 Ausl.an ki.Körp./E.außerh.Noki, Vorwerker Diakonie	510.000,00	510.000,00	0,00
0932001004 Ausl.an ki.Körp./E.außerh.Noki, Vorwerker Diakonie	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
0940010002 Wertpap.u.langfr.Geldanl.AV, EB 1436404278 Kündigungsfrist 72 Monate	2.737,93	2.737,93	0,00
0940010008 Wertpap.u.langfr.Geldanl.AV, EB 386404278 Kündigungsfrist 3 Monate	1.000.263,37	1.000.263,37	0,00
0940010009 Wertpap.u.langfr.Geldanl.AV, EB 86404278 Kündigungsfrist 3 Monate	500.782,40	500.132,23	650,17
0940010012 Wertpap.u.langfr.Geldanl.AV, EB 286404529 Kündigungsfrist 3 Monate	100.000,00	100.000,00	0,00
0940010013 Wertpap.u.langfr.Geldanl.AV, EB 86404529 Kündigungsfrist 3 Monate	150.000,00	150.000,00	0,00
0940010014 Wertpap.u.langfr.Geldanl.AV, EB 186404529 Kündigungsfrist 3 Monate	150.000,00	150.000,00	0,00
0940010016 Wertpap.u.langfr.Geldanl.AV, EB V00898637V0101 Bausparvertrag	391.606,37	389.658,08	1.948,29
0940010017 Wertpap.u.langfr.Geldanl.AV, EB V00898637V0102 Bausparvertrag	391.606,37	389.658,08	1.948,29
0940010018 Wertpap.u.langfr.Geldanl.AV, EB V00898637V0103 Bausparvertrag	391.606,37	389.658,08	1.948,29
0940010019 Wertpap.u.langfr.Geldanl.AV, EB V00898637V0104 Bausparvertrag	370.995,51	369.149,76	1.845,75
0940010020 Wertpap.u.langfr.Geldanl.AV, EB 636404278 Kündigungsfrist 12 Monate	27.733,99	27.733,99	0,00
0940010021 Wertpap.u.langfr.Geldanl.AV, EB 736404278 Kündigungsfrist 3 Monate	4.085,51	4.085,51	0,00
0940011001 Wertpap.u.langfr.Geldanl.AV, EB Erste Grouü bkEo 18.06.2024 WKN EB0EAR 2,20%	250.000,00	250.000,00	0,00
0940011006 Wertpap.u.langfr.Geldanl.AV, EB LB He-Thü GZ Carra 17.06.2024 WKN HLB3CE 0,85%	500.000,00	500.000,00	0,00
0940011008 Wertpap.u.langfr.Geldanl.AV, EB LB He-Thü GZ Carra 04.07.2023 WKN HLB3C0 0,65%	0,00	500.000,00	-500.000,00
0940011011 Wertpap.u.langfr.Geldanl.AV, EB Unilmmo Europa WKN 980551	1.091.770,28	1.091.770,28	0,00
0940011012 Wertpap.u.langfr.Geldanl.AV, EB Bayr.LB 3,5% 10.03.2025 WKN BLB9TS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00



# Bilanz - K § 75 KRHhFVO

Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg Vermögensverwaltung

Seite 2/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

V. Finanzanlagen	84.186.000,88	78.091.866,97	6.094.133,91
0940012001 Wertpap.u.langfr.Geldanl.AV, EB NPM-Fds.116/NordLB WKN A0NA7R7	3.199.986,96	3.199.986,96	0,00
0940013001 Wertpap.u.langfr.Geldanl.AV, EB 15008620 Substanzw	13.080.200,43	11.472.284,57	1.607.915,86
0940013002 Wertpap.u.langfr.Geldanl.AV, EB 15008620 Ertragsw.	9.232.406,50	9.132.406,50	100.000,00
0940020001 Wertpap.u.langfr.Geldanl.AV, KSK 3281058911 Festzinssparen	1.452.023,14	1.452.023,14	0,00
0940021003 Wertpap.u.langfr.Geldanl.AV, KSK BayLB IHS v.17 17.05.2032 WKN BLB4ZP 1,55%	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
0940031005 Wertpap.u.langfr.Geldanl.AV, SpkHL DEKA StiftgBall WKN 589686	752.376,87	752.376,87	0,00
0940032003 Wertpap.u.langfr.Geldanl.AV, SpkHL LB HeThü GZ 16.02.2026 WKN HLB4C3 0,90%	450.000,00	450.000,00	0,00
0940040001 Wertpap.u.langfr.Geldanl.AV, VoBa 6105441142	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
0940041006 Wertpap.u.langfr.Geldanl.AV, VoBa Unilmmo Europa WKKN 980551	999.768,00	999.768,00	0,00
0940051001 Wertpap.u.langfr.Geldanl.AV, Bethm.Stiftgsfds. WKN DWS2TB	5.020.587,34	5.020.587,34	0,00
0940062001 WP.u.langfr.Geldanl.AV DZ Dep.3021130 Substanzw.	875.205,00	890.719,40	-15.514,40
0940062002 WP.u.langfr.Geldanl.AV DZ Dep.3021130 Ertragsw.	3.597.086,96	3.472.062,90	125.024,06
0940081002 WP.u.langfr.Geldanl.AV SchrB Monega Dän.Covered BD WKN A141WH	4.973.421,60	4.973.421,60	0,00
0940081003 WP.u.langfr.Geldanl.AV SchrB Bayer.LB WKN BLB9ND	990.000,00	990.000,00	0,00
0940082001 WP.u.langfr.Geldanl.AV SchrB 7008166014 Substanzw.	8.980.566,20	9.073.543,44	-92.977,24
0940082002 WP.u.langfr.Geldanl.AV SchrB 7008166014 Ertragsw.	9.537.577,92	8.564.689,50	972.888,42
<i>Summe Anlagevermögen</i>	<i>84.186.000,88</i>	<i>78.091.866,97</i>	<i>6.094.133,91</i>
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen	0,00	0,00	0,00
Forderungen zwischen kirchlichen Körperschaften	223.099,12	193.045,78	30.053,34
13200 Ford.gg.ki.Körp./E.innerh.Noki	223.099,12	193.045,78	30.053,34
Deb. Verbindlichk. zw. kirchlichen Körperschaften	2.213.424,33	2.186.193,75	27.230,58
33100 Verb.aus zentral verw.Vermögen	2.213.424,33	2.186.193,75	27.230,58
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	66.701,75	74.252,07	-7.550,32
14110 Forderungen LL Selbstzahler	66.701,75	74.252,07	-7.550,32
III. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
IV. Giro- und Kasenbestände	6.176.696,63	7.606.754,56	-1.430.057,93
17100 Kontokorrentguthaben, Giro	2.387.507,43	0,00	2.387.507,43
1710001101 BK 5008620 EB-Verm.Verw.Giro	628.182,25	1.082.269,86	-454.087,61
1710001102 BK 506404278 EB-ZV-Giro	2.722,04	169.835,13	-167.113,09
1710001200 BK 160409108 Spk Giro	3.730,87	33.196,49	-29.465,62
1710001320 BK 5441196 VoBa-ZV-Giro	9.852,90	55.555,87	-45.702,97
1710050001 Giro Bethm.Bk. 2279883	355.086,77	349.193,00	5.893,77
1710050002 Giro Bethm.Bk stiftg.kto.32279887	342.215,94	222.578,81	119.637,13
1710050003 Sonderzinskto.BethmBk 12279881	2.048.849,82	4.002.944,45	-1.954.094,63
1710060002 Giro DZ-Bk 3021130011	30.824,81	202.480,56	-171.655,75
1710060003 Giro DZ-Bk 3021130028	0,00	0,16	-0,16
1710080001 Kto.8166001 Schröder Bank	7.696,85	129.414,14	-121.717,29
1710080002 Kto.8166019 Schröder Bank	357.565,85	1.356.824,99	-999.259,14
1719001220 BK 675539 KSK ZV-TG	2.461,10	2.461,10	0,00
<i>Summe Umlaufvermögen</i>	<i>8.679.921,83</i>	<i>10.060.246,16</i>	<i>-1.380.324,33</i>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>92.865.922,71</b>	<b>88.152.113,13</b>	<b>4.713.809,58</b>

# Bilanz - K § 75 KRHhFVO

Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg Vermögensverwaltung

Seite 3/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Beschreibung	Jahr 2023	Vorjahr 2022	Veränderung
	0,00	0,00	0,00
<b>Passiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A. Eigenkapital (Reinvermögen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Kapitalgrundbestand	0,00	0,00	0,00
II. Pflichtrücklagen	0,00	0,00	0,00
III. Andere Rücklagen	0,00	0,00	0,00
IV. Ergebnisvortrag	-57.623,95	0,00	-57.623,95
24000 Ergebnisvortrag Gewinn-/Verlustvortrag	-57.623,95	0,00	-57.623,95
V. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / -fehlbetrag zzgl.)	57.623,95	-57.623,95	115.247,90
25000 Jahresergebnis	57.623,95	-57.623,95	115.247,90
evtl. Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
<i>Summe Eigenkapital</i>	<i>0,00</i>	<i>-57.623,95</i>	<i>57.623,95</i>
<b>B. Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Sonderposten nicht verwendete Spenden	0,00	0,00	0,00
II. Sonderposten Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00
III. Sonderposten Verpflichtungen gegenüber Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Verbindlichkeiten zw. kirchlichen Körperschaften	92.740.566,03	86.283.739,29	6.456.826,74
33100 Verb.aus zentral verw.Vermögen	2.213.424,33	2.186.193,75	27.230,58
3310000000 Verb.aus zentral verw.Vermögen	8.891,25	0,00	8.891,25
3310000001 Verb.aus ZVV Kirchenkreis LL	36.992.451,11	35.786.282,34	1.206.168,77
3310000002 Verb.aus ZVV Dienste u.Werke	2.566.807,81	2.515.332,53	51.475,28
3310000003 Verb.aus ZVV Kikrs.Leitg.+Verw.	3.218.013,56	3.126.022,55	91.991,01
3310000006 Verb.aus ZVV Pfarrbesoldung	3.909.906,75	3.630.345,21	279.561,54
3310000012 Verb.aus ZVV Martin-Luther-Bund	90.097,53	86.016,73	4.080,80
3310000016 Verb.aus ZVV Diakonisches Werk RZ	804.767,94	789.391,60	15.376,34
3310000017 Verb.aus ZVV Ev. Kitafachdienst	167.989,31	158.296,20	9.693,11
3310000022 Verb.aus ZVV Jugendstiftung	650.060,59	645.991,72	4.068,87
3310000024 Verb.aus ZVV St. Petri HL	11.818,60	11.607,03	211,57
3310011100 Verb.aus ZVV KG Aumühle	793.775,48	772.632,32	21.143,16
3310011111 Verb.aus ZVV Kita Aumühle	26.285,93	23.889,97	2.395,96
3310011200 Verb.aus ZVV KG Basthorst	381.317,11	374.491,04	6.826,07
3310011211 Verb.aus ZVV Kita Basthorst	14.890,10	13.029,12	1.860,98
3310011300 Verb.aus ZVV KG Berkenthin	221.983,25	218.009,46	3.973,79
3310011311 Verb.aus ZVV Kita Moorhof	43.891,68	44.291,03	-399,35
3310011312 Verb.aus ZVV Kita Rondeshagen	11.580,37	8.579,43	3.000,94
3310011400 Verb.aus ZVV KG Breitenfelde	981.620,12	936.057,87	45.562,25
3310011411 Verb.aus ZVV Kita Breitenfelde	11.433,86	11.993,73	-559,87
3310011413 Verb.aus ZVV Kita Alt-Mölln	6,36	369,95	-363,59
3310011414 Verb.aus ZVV Kita Breitenfelde Niendorf	9.845,50	7.179,81	2.665,69
3310011415 Verb.aus ZVV Kita Breitenfelde Bäla	1.124,31	1.104,18	20,13
3310011416 Verb.aus ZVV Kita Breitenfelde Tramm	2.404,62	2.361,57	43,05
3310011500 Verb.aus ZVV KG Brunstorf	296.016,38	289.356,84	6.659,54
3310011511 Verb.aus ZVV Kita Brunstorf	11.415,58	9.841,00	1.574,58
3310011512 Verb.aus ZVV Kita Dassendorf	47.483,71	46.692,70	791,01
3310011600 Verb.aus ZVV KG Büchen	518.747,79	497.524,38	21.223,41
3310011612 Verb.aus ZVV Kita Büchen Möllner Straße	5.953,69	3.393,82	2.559,87
3310011613 Verb.aus ZVV Kita Büchen Lindenweg	2.738,61	2.070,16	668,45
3310011614 Verb.aus ZVV Kita Büchen Liperiring	5.104,14	4.154,17	949,97

# Bilanz - K § 75 KRHhFVO

Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg Vermögensverwaltung

Seite 4/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Verbindlichkeiten zw. kirchlichen Körperschaften	92.740.566,03	86.283.739,29	6.456.826,74
3310011615 Verb.aus ZVV Kita Büchen Waldgruppe	1.294,45	710,44	584,01
3310011616 Verb.aus ZVV Büchen Kita Witzeeze	3.902,23	3.022,91	879,32
3310011617 Verb.aus ZVV Büchen Kitas Mittagsverpflegung	17.337,04	17.026,68	310,36
3310011671 Verb.aus ZVV FH Büchen	353.229,21	328.228,09	25.001,12
3310011700 Verb.aus ZVV KG St. Georgsberg	229.237,01	523.770,51	-294.533,50
3310011701 Verb.aus ZVV KapGem Schmilau	175.641,01	172.497,70	3.143,31
3310011711 Verb.aus ZVV Kita St. Georgsberg Zipfelmütze	20.774,51	18.278,11	2.496,40
3310011712 Verb.aus ZVV Kita Schmilau	6.329,59	5.895,52	434,07
3310011713 Verb.aus ZVV Kita Buchholz	1.635,72	1.606,44	29,28
3310011751 Verb.aus ZVV Diak.Stat.St. Georgsberg RZ	162.527,32	7.053,66	155.473,66
3310011771 Verb.aus ZVV FH St. Georgsberg	156.091,14	154.220,01	1.871,13
3310011800 Verb.aus ZVV KG Gr. Grönau	1.510.233,63	1.076.740,58	433.493,05
3310011811 Verb.aus ZVV Kita Gr. Grönau I	19.891,54	105,64	19.785,90
3310011812 Verb.aus ZVV Kita Gr. Grönau II	1.221,24	1.199,38	21,86
3310011900 Verb.aus ZVV KG Grünhof-Tesperhude	83.980,89	84.824,01	-843,12
3310011911 Verb.aus ZVV Kita Otto-Hahn	6.765,06	1.483,13	5.281,93
3310012000 Verb.aus ZVV KG Gudow	832.142,06	823.438,01	8.704,05
3310012100 Verb.aus ZVV KG Gülzow	260.874,82	254.601,52	6.273,30
3310012111 Verb.aus ZVV Kita Gülzow	11.076,96	10.878,67	198,29
3310012171 Verb.aus ZVV FH Gülzow	9.672,70	10.434,68	-761,98
3310012200 Verb.aus ZVV KG Hamwarde	698.205,57	685.724,93	12.480,64
3310012201 Verb.aus ZVV KG Worth	178.088,85	106.059,23	72.029,62
3310012300 Verb.ZVV KG Hohenhorn	502.108,22	387.067,46	115.040,76
3310012400 Verb.aus ZVV KG Düneberg	375.553,00	285.761,39	89.791,61
3310012500 Verb.aus ZVV KG Krummesse	290.471,61	246.771,92	43.699,69
3310012511 Verb.aus ZVV Kita Krummesse	35.909,16	24.913,07	10.996,09
3310012600 Verb.aus ZVV KG Kuddewörde	288.402,35	303.922,34	-15.519,99
3310012700 Verb.aus ZVV KG Lauenburg	525.776,70	515.817,98	9.958,72
3310012711 Verb.aus ZVV Kita Lauenburg	55.096,05	54.109,76	986,29
3310012712 Verb.aus ZVV Hort Lauenburg	94.265,74	92.578,26	1.687,48
3310012771 Verb.aus ZVV FH Lauenburg	400.342,34	408.595,51	-8.253,17
3310012800 Verb.aus ZVV KG Lütau	193.448,69	189.708,30	3.740,39
3310012811 Verb.aus ZVV Kita Lütau	4.678,73	893,36	3.785,37
3310012813 Verb.aus ZVV Kita Krüzen	1.098,37	205,42	892,95
3310012814 Verb.aus ZVV Kita Basedow	3.013,83	118,40	2.895,43
3310012815 Verb.aus ZVV Kita Schnakenbek	599,97	171,58	428,39
3310012900 Verb.aus ZVV KG Mölln	1.349.760,03	1.004.534,66	345.225,37
3310012910 Verb.aus ZVV Kita Martin-Luther	4.935,53	2.547,67	2.387,86
3310012911 Verb.aus ZVV Kita Polleyn Mölln	15.025,52	6.844,24	8.181,28
3310012971 Verb.aus ZVV FH Mölln	135.348,56	143.459,82	-8.111,26
3310013000 Verb.aus ZVV KG Mustin	286.629,47	295.578,18	-8.948,71
3310013011 Verb.aus ZVV Kita Mustin	2.920,60	1.862,81	1.057,79
3310013100 Verb.aus ZVV KG St. Petri RZ	502.868,78	439.273,20	63.595,58
3310013111 Verb.aus ZVV Kita St. Petri RZ	36.027,52	34.211,76	1.815,76
3310013171 Verb.aus ZVV FH St. Petri RZ	311.974,98	306.390,22	5.584,76
3310013191 Verb.aus ZVV FBS St. Petri RZ	5.714,26	5.611,97	102,29
3310013200 Verb.aus ZVV KG Sahms	277.614,53	247.877,52	29.737,01
3310013211 Verb.aus ZVV Kita Elmenhorst	20.600,66	15.773,61	4.827,05
3310013300 Verb.aus ZVV KG Sandesneben	406.447,07	367.444,40	39.002,67
3310013311 Verb.aus ZVV Kita Sandesneben	5.426,21	4.858,26	567,95
3310013312 Verb.aus ZVV Kita Sandesneben Labenz	3.396,33	1.676,23	1.720,10
3310013400 Verb.aus ZVV KG Schwarzenbek	516.617,36	622.295,51	-105.678,15
3310013411 Verb.aus ZVV Kita St. Elisabeth	28.075,33	30.798,77	-2.723,44
3310013412 Verb.aus ZVV Kita St. Franziskus	24.915,14	28.259,67	-3.344,53
3310013471 Verb.aus ZVV FH Schwarzenbek	406.473,52	407.100,17	-626,65
3310013500 Verb.aus ZVV KG Seedorf	298.225,30	322.234,29	-24.008,99
3310013600 Verb.aus ZVV KG Siebenbäumen	107.580,69	150.473,08	-42.892,39

