

Evangelisch-Lutherischer  
Kirchenkreis Schleswig-Flensburg  
**Nordkirche**

# **Haushaltsplan**

**Haushaltsjahr  
2026**

<b><u>Inhaltsverzeichnis</u></b>	<b><u>Seite</u></b>
Deckblatt	1
Haushaltsbeschluss	3
Finanzverteilung	8
Mittelfristige Finanzplanung	13
Ergebnisplan über alle Rtr	14
Haushaltsplan Rtr 90 Finanzverteilung	19
Deckblatt Rtr 91 Kirchenkreis	20
Kostenstellenübersicht Rtr 91 Kirchenkreis	21
Haushaltsplan Rtr 91 Kirchenkreis	23
Deckblatt Rtr 92 Liegenschaften	54
Kostenstellenübersicht Rtr 92 Liegenschaften	55
Haushaltsplan Rtr 92 Liegenschaften	56
Deckblatt Rtr 93 Pfarrdienst	66
Kostenstellenübersicht Rtr 93 Pfarrdienst	67
Haushaltsplan Rtr 93 Pfarrdienst	68
Deckblatt Rtr 94 Kirchenkreisverwaltung	69
Kostenstellenübersicht Rtr 94 Kirchenkreisverwaltung	70
Haushaltsplan Rtr 94 Kirchenkreisverwaltung	71
Deckblatt Rtr 95 Mitarbeitervertretung	75
Kostenstellenübersicht Rtr 95 Mitarbeitervertretung	76
Haushaltsplan Rtr 95 Mitarbeitervertretung	77
Stellenplan Kirchenkreis	78
Stellenplan Kirchenkreisverwaltung	80
Rücklagenübersicht	83

# Haushaltsbeschluss 2026

## I. Allgemeine Bestimmungen

Die Kirchenkreissynode des Ev.-Luth. Kirchenkreises Schleswig-Flensburg fasst gem. Artikel 45 Absatz 3 Nummer 10 der Verfassung der Ev.-Luth. Kirche in Norddeutschland folgenden Beschluss über die Feststellung des Haushaltes des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises Schleswig-Flensburg für das Haushaltsjahr 2026:

### 1. Haushaltsjahr

Das Haushaltsjahr umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2026 bis zum 31. Dezember 2026.

### 2. Gliederung des Haushaltes

Der Haushalt ist in folgende Mandanten gegliedert:

#### 2.1 Mandant Kirchenkreis Schleswig-Flensburg

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

90 Finanzverteilung

91 Kirchenkreis

92 Liegenschaften

93 Pfarrdienst

94 Kirchenkreisverwaltung

95 Mitarbeitervertretung

#### 2.2 Mandant Kindertagesstätten-Werk

#### 2.3 Mandant Regionalzentrum

#### 2.4 Mandant Diakonisches Werk

### 3. Finanzverteilung im Haushaltsjahr 2026

Die Finanzverteilmasse nach § 2 Absatz 1 der Finanzsatzung des Kirchenkreises beträgt für das Haushaltsjahr 2026	<b>24.031.000 €</b>
davon Anteil der Gemeinschaftsaufgaben	12.798.000 €
davon Anteile der Kirchengemeinden und des Kirchenkreises	<b>11.233.000 €</b>
davon Anteil der Kirchengemeinden 67,5%	7.582.275 €
davon Anteil des Kirchenkreises 32,5%	3.650.725 €

#### 4. Umgang mit einem Mehr- oder Minderaufkommen der Verteilmasse

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

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

#### 5. Ergebnis der Haushaltsplanung

Die Haushaltsplanung schließt mit nachfolgenden Ergebnissen ab:

##### 5.1 Haushaltsplan Mandant Kirchenkreis Schleswig-Flensburg

###### 5.1.1. Kirchenkreis-Rechtsträger:

###### 90 Finanzverteilung:

Erträge:	24.525.000 €
Aufwendungen:	24.525.000 €
Ergebnis:	0 €

###### 91 Kirchenkreis

Erträge:	6.340.100 €
Aufwendungen:	7.046.500 €
Ergebnis:	- 706.400 €

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

###### 92 Liegenschaften

Erträge:	464.200 €
Aufwendungen:	464.200 €
Ergebnis:	0 €

###### 93 Pfarrdienst

Erträge:	8.641.500 €
Aufwendungen:	8.641.500 €
Ergebnis:	0 €

Hinweis: siehe Erläuterung zu Kostenstelle 610000 Pfarrdienst

###### 94 Kirchenkreisverwaltung

Erträge:	9.271.400 €
Aufwendungen:	9.271.400 €
Ergebnis:	0 €

### 95 Mitarbeitervertretung

Erträge:	370.000 €
Aufwendungen:	370.000 €
Ergebnis:	0 €

#### 5.2. Haushaltsplan Mandant Kindertagesstättenwerk

Erträge:	64.461.700 €
Aufwendungen:	64.461.700 €
Ergebnis:	0 €

#### 5.3. Haushaltsplan Mandant Regionalzentrum

Erträge:	3.887.000 €
Aufwendungen:	4.344.600 €
Ergebnis:	- 457.600 €

Der Ausgleich erfolgt durch Entnahme aus der  
Strukturanpassungsrücklage.

#### 5.4. Haushaltsplan Mandant Diakonisches Werk

Erträge:	9.970.100 €
Aufwendungen:	10.421.600 €
Ergebnis:	- 451.500 €

Der Ausgleich erfolgt durch Entnahme aus der  
Strukturanpassungsrücklage.

## **6. Anteile der Kirchengemeinden**

Auf der Grundlage des festgestellten Anteils der Kirchengemeinden und der Anzahl der Gemeindeglieder nach dem Stand vom 01. April 2025 werden die Anteile der Kirchengemeinden nach der Finanzsatzung des Kirchenkreises und den Empfehlungen des Finanzausschusses der Kirchenkreissynode im Haushalt 2026 nach Kirchengemeinde und Art der Zuweisung im Einzelnen in einem Anhang dargestellt.