# Bilanz - K § 75 KRHhFVO

Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg Vermögensverwaltung

Seite 5/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Verbindlichkeiten zw. kirchlichen Körperschaften	92.740.566,03	86.283.739,29	6.456.826,74
3310013611 Verb.aus ZVV Kita Siebenbäumen	2.471,41	1.291,40	1.180,01
3310013700 Verb.aus ZVV KG Siebeneichen	192.681,84	196.898,17	-4.216,33
3310013711 Verb.aus ZVV Kita Güster	6.474,64	5.420,67	1.053,97
3310013712 Verb.aus ZVV Kita Müssen	799,69	785,37	14,32
3310013800 Verb.aus ZVV KG Sterley	474.269,29	471.121,03	3.148,26
3310013811 Verb.aus ZVV Kita Sterley	18.239,98	17.871,92	368,06
3310013900 Verb.aus ZVV KG Wohltorf	254.514,23	281.060,63	-26.546,40
3310013911 Verb.aus ZVV Kita Wohltorf	319.345,11	311.728,57	7.616,54
3310014000 Verb.aus ZVV KG Wentorf	946.365,48	936.811,16	9.554,32
3310014011 Verb.aus ZVV Kita Wentorf	86.669,63	83.823,12	2.846,51
3310014051 Verb.aus ZVV Diak.Stat.Wentorf	539.473,45	480.542,04	58.931,41
3310014071 Verb.aus ZVV FH Wentorf	438.991,52	405.599,40	33.392,12
3310014100 Verb.aus ZVV KG Nusse-Behlendorf	440.974,48	450.457,45	-9.482,97
3310014111 Verb.aus ZVV Kita Behlendorf	9.017,03	8.230,24	786,79
3310014112 Verb.aus ZVV Kita Duvensee	3.762,14	2.335,37	1.426,77
3310014113 Verb.aus ZVV Kita Nusse I	2.043,47	1.644,52	398,95
3310014114 Verb.aus ZVV Kita Nusse II	27.645,88	23.744,91	3.900,97
3310014115 Verb.aus ZVV Kita Kühsen	6.860,30	5.044,24	1.816,06
3310014116 Verb.aus ZVV Kita Koberg	26.727,64	24.607,03	2.120,61
3310014117 Verb.aus ZVV Krippe Duvensee	3.580,28	2.994,74	585,54
3310014118 Verb.aus ZVV Krippe Nusse	28.678,18	27.708,48	969,70
3310014300 Verb.aus ZVV KG Dom RZ	1.044.433,87	1.025.737,15	18.696,72
3310014400 Verb.aus ZVV KG Ziethen	826.988,29	840.661,22	-13.672,93
3310021101 Verb.aus ZVV KG Kücknitz	1.246.959,96	1.260.082,53	-13.122,57
3310021200 Verb.aus ZVV KG St. Lorenz Travem	1.711.984,68	1.690.948,06	21.036,62
3310021271 Verb.aus ZVV FH St. Lorenz Travemünde	240.831,43	236.520,24	4.311,19
3310022100 Verb.aus ZVV KG Auferstehung	482.542,32	473.904,19	8.638,13
3310022200 Verb.aus ZVV KG St. Andreas	443.233,16	435.298,71	7.934,45
3310022271 Verb.aus ZVV FH St. Andreas	30.936,80	30.382,99	553,81
3310022300 Verb.aus ZVV KG St. Christophorus	643.218,95	631.704,50	11.514,45
3310022400 Verb.aus ZVV KG St. Gertrud	310.437,41	304.880,18	5.557,23
3310022500 Verb.aus ZVV KG St. Philippus	557.987,18	547.998,49	9.988,69
3310022600 Verb.aus ZVV KG St. Stephanus	476.650,77	468.118,10	8.532,67
3310022700 Verb.aus ZVV KG St. Thomas	344.527,66	338.360,17	6.167,49
3310023100 Verb.aus ZVV KG St. Jürgen	713.864,64	701.085,54	12.779,10
3310024000 Verb.aus ZVV KG Laurentius	2.674.227,37	2.553.906,77	120.320,60
3310024271 Verb.aus ZVV FH St. Lorenz HL	503.640,45	494.624,63	9.015,82
3310024400 Verb.aus ZVV KG St. Matthäi	616.110,47	564.246,29	51.864,18
3310025300 Verb.aus ZVV KG Luther-Melanchthon	861.671,98	846.246,93	15.425,05
3310025400 Verb.aus ZVV KG St. Georg	1.116.937,43	1.096.942,80	19.994,63
3310025471 Verb.aus ZVV FH St. Georg	719.111,94	619.005,82	100.106,12
3310025500 Verb.aus ZVV KG Wichern	492.549,84	458.742,19	33.807,65
3310026100 Verb.aus ZVV Dom HL	739.851,14	1.051.045,88	-311.194,74
3310026200 Verb.aus ZVV KG St. Aegidien	367.367,00	338.636,14	28.730,86
3310026300 Verb.aus ZVV KG St. Jakobi	424.220,18	373.233,12	50.987,06
3310026400 Verb.aus ZVV KG St. Marien	528.884,66	399.054,42	129.830,24
3310090502 Verb.aus ZVV Stftg.KiMu St. Lorenz	97.896,91	31.425,95	66.470,96
3310090516 Verb.aus ZVV Anna-Drews-Fonds	754.427,79	756.193,48	-1.765,69
3310090528 Verb.aus ZVV Sattelberg-Stiftung	120.509,82	88.374,61	32.135,21
3310090581 Verb.aus ZVV Paramentenwerkstatt	10.731,82	10.354,91	376,91
3310095006 Verb.aus ZVV KGV Innenstadt	528.902,37	436.259,97	92.642,40
33400 And.kfr.Verb.ki.Körp./E.i.Noki	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen	125.356,68	106.997,13	18.359,55
34000 Verbindlichk. aus Lieferungen und Leistungen	125.356,68	106.997,13	18.359,55
Giro- und Kasenbestände	0,00	1.819.000,66	-1.819.000,66
17100 Kontokorrentguthaben, Giro	0,00	1.819.000,66	-1.819.000,66
<b>Summe Fremdkapital</b>	<b>92.865.922,71</b>	<b>88.209.737,08</b>	<b>4.656.185,63</b>

# Bilanz - K § 75 KRHhFVO

Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg Vermögensverwaltung

Seite 6/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## E. Rechnungsabgrenzungsposten

	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Passiva</b>	<b>92.865.922,71</b>	<b>88.152.113,13</b>	<b>4.713.809,58</b>

# Haushaltsplan

## 2025

**Martin-Luther-Bund**

Mandant: 1210000012



Ev. - Luth. Kirchenkreis  
Lübeck - Lauenburg

# Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Stiftung MLB

Seite 1/2

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist VJ 2023	Plan VJ 2023
<b>1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen</b>	<b>2.500,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>11.100,00</b>
Kirchensteuern	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	2.500,00	11.100,00	1.000,00	11.100,00
44210 Zweckg.Zuweisg.von der Nordk.	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
44211 Zweckg.Zuweisg.NoKi Sachkosten	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	2.500,00	1.650,00	1.000,00	1.650,00
44240 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchengmd.	0,00	250,00	0,00	250,00
<b>3. Zuschüsse von Dritten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Kollekten und Spenden</b>	<b>100,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>76.722,94</b>	<b>20.400,00</b>
Spenden, Kollekten, Erbschaften	100,00	20.400,00	76.722,94	20.400,00
46300 Kollekten	100,00	20.400,00	76.722,94	20.400,00
<b>5. Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erhöhung/Verminderung des Bestandes von Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge</b>	<b>2.600,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>77.722,94</b>	<b>31.500,00</b>
<b>9. Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen</b>	<b>35.500,00</b>	<b>29.350,00</b>	<b>87.972,94</b>	<b>29.350,00</b>
Zuweisungen an andere kirchliche Bereiche	35.500,00	29.350,00	87.972,94	29.350,00
66270 Zw.Zuw.a.VELKD,UEK,Bd.ref.K.	33.800,00	28.650,00	87.972,94	28.650,00
66290 Sonst.Zweckg.Zuw.innerh.d.EKD	1.700,00	700,00	0,00	700,00
Zuführungen zu anderen Teilhaushalte	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11. Zuschüsse, Sonstige Zuwendungen an Dritte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zuschüsse an den nicht kirchlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12. Sach- und Dienstaufwendungen</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.162,56</b>	<b>2.200,00</b>
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	2.400,00	2.200,00	2.162,56	2.200,00
70320 Bücher, Zeitschriften	100,00	200,00	92,06	200,00
70500 Reisekosten	200,00	400,00	70,50	400,00
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.	100,00	100,00	0,00	100,00
70950 Mitgliedsbeiträge	2.000,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00

# Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Stiftung MLB

Seite 2/2

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung von Sachanlagegütern	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13. Abschreibungen und Wertkorrekturen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen</b>	<b>37.900,00</b>	<b>31.550,00</b>	<b>90.135,50</b>	<b>31.550,00</b>
<b>16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit</b>	<b>-35.300,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-12.412,56</b>	<b>-50,00</b>
<b>17. Finanzerträge</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>3.120,13</b>	<b>1.450,00</b>
Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.600,00	1.450,00	3.120,13	1.450,00
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	1.600,00	1.450,00	3.120,13	1.450,00
<b>18. Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>19. Finanzergebnis</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>3.120,13</b>	<b>1.450,00</b>
<b>20. Jahresergebnis vor Steuern</b>	<b>-33.700,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>-9.292,43</b>	<b>1.400,00</b>
<b>21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-33.700,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>-9.292,43</b>	<b>1.400,00</b>
<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>33.700,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>9.292,43</b>	<b>-1.400,00</b>
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	35.100,00	0,00	13.250,00	0,00
83100 Entnahme aus Rücklagen	35.100,00	0,00	13.250,00	0,00
27. Rücklagenzuführung	1.400,00	1.400,00	3.957,57	1.400,00
83300 Zuf. zu Rücklagen	1.400,00	1.400,00	3.957,57	1.400,00
28. Interne Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Jahresverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30. Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge-Gesamt	4.200,00	32.950,00	80.843,07	32.950,00
Aufwendungen-Gesamt	-37.900,00	-31.550,00	-90.135,50	-31.550,00
<b>Ergebnis</b>	<b>-33.700,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>-9.292,43</b>	<b>1.400,00</b>
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	2.500,00	1.650,00	1.000,00	1.650,00
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	2.500,00	1.650,00	1.000,00	1.650,00



## Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2025 1

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Seite 1

ECKDSERVICE\AZANDER

000012 Stiftung MLB

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
340000	Martin-Luther-Bund	2.500,00	-36.200,00	-33.700,00	33.700,00	0,00
340001	Martin-Luther-Bund Stiftung	1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>4.200,00</b>	<b>-37.900,00</b>	<b>-33.700,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>0,00</b>

# Bilanz - K § 75 KRHhFVO

Stiftung MLB

Seite 1/2

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Beschreibung	Jahr 2023	Vorjahr 2022	Veränderung
<b>Aktiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Nicht realisierbares (sakrales) Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Gebäude	0,00	0,00	0,00
III. Realisierbares Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Gebäude	0,00	0,00	0,00
IV. Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00
V. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
<i>Summe Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen	0,00	0,00	0,00
Forderungen zwischen kirchlichen Körperschaften	58,30	1.124,90	-1.066,60
13200 Ford.gg.ki.Körp./E.innerh.NEK	58,30	1.124,90	-1.066,60
III. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Anlagen z. Finanzdeckung bei Banken	3.779,82	3.774,91	4,91
16200 Anlagen z.Finanzdeckg. Banken	3.779,82	3.774,91	4,91
Anlagen zur Finanzdeckung in zentraler Verwaltung	90.097,53	86.016,73	4.080,80
16300 Anlag.z.Finanzdeckg. zentr.Vw.	90.097,53	86.016,73	4.080,80
IV. Giro- und Kasenbestände	64.357,00	0,00	64.357,00
17100 Kontokorrentguthaben, Giro	64.357,00	0,00	64.357,00
<i>Summe Umlaufvermögen</i>	<i>158.292,65</i>	<i>90.916,54</i>	<i>67.376,11</i>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>158.292,65</b>	<b>90.916,54</b>	<b>67.376,11</b>

# Bilanz - K § 75 KRHhFVO

Stiftung MLB

Seite 2/2

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Beschreibung	Jahr 2023	Vorjahr 2022	Veränderung
	0,00	0,00	0,00
<b>Passiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A. Eigenkapital (Reinvermögen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Kapitalgrundbestand	0,00	0,00	0,00
II. Pflichtrücklagen	0,00	0,00	0,00
aufgrund kirchlicher Bestimmungen	3.781,55	2.889,05	892,50
21110 Ausgleichsrücklage (Sachkosten)	3.781,55	2.889,05	892,50
III. Andere Rücklagen	77.683,24	87.868,17	-10.184,93
23200 RL Siebenbürgen	55.929,58	67.999,12	-12.069,54
23201 RL Projekte	9.563,01	9.399,83	163,18
23202 RL Zinsen Stiftung MLB	12.190,65	10.469,22	1.721,43
IV. Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
V. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / -fehlbetrag zzgl. evtl. Ergebnisverwendung)	0,00	0,00	0,00
<i>Summe Eigenkapital</i>	<i>81.464,79</i>	<i>90.757,22</i>	<i>-9.292,43</i>
<b>B. Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Sonderposten nicht verwendete Spenden	0,00	0,00	0,00
II. Sonderposten Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00
III. Sonderposten Verpflichtungen gegenüber Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen	76.827,86	159,32	76.668,54
34000 Verbindlichkeiten aus LL	76.827,86	159,32	76.668,54
<i>Summe Fremdkapital</i>	<i>76.827,86</i>	<i>159,32</i>	<i>76.668,54</i>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Passiva</b>	<b>158.292,65</b>	<b>90.916,54</b>	<b>67.376,11</b>

# Haushaltsplan

## 2025

**Diakonisches Werk Herzogtum Lauenburg**

Mandant: 1210000016



Ev. - Luth. Kirchenkreis  
Lübeck - Lauenburg

# Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Diakonisches Werk

Seite 1/4

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist VJ 2023	Plan VJ 2023
<b>1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit</b>	<b>1.553.520,00</b>	<b>140.100,00</b>	<b>1.245.477,33</b>	<b>142.500,00</b>
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse	1.331.120,00	5.200,00	1.081.497,73	5.200,00
40200 Entgelte aus Bildungsarbeit	4.000,00	4.000,00	16.467,75	4.000,00
40230 Erl..Bi.arb.(USt bef.)	129.000,00	0,00	0,00	0,00
40239 Sonst.Erl.Bi.a.(USt bef.)	88.550,00	0,00	0,00	0,00
40430 Beratungsentgelte	1.200,00	1.200,00	235,00	1.200,00
40440 Nutzungsentgelte	6.500,00	0,00	0,00	0,00
40473 Entgelte für Dienstleistungen steuerfrei	1.101.870,00	0,00	1.064.794,98	0,00
Erträge aus Verwaltungsleistungen	222.400,00	134.900,00	163.979,60	137.300,00
47110 Ertr.innerki.Erst.v.Leistg.	207.900,00	86.700,00	163.917,85	86.700,00
47120 Ertr.innerki.Erst.v.freiwil.Lleistg.Pau steuerpfl.	14.500,00	48.200,00	61,75	50.600,00
<b>2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen</b>	<b>923.040,00</b>	<b>728.300,00</b>	<b>642.315,81</b>	<b>701.300,00</b>
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	923.040,00	728.300,00	642.315,81	701.300,00
44100 Allg.Zuweisg.innerhalb der EKD	292.570,00	242.000,00	171.328,18	232.300,00
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	537.470,00	486.300,00	470.000,00	469.000,00
44221 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	50.000,00	0,00	0,00	0,00
44240 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchengmd.	33.000,00	0,00	0,00	0,00
44290 Sonst.Zweckg.Zuw.innerh.d.EKD	0,00	0,00	987,63	0,00
44310 Zuweisg.v.Diakonischen Werken	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Zuschüsse von Dritten</b>	<b>4.070.370,00</b>	<b>3.939.100,00</b>	<b>3.414.083,77</b>	<b>3.814.500,00</b>
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	4.070.370,00	3.939.100,00	3.414.083,77	3.814.500,00
45120 Zuschüsse des Bundes	188.900,00	197.500,00	195.091,98	193.000,00
45130 Zuschüsse der Länder	833.900,00	760.600,00	913.309,35	726.100,00
45140 Zuschüsse von Kreisen	1.669.200,00	2.234.800,00	1.263.934,74	2.174.600,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	836.720,00	386.300,00	560.501,15	368.200,00
45200 Zuschüsse d.Bundesag.f.Arbeit	9.000,00	9.000,00	28.425,96	9.000,00
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	532.650,00	350.900,00	452.820,59	343.600,00
<b>4. Kollekten und Spenden</b>	<b>23.480,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>16.211,77</b>	<b>9.700,00</b>
Spenden, Kollekten, Erbschaften	23.480,00	9.700,00	16.211,77	9.700,00
46100 Allgemeine Spenden	21.730,00	6.600,00	12.816,26	6.600,00
46200 Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	2.000,00	0,00
46300 Kollekten	1.750,00	3.100,00	1.395,51	3.100,00
<b>6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>286.571,68</b>	<b>15.200,00</b>
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15.200,00	15.200,00	286.571,68	15.200,00
49100 Erträge Auflösg.v.fin.ged. Sonderposten	0,00	0,00	280.979,68	0,00
49200 Ertr.Auflösg.v. nicht fin. gedeck. SoPo	15.200,00	15.200,00	5.592,00	15.200,00
<b>7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge</b>	<b>174.000,00</b>	<b>175.200,00</b>	<b>186.784,82</b>	<b>169.600,00</b>
Erträge aus früheren Haushaltsjahren	0,00	0,00	10.897,47	0,00
50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren	0,00	0,00	6.397,47	0,00
50190 Sonst.Ertr.a.früheren Haushaltsjahren	0,00	0,00	4.500,00	0,00
Übrige gewöhnliche Erträge	174.000,00	175.200,00	174.578,35	169.600,00
50500 Erträge aus Erstattungen	169.000,00	175.200,00	147.042,28	169.600,00
50510 Ertr.Personalkostenerstattg.	0,00	0,00	27.395,71	0,00
50590 Ertr.sonst.Sachkostenerstg.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
50600 Erträge aus Skonti und Boni	0,00	0,00	6,26	0,00
50610 Skontoertrag	0,00	0,00	134,10	0,00
!!!Erträge auf nicht zugeordneten Konten	0,00	0,00	1.309,00	0,00
58900 Sonstige außerordentl.Erträge	0,00	0,00	1.309,00	0,00
<b>8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge</b>	<b>6.759.610,00</b>	<b>5.007.600,00</b>	<b>5.791.445,18</b>	<b>4.852.800,00</b>
<b>9. Personalaufwendungen</b>	<b>5.339.380,00</b>	<b>3.954.200,00</b>	<b>4.086.730,83</b>	<b>3.802.200,00</b>

# Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Diakonisches Werk

Seite 2/4

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Löhne und Gehälter	4.136.400,00	3.049.900,00	3.172.894,36	2.925.600,00
61011 Bezüge Pastorinnen u. Pastore	98.950,00	0,00	0,00	0,00
61012 Vergüt.Past.i.privatr.Besch.v.	48.600,00	0,00	0,00	0,00
61015 Personalaufw.Fachbereichsleitung	35.700,00	0,00	0,00	0,00
61023 Ausbildungs Ersiehungsdienst	0,00	0,00	4.066,62	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	1.600,00	0,00	0,00	0,00
61036 Personalaufw. Raumpflege	97.750,00	42.900,00	53.531,43	41.200,00
61046 Personalaufw. Verwaltungsangest	337.900,00	207.400,00	227.009,76	199.200,00
61076 Aufwendungen f. ehren. Tät. bis 720,--	0,00	0,00	945,00	0,00
61077 Aufwend.f.nebenamtl.Tät.bis 2.400,-- €	0,00	0,00	3.299,04	0,00
61080 Leitung	190.250,00	180.900,00	174.582,25	173.850,00
61089 Sozialpädagogin/Sozialarbeiter	1.868.500,00	1.393.900,00	1.529.946,39	1.334.200,00
61090 Pädagogische Hilfskraft	581.400,00	362.000,00	433.281,38	347.700,00
61091 Pädagogische Fachkraft	550.250,00	599.200,00	456.671,53	575.950,00
61092 Schuldnerberater/innen	325.500,00	263.600,00	289.560,96	253.500,00
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	1.102.500,00	828.900,00	838.631,79	799.600,00
62111 Arbeitg.ant.Soz.vers. Leitg.FBS	20.650,00	0,00	0,00	0,00
62112 Arbeitg.ant.Soz.vers. Lehrkraft FBS	6.200,00	0,00	0,00	0,00
62115 Arbeitg.ant.Soz.vers. Fachbereichsleitung	7.100,00	0,00	0,00	0,00
62123 Arb.geb.ant.Soz.vers.Ausb.Erziehungsdienst	0,00	0,00	882,76	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.p.a.Mit.	350,00	0,00	0,00	0,00
62136 Arb.geb.ant.Soz.vers.Raumpfleg	23.050,00	9.600,00	12.852,00	9.000,00
62146 Arb.geb.ant.Soz.vers.Verwalt	73.950,00	43.900,00	48.623,64	41.850,00
62180 Arb.geb.ant.Soz.vers.L Leitung	32.300,00	32.900,00	31.271,12	31.600,00
62189 Arb.geb.ant.Soz.vers.Sozialpäd./-arbeiter	396.600,00	315.000,00	317.170,49	301.300,00
62190 Arb.geb.ant.Soz.vers.pädagogische Hilfskraft	125.800,00	75.400,00	94.476,96	72.350,00
62191 Arb.geb.ant.Soz.vers.pädagogische Fachkraft	118.450,00	100.600,00	94.935,58	96.250,00
62192 Arb.geb.ant.Soz.vers.Schuldnerberater/innen	70.000,00	56.200,00	61.718,13	53.900,00
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	0,00	0,00	6.008,94	0,00
63600 Arb.geb.leist.Vers.sich.Mit.	0,00	0,00	106,00	0,00
63611 Arb.geb.leist.Vers.sich Leitg.FBS	5.700,00	0,00	0,00	0,00
63612 Arb.geb.leist.Vers.sich Lehrkraft FBS	1.500,00	0,00	0,00	0,00
63615 Arb.geb.leist.Vers.sich Lehrkraft FBS	2.300,00	0,00	0,00	0,00
63623 Arb.geb.leist.Vers.sichAusb.Erziehungsdienst	0,00	0,00	196,11	0,00
63630 AG VBL	100,00	0,00	0,00	0,00
63636 Arb.geb.leist.Vers.sichRaumpf	4.800,00	2.300,00	2.392,20	2.200,00
63646 Arb.geb.leist.Vers.sich.Verwa	20.450,00	13.100,00	11.658,78	12.900,00
63680 Arb.geb.leist.Vers.sich.L Leitung	11.000,00	11.700,00	10.062,66	11.600,00
63689 Arb.geb.leist.Vers.sich.Sozialpäd./-arbeiter	104.350,00	98.100,00	84.720,00	97.150,00
63690 Arb.geb.leist.Vers.sich.pädagogische Hilfskraft	29.150,00	22.600,00	21.102,03	22.350,00
63691 Arb.geb.leist.Vers.sich.pädagogische Fachkraft	30.800,00	30.900,00	24.858,27	30.650,00
63692 Arb.geb.leist.Vers.sich.Schuldnerberater/innen	17.900,00	16.600,00	15.596,12	16.500,00
Sonstige Personalaufwendungen	100.480,00	75.400,00	75.204,68	77.000,00
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	31.980,00	25.800,00	28.330,53	26.700,00
64600 Aus- und Fortbildung	42.700,00	29.600,00	33.838,78	30.300,00
64700 Zuschüsse Gemeinsch.veranst.	10.000,00	20.000,00	4.798,14	20.000,00
64800 Personalbeschaffungskosten	1.000,00	0,00	0,00	0,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	1.000,00	0,00	1.979,22	0,00
64902 Fahrradleasing-Klimafonds	13.800,00	0,00	6.258,01	0,00
<b>10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen</b>	<b>340.770,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>172.828,18</b>	<b>233.100,00</b>
Zuweisungen an andere kirchliche Bereiche	340.770,00	243.000,00	172.828,18	233.100,00
66100 Allg.Zuweisg.innerhalb der EKD	340.770,00	243.000,00	172.828,18	233.100,00
<b>11. Zuschüsse, Sonstige Zuwendungen an Dritte</b>	<b>106.700,00</b>	<b>105.500,00</b>	<b>145.142,92</b>	<b>105.500,00</b>
Sonstige Zuwendungen	106.700,00	105.500,00	145.142,92	105.500,00
67200 Zuschüsse an sonstige Dritte	2.400,00	1.200,00	1.700,00	1.200,00
67320 Einzelfallbeih/Unterst.nat.P.	104.300,00	104.300,00	143.442,92	104.300,00
<b>12. Sach- und Dienstaufwendungen</b>	<b>779.410,00</b>	<b>433.500,00</b>	<b>531.692,96</b>	<b>434.600,00</b>

# Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Diakonisches Werk

Seite 3/4

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen	213.200,00	133.700,00	201.831,21	133.700,00
69100 Aufw.innerki.Verw.ko.erst.Kikr	33.500,00	33.500,00	9.558,59	33.500,00
69110 Aufw.innerki.Verw.ko.erst.DW	166.400,00	86.700,00	161.262,45	86.700,00
69111 Aufw.Verw.ko.erst.DW,Inventar	13.300,00	13.500,00	31.010,17	13.500,00
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	526.510,00	274.700,00	291.016,64	275.300,00
70100 Verbrauchsmat.i.kirchl.Bereich	19.800,00	24.800,00	27.887,80	24.800,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	1.800,00	2.200,00	1.197,27	2.200,00
70210 Lehr-u.Lernmaterial	2.800,00	1.100,00	883,61	1.100,00
70300 Geschäftsaufwand	58.000,00	46.500,00	36.469,14	46.000,00
70320 Bücher, Zeitschriften	4.300,00	3.700,00	3.677,78	3.700,00
70330 Porti, Zustellgebühren	300,00	0,00	103,00	0,00
70340 Nebenkosten des Geldverkehrs	200,00	0,00	1,55	0,00
70390 Sonstiger Geschäftsaufwand	4.100,00	0,00	184,61	0,00
70410 Telefon- und Internetkosten	53.420,00	22.400,00	29.140,34	22.400,00
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	1.500,00	800,00	716,04	800,00
70500 Reisekosten	6.800,00	0,00	0,00	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	30.900,00	13.400,00	14.718,00	14.600,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	12.600,00	5.000,00	3.602,82	5.000,00
70720 Verantst.,Ausstell.,Infostände	0,00	300,00	0,00	300,00
70730 Veröffentlichungen in Medien	0,00	0,00	62,48	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	19.420,00	22.300,00	11.127,59	22.300,00
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	500,00	0,00	0,00	0,00
70820 Aufw.Unterkunft,Verpflegung	11.700,00	11.700,00	38.964,91	11.700,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	62.420,00	20.700,00	49.064,61	20.700,00
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
70920 Honorare (außer für Betreuung)	218.850,00	92.300,00	69.236,27	92.200,00
70950 Mitgliedsbeiträge	9.600,00	0,00	3.978,82	0,00
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	19.900,00	16.200,00	11.198,37	16.200,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	5.000,00	5.000,00	2.333,90	5.000,00
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	12.600,00	11.200,00	8.864,47	11.200,00
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
71121 Fremdleistungen Gartenpflege	500,00	0,00	0,00	0,00
71123 Fremdleistungen Winterdienst	500,00	0,00	0,00	0,00
71171 Wartung,Reinigung,Überwachg.Hz	100,00	0,00	0,00	0,00
71192 Aufw.Prüfung elektrischer Anl.	200,00	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung von Sachanlagegütern	19.800,00	8.900,00	27.646,74	9.400,00
71200 Instandhaltung Sachanlagegüter	3.800,00	3.700,00	339,96	4.200,00
71220 Instandhaltung Gebäude	5.000,00	2.000,00	24.575,76	2.000,00
71240 Instandhaltung BGA	0,00	1.000,00	1.412,21	1.000,00
71250 Instandhaltung Fahrzeuge	11.000,00	2.200,00	1.318,81	2.200,00
<b>13. Abschreibungen und Wertkorrekturen</b>	<b>40.900,00</b>	<b>42.900,00</b>	<b>23.950,00</b>	<b>42.900,00</b>
Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)	40.900,00	42.900,00	23.950,00	42.900,00
65210 Abschreib.realis.Gebäude u.Aa.	16.000,00	16.000,00	18.164,00	16.000,00
65240 Abschreib.BGA	7.700,00	7.700,00	5.604,00	7.700,00
65250 Abschreib.Fuhrpark	7.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
65290 Abschreib.GWG	10.200,00	10.200,00	182,00	10.200,00
<b>14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen</b>	<b>311.040,00</b>	<b>231.500,00</b>	<b>573.892,89</b>	<b>237.500,00</b>
Zuführung zu Sonderposten	15.300,00	15.300,00	283.729,88	15.300,00
74100 Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	15.300,00	15.300,00	278.929,88	15.300,00
74200 Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	0,00	0,00	4.800,00	0,00
Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	13.350,00	8.300,00	10.559,69	8.300,00
72100 Abgaben und Gebühren	800,00	800,00	494,21	800,00
72110 Abfallgebühren	2.100,00	1.000,00	1.033,38	1.000,00
72120 Straßenreinigung	300,00	200,00	417,53	200,00
72130 Niederschlagswasser	300,00	0,00	162,25	0,00
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	600,00	600,00	242,00	600,00
72141 Wassergebühren	250,00	0,00	0,00	0,00

# Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Diakonisches Werk

Seite 4/4

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	13.350,00	8.300,00	10.559,69	8.300,00
72142 Abwassergebühren	350,00	0,00	0,00	0,00
72150 Schornsteinreinigung	50,00	0,00	0,00	0,00
72200 Versicherungen	600,00	0,00	333,33	0,00
72210 Kfz-Versicherung	5.800,00	4.300,00	6.015,50	4.300,00
72221 Verbundene Gebäudeversicherung	500,00	500,00	0,00	500,00
72300 Steuern (auß.Ertrag Einkommen)	0,00	0,00	109,02	0,00
72310 Grundsteuer	500,00	0,00	424,47	0,00
72320 Kraftfahrzeugsteuer	1.200,00	900,00	1.328,00	900,00
Mieten und Pachten	200.040,00	140.100,00	120.271,50	143.400,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	45.240,00	0,00	0,00	0,00
75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude	138.600,00	118.700,00	96.740,68	121.900,00
75112 Miet-u.Leasingaufw.BGA	16.200,00	21.400,00	23.170,82	21.500,00
75115 Garagen- und Stellplatzmiete	0,00	0,00	360,00	0,00
Betriebs- und Energiekosten	75.350,00	65.300,00	68.407,02	68.000,00
75200 Aufw.Betriebskosten, Energie	47.800,00	51.900,00	47.830,02	52.200,00
75210 Heizung, Brennstoffkosten	13.000,00	5.100,00	7.355,97	6.800,00
75220 Strom	3.000,00	1.800,00	2.279,54	2.500,00
75230 Treibstoffe	11.550,00	6.500,00	10.941,49	6.500,00
Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre	6.000,00	1.500,00	84.716,71	1.500,00
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	84.716,71	0,00
75320 Aufw.Heiz-u.Betriebskst.abr.	6.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Übrige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	6.208,09	1.000,00
75920 Inventar	1.000,00	1.000,00	6.208,09	1.000,00
<b>15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen</b>	<b>6.918.200,00</b>	<b>5.010.600,00</b>	<b>5.534.237,78</b>	<b>4.855.800,00</b>
<b>16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit</b>	<b>-158.590,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>257.207,40</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>17. Finanzerträge</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>14.388,71</b>	<b>8.000,00</b>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.000,00	8.000,00	14.388,71	8.000,00
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	8.000,00	8.000,00	14.388,71	8.000,00
<b>18. Finanzaufwendungen</b>	<b>4.600,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.922,25</b>	<b>5.000,00</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.600,00	5.000,00	4.922,25	5.000,00
77200 Langfristige Zinsaufwendungen	4.600,00	5.000,00	4.922,25	5.000,00
<b>19. Finanzergebnis</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>9.466,46</b>	<b>3.000,00</b>
<b>20. Jahresergebnis vor Steuern</b>	<b>-155.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.673,86</b>	<b>0,00</b>
<b>22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-155.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.673,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>155.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-266.673,86</b>	<b>0,00</b>
26. Rücklagenentnahme	163.190,00	8.000,00	26.251,86	8.000,00
83100 Entnahme aus Rücklagen	163.190,00	8.000,00	26.251,86	8.000,00
27. Rücklagenzuführung	8.000,00	8.000,00	292.925,72	8.000,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	8.000,00	8.000,00	292.925,72	8.000,00
Erträge-Gesamt	6.767.610,00	5.015.600,00	5.805.833,89	4.860.800,00
Aufwendungen-Gesamt	-6.922.800,00	-5.015.600,00	-5.539.160,03	-4.860.800,00
<b>Ergebnis</b>	<b>-155.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.673,86</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44220	537.470,00	486.300,00	470.000,00	469.000,00
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	537.470,00	486.300,00	470.000,00	469.000,00



## Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2025 1

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Seite 1

ECKDSERVICE\PDUERKOP

000016 Diakonisches Werk

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
212000	Diakonische Arbeit	653.070,00	-719.070,00	-66.000,00	0,00	-66.000,00
212001	Migrationssozialberatung	246.200,00	-246.200,00	0,00	0,00	0,00
212002	MDE-Migrationsdienst f.Erwachsene	42.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00
212003	Gemeinschaftsunterkunft Gudow	248.400,00	-248.400,00	0,00	0,00	0,00
212004	Leitung Migration und Integration	37.150,00	-37.150,00	0,00	0,00	0,00
212005	Treffpunkt Mooring Lauenburg	117.300,00	-117.300,00	0,00	0,00	0,00
212010	Sprachkurs für Flüchtlinge und Asylbewerber	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
212021	Gleis 21 und Stellwerk	243.150,00	-243.150,00	0,00	0,00	0,00
212022	Sylt	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
212023	Sport gegen Gewalt Ratzeburg	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
212024	Fahrt Seedorf	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
212025	Jugendmigrationsdienst	43.150,00	-43.150,00	0,00	0,00	0,00
212027	Seniorenprojekt	62.000,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00
212031	Netzwerk offene Räume	23.400,00	-23.400,00	0,00	0,00	0,00
212032	Projekt FGKIKP	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
212035	Respekt Coach-Jugendmigrationsdienst an Schulen	92.450,00	-92.450,00	0,00	0,00	0,00
212036	JMD onländ	34.900,00	-34.900,00	0,00	0,00	0,00
212037	Digitale Welten	12.800,00	-12.800,00	0,00	0,00	0,00
212042	Zwergenstübchen	9.800,00	-9.800,00	0,00	0,00	0,00
212043	Familienzentrum	57.250,00	-57.250,00	0,00	0,00	0,00

## Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2025 1

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Seite 2

ECKDSERVICE\PDUERKOP

000016 Diakonisches Werk

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
212044	Betreuungsstunden/DaZ BBZ	39.300,00	-39.300,00	0,00	0,00	0,00
212046	Dezentrale Erstbetreuung	69.450,00	-69.450,00	0,00	0,00	0,00
212048	Sprachklar	32.600,00	-32.600,00	0,00	0,00	0,00
212050	GU Mölln	324.200,00	-324.200,00	0,00	0,00	0,00
212053	Flüchtlingsbetreuung Salem	34.100,00	-34.100,00	0,00	0,00	0,00
212054	Flüchtlingsbetreuung Mölln	11.400,00	-11.400,00	0,00	0,00	0,00
212055	Sprachmittlung Jobcenter	105.200,00	-105.200,00	0,00	0,00	0,00
212058	Ehrenamtsbetreuung Kreismittel	17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00
212059	Wir2 Alleinerziehend	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
212067	Teilhabe und Sprachförderung	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
212070	Rückkehrberatung	95.950,00	-95.950,00	0,00	0,00	0,00
212074	Opstapje	13.450,00	-13.450,00	0,00	0,00	0,00
212076	Sprachmittlung (Flüchtlinge) Ukraine	66.050,00	-66.050,00	0,00	0,00	0,00
212080	Lauf der Vielfalt	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
212083	KreativKonnekt	21.450,00	-21.450,00	0,00	0,00	0,00
212084	Gemeinsam Eins	86.270,00	-86.270,00	0,00	0,00	0,00
219000	Soziale Arbeit Sonstiges	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
219001	Einmalhilfe in Notfällen	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
220001	Kita Fachberatung	169.000,00	-169.000,00	0,00	0,00	0,00
220002	Kita TRG	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
220003	religionspädagogische Fachberatung	39.800,00	-39.800,00	0,00	0,00	0,00

## Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2025 1

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Seite 3

ECKDSERVICE\PDUERKOP

000016 Diakonisches Werk

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
230001	Fit für die Familie Kreis Herzogtum Lauenburg	21.900,00	-21.900,00	0,00	0,00	0,00
230010	St.Savatoris, Familienhilfe u. Erz.beist.schaft	769.470,00	-769.470,00	0,00	0,00	0,00
230011	St.Salvatoris, Kleinkindergruppe	22.950,00	-22.950,00	0,00	0,00	0,00
230012	St.Salvatoris, Soziale Gruppen	127.850,00	-127.850,00	0,00	0,00	0,00
230013	St.Salvatoris, Schulbegleitung	204.550,00	-204.550,00	0,00	0,00	0,00
230014	Schulbegleitung Pool	334.800,00	-334.800,00	0,00	0,00	0,00
230015	St.Salvatoris, Frühe Hilfen Stadt Geesthacht	6.100,00	-6.100,00	0,00	0,00	0,00
230016	St.Salvatoris, Trainingsraum	144.050,00	-144.050,00	0,00	0,00	0,00
230019	St. Salvatoris, Siedlerweg 22	40.500,00	-40.500,00	0,00	0,00	0,00
230020	St. Salvatoris, Sprint +	18.350,00	-18.350,00	0,00	0,00	0,00
234000	Beratung in Erziehungs-, Ehe- u.Lebensfragen	485.400,00	-485.400,00	0,00	0,00	0,00
234001	Lebens- u.Paarberatung Schwarzenbek	1.000,00	-1.000,00	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
234003	Schwangerschaftskonfliktberatung Schwarzenbek	95.700,00	-95.700,00	0,00	0,00	0,00
234004	Schwangerschaftskonfliktberatung Ratzeburg	117.000,00	-117.000,00	0,00	0,00	0,00
280001	Bundesstiftung Mutter und Kind	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
287001	Schuldner-u.Insolvenzberatung Geesthacht	197.200,00	-197.200,00	0,00	0,00	0,00
287002	Schuldner-u.Insolvenzberatung Mölln	252.150,00	-252.150,00	0,00	0,00	0,00
287003	Schuldner-u.Insolvenzberatung Lauenburg	120.650,00	-120.650,00	0,00	0,00	0,00
287004	Zusatzvertrag Schuldnerberatung (-2025)	57.100,00	-57.100,00	0,00	0,00	0,00
340000	Zusammenarb. m. Ökum. Werken u. Einrichtungen	1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00

## Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2025 1

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Seite 4

ECKDSERVICE\PDUERKOP

000016 Diakonisches Werk

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
523000	familienfördernde Angebote	0,00	-17.740,00	-17.740,00	0,00	-17.740,00
523010	FBS Lauenburg	84.000,00	-84.000,00	0,00	0,00	0,00
523020	FBS Ratzeburg	159.000,00	-164.550,00	-5.550,00	0,00	-5.550,00
523021	FBS Ratzeburg "wellcome"	13.450,00	-13.450,00	0,00	0,00	0,00
523022	FBS Ratzeburg Internationales Cafe	22.200,00	-42.450,00	-20.250,00	0,00	-20.250,00
523023	FBS Ratzeburg Familienpaten	14.500,00	-16.550,00	-2.050,00	0,00	-2.050,00
523030	FBS Schwarzenbek	155.000,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00
523031	FBS Schwarzenbek "wellcome"	15.200,00	-13.700,00	1.500,00	0,00	1.500,00
523032	FBS Schwarzenbek Gemeinsam spielen, gemeinsam lern	12.400,00	-12.400,00	0,00	0,00	0,00
523033	FBS Schwarzenbek Familienpaten	20.400,00	-20.400,00	0,00	0,00	0,00
523040	FBSen indasDW	0,00	-45.100,00	-45.100,00	0,00	-45.100,00
920000	Deckung des allgemeinen Haushaltsbedarfs	29.700,00	-29.700,00	0,00	155.190,00	155.190,00
	<b>Summe</b>	<b>6.767.610,00</b>	<b>-6.922.800,00</b>	<b>-155.190,00</b>	<b>155.190,00</b>	<b>0,00</b>

# Bilanz - K § 75 KRHhFVO

Diakonisches Werk

Seite 1/4

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Beschreibung	Jahr 2023	Vorjahr 2022	Veränderung
<b>Aktiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Nicht realisierbares (sakrales) Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Gebäude	0,00	0,00	0,00
III. Realisierbares Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Gebäude	692.045,00	710.209,00	-18.164,00
02100 Grundstücke mit Wohngebäuden	136.500,00	136.500,00	0,00
02120 Wohngebäude	555.545,00	573.709,00	-18.164,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fuhrpark	66.078,47	68.340,50	-2.262,03
06100 Betriebs-u.Geschäftsausstattg.	18.093,75	23.697,75	-5.604,00
06200 Fahrzeuge, Fuhrpark	40.777,25	38.733,25	2.044,00
06400 GWG (Sammelp.üb.150€ b.1000€)	305,05	487,05	-182,00
06420 GwG -€800,00 sof.abzugsfähig	6.902,42	5.422,45	1.479,97
IV. Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00
V. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
<i>Summe Anlagevermögen</i>	<i>758.123,47</i>	<i>778.549,50</i>	<i>-20.426,03</i>
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen	0,00	0,00	0,00
Forderungen zwischen kirchlichen Körperschaften	175.936,30	60.278,57	115.657,73
13200 Ford.gg.ki.KöRp./E.innerh.NEK	175.936,30	60.278,57	115.657,73
Deb. Verbindlichk. zw. kirchlichen Körperschaften	202,44	0,00	202,44
33400 And.kfr.Verb.ki.KöRp./E.i.NEK	202,44	0,00	202,44
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	340.146,54	479.416,42	-139.269,88
14000 Forderungen	0,00	26.408,66	-26.408,66
14100 Forderungen LL	142.328,10	218.036,45	-75.708,35
14110 Forderungen LL Selbstzahler	0,00	187,48	-187,48
14120 Forderungen LL Kassen u.Behö.	91.937,41	124.856,53	-32.919,12
14130 Sonstige Forderungen LL	104.572,03	109.927,30	-5.355,27
14200 Zweifelhafte Forderungen LL	1.309,00	0,00	1.309,00
Deb. Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen	780,31	2.386,45	-1.606,14
34000 Verbindlichkeiten aus LL	780,31	2.386,45	-1.606,14
Sonstige Vermögensgegenstände	11.574,15	10.800,00	774,15
15449 HaVo Erdmann, Respekt Coach	300,00	300,00	0,00
15450 HaVo Possin, DW RZ	500,00	500,00	0,00
15451 HaVo Possin, Einmalhilfen	2.000,00	1.000,00	1.000,00
15452 HaVo Petersen, Gleis 21	0,00	400,00	-400,00
15453 HaVo Vogel, TOM	250,00	250,00	0,00
15454 HaVo Bauder, MSB	100,00	100,00	0,00
15455 HaVo Michaelis, Gleis 21	500,00	400,00	100,00
15456 HaVo Voigt, Stellwerk	0,00	250,00	-250,00
15457 HaVo Steinfatt, MSB	200,00	200,00	0,00
15458 HaVo Klingbeil, Gleis 21	250,00	250,00	0,00
15459 HaVo Koop, JMD on Länd	0,00	200,00	-200,00
15460 HaVo Bauder, Sprachkurs Gudow	150,00	150,00	0,00
15462 HaVo Harnack/Gleis 21	400,00	400,00	0,00
15463 HaVo Ferraro/Hippy digital	200,00	200,00	0,00
15464 HaVo Seidel, Dezent. Erstbetr.	150,00	150,00	0,00

# Bilanz - K § 75 KRHhFVO

Diakonisches Werk

Seite 2/4

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Sonstige Vermögensgegenstände	11.574,15	10.800,00	774,15
15465 HaVo Tepper, Fam.Zentr.RZ	150,00	150,00	0,00
15466 HaVo Düring, DaZ Klassen	150,00	150,00	0,00
15467 HaVo Schuldnerberatung Geesth.	150,00	150,00	0,00
15468 HaVo Lechte, EB Schwbek	300,00	300,00	0,00
15469 HaVo Dose, Kita Fachberatung	150,00	150,00	0,00
15470 HaVo Staedt,Gem.Unterk.Gudow	500,00	500,00	0,00
15471 HaVo Bauder,Leitg.MSB	150,00	150,00	0,00
15472 HaVo Steinfatt, Spendenkonto	150,00	150,00	0,00
15477 HaVo Horn, St. Salvatoris	3.000,00	3.000,00	0,00
15479 HaVo v.Bülow, Netzwerk	150,00	150,00	0,00
15480 HaVo Hoffmann-Voß Netzw.Sandesn.	150,00	150,00	0,00
15481 HaVo Rütz Netzwerk Berkenth.	150,00	150,00	0,00
15483 HaVo Wengler Schneiderwerkstatt	200,00	200,00	0,00
15484 HaVo MBSH Kolbow	150,00	150,00	0,00
15485 HaVo Hehn, Wohnungslotse	150,00	150,00	0,00
15487 HaVo Dzatkowski Gleis 21	0,00	200,00	-200,00
15489 HaVo Schulte, Proj.Rückkehrberg.	200,00	200,00	0,00
15800 Durchlaufende Posten	724,15	0,00	724,15
Deb. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	2.834,95	-2.834,95
36310 Gehaltsverrechnung	0,00	2.834,95	-2.834,95
III. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Anlagen zur Finanzdeckung in zentraler Verwaltung	804.767,94	789.391,60	15.376,34
16300 Anl.z.Finanzdeckg.ZV i.lfd.RJ	804.767,94	789.391,60	15.376,34
IV. Giro- und Kasenbestände	383.202,55	3.775,39	379.427,16
17100 Kontokorrentguthaben, Giro	379.315,03	0,00	379.315,03
17104 Petriforum Kto.626341, Vorort	729,21	1.279,76	-550,55
17348 Kasse SML/Vogel	1.000,00	1.000,00	0,00
17900 Geldtransfer,Kassenverrg.konto	2.158,31	1.495,63	662,68
<i>Summe Umlaufvermögen</i>	<i>1.716.610,23</i>	<i>1.348.883,38</i>	<i>367.726,85</i>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375,00</b>
18900 Sonstige aktive Rechnungsabgr.	1.375,00	0,00	1.375,00
<b>Summe Aktiva</b>	<b>2.476.108,70</b>	<b>2.127.432,88</b>	<b>348.675,82</b>

# Bilanz - K § 75 KRHhFVO

Diakonisches Werk

Seite 3/4

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Beschreibung	Jahr 2023	Vorjahr 2022	Veränderung
	0,00	0,00	0,00
<b>Passiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A. Eigenkapital (Reinvermögen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Kapitalgrundbestand	383.018,49	383.018,49	0,00
20100 Kapitalkonto	383.018,49	383.018,49	0,00
II. Pflichtrücklagen	0,00	0,00	0,00
aufgrund kirchlicher Bestimmungen	629.501,95	516.806,06	112.695,89
2111000000 KK Ausgleichsrücklage	621.926,26	509.348,92	112.577,34
2114023019 RL SE--RL Siedlerweg 22	2.013,01	1.981,51	31,50
2114023400 RL Substanzerhaltung SKB	5.562,68	5.475,63	87,05
III. Andere Rücklagen	542.274,01	388.296,04	153.977,97
2320023010 KK RL St. Salvatoris	534.107,39	380.257,22	153.850,17
2320028900 RL §218-Fonds Schwarzenbek	4.062,71	3.999,13	63,58
2320028901 RL §218-Fonds Ratzeburg	4.103,91	4.039,69	64,22
IV. Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
V. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / -fehlbetrag zzgl. evtl. Ergebnisverwendung)	0,00	0,00	0,00
Summe Eigenkapital	1.554.794,45	1.288.120,59	266.673,86
<b>B. Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Sonderposten nicht verwendete Spenden	278.929,88	280.979,68	-2.049,80
27190 Sonst. SoPo mit Finanzdeckung	278.929,88	280.979,68	-2.049,80
II. Sonderposten Investitionszuschüsse	24.185,70	24.977,70	-792,00
27200 Sonderp. ohne Finanzdeckung	4.202,50	4.202,50	0,00
27201 Sonderposten Autokauf	9.600,00	4.800,00	4.800,00
27290 Sonst. SoPo ohne Finanzdeckg.	10.383,20	15.975,20	-5.592,00
III. Sonderposten Verpflichtungen gegenüber Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Verbindlichkeiten zw. kirchlichen Körperschaften	115.859,34	22.107,04	93.752,30
33400 And.kfr.Verb.ki.Körp./E.i.NEK	115.859,34	22.107,04	93.752,30
Kred. Ford. zwischen kirchlichen Körperschaften	0,00	1.950,00	-1.950,00
13200 Ford.gg.ki.Körp./E.innerh.NEK	0,00	1.950,00	-1.950,00
Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen	45.746,61	53.974,32	-8.227,71
34000 Verbindlichkeiten aus LL	45.746,61	53.974,32	-8.227,71
Kred. Ford. aus Lieferungen und Leistungen	182.050,23	107.512,30	74.537,93
14100 Forderungen LL	7.368,62	3.700,00	3.668,62
14120 Forderungen LL Kassen u.Behö.	70.869,31	0,00	70.869,31
14130 Sonstige Forderungen LL	103.812,30	103.812,30	0,00
Giro- und Kasensbestände	929,21	44.483,43	-43.554,22
17100 Kontokorrentguthaben, Giro	0,00	43.203,67	-43.203,67
17343 HaVo Kasse Harnack	200,00	0,00	200,00
17901 Geldtransfer,Kassenverrg.konto HaVo Petriforum	729,21	1.279,76	-550,55
Sonstige Verbindlichkeiten	273.613,28	296.475,88	-22.862,60
36120 Verb.ggü.ander.Darlehensgeber	258.458,33	273.458,33	-15.000,00
36190 Weitere sonstige langfr.Verb.	10.447,44	10.447,44	0,00
36290 And.wtrzul.Gelder (durchl.Po.)	350,00	350,00	0,00
36800 Weitere kurzfrist. Verbindl.	4.357,51	12.220,11	-7.862,60
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	6.858,19	-6.858,19
15800 Durchlaufende Posten	0,00	6.858,19	-6.858,19
Summe Fremdkapital	921.314,25	839.318,54	81.995,71

# Bilanz - K § 75 KRHhFVO

Diakonisches Werk

Seite 4/4

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

## E. Rechnungsabgrenzungsposten

	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Passiva</b>	<b>2.476.108,70</b>	<b>2.127.439,13</b>	<b>348.669,57</b>



# Haushaltsplan

## 2025

### Fachdienst Kindertagesstätten

Mandant: 1210000017



Ev. - Luth. Kirchenkreis  
Lübeck - Lauenburg

# Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Kitafachdienst

Seite 1/3

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist VJ 2023	Plan VJ 2023
<b>1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.536,00</b>	<b>0,00</b>
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse	0,00	0,00	7.536,00	0,00
40200 Entgelte aus Bildungsarbeit	0,00	0,00	107,00	0,00
40232 TB Kurse, Seminare (Ust. Bef)	0,00	0,00	7.429,00	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
<b>2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen</b>	<b>243.700,00</b>	<b>201.900,00</b>	<b>197.556,32</b>	<b>198.600,00</b>
Kirchensteuern	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	243.700,00	201.900,00	197.556,32	198.600,00
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	243.700,00	201.900,00	197.556,32	198.600,00
<b>3. Zuschüsse von Dritten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Kollekten und Spenden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spenden, Kollekten, Erbschaften	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erhöhung/Verminderung des Bestandes von Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge</b>	<b>353.400,00</b>	<b>133.400,00</b>	<b>161.071,95</b>	<b>133.400,00</b>
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	353.400,00	133.400,00	161.071,95	133.400,00
50500 Erträge aus Erstattungen	353.400,00	133.400,00	161.071,95	133.400,00
<b>8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge</b>	<b>597.100,00</b>	<b>335.300,00</b>	<b>366.164,27</b>	<b>332.000,00</b>
<b>9. Personalaufwendungen</b>	<b>481.150,00</b>	<b>380.100,00</b>	<b>386.091,76</b>	<b>365.700,00</b>
Löhne und Gehälter	374.400,00	293.350,00	299.189,78	282.000,00
61046 Personalaufw. Verwaltungsangest	160.550,00	144.850,00	150.159,14	139.250,00
61089 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	213.850,00	148.500,00	149.030,64	142.750,00
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	96.250,00	77.250,00	75.534,95	74.200,00
62146 Arb.geb.ant.Soz.vers.Verwalt	32.450,00	28.100,00	29.478,92	27.000,00
62189 Arb.geb.ant.Soz.vers.p.a.Mit.	42.600,00	29.300,00	29.214,94	28.150,00
63646 Arb.geb.leist.Vers.sich.Verwa	9.050,00	9.750,00	8.400,45	9.350,00
63689 Arb.geb.leist.Vers.sich.Mit.	12.150,00	10.100,00	8.440,64	9.700,00
Sonstige Personalaufwendungen	10.500,00	9.500,00	11.367,03	9.500,00
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	6.500,00	6.500,00	8.255,68	6.500,00
64600 Aus- und Fortbildung	3.000,00	3.000,00	3.052,35	3.000,00
64800 Personalbeschaffungskosten	1.000,00	0,00	0,00	0,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	0,00	0,00	59,00	0,00
<b>10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>11. Zuschüsse, Sonstige Zuwendungen an Dritte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zuschüsse an den nicht kirchlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12. Sach- und Dienstaufwendungen</b>	<b>51.600,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>40.030,50</b>	<b>16.600,00</b>

# Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Kitafachdienst

Seite 2/3

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen	3.900,00	2.200,00	2.889,68	2.200,00
69100 Aufw.innerki.Verw.ko.erst.KK	3.000,00	0,00	2.889,68	0,00
69111 Aufw.innerki.Sach.ko.erst.	900,00	2.200,00	0,00	2.200,00
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	47.700,00	14.400,00	37.140,82	14.400,00
70100 Verbrauchsmat.i.kirchl.Bereich	1.200,00	900,00	1.170,26	900,00
70210 Lehr-u.Lernmaterial	800,00	900,00	1.043,54	900,00
70300 Geschäftsaufwand	2.000,00	1.500,00	1.911,89	1.500,00
70410 Telefon- und Internetkosten	6.400,00	4.900,00	6.400,00	4.900,00
70500 Reisekosten	1.000,00	0,00	0,00	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	100,00	100,00	9,00	100,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	6.000,00	1.500,00	8.061,43	1.500,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	100,00	100,00	0,00	100,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	1.000,00	500,00	819,33	500,00
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.	600,00	0,00	3.735,02	0,00
70920 Honorare (außer für Betreuung)	28.000,00	4.000,00	13.965,35	4.000,00
70950 Mitgliedsbeiträge	500,00	0,00	25,00	0,00
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung von Sachanlagegütern	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13. Abschreibungen und Wertkorrekturen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen</b>	<b>17.500,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>19.959,55</b>	<b>15.800,00</b>
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	11.300,00	9.200,00	11.137,20	9.200,00
75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude	3.800,00	3.400,00	3.637,20	3.400,00
75112 Miet-u.Leasingaufw.BGA	7.500,00	5.800,00	7.500,00	5.800,00
Betriebs- und Energiekosten	6.200,00	6.600,00	6.077,87	6.600,00
75200 Aufw.Betriebskosten, Energie	6.200,00	6.600,00	6.077,87	6.600,00
Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre	0,00	0,00	2.744,48	0,00
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	2.744,48	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
<b>15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen</b>	<b>550.250,00</b>	<b>412.500,00</b>	<b>446.081,81</b>	<b>398.100,00</b>
<b>16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit</b>	<b>46.850,00</b>	<b>-77.200,00</b>	<b>-79.917,54</b>	<b>-66.100,00</b>
<b>17. Finanzerträge</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>2.938,99</b>	<b>200,00</b>
Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200,00	200,00	2.938,99	200,00
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	200,00	200,00	2.938,99	200,00
<b>18. Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>19. Finanzergebnis</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>2.938,99</b>	<b>200,00</b>
<b>20. Jahresergebnis vor Steuern</b>	<b>47.050,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-76.978,55</b>	<b>-65.900,00</b>
<b>21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>47.050,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-76.978,55</b>	<b>-65.900,00</b>
<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>-47.050,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>76.978,55</b>	<b>65.900,00</b>
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

# Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Kitafachdienst

Seite 3/3

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

26. Rücklagenentnahme	0,00	77.200,00	79.917,54	66.100,00
83100 Entnahme aus Rücklagen	0,00	77.200,00	79.917,54	66.100,00
27. Rücklagenzuführung	47.050,00	200,00	2.938,99	200,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	47.050,00	200,00	2.938,99	200,00
28. Interne Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Jahresverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30. Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge-Gesamt	597.300,00	335.500,00	369.103,26	332.200,00
Aufwendungen-Gesamt	-550.250,00	-412.500,00	-446.081,81	-398.100,00
<b>Ergebnis</b>	<b>47.050,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-76.978,55</b>	<b>-65.900,00</b>
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	243.700,00	201.900,00	197.556,32	198.600,00
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	243.700,00	201.900,00	197.556,32	198.600,00

## Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2025 1

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Seite 1

ECKDSERVICE\AZANDER

000017 Kitafachdienst

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
580002	Kindertagesstätten, Pädagogische Leitung	353.400,00	-321.300,00	32.100,00	-32.100,00	0,00
580005	Kindertagesstätten, Leitung, BWL-Beratung	243.900,00	-228.950,00	14.950,00	-14.950,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>597.300,00</b>	<b>-550.250,00</b>	<b>47.050,00</b>	<b>-47.050,00</b>	<b>0,00</b>

# Bilanz - K § 75 KRHhFVO

Kitafachdienst

Seite 1/2

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Beschreibung	Jahr 2023	Vorjahr 2022	Veränderung
<b>Aktiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Nicht realisierbares (sakrales) Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Gebäude	0,00	0,00	0,00
III. Realisierbares Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Gebäude	0,00	0,00	0,00
IV. Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00
V. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
<i>Summe Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen	0,00	0,00	0,00
Forderungen zwischen kirchlichen Körperschaften	355.705,62	150.952,42	204.753,20
13200 Ford.gg.ki.Körp./E.innerh.Nord	355.705,62	150.952,42	204.753,20
Deb. Verbindlichk. zw. kirchlichen Körperschaften	0,00	6.824,03	-6.824,03
33400 And.kfr.Verb.ki.Körp./E.i.NEK	0,00	6.824,03	-6.824,03
Deb. Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen	0,00	2,90	-2,90
34000 Verbindlichkeiten aus LL	0,00	2,90	-2,90
III. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Anlagen zur Finanzdeckung in zentraler Verwaltung	167.989,31	158.296,20	9.693,11
16300 Anlag.z.Finanzdeckg. zentr.Vw.	167.989,31	158.296,20	9.693,11
IV. Giro- und Kasenbestände	400,00	400,00	0,00
17300 HaVo Beckmann	400,00	400,00	0,00
<i>Summe Umlaufvermögen</i>	<i>524.094,93</i>	<i>316.475,55</i>	<i>207.619,38</i>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>
18900 Sonstige aktive Rechnungsabgr.	25,00	0,00	25,00
<b>Summe Aktiva</b>	<b>524.119,93</b>	<b>316.475,55</b>	<b>207.644,38</b>

# Bilanz - K § 75 KRHhFVO

Kitafachdienst

Seite 2/2

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Beschreibung	Jahr 2023	Vorjahr 2022	Veränderung
	0,00	0,00	0,00
<b>Passiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A. Eigenkapital (Reinvermögen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Kapitalgrundbestand	0,00	0,00	0,00
II. Pflichtrücklagen	0,00	0,00	0,00
aufgrund kirchlicher Bestimmungen	60.383,75	137.762,90	-77.379,15
21110 Ausgleichsrücklage	0,00	-2.454,10	2.454,10
2111000000 KK Ausgleichsrücklage	60.383,75	140.217,00	-79.833,25
III. Andere Rücklagen	27.688,02	27.287,42	400,60
23100 Freie Rücklagen	0,00	690,38	-690,38
2310000000 KK Freie Rücklagen	27.688,02	26.597,04	1.090,98
IV. Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
V. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / -fehlbetrag zzgl. evtl. Ergebnisverwendung)	0,00	0,00	0,00
<i>Summe Eigenkapital</i>	<i>88.071,77</i>	<i>165.050,32</i>	<i>-76.978,55</i>
<b>B. Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Sonderposten nicht verwendete Spenden	0,00	0,00	0,00
II. Sonderposten Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00
III. Sonderposten Verpflichtungen gegenüber Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Verbindlichkeiten zw. kirchlichen Körperschaften	21.572,33	10.012,76	11.559,57
33400 And.kfr.Verb.ki.KöRp./E.i.NEK	21.572,33	10.012,76	11.559,57
Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen	8.322,43	9.729,15	-1.406,72
34000 Verbindlichkeiten aus LL	8.322,43	9.729,15	-1.406,72
Kred. Ford. aus Lieferungen und Leistungen	0,00	1.116,10	-1.116,10
14130 Sonstige Forderungen LL	0,00	1.116,10	-1.116,10
Giro- und Kasenbestände	406.153,40	130.567,22	275.586,18
17100 Kontokorrentguthaben, Giro	406.153,40	130.567,22	275.586,18
<i>Summe Fremdkapital</i>	<i>436.048,16</i>	<i>151.425,23</i>	<i>284.622,93</i>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Passiva</b>	<b>524.119,93</b>	<b>316.475,55</b>	<b>207.644,38</b>

# Haushaltsplan

## 2025

**Ev.-Luth. Jugendstiftung**

Mandant: 1210000022



Ev. - Luth. Kirchenkreis  
Lübeck - Lauenburg



# Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Jugendstiftung

Seite 1/2

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist VJ 2023	Plan VJ 2023
<b>1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3. Zuschüsse von Dritten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Kollekten und Spenden</b>	<b>3.900,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>3.884,87</b>	<b>5.500,00</b>
Spenden, Kollekten, Erbschaften	3.900,00	5.500,00	3.884,87	5.500,00
46300 Kollekten	3.900,00	5.500,00	3.884,87	5.500,00
<b>5. Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erhöhung/Verminderung des Bestandes von Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>585,51</b>	<b>5.000,00</b>
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	500,00	500,00	0,00	500,00
50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren	500,00	500,00	0,00	500,00
Übrige gewöhnliche Erträge	4.500,00	4.500,00	585,51	4.500,00
50900 Weit.gewöhnl. kirchl.Erträge	4.500,00	4.500,00	585,51	4.500,00
<b>8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge</b>	<b>8.900,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>4.470,38</b>	<b>10.500,00</b>
<b>9. Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>16.199,59</b>	<b>14.000,00</b>
Zuweisungen an andere kirchliche Bereiche	14.000,00	14.000,00	16.199,59	14.000,00
66200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD	14.000,00	14.000,00	16.199,59	14.000,00
Zuführungen zu anderen Teilhaushalte	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11. Zuschüsse, Sonstige Zuwendungen an Dritte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zuschüsse an den nicht kirchlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12. Sach- und Dienstaufwendungen</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>36,00</b>	<b>200,00</b>
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	200,00	200,00	36,00	200,00
70300 Geschäftsaufwand	100,00	100,00	36,00	100,00
70500 Reisekosten	100,00	100,00	0,00	100,00
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung von Sachanlagegütern	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13. Abschreibungen und Wertkorrekturen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

Seite 2/2

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

<b>14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>16.235,59</b>	<b>14.200,00</b>
<b>16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-11.765,21</b>	<b>-3.700,00</b>
<b>17. Finanzerträge</b>	<b>11.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>11.669,89</b>	<b>7.500,00</b>
Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.500,00	7.500,00	11.669,89	7.500,00
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	11.500,00	7.500,00	11.669,89	7.500,00
<b>18. Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>19. Finanzergebnis</b>	<b>11.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>11.669,89</b>	<b>7.500,00</b>
<b>20. Jahresergebnis vor Steuern</b>	<b>6.200,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>-95,32</b>	<b>3.800,00</b>
<b>21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>6.200,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>-95,32</b>	<b>3.800,00</b>
<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>95,32</b>	<b>-3.800,00</b>
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	14.000,00	14.000,00	16.199,59	14.000,00
83100 Entnahme aus Rücklagen	14.000,00	14.000,00	16.199,59	14.000,00
27. Rücklagenzuführung	20.200,00	17.800,00	16.104,27	17.800,00
83300 Zuführung RL (Leistungsrüchl.)	20.200,00	17.800,00	16.104,27	17.800,00
28. Interne Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Jahresverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30. Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge-Gesamt	20.400,00	18.000,00	16.140,27	18.000,00
Aufwendungen-Gesamt	-14.200,00	-14.200,00	-16.235,59	-14.200,00
<b>Ergebnis</b>	<b>6.200,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>-95,32</b>	<b>3.800,00</b>
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 HHP2025 1

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Seite 1

ECKDSERVICE\AZANDER

000022 Jugendstiftung

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
111000	Dienst an der Jugend - Kinder	20.400,00	-14.200,00	6.200,00	14.000,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>20.400,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>

# Bilanz - K § 75 KRHhFVO

Jugendstiftung

Seite 1/2

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Beschreibung	Jahr 2023	Vorjahr 2022	Veränderung
<b>Aktiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Nicht realisierbares (sakrales) Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Gebäude	0,00	0,00	0,00
III. Realisierbares Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Gebäude	0,00	0,00	0,00
IV. Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00
V. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
<i>Summe Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen	0,00	0,00	0,00
Deb. Verbindlichk. zw. kirchlichen Körperschaften	36.190,57	37.031,83	-841,26
33400 And.kfr.Verb.ki.Körp./E.i.NEK	36.190,57	37.031,83	-841,26
III. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Anlagen zur Finanzdeckung in zentraler Verwaltung	650.060,59	645.991,72	4.068,87
16300 Anlag.z.Finanzdeckg. zentr.Vw.	650.060,59	645.991,72	4.068,87
IV. Giro- und Kasenbestände	22.848,97	14.358,61	8.490,36
17100 Kontokorrentguthaben, Giro KSK	21.766,37	13.240,01	8.526,36
17101 Kontokorrentguth. Giro VoBa	1.082,60	1.118,60	-36,00
<i>Summe Umlaufvermögen</i>	<i>709.100,13</i>	<i>697.382,16</i>	<i>11.717,97</i>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>709.100,13</b>	<b>697.382,16</b>	<b>11.717,97</b>

# Bilanz - K § 75 KRHhFVO

Jugendstiftung

Seite 2/2

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Beschreibung	Jahr 2023	Vorjahr 2022	Veränderung
	0,00	0,00	0,00
<b>Passiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A. Eigenkapital (Reinvermögen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Kapitalgrundbestand	0,00	0,00	0,00
II. Pflichtrücklagen	0,00	0,00	0,00
aufgrund kirchlicher Bestimmungen	644.468,40	644.563,72	-95,32
2116000000 RL Stammkapital	499.226,91	499.226,91	0,00
2116100000 RL Werterhalt	52.390,69	48.500,73	3.889,96
2116200000 Leistungsrücklage	92.850,80	96.836,08	-3.985,28
III. Andere Rücklagen	0,00	0,00	0,00
IV. Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
V. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / -fehlbetrag zzgl. evtl. Ergebnisverwendung)	0,00	0,00	0,00
<i>Summe Eigenkapital</i>	<i>644.468,40</i>	<i>644.563,72</i>	<i>-95,32</i>
<b>B. Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Sonderposten nicht verwendete Spenden	0,00	0,00	0,00
II. Sonderposten Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00
III. Sonderposten Verpflichtungen gegenüber Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Verbindlichkeiten zw. kirchlichen Körperschaften	61.365,16	50.354,44	11.010,72
33400 And.kfr.Verb.ki.KöRp./E.i.NEK	61.365,16	50.354,44	11.010,72
Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen	3.266,57	2.464,00	802,57
34000 Verbindlichkeiten aus LL	3.266,57	2.464,00	802,57
<i>Summe Fremdkapital</i>	<i>64.631,73</i>	<i>52.818,44</i>	<i>11.813,29</i>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Passiva</b>	<b>709.100,13</b>	<b>697.382,16</b>	<b>11.717,97</b>

# Haushaltsplan

## 2025

**St. Petri zu Lübeck**

Mandant: 1210000024



Ev. - Luth. Kirchenkreis  
Lübeck - Lauenburg

# Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

St.Petri Kirche

Seite 1/5

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist VJ 2023	Plan VJ 2023
<b>1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit</b>	<b>592.700,00</b>	<b>858.600,00</b>	<b>799.932,91</b>	<b>860.500,00</b>
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse	573.700,00	839.600,00	778.972,87	841.500,00
40440 Nutzungsentgelte	20.700,00	20.500,00	23.630,00	22.500,00
40441 Nutzungsentgelte Bus, BGA, Betriebsvorr.g 19%	35.000,00	30.000,00	31.935,00	35.000,00
40442 Nutzungsentg. Fremdveranst.19%	4.000,00	10.000,00	125,00	10.000,00
40450 Eintrittsgelder	324.800,00	600.500,00	8.419,62	600.500,00
40453 Eintr.g.Konz./Les./son.Kult.Veranstalt.st.pf.st.fr	70.000,00	62.000,00	75.295,32	62.000,00
40457 Eintritt Kirchturmbesichtig./Führungen st.frei	0,00	0,00	495.151,25	0,00
40515 Innenumsätze	0,00	0,00	16.637,10	0,00
40530 Erlöse Kantine,Kiosk,Lebensm.	2.600,00	2.600,00	1.131,65	2.400,00
40531 Erlöse Kantine,Kiosk,Lebensm. 19%	100.000,00	100.000,00	105.556,52	96.000,00
40532 Erlöse Kantine,Kiosk,Lebensm. 7%	14.000,00	14.000,00	21.091,41	13.100,00
40551 Erlöse Speisen und Getränke 19%	2.600,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Grundvermögen und Rechten	11.500,00	11.500,00	19.560,04	11.500,00
40600 Mieterlöse	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
40643 Erl.Raumnutzungsentg.o.zusätzl.Leist.	0,00	0,00	8.060,04	0,00
Erträge aus Verwaltungsleistungen	7.500,00	7.500,00	1.400,00	7.500,00
47110 Ertr.innerki.Erst.v.Leistg.	7.500,00	7.500,00	1.400,00	7.500,00
<b>2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen</b>	<b>441.900,00</b>	<b>302.450,00</b>	<b>382.888,59</b>	<b>296.800,00</b>
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	441.900,00	302.450,00	382.888,59	296.800,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	266.000,00	302.450,00	296.800,00	296.800,00
44190 Sonst.Allg.Zuw.innerh.d.EKD	0,00	0,00	86.088,59	0,00
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	175.900,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Zuschüsse von Dritten</b>	<b>41.000,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>6.186,36</b>	<b>9.800,00</b>
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	41.000,00	9.700,00	6.186,36	9.800,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	40.000,00	8.700,00	5.186,36	8.800,00
<b>4. Kollekten und Spenden</b>	<b>19.700,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>27.532,68</b>	<b>19.200,00</b>
Spenden, Kollekten, Erbschaften	19.700,00	17.200,00	27.532,68	19.200,00
46100 Allgemeine Spenden	3.000,00	3.000,00	2.596,43	3.000,00
46200 Zweckgebundene Spenden	14.500,00	12.000,00	24.936,25	14.000,00
46300 Kollekten	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
<b>5. Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>-4.347,68</b>	<b>400,00</b>
Erhöhung/Verminderung des Bestandes von Erzeugnissen	0,00	400,00	-4.347,68	400,00
48500 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	-4.347,68	0,00
48510 Erhöh.des Bestands an Erzeug. fertigen und unfertigen Erzeug	0,00	400,00	0,00	400,00
<b>6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	<b>6.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.245,00</b>	<b>7.600,00</b>
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.600,00	7.600,00	7.245,00	7.600,00
49200 Ertr.Auflösg.v. nicht fin. gedeck. SoPo	3.600,00	3.600,00	7.245,00	3.600,00
49201 Ertr. aus der Aufl. v. Sopo ka	3.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>98.187,31</b>	<b>36.900,00</b>
Erträge aus früheren Haushaltsjahren	0,00	0,00	7.162,36	0,00
59000 Steuererstattungen	0,00	0,00	7.162,36	0,00
Übrige gewöhnliche Erträge	100,00	38.300,00	90.868,95	36.900,00
50610 Skontoertrag	0,00	0,00	7,88	0,00
50700 Schadenersatzleistung Dritter	0,00	0,00	61.350,00	0,00
50901 Pfandgelder Einnahmen	100,00	100,00	0,00	100,00
50915 50% Verlustübernahme Lift ab 2017	0,00	38.200,00	29.511,07	36.800,00
!!!Erträge auf nicht zugeordneten Konten	0,00	0,00	156,00	0,00
58900 Sonstige außerordentl.Erträge	0,00	0,00	156,00	0,00

# Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

St.Petri Kirche

Seite 2/5

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge	1.102.000,00	1.234.250,00	1.317.625,17	1.231.200,00
<b>9. Personalaufwendungen</b>	<b>522.650,00</b>	<b>516.250,00</b>	<b>512.736,55</b>	<b>501.300,00</b>
Löhne und Gehälter	406.000,00	404.300,00	404.135,74	391.150,00
61007 Personalaufw. Küster Hauptamtl	94.300,00	92.750,00	88.773,53	89.150,00
61035 Pers.aufw.Hausmeister	0,00	600,00	0,00	600,00
61036 Personalaufw. Raumpflege	5.400,00	4.900,00	4.640,92	4.800,00
61046 Personalaufw. Verwaltungsangest	59.600,00	51.700,00	43.969,97	49.750,00
61050 Löhne und Gehälter Krankenschw	0,00	0,00	1.964,08	0,00
61070 Sonst. Pers.aufw. mit L+G	6.400,00	7.050,00	29.604,50	6.800,00
61074 Aufwendg.f.Aushilfen,die nicht	7.000,00	0,00	2.007,24	0,00
61093 Veranstaltungsmanagement	61.400,00	66.300,00	67.250,68	63.700,00
61094 Leitung Lift	25.300,00	21.200,00	28.124,88	20.900,00
61095 Angestellte/r Lift	82.200,00	77.700,00	74.567,60	76.500,00
61096 Leitung Café	35.500,00	30.500,00	39.470,28	29.300,00
61097 Angestellte/r Café	28.900,00	51.600,00	23.762,06	49.650,00
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	109.600,00	110.150,00	99.590,31	108.350,00
62107 Arb.geb.ant.Soz.vers.Küst.hpt	20.100,00	18.750,00	18.782,40	18.050,00
62136 Arb.geb.ant.Soz.vers.Raumpfleg	1.700,00	1.650,00	1.402,62	1.600,00
62146 Arb.geb.ant.Soz.vers.Verwalt	12.800,00	10.550,00	9.217,05	10.200,00
62150 Arbeitg.ant.Sozialversicherung	0,00	0,00	20,44	0,00
62174 Arb.geb.ant.Soz.vers.Aushilfen	0,00	0,00	20,90	0,00
62193 Arb.geb.ant.Soz.vers.Veranstaltungsman.	13.400,00	13.500,00	13.508,56	14.100,00
62194 Arb.geb.ant.Soz.vers.Lehitung Lift	5.200,00	4.600,00	5.408,27	4.400,00
62195 Arb.geb.ant.Soz.vers.Lehitung Lift	21.000,00	20.200,00	18.228,99	19.700,00
62196 Arb.geb.ant.Soz.vers.leitung Café	7.200,00	6.300,00	7.589,97	6.000,00
62197 Arb.geb.ant.Soz.vers.Angestellte/r Café	7.500,00	12.500,00	6.453,00	12.000,00
63607 Arb.geb.leist.Vers.sich.Küst.h	5.200,00	5.850,00	4.645,07	5.850,00
63635 Arb.geb.leist.Vers.sich.Hausme	0,00	100,00	0,00	100,00
63636 Arb.geb.leist.Vers.sichRaumpf	2.400,00	400,00	247,63	400,00
63639 Reinigungspers.ZV	0,00	50,00	0,00	50,00
63646 Arb.geb.leist.Vers.sich.Verwa	3.300,00	3.400,00	2.413,05	3.400,00
63693 Arb.geb.leist.Vers.sichVeranstaltungsm.	3.500,00	3.900,00	3.786,19	3.900,00
63694 Arb.geb.leist.Vers.sichLeitung Lift	1.500,00	1.350,00	1.647,45	1.400,00
63695 Arb.geb.leist.Vers.sichAngest. Lift	3.500,00	3.050,00	2.843,26	3.300,00
63696 Arb.geb.leist.Vers.sichLeitung Café	0,00	1.900,00	2.312,04	1.900,00
63697 Arb.geb.leist.Vers.sich.Angestellte/r Café	1.300,00	2.100,00	1.063,42	2.000,00
Sonstige Personalaufwendungen	7.050,00	1.800,00	9.010,50	1.800,00
64300 Fahrtkostenzuschüsse,	1.100,00	100,00	73,50	100,00
64600 Aus- und Fortbildung	750,00	200,00	6.040,00	200,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	5.200,00	1.500,00	2.897,00	1.500,00
<b>10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen</b>	<b>0,00</b>	<b>169.500,00</b>	<b>125.189,89</b>	<b>162.000,00</b>
Zuführungen zu anderen Teilhaushalte	0,00	169.500,00	125.189,89	162.000,00
68100 Zufühhg.a.Sonderwirtschaftspl.	0,00	169.500,00	125.189,89	162.000,00
<b>11. Zuschüsse, Sonstige Zuwendungen an Dritte</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>2.400,00</b>
Sonstige Zuwendungen	0,00	1.900,00	1.850,00	2.400,00
67320 Einzelfallbeihilfen u.Unterst.	0,00	1.500,00	350,00	2.000,00
67390 sonst.Zuwendg.a.sonst.Dritte	0,00	400,00	1.500,00	400,00
<b>12. Sach- und Dienstaufwendungen</b>	<b>399.100,00</b>	<b>306.750,00</b>	<b>480.130,64</b>	<b>312.850,00</b>
Materialaufwand	52.000,00	48.400,00	56.772,90	48.400,00
60110 Lebensmittel 19%	8.600,00	7.500,00	6.651,82	7.500,00
60111 Lebensmittel 7%	20.300,00	20.300,00	31.380,15	20.300,00
60112 Lebensmittel ohne Vst	200,00	200,00	488,13	200,00
60115 Leergut Ausgaben	400,00	400,00	0,00	400,00
60310 Handelsprodukte und Zubehör	15.000,00	12.000,00	11.297,56	12.000,00
60311 Handelsprodukte und Zubehör	3.000,00	3.000,00	3.665,33	3.000,00
60312 Wareneinkauf 0% USt	2.000,00	2.500,00	1.597,45	2.500,00
60600 Verpackungsmaterial	2.500,00	2.500,00	1.692,46	2.500,00



# Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

St.Petri Kirche

Seite 3/5

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen	9.700,00	9.500,00	16.419,25	9.500,00
69100 Aufwendungen für innerkirchl.	500,00	500,00	1.400,00	500,00
69130 innerkirchl.Verw.k.erstattungen	9.200,00	9.000,00	13.019,25	9.000,00
69290 Sonstige Aufw.f.außerkirchl.	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	288.900,00	213.300,00	370.677,22	222.900,00
70100 Verbrauchsmaterial im kirchl.	3.550,00	0,00	0,00	0,00
70120 Kerzen, Blumenschmuck	100,00	100,00	0,00	100,00
70300 Geschäftsaufwand	21.150,00	15.100,00	11.011,48	15.100,00
70310 Büromaterial	1.400,00	1.400,00	870,46	1.400,00
70320 Bücher, Zeitschriften	1.200,00	1.350,00	1.099,50	1.350,00
70330 Porti, Zustellgebühren	1.500,00	600,00	371,45	600,00
70340 Nebenkosten des Geldverkehrs	4.550,00	3.200,00	5.389,48	3.200,00
70390 Sonstiger Geschäftsaufwand Ver	20.950,00	15.100,00	30.358,91	15.200,00
70410 Telefon- und Internetkosten	1.800,00	2.100,00	1.686,88	2.300,00
70411 Umlage Telefonnutzung Kirchenk	4.700,00	4.800,00	3.800,00	4.800,00
70500 Reisekosten	500,00	500,00	13,20	500,00
70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleistg.	1.000,00	700,00	9.813,60	700,00
70601 Umlage EDV an Kirchenkreis	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00
70700 Aufwendg.f.Öffentlichkeitsarb.	8.100,00	8.600,00	-285,01	8.700,00
70720 Veranstaltungen, Ausstellungen	59.700,00	44.000,00	70.464,91	44.000,00
70730 Veröffentlichungen in Medien	19.900,00	12.500,00	17.523,79	17.500,00
70760 Herstellg.,Ankauf und Verbreitung von Infomaterial	23.600,00	17.700,00	31.507,42	22.700,00
70790 Sonst.Kost. Öffentlichkeitsarb	200,00	200,00	0,00	200,00
70795 Geschenke bis 35,- EUR	1.300,00	1.000,00	501,77	1.000,00
70796 Geschenke über 35,- EUR	150,00	0,00	249,86	0,00
70800 Aufw. Wirtschaftsbedarf	0,00	100,00	264,55	100,00
70801 GWG's - €250,00 ( bis 2017 €150,00 )	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00
70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmittel	2.700,00	4.100,00	756,13	4.100,00
70820 Fremdleistg.f.Wirtschaftsbed.	0,00	0,00	-400,99	0,00
70821 Gebäudereinigung	0,00	200,00	0,00	200,00
70823 Wartung Sachanlagevermögen	1.900,00	1.300,00	2.267,30	1.000,00
70831 Fremdleistungen für Wäschepflege	0,00	300,00	0,00	300,00
70840 Transport von Kunstwerken	2.000,00	5.000,00	1.275,68	5.000,00
70900 Sonst.Wirtsch- u.Verw.aufw.	0,00	0,00	5.695,28	0,00
70910 Versammlungen, Besprechungen	4.150,00	3.050,00	342,30	3.050,00
70920 Honorare	85.500,00	55.200,00	91.730,74	55.200,00
70921 Reisekosten ohne Mitarbeiter	1.050,00	1.500,00	3.546,27	1.500,00
70930 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	69.966,05	0,00
70950 Mitgliedsbeiträge	200,00	200,00	250,00	200,00
70960 Betreuung u.Bewirtg.v.Delegat.	7.050,00	4.400,00	10.606,21	4.400,00
70990 Andere sonstige Wirtschafts-u.	100,00	100,00	0,00	100,00
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	39.100,00	26.850,00	33.412,54	25.850,00
71100 Instandh. Grundst. u.Außenanl.	500,00	500,00	0,00	500,00
71111 Fremdleistungen Gebäudereinigung	33.500,00	22.000,00	31.403,42	22.000,00
71123 Fremdleistungen Winterdienst	3.200,00	1.250,00	2.009,12	1.250,00
71163 Wartung Feuerlöscher	200,00	200,00	0,00	200,00
71168 Wartung Alarmanlagen	300,00	300,00	0,00	300,00
71171 Wartung, Reinigung, Überwachung Heizung	1.400,00	2.600,00	0,00	1.600,00
Instandhaltung von Sachanlagegütern	9.400,00	8.700,00	2.848,73	6.200,00
71200 Instandhaltung Gebäude	100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
71220 Instandhaltung Gebäude	100,00	100,00	0,00	100,00
71230 Instandh. techn.Anl.u.Masch.ab 2017	0,00	300,00	0,00	300,00
71240 Instandhaltung BGA ab 2017	9.200,00	6.200,00	2.848,73	3.700,00
<b>13. Abschreibungen und Wertkorrekturen</b>	<b>11.000,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>23.877,35</b>	<b>24.600,00</b>
Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)	11.000,00	23.600,00	23.877,35	24.600,00
65100 Afa immat. Vermögensgegenst.	800,00	1.300,00	133,00	1.300,00
65201 Abschr.a.Sachanl.n.steuerb.	200,00	9.200,00	12.010,00	10.200,00

# Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

St.Petri Kirche

Seite 4/5

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)	11.000,00	23.600,00	23.877,35	24.600,00
65230 Afa technische Anl.u.Maschinen	0,00	100,00	78,00	100,00
65240 Afa BGA	10.000,00	13.000,00	11.508,35	13.000,00
65290 Afa GWG Poolabschreibung	0,00	0,00	148,00	0,00
<b>14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen</b>	<b>167.950,00</b>	<b>139.750,00</b>	<b>121.227,62</b>	<b>154.650,00</b>
Zuführung zu Sonderposten	1.000,00	1.000,00	211,57	1.000,00
74100 Zuführung zu Sonderposten mit	1.000,00	1.000,00	211,57	1.000,00
Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	25.950,00	17.450,00	23.733,21	17.450,00
72100 Abgaben und Gebühren	450,00	200,00	451,50	200,00
72110 Abfallgebühren	4.900,00	3.800,00	6.107,90	3.800,00
72120 Straßenreinigung	14.800,00	8.250,00	13.834,40	8.250,00
72130 Niederschlagswasser	5.500,00	2.900,00	3.102,70	2.900,00
72140 Abwasser	100,00	800,00	0,00	800,00
72141 Wasser ab 2017	100,00	650,00	0,00	650,00
72142 Abwasser ab 2017	0,00	550,00	0,00	550,00
72150 Schornsteinfegergebühren	0,00	100,00	0,00	100,00
72190 Andere öffentliche Abgaben und	50,00	200,00	236,71	200,00
72200 Versicherungen	50,00	0,00	0,00	0,00
Mieten und Pachten	21.850,00	20.700,00	18.534,90	18.200,00
75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude	17.100,00	17.100,00	12.747,24	15.100,00
75112 Miet-u.Leasingaufw.BGA	3.350,00	2.500,00	2.957,66	2.200,00
75119 Sonstiger Miet- u.Leasingaufw.	1.400,00	1.100,00	2.830,00	900,00
Betriebs- und Energiekosten	116.850,00	60.400,00	49.236,87	77.500,00
75200 Betriebs- und Energiekosten	7.150,00	5.800,00	5.304,83	6.300,00
75210 Heizung	2.100,00	3.700,00	1.800,00	3.700,00
75212 Gas	62.100,00	25.150,00	23.277,76	33.200,00
75220 Strom	45.500,00	25.750,00	18.854,28	34.300,00
Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre	200,00	200,00	0,00	200,00
75320 Sonstige Aufwendg. f.frühere	200,00	200,00	0,00	200,00
Übrige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	2.100,00	40.000,00	29.511,07	40.300,00
75900 Übr.betriebliche Aufwendungen	1.500,00	1.800,00	0,00	1.800,00
75920 Aufw.GWG´s bis 250,00€	600,00	1.700,00	0,00	1.700,00
78901 50% Verlustübernahme Café	0,00	36.500,00	29.511,07	36.800,00
<b>15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen</b>	<b>1.100.700,00</b>	<b>1.157.750,00</b>	<b>1.265.012,05</b>	<b>1.157.800,00</b>
<b>16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit</b>	<b>1.300,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>52.613,12</b>	<b>73.400,00</b>
<b>17. Finanzerträge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>211,57</b>	<b>1.000,00</b>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	1.000,00	211,57	1.000,00
56300 Zinsen und Dividendenf.Anlagen	1.000,00	1.000,00	211,57	1.000,00
<b>19. Finanzergebnis</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>211,57</b>	<b>1.000,00</b>
<b>20. Jahresergebnis vor Steuern</b>	<b>2.300,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>52.824,69</b>	<b>74.400,00</b>
<b>21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>2.300,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>53.374,69</b>	<b>74.400,00</b>
79100 Steuern vom Einkommen und vom	2.300,00	2.300,00	665,00	2.300,00
79110 Körperschaftsteuer	0,00	36.700,00	27.059,69	35.100,00
79130 Gewerbesteuer	0,00	38.500,00	25.650,00	37.000,00
<b>22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-550,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30. Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-550,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge-Gesamt	1.103.000,00	1.235.250,00	1.317.836,74	1.232.200,00
Aufwendungen-Gesamt	-1.103.000,00	-1.235.250,00	-1.318.386,74	-1.232.200,00
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-550,00</b>	<b>0,00</b>

# Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

St.Petri Kirche

Seite 5/5

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44120	266.000,00	302.450,00	296.800,00	296.800,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	266.000,00	302.450,00	296.800,00	296.800,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44220	175.900,00	0,00	0,00	0,00
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	175.900,00	0,00	0,00	0,00

# Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2025 2|HHP2025 3

ECKDSERVICE\PDUERKOP

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

000024 St.Petri Kirche

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw. Ertrag	Ergeb.verw. Aufwand	Ergebnis KST
	Leere Kostenstelle	-20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	-20.900,00
525100	Allgemeine Angelegenheiten der Kirche	-445.900,00	-104.000,00	341.900,00	0,00	0,00	-341.900,00
525101	Petrivisionen	-3.000,00	-24.400,00	-21.400,00	0,00	0,00	21.400,00
525102	Kunstaussstellungen	-15.000,00	-70.300,00	-55.300,00	0,00	0,00	55.300,00
525200	kirchl. u. gemeinnützige Veranstalt.	-26.000,00	-33.100,00	-7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
525201	„LH3-Science Slam“	-18.800,00	-25.500,00	-6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
525202	Speed-Talk	-4.000,00	-3.900,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
525210	Kirchencafé Regelbesteuerung	-94.200,00	-146.600,00	-52.400,00	0,00	0,00	52.400,00
525300	eigene und Co.-Vernastalt.m.Eintritt steuerfrei	-3.800,00	-5.850,00	-2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
525301	Literaturveranstaltungen	-5.400,00	-8.550,00	-3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
525302	Musikveranstaltungen	-3.000,00	-8.600,00	-5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
525400	Veranstaltungen mit Regelbesteuerung	-4.000,00	-3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
525500	Kunsthandwerkermarkt	-105.000,00	-43.400,00	61.600,00	0,00	0,00	-61.600,00
525600	WC-Nutzung	0,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
525700	Lift Aussichtsplattform	-354.000,00	-374.900,00	-20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
525900	allgem. Aufwendung zu verteilen	0,00	-6.300,00	-6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
525910	Gebäudeaufwendungen zu verteilen	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
525999	Personalkosten	0,00	-166.100,00	-166.100,00	0,00	0,00	166.100,00
	<b>Summe</b>	<b>-1.103.000,00</b>	<b>-1.103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Bilanz - K § 75 KRHhFVO

St. Petri zu Lübeck (Kultur- u. Universitätskirche)

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Beschreibung	Jahr 2023	Vorjahr 2022	Veränderung
<b>Aktiva</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.068,00	13.405,00	-6.337,00
00301 Café-Ausbau kam. 2008 + 2009	6.203,00	12.407,00	-6.204,00
00390 Sonst. immat.Verm.gegenstände	865,00	998,00	-133,00
II. Nicht realisierbares (sakrales) Sachanlagevermögen			
Grundstücke			
Gebäude			
III. Realisierbares Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Grundstücke			
Gebäude	14.012,00	15.461,00	-1.449,00
04400 Um- u. Einbauten in fremde Geb	14.012,00	15.461,00	-1.449,00
Technische Anlagen und Maschinen	91,00	169,00	-78,00
05100 Gebäudetechnische Anlagen	91,00	169,00	-78,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fuhrpark	73.263,65	55.958,78	17.304,87
06000 Büroinventar ab 1999 kam.	61,00	135,00	-74,00
06001 Café-Inventar 08+09 kam.	1.534,00	1.917,00	-383,00
06100 Betriebs-u.Geschäftsausstattg.	60.620,54	45.255,54	15.365,00
06101 BGA kameral	1.887,00	2.236,00	-349,00
06420 GwG -€ 800,00 sof.abzugsfähig	9.161,11	6.415,24	2.745,87
Kulturgüter, Kunstgegenstände	89.993,00	94.993,00	-5.000,00
06310 Orgel 1992 kameral	89.993,00	94.993,00	-5.000,00
IV. Treuhandvermögen			
V. Finanzanlagen			
<i>Summe Anlagevermögen</i>	<i>184.427,65</i>	<i>179.986,78</i>	<i>4.440,87</i>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte	22.409,31	26.756,99	-4.347,68
10400 Fertige Erzeugnisse und Waren	22.409,31	26.756,99	-4.347,68
II. Forderungen			
Forderungen zwischen kirchlichen Körperschaften	1.333,28	1.333,28	
13200 Andere Forderungen gg. kirchl.	1.333,28	1.333,28	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	215.870,89	59.885,21	155.985,68
14100 Forderungen aus Lieferungen u.	211.689,66	55.703,98	155.985,68
14130 Sonstige Forderungen a.L.u.L.	4.181,23	4.181,23	
Deb. Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen	19,00		19,00
34000 Verbindlichk. aus Lieferungen	19,00		19,00
Sonstige Vermögensgegenstände	151.624,97	126.006,23	25.618,74
15500 Umsatzsteuer: Vorsteuer	19.228,84	15.297,18	3.931,66
15510 Vorsteuer ermäßigter Satz 7%	4.301,98	1.937,82	2.364,16
15550 Vorsteuer voller Satz 19%	14.707,79	7.628,24	7.079,55
15600 Steuererstattungsansprüche aus	87.650,20	87.650,20	
15800 durchlaufende Posten	4.858,49		4.858,49
15801 Verrechnungskonto 7 Türme	914,55	914,55	
15900 and.sonstige Vermögensgegenst.	19.363,12	12.178,24	7.184,88
15901 Küsterkasse	400,00	200,00	200,00
15990 verausl. Kosten für Turm bar	200,00	200,00	
III. Wertpapiere			
Anlagen zur Finanzdeckung in zentraler Verwaltung	11.818,60	11.607,03	211,57
16300 Anl.z.Finanzdeck.zentrale Vw.	11.818,60	11.607,03	211,57
IV. Giro- und Kasenbestände	800.696,76	492.545,62	308.151,14
17101 KSK Herzg. LB 443433	322.792,72	332.883,50	-10.090,78

## Bilanz - K § 75 KRHhFVO

St. Petri zu Lübeck (Kultur- u. Universitätskirche)

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

IV. Giro- und Kassenbestände	800.696,76	492.545,62	308.151,14
17200 Volksbank Lübeck, 5441129	464.724,11	143.397,55	321.326,56
17300 Barkasse	6.860,85	2.839,87	4.020,98
17301 Wechselgeldkasse (Lift)	4.710,00	5.120,00	-410,00
17302 Kasse Kirchencafé	1.009,08	4.756,00	-3.746,92
17304 Wechselgeldkassen Café	600,00	600,00	
17900 Geldtransfer, Kassenverrechng.		2.948,70	-2.948,70
<i>Summe Umlaufvermögen</i>	<i>1.203.772,81</i>	<i>718.134,36</i>	<i>485.638,45</i>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
<b>Summe Aktiva</b>	<b>1.388.200,46</b>	<b>898.121,14</b>	<b>490.079,32</b>