## **7. Baumaßnahmen**

### 7.1. Bauunterhaltungsmaßnahmen

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

### 7.2. Bauinvestitionsmaßnahmen

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

## **8. Finanzausweisung Regionalzentrum und Diakonisches Werk**

Die Mandanten Regionalzentrum und Diakonisches Werk erhalten jeweils feste Anteile aus der Kirchensteuerzuweisung des Kirchenkreises. Die Höhe des Anteils wird durch gesonderten Beschluss des Kirchenkreisrates festgelegt. Die Einrichtungsleitungen bewirtschaften ihre Haushalte und Stellenpläne im Rahmen der zugewiesenen Mittel nach den jeweiligen Geschäftsordnungen eigenverantwortlich. Die Regelungen in den Ziffern III 1. und III 4. gelten mit der Maßgabe, dass die dort beschriebenen Entscheidungskompetenzen auf die jeweiligen Einrichtungsleitungen übertragen werden. Gleiches gilt für Ermessensentscheidungen im Rahmen von § 13 Absatz 4 des Tarifvertrages für Kirchliche Beschäftigte in der Nordkirche. Ein Überschuss der Haushalte ist den eigenen Rücklagen des Regionalzentrums bzw. des Diakonischen Werkes zuzuführen. Ein Fehlbetrag ist aus eigenen Rücklagen auszugleichen.

## **II. Haushaltsrechtliche Sonderbestimmungen**

### **1. Außerplanmäßige und überplanmäßige Maßnahmen**

Für unabdingbare über- und außerplanmäßige Haushaltsausgaben dürfen Rücklagenmittel durch den Kirchenkreisrat nur mit der Einwilligung zur Freigabe der Mittel durch den Finanzausschuss (Art. 52 Absatz 2 Nr. 2 Verfassung i. V. m. § 23 der Rechtsverordnung über die Haushaltsführung nach den Grundsätzen des kaufmännischen Rechnungswesens (HhFVO) bereitgestellt werden.

### **2. Stellenplan**

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

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

### **3. Haushaltssperren**

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

### **4. Ermächtigung zur Darlehensaufnahme**

Der Kirchenkreisrat wird ermächtigt, Darlehen in Höhe von bis zu 2.000.000 € aufzunehmen, sofern diese zur Finanzierung von Investitionen vorgesehen sind und die Finanzierung sichergestellt ist. Zur Aufrechterhaltung der Liquidität kann die Kirchenkreisverwaltung Kassenkredite in Höhe von bis zu 2.000.000 € aufnehmen.

## **III. Allgemeine Bewirtschaftungsvermerke**

### **1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben**

Grundsätzlich wird gemäß Artikel 52 Absatz 2 Nummer 2 Verfassung i. V. m. § 23 HhFVO verfahren. Eine Maßnahme gilt als genehmigt, ohne dass es hierfür dieses

förmlichen Verfahrens bedarf, wenn eine entsprechende Deckung innerhalb der jeweiligen Haushaltskostenstelle vorhanden ist.

## **2. Deckung von Ausgaben durch zweckgebundene Einnahmen**

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

## **3. Stundung und Niederschlagung von Forderungen**

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

## **4. Anordnungsbefugnisse**

Die Befugnis zur Erteilung und Widerruf von Anordnungsbefugnissen gemäß § 29 HhFVO wird dem Vorsitzenden Mitglied des Kirchenkreisrates übertragen.

## **IV. Veröffentlichung**

Der Haushalt des Kirchenkreises für das Haushaltsjahr 2026 ist öffentlich bekanntzugeben und im Dienstgebäude der Kirchenkreisverwaltung in Schleswig, Norderdomstraße 15, zur Einsichtnahme öffentlich auszulegen\*.

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg

Schleswig, 28.02.2026

Der Kirchenkreisrat

  
Vorsitzender



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

## Finanzverteilung im Haushaltsjahr 2026

<b>I. Finanzverteilmasse nach § 2 Abs. 1 der Finanzsatzung</b>	<b>HH-Jahr 2026</b>	<b>HH-Jahr 2025</b>
1. Kirchensteuerzuweisungen	23.800.000 €	24.747.000 €
2. Clearingabrechnungen	190.000 €	190.000 €
3. Soldatenkirchensteuern	200.000 €	280.000 €
4. Zinserträge aus gemeinsamen Rücklagen	300.000 €	200.000 €
5. Erstattungen Versicherungsleistungen	35.000 €	35.000 €
6. Zuführung Zinsen an gemeinsame Rücklagen	-300.000 €	-200.000 €
7. Zuweisung 0,8% Ziffer 1-3 an Arbeitsst. Klimaschutz	-194.000 €	-200.000 €
8. Planungsreserve für Veränderungen der Einnahmen Ziffer 1-3	0 €	-535.000 €
<b>Verteilmasse gesamt</b>	<b>24.031.000 €</b>	<b>24.517.000 €</b>

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

<b>II.1 Pfarrbesoldung</b> (Deckungsumlage 104.400 Euro/Stelle)		
Brutto-Pfarrkosten für 82 Soll-Stellen	8.560.000 €	9.082.000 €
Abzüglich Erstattungen von Dritten	-375.000 €	-370.000 €
Abzüglich Pfarrlanderträge	-1.050.000 €	-850.000 €
Zuzüglich 5% Verwaltungskostenumlage für Pfarrlanderträge	52.500 €	42.500 €
Zuzüglich Kosten der Pfarrkonvente	8.000 €	8.000 €
Zuzüglich Sachaufwand Vertretungspfarrstellen	21.000 €	21.000 €
Entnahme Rücklage für Erhöhung Deckungsumlage	-98.500 €	-422.000 €
<b>Nettokosten der Pfarrbesoldung</b>	<b>7.118.000 €</b>	<b>7.511.500 €</b>

<b>II.2 Umlagen Landeskirche</b> (Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin u.a.)	<b>70.000 €</b>	<b>50.000 €</b>
---	-----------------	-----------------

<b>II.3 Zuschüsse für besondere Baumaßnahmen</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Siehe Haushaltsbeschluss I. Ziffer 7.		