# Bilanz - K § 75 KRHhFVO

St. Petri zu Lübeck (Kultur- u. Universitätskirche)

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Beschreibung	Jahr 2023	Vorjahr 2022	Veränderung
<b>Passiva</b>			
<b>A. Eigenkapital (Reinvermögen)</b>			
I. Kapitalgrundbestand	221.413,25	221.413,25	
20100 Kapitalkonto	221.413,25	221.413,25	
II. Pflichtrücklagen			
III. Andere Rücklagen			
IV. Ergebnisvortrag			
V. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / -fehlbetrag zzgl. evtl. Ergebnisverwendung)			
<i>Summe Eigenkapital</i>	<b>221.413,25</b>	<b>221.413,25</b>	<i>0,00</i>
<b>B. Sonderposten</b>			
I. Sonderposten nicht verwendete Spenden	18.803,60	18.592,03	211,57
27112 Sonderposten f. zweckg.Spenden	11.818,60	11.607,03	211,57
27192 Sopo a.zweckgeb. Spenden nicht in ZVV	6.985,00	6.985,00	
II. Sonderposten Investitionszuschüsse	91.375,00	98.620,00	-7.245,00
27210 Sonderposten aus Drittmitteln	91.375,00	98.620,00	-7.245,00
III. Sonderposten Verpflichtungen gegenüber Treuhandvermögen			
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>45.838,55</b>	<b>45.838,55</b>	
29300 Steuerrückstellungen	45.838,55	45.838,55	
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
Verbindlichkeiten zw. kirchlichen Körperschaften		9.570,77	-9.570,77
33410 Verbindlichk. Kirchenkreis		9.570,77	-9.570,77
Kred. Ford. zwischen kirchlichen Körperschaften	1.333,28	1.333,28	
13200 Andere Forderungen gg. kirchl.	1.333,28	1.333,28	
Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen	411.415,02	191.009,68	220.405,34
34000 Verbindlichk. aus Lieferungen	411.415,02	191.009,68	220.405,34
Kred. Ford. aus Lieferungen und Leistungen	17.134,51	5.773,76	11.360,75
14100 Forderungen aus Lieferungen u.	12.953,28	1.592,53	11.360,75
14130 Sonstige Forderungen a.L.u.L.	4.181,23	4.181,23	
Giro- und Kasenbestände	536.720,65	283.601,63	253.119,02
17100 KSK Herzg.LB 443441	536.720,65	283.601,63	253.119,02
Sonstige Verbindlichkeiten	44.166,60	22.368,19	21.798,41
36290 Andere weiterzuleitende Gelder	76,80	695,10	-618,30
36410 Umsatzsteuer ermäßigt.Satz 7%	2.147,24	670,89	1.476,35
36450 Umsatzsteuer voller Satz 19 %	41.942,56	21.002,20	20.940,36
<i>Summe Fremdkapital</i>	<b>1.166.787,21</b>	<b>676.707,89</b>	<b>490.079,32</b>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
<b>Summe Passiva</b>	<b>1.388.200,46</b>	<b>898.121,14</b>	<b>490.079,32</b>

# Haushaltsplan

**2025**

Anna-Drews-Fonds

Rechtsträger: 1210090516



**Anna-Drews-Fonds**

**Ergebnisplan § 2 KRHhFVO**

**2025**

# Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Anna-Drews-Fonds

Seite 1/2

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist VJ 2023	Plan VJ 2023
<b>1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3. Zuschüsse von Dritten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Kollekten und Spenden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spenden, Kollekten, Erbschaften	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erhöhung/Verminderung des Bestandes von Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>11. Zuschüsse, Sonstige Zuwendungen an Dritte</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
Zuschüsse an den nicht kirchlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zuwendungen	40.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00
67300 Zuwendungen an Diak.Einrichtg.	40.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00
<b>12. Sach- und Dienstaufwendungen</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>	<b>60,89</b>	<b>50,00</b>
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	100,00	50,00	60,89	50,00
70340 Nebenkosten des Geldverkehrs	100,00	50,00	60,89	50,00
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung von Sachanlagegütern	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13. Abschreibungen und Wertkorrekturen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00

# Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Anna-Drews-Fonds

Seite 2/2

Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25

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
<b>15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen</b>	<b>40.100,00</b>	<b>50,00</b>	<b>40.060,89</b>	<b>60.050,00</b>
<b>16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit</b>	<b>-40.100,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-40.060,89</b>	<b>-60.050,00</b>
<b>17. Finanzerträge</b>	<b>26.300,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>24.957,08</b>	<b>27.300,00</b>
Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen	11.300,00	11.300,00	11.261,60	11.300,00
55100 Erträge aus Beteiligungen	1.300,00	1.300,00	1.261,60	1.300,00
55600 Ertr.a.Langfr.Ford.a.Darlehen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.000,00	15.000,00	13.695,48	16.000,00
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	15.000,00	15.000,00	13.695,48	16.000,00
<b>18. Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>19. Finanzergebnis</b>	<b>26.300,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>24.957,08</b>	<b>27.300,00</b>
<b>20. Jahresergebnis vor Steuern</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>26.250,00</b>	<b>-15.103,81</b>	<b>-32.750,00</b>
<b>21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>26.250,00</b>	<b>-15.103,81</b>	<b>-32.750,00</b>
<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>13.800,00</b>	<b>-26.250,00</b>	<b>15.103,81</b>	<b>32.750,00</b>
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	40.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00
83100 Entnahme aus Rücklagen	40.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00
27. Rücklagenzuführung	26.200,00	26.250,00	24.896,19	27.250,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	26.200,00	26.250,00	24.896,19	27.250,00
28. Interne Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Jahresverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30. Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge-Gesamt	26.300,00	26.300,00	24.957,08	27.300,00
Aufwendungen-Gesamt	-40.100,00	-50,00	-40.060,89	-60.050,00
<b>Ergebnis</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>26.250,00</b>	<b>-15.103,81</b>	<b>-32.750,00</b>
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 HHP2025 1

Datumfilter: 01.01.25..31.12.25

Seite 1

ECKDSERVICEJEPETERS

090516 Anna-Drews-Fonds

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
850000	Stiftung Anna-Drews-Fonds	26.300,00	-40.100,00	-13.800,00	13.800,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>26.300,00</b>	<b>-40.100,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>0,00</b>

# Bilanz - K § 75 KRHhFVO

Anna-Drews-Fonds

Seite 1/2

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Beschreibung	Jahr 2023	Vorjahr 2022	Veränderung
<b>Aktiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Nicht realisierbares (sakrales) Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Gebäude	0,00	0,00	0,00
III. Realisierbares Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Gebäude	0,00	0,00	0,00
IV. Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00
V. Finanzanlagen	1.600.123,20	1.600.123,20	0,00
09200 6.640 Stk Dräger Aktie 555063	600.123,20	600.123,20	0,00
09600 Darlehen an Vorw.Diakonie	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
<i>Summe Anlagevermögen</i>	<i>1.600.123,20</i>	<i>1.600.123,20</i>	<i>0,00</i>
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen	0,00	0,00	0,00
III. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Anlagen zur Finanzdeckung in zentraler Verwaltung	765.628,50	756.193,48	9.435,02
16300 Anlag.z.Finanzdeckg. zentr.Vw.	754.427,79	756.193,48	-1.765,69
16301 Bestandsveränd.Vermög.Aktiv	11.200,71	0,00	11.200,71
IV. Giro- und Kasenbestände	11.200,71	24.538,83	-13.338,12
17100 Girokonto Ev.Bank	11.200,71	24.538,83	-13.338,12
<i>Summe Umlaufvermögen</i>	<i>776.829,21</i>	<i>780.732,31</i>	<i>-3.903,10</i>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>2.376.952,41</b>	<b>2.380.855,51</b>	<b>-3.903,10</b>

# Bilanz - K § 75 KRHhFVO

Anna-Drews-Fonds

Seite 2/2

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Beschreibung	Jahr 2023	Vorjahr 2022	Veränderung
	0,00	0,00	0,00
<b>Passiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A. Eigenkapital Reinvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Kapitalgrundbestand	1.600.123,20	1.600.123,20	0,00
20110 Stammkapital	1.600.123,20	1.600.123,20	0,00
II. Pflichtrücklagen	0,00	0,00	0,00
aufgrund kirchlicher Bestimmungen	667.991,50	667.991,50	0,00
2116000000 RL Stammkapital	667.991,50	667.991,50	0,00
III. Andere Rücklagen	97.637,00	112.740,81	-15.103,81
2310000000 Freie Rücklagen	76.717,91	68.417,91	8.300,00
2320000000 Rücklage für Förderprojekte	20.919,09	44.322,90	-23.403,81
IV. Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
V. Jahresergebnis ( Jahresüberschuss / -fehlbetrag zzgl. evtl. Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
<i>Summe Eigenkapital</i>	<i>2.367.771,70</i>	<i>2.380.800,01</i>	<i>-13.028,31</i>
<b>B. Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Sonderposten nicht verwendete Spenden	0,00	0,00	0,00
II. Sonderposten Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00
III. Sonderposten Verpflichtungen gegenüber Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Verbindlichkeiten zw. kirchlichen Körperschaften	11.200,71	0,00	11.200,71
33400 And.kfr.Verb.ki.Körp./E.i.NEK	11.200,71	0,00	11.200,71
<i>Summe Fremdkapital</i>	<i>11.200,71</i>	<i>0,00</i>	<i>11.200,71</i>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Passiva</b>	<b>2.376.952,41</b>	<b>2.380.855,51</b>	<b>-3.903,10</b>

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

Kirchengemeinde	Gemeindegliederzahl	Sockelbetrag 20% der Schlüsselzuweisung = €	KDP-Mittel	Zuweisung für strukturelle Mehrbedarfe	Gemeindefinanzierung, § 4,2,2 FinSatzung	Kinder- spiel- kreise, u.a.	Ev. Familien- bildungs- stätten	Zuweisung gemäß § 6,3 FinSatzung	Kubatur denkmalges ch. Kirchen u. Kapellen	Zuweisung Bau, § 4,4 Finanz- Satzung
	<b>01.04.2024</b>	<b>39,44 €</b>								<b>1,15 €/ m³</b>
Aumühle	1.258	49.620	6.780	0	56.400	0	0	0	6.837	7.863
Basthorst	702	27.689	8.925	0	36.614	0	0	0	3.265	3.755
Berkenthin	2.221	87.604	21.104	0	108.708	0	0	0	5.733	6.593
Breitenfelde	2.521	99.437	36.600	0	136.038	0	0	0	8.518	9.796
Brunstorf	1.419	55.971	15.360	0	71.330	0	0	0	1.260	1.449
Büchen-Pötrau	3.316	130.795	36.323	0	167.118	1.000	0	1.000	9.320	10.718
RZ-St. Georgsbjg.	3.429	135.252	30.788	0	166.041	0	0	0	4.078	4.690
Kapellengem Schmilau				0	0	0	0	0	987	1.135
Groß Grönau	2.071	81.688	17.159	0	98.847	0	0	0	4.526	5.205
Grünhof-Tesperh.	853	33.645	13.560	0	47.205	0	0	0	0	0
Gudow	1.366	53.880	0	0	53.880	0	0	0	5.679	6.531
Gülzow	1.013	39.956	11.415	0	51.372	0	0	0	2.860	3.289
Hamwarde	454	17.907	0	0	17.907	0	0	0	3.481	4.003
Worth	90	3.550	0	0	3.550	0	0	0	808	929
Hohenhorn	2.699	106.458	0	0	106.458	0	0	0	4.424	5.088
Geesth.-Dünebjg.	1.749	68.987	13.628	0	82.615	700	0	700	2.918	3.356
Krummesse	2.658	104.841	19.995	0	124.836	0	0	0	6.528	7.507
Kuddewörde	1.054	41.574	0	0	41.574	0	0	0	3.056	3.514
Lauenburg	3.901	153.870	10.377	0	164.247	0	0	0	10.121	11.639
Lüttau	1.250	49.305	14.251	0	63.555	0	0	0	7.928	9.117
Mölln	7.666	302.375	21.449	0	323.824	0	0	0	13.481	15.503
		0		0	0	0	0	0	0	0
RZ-St. Petri	3.490	137.658	13.215	0	150.873	0	0	0	8.631	9.926
Sahms	725	28.597	18.472	0	47.069	0	0	0	2.914	3.351
Kiga Elmenhorst				0	0	0	0	0	0	0
Sandesneben	3.209	126.575	13.215	0	139.789	350	0	350	8.393	9.652
Schwarzenbek	5.007	197.494	40.749	0	238.244	0	0	0	4.937	5.678
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Siebenbäumen	1.024	40.390	4.635	0	45.025	0	0	0	2.725	3.134
Siebeneichen	1.836	72.419	6.780	0	79.199	0	0	0	6.983	8.030
Sterley	1.215	47.924	13.215	0	61.139	0	0	0	5.607	6.448
Wohltorf	1.208	47.648	22.140	0	69.788	0	0	0	0	0
Dom Ratzeburg	613	24.179	0	0	24.179	0	0	0	66.760	76.774
Ziethen	720	28.399	0	0	28.399	0	0	0	2.653	3.051
Wentorf	3.535	139.433	4.980	0	144.414	0	0	0	0	0
Nusse-Behlend.	2.425	95.651	31.619	0	127.270	0	0	0	10.176	11.702
Seedorf-Mustin	1.009	39.799	6.435	0	46.233	0	0	0	8.519	9.797
KK Mandant 16 - FBS Lauenburg						3.900	2.045	5.945		
KK Mandant 16 - FBS St. Petri RZ						4.000	2.045	6.045		
KK Mandant 16 - FBS Schwarzenbek						4.750	2.045	6.795		
<b>Summe Lauenburg</b>	<b>67.706</b>	<b>2.670.573</b>	<b>453.167</b>	<b>0</b>	<b>3.123.740</b>	<b>14.700</b>	<b>6.135</b>	<b>20.835</b>	<b>234.106</b>	<b>269.223</b>
Kücknitz	6.719	265.022	0	0	265.022	0	0	0	8.625	9.919
Travemünde	4.719	186.135	0	0	186.135	350	0	350	7.741	8.902
Marli-Brandenbaum	7.170	282.811	0	0	282.811	350	0	350	9.191	10.570
St. Andreas	2.136	84.252	0	0	84.252	0	0	0	3.145	3.617
St. Christophorus	2.690	106.103	0	0	106.103	0	0	0	1.642	1.888
St. Gertrud	2.103	82.950	0	0	82.950	0	0	0	9.304	10.700
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
St. Stephanus	2.235	88.157	0	0	88.157	0	0	0	1.621	1.864
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
KG in St. Jürgen	10.674	421.022	0	0	421.022	0	0	0	2.517	2.895
Laurentius Lübeck	13.835	545.703	0	0	545.703	1.350	0	1.350	16.439	18.905
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
St. Matthäi	2.360	93.087	0	0	93.087	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
Luther-Melanchthon	4.674	184.360	0	0	184.360	0	0	0	9.688	11.141
St. Georg	1.403	55.339	0	0	55.339	0	0	0	3.529	4.058
Wichern	3.008	118.647	0	0	118.647	0	0	0	3.477	3.999
Dom Lübeck	2.622	103.421	0	0	103.421	750	0	750	29.359	33.763
St. Aegidien	2.776	109.496	0	0	109.496	0	0	0	15.037	17.293
St. Jakobi	1.751	69.066	0	0	69.066	0	0	0	23.810	27.382
St. Marien	1.731	68.277	0	0	68.277	0	0	0	40.181	46.208
KGV Innenstadt				201.400	201.400	0	0	0	0	0
Kita-Werk-gGmbH			305.833	0		0	0	0		0
<b>Summe Lübeck</b>	<b>72.606</b>	<b>2.863.847</b>	<b>305.833</b>	<b>201.400</b>	<b>3.065.247</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>193.630</b>	<b>222.677</b>
<b>Summe KK-LL</b>	<b>140.312</b>	<b>5.534.420</b>	<b>759.000</b>	<b>201.400</b>	<b>6.188.987</b>	<b>17.500</b>	<b>6.135</b>	<b>23.635</b>	<b>427.736</b>	<b>491.900</b>