<b>II.4 Zuführung an die Baurücklage</b>	<b>605.000 €</b>	<b>625.000 €</b>
2,5% der Einnahmen Ziffer I. 1-3		

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

<b>II.6 Aufwendungen für Kindertagesstätten</b>	<b>180.000 €</b>	<b>415.000 €</b>
---	------------------	------------------

<b>II.7 Aufwendungen für die Kirchenkreisverwaltung</b>	<b>4.200.000 €</b>	<b>4.000.000 €</b>
---	--------------------	--------------------

<b>II.8 Aufwendungen für die gemeinsame Mitarbeitendenvertretung</b>	<b>370.000 €</b>	<b>360.000 €</b>
--	------------------	------------------

<b>II.9 Gemeinschaftsprojekte:</b>		
a) „Betriebliches Gesundheitsmanagement“ und b) „Flüchtlingsarbeit/Kirchenasyl“	<b>255.000 €</b>	<b>251.000 €</b>

<b>Summe der Gemeinschaftsaufgaben</b>	<b>12.798.000 €</b>	<b>13.212.500 €</b>
--	---------------------	---------------------

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

Verteilmasse gemäß Ziffer I.	24.031.000 €	24.517.000 €
Abzüglich Aufwand für Gemeinschaftsaufgaben	-12.798.000 €	-13.212.500 €
<b>Verbleibende Verteilmasse</b>	<b>11.233.000 €</b>	<b>11.304.500 €</b>

### IV. Anteile an der verbleibenden Verteilmasse:

<b>Anteil der Kirchengemeinden 67,5%</b>	<b>7.582.275 €</b>	<b>7.630.538 €</b>
<b>Anteil des Kirchenkreises 32,5%</b>	<b>3.650.725 €</b>	<b>3.673.963 €</b>

**Finanzverteilung im Haushaltsjahr 2026  
nach §§ 4 und 5 der Finanzsatzung**

<b>Anteil der Kirchengemeinden:</b>	<b>7.582.275</b>
<b>Verteilung nach Anzahl der Gemeindeglieder (60%)</b>	<b>4.549.365</b>
<b>Abzügl. Sonderzuweisg. nach § 6a FinS</b>	<b>7.582</b>
<b>Abzüglich Grundbedarfsaufstockung nach Sp. 9</b>	<b>54.188</b>
<b>Abzüglich Zuschlag Stadtkirchen</b>	<b>200.000</b>
<b>Verbleiben (Verteilung nach Anzahl GemGI)</b>	<b>2.771.139</b>

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

Kirchengemeinde	Stand GemGI 01.04.2025	Nach Anzahl der GemGI 4.549.365 €	Grundbedarfszuweisung nach § 5 Abs. 1 der Finanzsatzung					Noch zuweisen nach Ver- rechnung mit Spalte 3	Zuschlag Stadt- kirchen	Verbleibender Betrag nach Anzahl GemGI 2.771.139 €	Regel- zuweisung In 2026
			Sachkosten- pauschale incl. BU 11.373 €	Grundbetrag Gottesdienst, Kmusik 11.373 €	Küster- u. Reinigung je 4.500 GemGI 60.658 €	Sekretariat je 9.800 GemGI 60.658 €	Grund- bedarf zus.				
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9	Sp. 10	Sp. 11	Sp. 12
Arnis-Rabenkirchen	584	20.203 €	11.373 €	11.373 €	7.872 €	3.615 €	34.234 €	14.031 €	0 €	12.306 €	46.540 €
Gelting	1.403	48.535 €	11.373 €	11.373 €	18.912 €	8.684 €	50.343 €	1.808 €	0 €	29.564 €	79.907 €
Glücksburg	2.031	70.260 €	11.373 €	11.373 €	27.377 €	12.571 €	62.695 €	0 €	0 €	42.797 €	113.057 €
Magdalenen Nordwestang	4.278	147.992 €	11.373 €	11.373 €	57.666 €	26.479 €	106.892 €	0 €	0 €	90.146 €	238.138 €
Grundhof	2.172	75.138 €	11.373 €	11.373 €	29.278 €	13.444 €	65.468 €	0 €	0 €	45.768 €	120.906 €
Havetoft-Sieverstedt	2.158	74.653 €	11.373 €	11.373 €	29.089 €	13.357 €	65.193 €	0 €	0 €	45.473 €	120.127 €
St. Christ. Ostangeln	5.505	190.439 €	11.373 €	11.373 €	74.205 €	34.074 €	131.026 €	0 €	20.000 €	116.001 €	326.440 €
Munkbrarup	2.002	69.257 €	11.373 €	11.373 €	26.986 €	12.392 €	62.125 €	0 €	0 €	42.186 €	111.443 €
Satrup	2.272	78.597 €	11.373 €	11.373 €	30.626 €	14.063 €	67.435 €	0 €	0 €	47.876 €	126.473 €
Nieharde	5.912	204.519 €	11.373 €	11.373 €	79.691 €	36.593 €	139.031 €	0 €	0 €	124.578 €	329.096 €
Süderbrarup	6.100	211.022 €	11.373 €	11.373 €	82.226 €	37.757 €	142.729 €	0 €	0 €	128.539 €	339.562 €
Toestrup	517	17.885 €	11.373 €	11.373 €	6.969 €	3.200 €	32.916 €	15.031 €	0 €	10.894 €	43.810 €
Angeln-Süd	6.058	209.569 €	11.373 €	11.373 €	81.659 €	37.497 €	141.903 €	0 €	0 €	127.654 €	337.224 €
Adelby-Engelsby	5.698	197.116 €	11.373 €	11.373 €	76.807 €	35.268 €	134.822 €	0 €	0 €	120.068 €	317.184 €
Eggebek-Jörl	4.113	142.284 €	11.373 €	11.373 €	55.442 €	25.458 €	103.646 €	0 €	0 €	86.669 €	228.954 €
Flensburg-Weiche	2.466	85.308 €	11.373 €	11.373 €	33.241 €	15.264 €	71.251 €	0 €	0 €	51.964 €	137.272 €
Fruerlund	2.580	89.252 €	11.373 €	11.373 €	34.777 €	15.969 €	73.493 €	0 €	0 €	54.366 €	143.618 €
Handewitt	4.365	151.002 €	11.373 €	11.373 €	58.838 €	27.018 €	108.603 €	0 €	0 €	91.979 €	242.981 €
Harrislee	3.683	127.409 €	11.373 €	11.373 €	49.645 €	22.796 €	95.189 €	0 €	0 €	77.608 €	205.017 €
Mürwik	4.858	168.057 €	11.373 €	11.373 €	65.484 €	30.069 €	118.300 €	0 €	0 €	102.368 €	270.425 €
Nordh.-Großenw.-Medelby	6.016	208.116 €	11.373 €	11.373 €	81.093 €	37.237 €	141.077 €	0 €	0 €	126.769 €	334.886 €
Oeversee-Jarplund	2.341	80.984 €	11.373 €	11.373 €	31.556 €	14.490 €	68.792 €	0 €	0 €	49.330 €	130.314 €
Paulus	955	33.037 €	11.373 €	11.373 €	12.873 €	5.911 €	41.531 €	8.494 €	0 €	20.124 €	61.655 €

Kirchengemeinde	Stand GemGI 01.04.2025	Nach Anzahl der GemGI 4.549.365 €	Grundbedarfzuweisung nach § 5 Abs. 1 der Finanzsatzung					Noch zuweisen nach Ver- rechnung mit Spalte 3	Zuschlag Stadt- kirchen	Verbleibender Betrag nach Anzahl GemGI 2.771.139 €	Regel- zuweisung In 2026
			Sachkosten- pauschale incl. BU 11.373 €	Grundbetrag Gottesdienst, Kmusik 11.373 €	Küster- u. Reinigung je 4.500 GemGI 60.658 €	Sekretariat je 9.800 GemGI 60.658 €	Grund- bedarf zus.				
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9	Sp. 10	Sp. 11	Sp. 12
St. Gertrud	1.460	50.507 €	11.373 €	11.373 €	19.680 €	9.037 €	51.464 €	957 €	0 €	30.765 €	82.229 €
St. Johannis	2.250	77.836 €	11.373 €	11.373 €	30.329 €	13.927 €	67.003 €	0 €	0 €	47.412 €	125.248 €
St. Jürgen	2.695	93.230 €	11.373 €	11.373 €	36.328 €	16.681 €	75.755 €	0 €	0 €	56.789 €	150.019 €
St. Marien	2.158	74.653 €	11.373 €	11.373 €	29.089 €	13.357 €	65.193 €	0 €	45.000 €	45.473 €	165.127 €
St. Michael	1.811	62.649 €	11.373 €	11.373 €	24.412 €	11.209 €	58.368 €	0 €	0 €	38.161 €	100.811 €
St. Nikolai	1.876	64.898 €	11.373 €	11.373 €	25.288 €	11.612 €	59.646 €	0 €	45.000 €	39.531 €	149.429 €
St. Petri	3.613	124.987 €	11.373 €	11.373 €	48.702 €	22.363 €	93.812 €	0 €	0 €	76.133 €	201.121 €
Tarp	2.567	88.802 €	11.373 €	11.373 €	34.602 €	15.889 €	73.238 €	0 €	0 €	54.092 €	142.894 €
Wallsbüll-Christoph.	793	27.433 €	11.373 €	11.373 €	10.689 €	4.908 €	38.345 €	10.912 €	0 €	16.710 €	55.055 €
Wanderup	1.326	45.871 €	11.373 €	11.373 €	17.874 €	8.207 €	48.828 €	2.957 €	0 €	27.942 €	76.770 €
A-Schw. Jübek-Idstedt	2.174	75.207 €	11.373 €	11.373 €	29.305 €	13.456 €	65.508 €	0 €	0 €	45.811 €	121.018 €
Haddeby	4.309	149.065 €	11.373 €	11.373 €	58.084 €	26.671 €	107.501 €	0 €	0 €	90.799 €	239.864 €
Hollingstedt	1.827	63.203 €	11.373 €	11.373 €	24.627 €	11.308 €	58.682 €	0 €	0 €	38.499 €	101.702 €
Kropp	5.247	181.514 €	11.373 €	11.373 €	70.727 €	32.477 €	125.951 €	0 €	0 €	110.565 €	292.079 €
Schleswig	10.865	375.862 €	11.373 €	11.373 €	146.456 €	67.250 €	236.453 €	0 €	90.000 €	228.948 €	694.809 €
St. Michaelis Schuby	2.238	77.421 €	11.373 €	11.373 €	30.167 €	13.852 €	66.767 €	0 €	0 €	47.159 €	124.580 €
Stapelholm	4.394	152.005 €	11.373 €	11.373 €	59.229 €	27.197 €	109.173 €	0 €	0 €	92.590 €	244.596 €
Treia	1.838	63.583 €	11.373 €	11.373 €	24.776 €	11.377 €	58.899 €	0 €	0 €	38.730 €	102.314 €
<b>Gesamt</b>	<b>131.508</b>	<b>4.549.365 €</b>	<b>466.310 €</b>	<b>466.310 €</b>	<b>1.772.675 €</b>	<b>813.984 €</b>	<b>3.519.279 €</b>	<b>54.188 €</b>	<b>200.000 €</b>	<b>2.771.139 €</b>	<b>7.574.693 €</b>

zzgl. Anstaltsgemeinde Diako  
Anteil der Kirchengemeinden

**7.582 €**

**7.582.275 €**

## Finanzverteilung im Haushaltsjahr 2026

Anteil der Kirchengemeinden	7.582.275 €
Ausgleichszuweisungen für weitere Kirchen	523.177 €
Ausgleichszuweisungen für besondere Aufgaben	740.702 €
Reserve	0 €
<b>Ausgleichszuweisung gesamt</b>	<b>1.263.879 €</b>