Jahresabschluss 2023- Bilanz Ev.-Luth. Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg Stand 08.11.2024	Stiftung Grabpflege 2023	Stiftung Grabpflege 2022	Stiftung Grabpflege Veränderung	Pfarrbesoldung 2023	Pfarrbesoldung 2022	Pfarrbesoldung Veränderung	Stiftung MLB 2023	Stiftung MLB 2022	Stiftung MLB Veränderung	Diakonisches Werk 2023	Diakonisches Werk 2022	Diakonisches Werk Veränd.
<b>Aktiva</b>												
<b>A. Anlagevermögen</b>												
<b>Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital</b>												
<b>A. Anlagevermögen</b>												
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
II. Nicht realisierbares (sakrales) Sachanlagevermögen												
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte												
Bebaute Grundstücke												
Grundstücke												
Gebäude										692.045,00 €	710.209,00 €	- 18.164,00 €
Orgeln, Glocken, technische Anlagen												
Besondere sakrale und liturgische Gegenstände, Kulturgüter, Kunstgegenst.												
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau										66.078,47 €	68.340,50 €	- 2.262,03 €
III. Realisierbares Sachanlagevermögen												
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte												
Bebaute Grundstücke												
Grundstücke												
Gebäude												
Technische Anlagen und Maschinen												
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fuhrpark												
Kulturgüter, Kunstgegenstände												
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau												
IV. Treuhandvermögen												
<b>V. Finanzanlagen</b>												
<b>Summe Anlagevermögen</b>										<b>758.123,47 €</b>	<b>778.549,50 €</b>	<b>- 20.426,03 €</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>												
I. Vorräte												
II. Forderungen												
Forderungen aus Kirchensteuern												
Forderungen aus Investitionsförderungen												
Forderungen zwischen kirchlichen Körperschaften				479.301,27 €	143.084,29 €	336.216,98 €	58,30 €	1.124,90 €	- 1.066,60 €	175.936,30 €	60.278,57 €	115.657,73 €
Deb. Verbindlichk. zw. kirchlichen Körperschaften					50.005,09 €	- 50.005,09 €				202,44 €		202,44 €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		0,20 €	- 0,20 €	37.628,00 €	75.735,47 €	- 38.107,47 €				340.146,54 €	479.416,42 €	- 139.269,88 €
Deb. Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen										780,31 €	2.386,45 €	- 1.606,14 €
Sonstige Vermögensgegenstände										11.574,15 €	10.800,00 €	774,15 €
Deb. Sonstige Verbindlichkeiten											2.834,95 €	- 2.834,95 €
III. Wertpapiere												
Anlagen z. Finanzdeckung bei Banken							3.779,82 €	3.774,91 €	4,91 €			
Anlagen zur Finanzdeckung in zentraler Verwaltung				3.909.906,75 €	3.630.345,21 €	279.561,54 €	90.097,53 €	86.016,73 €	4.080,80 €	804.767,94 €	789.391,60 €	15.376,34 €
Sonstige Wertpapiere und Geldanlagen des UV												
IV. Giro- und Kassenbestände	2.334.955,66 €	2.384.850,36 €	- 49.894,70 €				64.357,00 €		64.357,00 €	383.202,55 €	3.775,39 €	379.427,16 €
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>2.334.955,66 €</b>	<b>2.384.850,56 €</b>	<b>- 49.894,90 €</b>	<b>4.426.836,02 €</b>	<b>3.899.170,06 €</b>	<b>527.665,96 €</b>	<b>158.292,65 €</b>	<b>90.916,54 €</b>	<b>67.376,11 €</b>	<b>1.716.610,23 €</b>	<b>1.348.883,38 €</b>	<b>367.726,85 €</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				749.234,00 €	695.033,00 €	54.201,00 €				1.375,00 €		1.375,00 €
<b>Summe Aktiva</b>	<b>2.334.955,66 €</b>	<b>2.384.850,56 €</b>	<b>- 49.894,90 €</b>	<b>5.176.070,02 €</b>	<b>4.594.203,06 €</b>	<b>581.866,96 €</b>	<b>158.292,65 €</b>	<b>90.916,54 €</b>	<b>67.376,11 €</b>	<b>2.476.108,70 €</b>	<b>2.127.432,88 €</b>	<b>348.675,82 €</b>
<b>Passiva</b>												
<b>A. Eigenkapital (Reinvermögen)</b>												
I. Kapitalgrundbestand										383.018,49 €	383.018,49 €	
II. Pflichtrücklagen												
aufgrund kirchlicher Bestimmungen				3.841.482,77 €	3.842.053,28 €	- 570,51 €	3.781,55 €	2.889,05 €	892,50 €	629.501,95 €	516.806,06 €	112.695,89 €
Andere Pflichtrücklagen												
III. Andere Rücklagen							77.683,24 €	87.868,17 €	- 10.184,93 €	542.274,01 €	388.296,04 €	153.977,97 €
IV. Ergebnisvortrag												
V. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / -fehlbetrag zzgl. evtl. Ergebnisverwendung)												
<b>Summe Eigenkapital</b>				<b>3.841.482,77 €</b>	<b>3.842.053,28 €</b>	<b>- 570,51 €</b>	<b>81.464,79 €</b>	<b>90.757,22 €</b>	<b>- 9.292,43 €</b>	<b>1.554.794,45 €</b>	<b>1.288.120,59 €</b>	<b>266.673,86 €</b>
<b>B. Sonderposten</b>												
I. Sonderposten nicht verwendete Spenden	2.333.955,66 €	2.383.842,56 €	- 49.886,90 €							278.929,88 €	280.979,68 €	- 2.049,80 €
II. Sonderposten Investitionszuschüsse										24.185,70 €	24.977,70 €	- 792,00 €
III. Sonderposten Verpflichtungen gegenüber Treuhandvermögen												
<b>C. Rückstellungen</b>												
<b>D. Verbindlichkeiten</b>												
Verbindlichkeiten a. weiterzuleitend. Kirchensteuer												
Verbindlichkeiten aus Investitionsförderungen												
Verbindlichkeiten zw. kirchlichen Körperschaften				72.708,63 €	380,10 €	72.328,53 €				115.859,34 €	22.107,04 €	93.752,30 €
Kred. Ford. zwischen kirchlichen Körperschaften				12.445,01 €		12.445,01 €					1.950,00 €	- 1.950,00 €
Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen		1.008,00 €	- 1.008,00 €	2.905,18 €	6.302,48 €	- 3.397,30 €	76.827,86 €	159,32 €	76.668,54 €	45.746,61 €	53.974,32 €	- 8.227,71 €
Kred. Ford. aus Lieferungen und Leistungen				56,00 €	740,15 €	- 684,15 €				182.050,23 €	107.512,30 €	74.537,93 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten												
Giro- und Kassenbestände				1.246.472,43 €	744.671,05 €	501.801,38 €				929,21 €	44.483,43 €	- 43.554,22 €
Sonstige Verbindlichkeiten	1.000,00 €		1.000,00 €							273.613,28 €	296.475,88 €	- 22.862,60 €
Sonstige Vermögensgegenstände											6.858,19 €	- 6.858,19 €
<b>Summe Fremdkapital</b>	<b>2.334.955,66 €</b>	<b>2.384.850,56 €</b>	<b>- 49.894,90 €</b>	<b>1.334.587,25 €</b>	<b>752.093,78 €</b>	<b>582.493,47 €</b>	<b>76.827,86 €</b>	<b>159,32 €</b>	<b>76.668,54 €</b>	<b>921.314,25 €</b>	<b>839.318,54 €</b>	<b>81.995,71 €</b>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>					<b>56,00 €</b>	<b>- 56,00 €</b>						
<b>Summe Passiva</b>	<b>2.334.955,66 €</b>	<b>2.384.850,56 €</b>	<b>- 49.894,90 €</b>	<b>5.176.070,02 €</b>	<b>4.594.203,06 €</b>	<b>581.866,96 €</b>	<b>158.292,65 €</b>	<b>90.916,54 €</b>	<b>67.376,11 €</b>	<b>2.476.108,70 €</b>	<b>2.127.439,13 €</b>	<b>348.669,57 €</b>

Jahresabschluss 2023- Bilanz Ev.-Luth. Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg Stand 08.11.2024	Kita-Fachdienst 2023	Kita-Fachdienst 2022	Kita-Fachdienst Veränderung	Jugendstiftung 2023	Jugendstiftung 2022	Jugendstiftung Veränderung	St. Petri Kirche 2023	St. Petri Kirche 2022	St. Petri Kirche Veränderung	Anna-Drews-Fonds 2023	Anna-Drews-Fonds 2022	Anna-Drews-Fonds Veränderung
<b>Aktiva</b>												
<b>A. Anlagevermögen</b>												
<b>Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital</b>												
<b>A. Anlagevermögen</b>												
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							7.068,00 €	13.405,00 €	-6.337,00 €			
II. Nicht realisierbares (sakrales) Sachanlagevermögen												
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte												
Bebaute Grundstücke												
Grundstücke												
Gebäude												
Orgeln, Glocken, technische Anlagen												
Besondere sakrale und liturgische Gegenstände, Kulturgüter, Kunstgegenst.												
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau												
III. Realisierbares Sachanlagevermögen												
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte												
Bebaute Grundstücke												
Grundstücke												
Gebäude							14.012,00 €	15.461,00 €	-1.449,00 €			
Technische Anlagen und Maschinen							91,00 €	169,00 €	-78,00 €			
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fuhrpark							73.263,65 €	55.958,78 €	17.304,87 €			
Kulturgüter, Kunstgegenstände							89.993,00 €	94.993,00 €	-5.000,00 €			
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau												
IV. Treuhandvermögen												
<b>V. Finanzanlagen</b>										1.600.123,20 €	1.600.123,20 €	
<b>Summe Anlagevermögen</b>							<b>184.427,65 €</b>	<b>179.986,78 €</b>	<b>4.440,87 €</b>	<b>1.600.123,20 €</b>	<b>1.600.123,20 €</b>	
<b>B. Umlaufvermögen</b>												
I. Vorräte							22.409,31 €	26.756,99 €	-4.347,68 €			
II. Forderungen												
Forderungen aus Kirchensteuern												
Forderungen aus Investitionsförderungen												
Forderungen zwischen kirchlichen Körperschaften	355.705,62 €	150.952,42 €	204.753,20 €				1.333,28 €	1.333,28 €				
Deb. Verbindlichk. zw. kirchlichen Körperschaften		6.824,03 €	-6.824,03 €	37.031,83 €	37.317,89 €	-286,06 €						
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen							215.870,89 €	59.885,21 €	155.985,68 €			
Deb. Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen		2,90 €	-2,90 €				19,00 €		19,00 €			
Sonstige Vermögensgegenstände							151.624,97 €	126.006,23 €	25.618,74 €			
Deb. Sonstige Verbindlichkeiten												
III. Wertpapiere												
Anlagen z. Finanzdeckung bei Banken												
Anlagen zur Finanzdeckung in zentraler Verwaltung	167.989,31 €	158.296,20 €	9.693,11 €	645.991,72 €	562.025,33 €	83.966,39 €	11.818,60 €	11.607,03 €	211,57 €	756.193,48 €	728.980,33 €	27.213,15 €
Sonstige Wertpapiere und Geldanlagen des UV												
IV. Giro- und Kasenbestände	400,00 €	400,00 €		14.358,61 €	105.930,84 €	-91.572,23 €	800.696,76 €	492.545,62 €	308.151,14 €	24.538,83 €	27.213,15 €	-2.674,32 €
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>524.094,93 €</b>	<b>316.475,55 €</b>	<b>207.619,38 €</b>	<b>697.382,16 €</b>	<b>705.274,06 €</b>	<b>-7.891,90 €</b>	<b>1.203.772,81 €</b>	<b>718.134,36 €</b>	<b>485.638,45 €</b>	<b>780.732,31 €</b>	<b>756.193,48 €</b>	<b>24.538,83 €</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>25,00 €</b>		<b>25,00 €</b>									
<b>Summe Aktiva</b>	<b>524.119,93 €</b>	<b>316.475,55 €</b>	<b>207.644,38 €</b>	<b>697.382,16 €</b>	<b>705.274,06 €</b>	<b>-7.891,90 €</b>	<b>1.388.200,46 €</b>	<b>898.121,14 €</b>	<b>490.079,32 €</b>	<b>2.380.855,51 €</b>	<b>2.356.316,68 €</b>	<b>24.538,83 €</b>
<b>Passiva</b>												
<b>A. Eigenkapital (Reinvermögen)</b>												
I. Kapitalgrundbestand							221.413,25 €	221.413,25 €		1.600.123,20 €	1.600.123,20 €	
II. Pflichtrücklagen												
aufgrund kirchlicher Bestimmungen	60.383,75 €	137.762,90 €	-77.379,15 €	644.563,72 €	652.577,47 €	-8.013,75 €				667.991,50 €	667.991,50 €	
Andere Pflichtrücklagen												
III. Andere Rücklagen	27.688,02 €	27.287,42 €	400,60 €							112.740,81 €	88.201,98 €	24.538,83 €
IV. Ergebnisvortrag												
V. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / -fehlbetrag zzgl. evtl. Ergebnisverwendung)												
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>88.071,77 €</b>	<b>165.050,32 €</b>	<b>-76.978,55 €</b>	<b>644.563,72 €</b>	<b>652.577,47 €</b>	<b>-8.013,75 €</b>	<b>221.413,25 €</b>	<b>221.413,25 €</b>		<b>2.380.855,51 €</b>	<b>2.356.316,68 €</b>	<b>24.538,83 €</b>
<b>B. Sonderposten</b>												
I. Sonderposten nicht verwendete Spenden							18.803,60 €	18.592,03 €	211,57 €			
II. Sonderposten Investitionszuschüsse							91.375,00 €	98.620,00 €	-7.245,00 €			
III. Sonderposten Verpflichtungen gegenüber Treuhandvermögen												
<b>C. Rückstellungen</b>							<b>45.838,55 €</b>	<b>45.838,55 €</b>				
<b>D. Verbindlichkeiten</b>												
Verbindlichkeiten a. weiterzuleitend. Kirchensteuer												
Verbindlichkeiten aus Investitionsförderungen												
Verbindlichkeiten zw. kirchlichen Körperschaften	21.572,33 €	10.012,76 €	11.559,57 €	50.354,44 €	50.232,59 €	121,85 €		9.570,77 €	-9.570,77 €			
Kred. Ford. zwischen kirchlichen Körperschaften							1.333,28 €	1.333,28 €				
Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen	8.322,43 €	9.729,15 €	-1.406,72 €	2.464,00 €	2.464,00 €		411.415,02 €	191.009,68 €	220.405,34 €			
Kred. Ford. aus Lieferungen und Leistungen		1.116,10 €	-1.116,10 €				17.134,51 €	5.773,76 €	11.360,75 €			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten												
Giro- und Kasenbestände	406.153,40 €	130.567,22 €	275.586,18 €				536.720,65 €	283.601,63 €	253.119,02 €			
Sonstige Verbindlichkeiten							44.166,60 €	22.368,19 €	21.798,41 €			
Sonstige Vermögensgegenstände												
<b>Summe Fremdkapital</b>	<b>436.048,16 €</b>	<b>151.425,23 €</b>	<b>284.622,93 €</b>	<b>52.818,44 €</b>	<b>52.696,59 €</b>	<b>121,85 €</b>	<b>1.166.787,21 €</b>	<b>676.707,89 €</b>	<b>490.079,32 €</b>			
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>												
<b>Summe Passiva</b>	<b>524.119,93 €</b>	<b>316.475,55 €</b>	<b>207.644,38 €</b>	<b>697.382,16 €</b>	<b>705.274,06 €</b>	<b>-7.891,90 €</b>	<b>1.388.200,46 €</b>	<b>898.121,14 €</b>	<b>490.079,32 €</b>	<b>2.380.855,51 €</b>	<b>2.356.316,68 €</b>	<b>24.538,83 €</b>

# **Übersicht**

Baumaßnahmen

und

Bauunterhaltung der Kirchenkreisgebäude

**Maßnahmenliste für geplante Sonderbaumaßnahmen im Haushalt 2025**

Stand: 09.01.2025; Bauabteilung KK-LL

Nr.	Ort	Objekt	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Geplante Baukosten	Zuschüsse KK aus vorherigen HH / KKR-Beschlüssen	Mittel KG	Zuschuss KK (≈) (1/3 gem. Förderbed. Sonderbaumaßn.)	Personalkosten-zuschuss KBH	sonstige KK - Mittel / Entnahme aus Rücklagen	Noch zu bewilligen bzw. zu beantragen					Bauunterhaltung	Darlehen
										Zuschuss aus dem Klimafonds	Anteil Kita	öffentl.Mittel/ Förderverein / Sonderfonds	Sonstige Stiftungen/ Drittmittel			
<b>Bauvorhaben Propstei Lübeck HH 2025</b>																
1	Kücknitz	St. Paulus	Abbruch Glockenturm	9.000,00 €		6.000,00 €	3.000,00 €									
2	Wohltorf	Kirche	Sicherung der Kirchenstützmauer	96.500,00 €	10.000,00	47.600,00 €	23.900,00 €					15.000,00 €				
3	Siebeneichen	Kirche Siebeneichen	Sanierung Orgelumfeld	69.700,00 €		35.800,00 €	17.900,00 €	16.000,00 €								
4	Schwarzenbek	Kirche	Statische Sicherung Kirche St. Franziskus	110.000,00 €		51.700,00 €	25.900,00 €	32.400,00 €								
5	Lauenburg/Elbe	Gemeindehaus	Energetische Sanierung Dietrich-Bonhöffer-Haus	1.870.000,00 €	419.719,40 €	290.000,00 €	145.000,00 €						1.015.280,60 €			
6	Berkenthin	Kirche	barrierefreie Zuwegung Kirche	25.000,00 €		16.600,00 €	8.400,00 €									
<b>Summe Propstei Lauenburg HH 2025:</b>				<b>2.171.200,00 €</b>	<b>429.719,40 €</b>	<b>441.700,00 €</b>	<b>221.100,00 €</b>	<b>48.400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>1.015.280,60 €</b>		<b>0,00 €</b>	
<b>Kirchenkreisvorhaben</b>																
7	Erfassung Kunstgut		Inventarisierung Kirchen Berkenthin und St. Jakobi HL	41.000,00 €												
8	Schimmelmonitoring		Untersuchung und Monitoring zur Schimmelausbreitung	40.000,00 €												
<b>Gesamtsumme Kirchenkreisvorhaben</b>				<b>81.000,00 €</b>			<b>0,00 €</b>									
<b>Gesamtsumme Lübeck-Lauenburg</b>				<b>2.252.200,00 €</b>			<b>221.100,00 €</b>	<b>48.400,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>1.015.280,60 €</b>		<b>0,00 €</b>	

	Zuweisung Gemeinschaftsanteil	Zuschüsse (KK-Anteil)	Reserve												
<b>Baumaßnahmen KG+KK Lübeck und Lauenburg inkl. KBH</b>		<b>221.100,00 €</b>	<b>221.100,00 €</b>												

Nr.	Ort	Objekt	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Geplante Baukosten	Zuschüsse KK aus vorherigen HH / KKR-Beschlüssen	Mittel	Zuschuss KK (≈)	Personalkosten-zuschuss KBH	sonstige KK - Mittel / Entnahme aus Rücklagen	Noch zu bewilligen bzw. zu beantragen					Bauunterhaltung	Darlehen
										Zuschuss aus dem Klimafonds	Anteil Kita	Förderverein / Sonderfonds	Sonstige Stiftungen/ Drittmittel			
<b>Kirchenkreisgebäude</b>																
1	St.Petri Forum RZ														21.000,00 €	
1a	St.Petri Forum RZ		Ertüchtigung Beleuchtung Treppenhaus	4.335,19 €					4.335,19 €							
1b	St.Petri Forum RZ		Anstrich Treppenhaus	5.798,25 €					5.798,25 €							
2	Bäckerstrasse 3-5														28.000,00 €	
2a	Bäckerstrasse 3-5		Sanierungsplanung Neubau (Dach/ Fassade u. Haustechnik)	50.000,00 €	30.000,00				20.000,00 €							
3	Pleskowstr.4 Lübeck														2.500,00 €	
4	Marienstrasse 5 RZ														2.800,00 €	
5	Marienstrasse 7 (FBS) RZ														2.500,00 €	
6	Bäk, Am Hasselholz 1		verpachtet an Vorwerker Diakonie												800,00 €	
7	Klein Grönau Kapelle														1.500,00 €	
8	Kuckucksruf 27														1.200,00 €	
9	St. Petri Lübeck															
9a	St. Petri Lübeck		Sanierung der Elektroanlagen		120.000,00										41.000,00 €	
9b	St. Petri Lübeck		Neue Sicherheitsbeleuchtung	91.000,00 €		91.000,00 €										
9c	St. Petri Lübeck		Neues Netzwerk für digitale Datenkommunikation	60.000,00 €					60.000,00 €							
9d	St. Petri Lübeck		KBH-Einsatz, Putz-, Fugen- u. Schlitzarbeiten	22.000,00 €					22.000,00 €							
10	St. Petri-Werkhaus Lübeck														1.800,00 €	
10a	St. Petri-Werkhaus Lübeck		Aufarbeitung Dielenboden, Wand- u. Deckenanstrich	9.200,00 €					9.200,00 €							
11	Hohler Weg 2, Lauenburg														11.000,00 €	
11a	Hohler Weg 2, Lauenburg		Neue Zaunanlage	21.000,00 €					21.000,00 €							
12	Stadtweide 37														800,00 €	
13	Stadtweide 57														800,00 €	
14	Strecknitzer Tannen 45														1.300,00 €	
15	Geestacht, Siedlerweg															
16	KK-LL Gebäude (5 Standorte: Bäckerstr., RZ Petri-Forum, Petri-Kirche, Werkmeisterhaus, Hohler Weg)		Zutrittsorganisation/ Schließanlage	150.106,35 €					150106,35							
<b>Summe Kirchenkreisgebäude</b>				<b>413.439,79 €</b>	<b>120.000,00 €</b>				<b>292.439,79 €</b>			<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>117.000,00 €</b>		