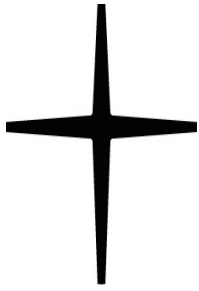
Kirchengemeinde	Stand GemGI 01.04.2025	Regelzuweisung nach Tab. 1	Abzug für Ausgleichszuweisung 1.263.879 €	Verbleibende Regelzuw.	AusglZuweisg für weitere Kirchen 11.373 €	Vorläufige AusglZuweisg f. bes. Aufgaben z.B. Jugendarbeit	Vorläufige Gesamtw.	Geschätzter Finanzbedarf 2026	Geschätzter Fehlbetrag / Überschuss	AusglZuw nach Kürzung um Überschuss	Tatsächl. Gesamtzuweisg. 2026
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9	Sp. 10	Sp. 11	Sp. 12
Arnis-Rabenkirchen	584	46.540 €	5.613 €	40.927 €	11.373 €	0 €	52.300 €	65.000 €	-12.700 €	0 €	52.300 €
Gelting	1.403	79.907 €	13.484 €	66.423 €	0 €	12.500 €	78.923 €	85.000 €	-6.077 €	12.500 €	78.923 €
Glücksburg	2.031	113.057 €	19.519 €	93.538 €	0 €	0 €	93.538 €	65.000 €	28.538 €	0 €	93.538 €
Magdalenen Nordwestang	4.278	238.138 €	41.114 €	197.024 €	45.494 €	37.000 €	279.518 €	310.000 €	-30.482 €	37.000 €	279.518 €
Grundhof	2.172	120.906 €	20.874 €	100.032 €	0 €	13.000 €	113.032 €	115.000 €	-1.968 €	13.000 €	113.032 €
Havetoft-Sieverstedt	2.158	120.127 €	20.740 €	99.387 €	11.373 €	3.500 €	114.261 €	138.000 €	-23.739 €	3.500 €	114.261 €
St. Christ. Ostangeln	5.505	326.440 €	52.907 €	273.534 €	34.120 €	47.500 €	355.154 €	350.000 €	5.154 €	42.346 €	350.000 €
Munkbrarup	2.002	111.443 €	19.241 €	92.202 €	0 €	10.000 €	102.202 €	70.000 €	32.202 €	0 €	92.202 €
Satrup	2.272	126.473 €	21.835 €	104.637 €	0 €	17.000 €	121.637 €	80.000 €	41.637 €	0 €	104.637 €
Nieharde	5.912	329.096 €	56.818 €	272.278 €	56.867 €	19.500 €	348.645 €	510.000 €	-161.355 €	19.500 €	348.645 €
Süderbrarup	6.100	339.562 €	58.625 €	280.937 €	56.867 €	48.500 €	386.304 €	415.000 €	-28.696 €	48.500 €	386.304 €
Toestrup	517	43.810 €	4.969 €	38.841 €	0 €	0 €	38.841 €	36.000 €	2.841 €	0 €	38.841 €
Angeln-Süd	6.058	337.224 €	58.221 €	279.002 €	102.361 €	72.500 €	453.863 €	520.000 €	-66.137 €	72.500 €	453.863 €
Adelby-Engelsby	5.698	317.184 €	54.762 €	262.422 €	11.373 €	11.500 €	285.296 €	242.000 €	43.296 €	0 €	273.796 €
Eggebek-Jörl	4.113	228.954 €	39.529 €	189.425 €	11.373 €	0 €	200.798 €	134.000 €	66.798 €	0 €	200.798 €
Flensburg-Weiche	2.466	137.272 €	23.700 €	113.572 €	0 €	2.000 €	115.572 €	155.000 €	-39.428 €	2.000 €	115.572 €
Fruerlund	2.580	143.618 €	24.796 €	118.822 €	0 €	0 €	118.822 €	106.000 €	12.822 €	0 €	118.822 €
Handewitt	4.365	242.981 €	41.951 €	201.031 €	0 €	5.000 €	206.031 €	190.000 €	16.031 €	0 €	201.031 €
Harrislee	3.683	205.017 €	35.396 €	169.621 €	0 €	24.000 €	193.621 €	188.000 €	5.621 €	18.379 €	188.000 €
Mürwik	4.858	270.425 €	46.689 €	223.736 €	0 €	21.000 €	244.736 €	260.000 €	-15.264 €	21.000 €	244.736 €
Nordh.-Großenw.-Me	6.016	334.886 €	57.818 €	277.068 €	22.747 €	10.000 €	309.815 €	270.000 €	39.815 €	0 €	299.815 €
Oeversee-Jarplund	2.341	130.314 €	22.499 €	107.815 €	11.373 €	0 €	119.189 €	145.000 €	-25.811 €	0 €	119.189 €
Paulus	955	61.655 €	9.178 €	52.477 €	0 €	0 €	52.477 €	80.000 €	-27.523 €	0 €	52.477 €
St. Gertrud	1.460	82.229 €	14.032 €	68.197 €	0 €	0 €	68.197 €	88.000 €	-19.803 €	0 €	68.197 €
St. Johannis	2.250	125.248 €	21.624 €	103.624 €	0 €	5.000 €	108.624 €	122.000 €	-13.376 €	5.000 €	108.624 €

Kirchengemeinde	Stand GemGI 01.04.2025	Regelzuweisung nach Tab. 1	Abzug für Ausgleichszuweisung 1.263.879 €	Verbleibende Regelzuw.	AusglZuweisg für weitere Kirchen 11.373 €	Vorläufige AusglZuweisg f. bes. Aufgaben z.B. Jugendarbeit	Vorläufige Gesamtzuw.	Geschätzter Finanzbedarf 2026	Geschätzter Fehlbetrag / Überschuss	AusglZuw nach Kürzung um Überschuss	Tatsächl. Gesamtzuweisg. 2026
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9	Sp. 10	Sp. 11	Sp. 12
St. Jürgen	2.695	150.019 €	25.901 €	124.119 €	0 €	0 €	124.119 €	182.000 €	-57.881 €	0 €	<b>124.119 €</b>
St. Marien	2.158	165.127 €	20.740 €	144.387 €	0 €	8.000 €	152.387 €	170.000 €	-17.613 €	8.000 €	<b>152.387 €</b>
St. Michael	1.811	100.811 €	17.405 €	83.406 €	0 €	2.000 €	85.406 €	182.000 €	-96.594 €	2.000 €	<b>85.406 €</b>
St. Nikolai	1.876	149.429 €	18.030 €	131.400 €	0 €	12.000 €	143.400 €	100.000 €	43.400 €	0 €	<b>131.400 €</b>
St. Petri	3.613	201.121 €	34.723 €	166.397 €	0 €	2.000 €	168.397 €	160.000 €	8.397 €	0 €	<b>166.397 €</b>
Tarp	2.567	142.894 €	24.671 €	118.224 €	0 €	5.000 €	123.224 €	90.000 €	33.224 €	0 €	<b>118.224 €</b>
Wallsbüll-Christoph.	793	55.055 €	7.621 €	47.433 €	0 €	0 €	47.433 €	51.000 €	-3.567 €	0 €	<b>47.433 €</b>
Wanderup	1.326	76.770 €	12.744 €	64.026 €	0 €	0 €	64.026 €	65.000 €	-974 €	0 €	<b>64.026 €</b>
A-Schw. Jübek-Idstedt	2.174	121.018 €	20.894 €	100.124 €	11.373 €	31.000 €	142.497 €	152.000 €	-9.503 €	31.000 €	<b>142.497 €</b>
Haddeby	4.309	239.864 €	41.412 €	198.452 €	0 €	40.000 €	238.452 €	290.000 €	-51.548 €	40.000 €	<b>238.452 €</b>
Hollingstedt	1.827	101.702 €	17.559 €	84.143 €	22.747 €	0 €	106.890 €	122.000 €	-15.110 €	0 €	<b>106.890 €</b>
Kropp	5.247	292.079 €	50.427 €	241.652 €	22.747 €	103.000 €	367.398 €	375.000 €	-7.602 €	103.000 €	<b>367.398 €</b>
Schleswig	10.865	694.809 €	104.420 €	590.390 €	56.867 €	194.500 €	841.757 €	965.000 €	-123.243 €	194.500 €	<b>841.757 €</b>
St. Michaelis Schuby	2.238	124.580 €	21.509 €	103.072 €	0 €	48.000 €	151.072 €	175.000 €	-23.928 €	48.000 €	<b>151.072 €</b>
Stapelholm	4.394	244.596 €	42.229 €	202.366 €	22.747 €	10.000 €	235.113 €	238.000 €	-2.887 €	10.000 €	<b>235.113 €</b>
Treia	1.838	102.314 €	17.664 €	84.649 €	11.373 €	9.500 €	105.523 €	105.000 €	523 €	8.977 €	<b>105.000 €</b>
Gesamt	131.508	7.574.693 €	1.263.879 €	6.310.814 €	523.177 €	824.500 €	7.658.491 €	8.161.000 €		740.702 €	<b>7.574.693 €</b>
										Anteil Diako	<b>7.582 €</b>
										Reserve Ausgleichszuweisung	<b>0 €</b>
										Zusammen	<b><u>7.582.275 €</u></b>

**Mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsplan 2026**

I. Finanzverteilmasse nach § 2 Abs. 1 der Finanzsatzung	2025	2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
Kirchensteuerzuweisungen	24.747.000 €	23.800.000 €	23.750.000 €	23.600.000 €	23.600.000 €	Gem. landeskirchlicher Finanzplanung sowie eigene Auswertung der Steuerschätzung von November 2025
Clearingabrechnungen	190.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €	
Soldatenkirchensteuern	280.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	
Erstattungen Versicherungsleistungen	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	Vorgabe Klimaschutzgesetz
Zuweisung 0,8% von Ziffer 1- 3 an Arbeitsstelle Klimaschutz	- 200.000 €	- 194.000 €	- 193.000 €	- 192.000 €	- 192.000 €	
Planungsreserve für Veränderungen der Einnahmen oder Ausgaben	-535.000 €					
<b>Verteilmasse gesamt</b>	<b>24.517.000 €</b>	<b>24.031.000 €</b>	<b>23.982.000 €</b>	<b>23.833.000 €</b>	<b>23.833.000 €</b>	
<b>II. Abzug für Gemeinschaftsaufgaben nach § 2 Abs. 3 und § 3 der Finanzsatzung</b>						
Aufwendungen für den Pfarrdienst	7.511.500 €	7.118.000 €	7.118.000 €	7.118.000 €	7.118.000 €	ab 2026 = 82 Pfarrstellen/ Kompensation Umlageerhöhung durch Rücklagenentnahme
Umlagen Landeskirche (Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin u. a.)	50.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	
Zuschüsse für besondere Baumaßnahmen (aus lfd. Mitteln)	- €	- €	- €	- €	- €	Siehe Haushaltsbeschluss I. Ziffer 7.
Zuführung an die Rücklagen	625.000 €	605.000 €	604.000 €	600.000 €	600.000 €	2,5 % der Einnahmen Ziffer I. 1-3
Aufwendungen für die Kindertagesstättenarbeit	415.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	
Aufwendungen für die Kirchenkreisverwaltung	4.000.000 €	4.200.000 €	4.200.000 €	4.200.000 €	4.200.000 €	
Aufwendungen für die gemeinsame Mitarbeitervertretung	360.000 €	370.000 €	380.000 €	390.000 €	400.000 €	
Gemeinschaftsprojekte	251.000 €	255.000 €	260.000 €	265.000 €	270.000 €	
<b>Summe der Gemeinschaftsaufgaben</b>	<b>13.212.500 €</b>	<b>12.798.000 €</b>	<b>12.812.000 €</b>	<b>12.823.000 €</b>	<b>12.838.000 €</b>	
<b>III. Verbleibende Verteilmasse nach § 2 Abs. 3 der Finanzsatzung</b>						
Verteilmasse gemäß Ziffer I.	24.517.000 €	24.031.000 €	23.982.000 €	23.833.000 €	23.833.000 €	
Abzüglich Aufwand für Gemeinschaftsaufgaben	- 13.212.500 €	- 12.798.000 €	- 12.812.000 €	- 12.823.000 €	- 12.838.000 €	
<b>100% verbleibende Verteilmasse</b>	<b>11.304.500 €</b>	<b>11.233.000 €</b>	<b>11.170.000 €</b>	<b>11.010.000 €</b>	<b>10.995.000 €</b>	
<b>IV. Anteile der Körperschaften an der verbleibenden Verteilmasse nach § 2 Abs. 4 der Finanzsatzung</b>						
Anteil der Kirchengemeinden 67,5 % der verbleibenden Verteilmasse	7.630.538 €	7.582.275 €	7.539.750 €	7.431.750 €	7.421.625 €	
Anteil des Kirchenkreises 32,5 % der verbleibenden Verteilmasse	3.673.963 €	3.650.725 €	3.630.250 €	3.578.250 €	3.573.375 €	

Stand: 22.01.2026



Evangelisch-Lutherischer  
Kirchenkreis Schleswig-Flensburg  
Nordkirche

# **Ergebnisplan**

**Haushaltsjahr  
2026**

# Ergebnisplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg  
Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

14. Januar 2026 / 15:31  
GHI / Seite: 1

Beschreibung	Plan 2026	Plan Vorjahr 2025	Ergebnis VVJ 2024
<b>1. Erträge aus kirchlich/diak. Tätigkeit</b>	<b>555.200</b>	<b>588.000</b>	<b>527.568,81</b>
401-405 Gebühren, Entgelte, Beitr., Verkaufserl.	26.300	24.600	26.665,25
40221 TB nicht ki.Bildungsarb.(USt) steuerpflichtig			90,00
40223 TB Freizeit n.kirchl. 19%	800		2.761,60
40232 TB Kurse, Seminare (Ust. Bef)	2.000	2.000	1.770,00
40234 TB Freizeit (Ust. Bef.)	1.100	200	1.595,00
40414 Kirchenregistergebühren nicht steuerbar	5.000	5.000	1.882,00
40521 Erlöse aus Warenverkauf 19%			1.183,00
40551 Erlöse Speisen und Getränke 19%			44,12
50001 Erträge & Entschädigung aus Windpark	17.400	17.400	17.339,53
406-408 Erträge aus Grundvermögen und Rechten	153.900	193.400	138.861,40
40613 Mieterlöse Betriebsgebäude steuerfrei	94.900	134.600	94.695,19
40621 Erlöse Dienstwohnungsvergütung	10.000	9.500	24.803,85
40623 Mieterlöse Fremdvermietung	37.500	37.500	
40627 Mieterlöse Standgebühren/Mobilfunk st.frei			2.988,00
40631 Erlöse a. Stellplatzvermietung 19%		300	234,00
40700 Erlöse Betriebskostenvorausz.	2.500	2.500	5.520,00
40730 Erlöse Schönheitskostenpausch.	1.400	1.400	3.051,36
40823 Pachterlöse steuerfrei	7.600	7.600	7.569,00
47 Erträge aus Verwaltungsleistungen	375.000	370.000	362.042,16
47114 Ertr.innerki.Erst.v.Leistg. nicht steuerbar	375.000	370.000	362.042,16
<b>2. Erträge aus Kirchensteuern u. Zuweis.</b>	<b>41.015.300</b>	<b>42.134.100</b>	<b>42.458.476,15</b>
441+442 Schlüsselzuweisungen	41.015.300	42.134.100	42.458.476,15
44110 Allg.Zuweisg.von der NK	24.190.000	25.217.000	25.376.065,57
44200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD	15.585.300	15.798.100	15.574.869,28
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	190.000	269.000	657.541,30
44240 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchengmd.	1.050.000	850.000	850.000,00
<b>3. Zuschüsse von Dritten</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500</b>	<b>17.000,00</b>
45 Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich		12.500	17.000,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden		1.000	
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten		11.500	17.000,00
<b>4. Kollekten und Spenden</b>	<b>700</b>	<b>2.500</b>	<b>2.010,25</b>
46 Spende, Kollekten, Erbschaften	700	2.500	2.010,25
46100 Allgemeine Spenden	700	2.500	1.203,90
46300 Kollekten			806,35
<b>5. Bestandsveränderungen, aktiv. Eigenl.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.600,00</b>
491+492 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			241.600,00
49112 Ertr.Auflösg.SoPo zwgeb.Spende			1.600,00
49300 Ertr.Auflösg.SoPo Treuhandverm			240.000,00
<b>7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge</b>	<b>5.590.000</b>	<b>4.643.200</b>	<b>5.363.220,17</b>
501 Erträge aus früheren Haushaltsjahren	40.000	40.000	470.830,05
50191 Sonst.Ertr.frühere Geschäftsj.(steuerpfl.19%)	20.000	20.000	16.951,12
50193 Sonst.Ertr.frühere Geschäftsj. (steuerfrei)			-532,91
50194 Sonst.Ertr.frühere Geschäftsj. (nicht steuerbar)	20.000	20.000	454.411,84

# Ergebnisplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg  
Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

14. Januar 2026 / 15:31  
GHI / Seite: 2

Beschreibung	Plan 2026	Plan Vorjahr 2025	Ergebnis VVJ 2024
502, 504-509, 58 Übrige betriebliche Erträge	5.550.000	4.603.200	4.892.390,12
50514 Ertr.Personalkostenerstattg. (nicht steuerbar)	446.700	216.500	339.215,56
50531 Ertr. Sachkostenerstattungen (steuerpflichtig 19%)	12.500	13.000	29.171,59
50533 Ertr. Sachkostenerstattungen (steuerfrei)			4,50
50534 Ertr. Sachkostenerstattungen (nicht steuerbar)	5.090.300	4.373.200	2.877.650,04
50700 Schadenersatzleistung Dritter			3.012,69
50910 Ertr.a.d.Förd.v.Investitionen			1.643.000,00
50950 Erträge aus Kassendiff.	500	500	335,74
<b>8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge</b>	<b>47.161.200</b>	<b>47.380.300</b>	<b>48.609.875,38</b>
<b>9. Personalaufwendungen</b>	<b>16.782.800</b>	<b>16.526.100</b>	<b>14.684.468,89</b>
61 Löhne und Gehälter	14.714.000	14.825.100	13.240.651,82
61010 Personalaufw.Pastorinnen/Past.			12.000,00
61011 Bezüge Pastorinnen u. Pastoren	8.047.300	8.809.000	7.688.260,98
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	6.654.200	6.003.600	5.529.976,54
61053 Personenbezogener Sachaufwand	10.000	10.000	5.090,00
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.			902,05
61076 Aufw.ehrenamtl.Tät.b. 840,--	2.500	2.500	2.800,00
61079 Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch.			975,00
61099 manuelle Aushilfen			647,25
62-63 Soz. Abgaben, Altersversorg., Unterstütz.	1.897.000	1.625.100	1.361.568,57
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	1.519.100	1.221.300	1.069.212,58
62174 Aushilfen			416,39
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	10.000	10.000	
63630 VBL	367.900	393.800	291.939,60
64 Sonstige Personalkosten	171.800	75.900	82.248,50
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	1.000	1.000	862,09
64600 Aus- und Fortbildung	167.100	74.400	74.045,31
64800 Personalbeschaffungskosten			621,18
64900 Andere freiwillige Leistungen	3.700	500	6.719,92
<b>10. Aufwend. aus Kirchensteuern u.Zuweis.</b>	<b>27.263.400</b>	<b>27.343.300</b>	<b>31.210.805,62</b>
66 Zuweisungen an andere kirchl. Bereiche	27.263.400	27.343.300	31.210.805,62
66120 Allg.Zuweisg.an Kirchenkreis	6.206.200	6.245.800	5.983.520,56
66140 Allg.Zuweisg.a.Kirchengmd.	7.582.300	7.630.500	7.310.182,89
66220 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchenkreis	12.827.000	12.787.500	13.968.304,60
66240 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchengmd.	500.000	500.000	1.709.633,33
66300 Zuw.an selbst.Di.,Werk.,Eintr.	147.900	179.500	84.733,37
66400 Zuw.an Sonst.im kirchl.Bereich			2.154.430,87
<b>11. Zuschüsse an Dritte</b>	<b>112.000</b>	<b>120.600</b>	<b>114.493,25</b>
67 Zuschüsse u.Zuwendungen an den nicht kirchl. Bereich	112.000	120.600	114.493,25
67200 Zuschüsse an sonstige Dritte	2.000	2.000	1.158,77
67300 Zuwendungen an Dritte	110.000	118.600	113.334,48
<b>12. Sach- und Dienstaufwendungen</b>	<b>4.519.000</b>	<b>3.739.500</b>	<b>2.668.375,18</b>
60 Materialaufwand			122,10
60100 Verpflegung			122,10
69 Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistg.	2.857.900	2.274.300	1.406.976,29
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	2.857.900	2.274.300	1.406.976,29
70 Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	1.409.800	1.337.200	1.142.623,09
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	100		109,41
70300 Geschäftsaufwand	234.600	262.200	223.823,22
70390 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.000	34.000	4.569,80
70400 Kommunikationskosten	29.000	29.700	20.589,54

# Ergebnisplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg  
Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

14. Januar 2026 / 15:31  
GHI / Seite: 3

Beschreibung	Plan 2026	Plan Vorjahr 2025	Ergebnis VVJ 2024
70 Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	1.409.800	1.337.200	1.142.623,09
70500 Reisekosten	57.900	58.400	53.925,04
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	483.400	376.900	369.468,10
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	38.300	40.700	43.710,43
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	31.300	29.300	35.400,64
70850 Aufwendungen für Betreuung	3.500	3.500	3.708,98
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	86.800	56.000	109.285,10
70920 Honorare (außer für Betreuung)	272.600	302.600	232.837,07
70950 Mitgliedsbeiträge	1.700	1.700	1.739,71
70990 And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	166.600	142.200	43.456,05
711 Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	24.500	20.000	30.865,36
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	24.500	20.000	30.865,36
712 Instandhaltung von Sachanlagegütern	226.800	108.000	87.788,34
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	3.300	3.300	5.567,54
71220 Instandhaltung Gebäude	209.200	89.200	72.658,61
71240 Instandhaltung BGA	800	2.000	
71250 Instandhaltung Fahrzeuge	13.500	13.500	9.562,19
<b>13. Abschreibungen und Wertkorrekturen</b>	<b>137.400</b>	<b>203.600</b>	<b>172.507,82</b>
65 Abschreibungen Sachanlagen(u.immater.Vermögensgegenst.)	137.400	203.600	171.890,38
65100 Abschreib.a.immat.Verm.	10.000	52.500	8.447,13
65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.	64.700	78.200	78.182,00
65230 Abschreib.techn.Anl.u.Masch.	3.300	3.000	2.409,74
65240 Abschreib. BGA	17.700	18.000	13.673,14
65250 Abschreib. Fuhrpark	14.400	21.000	19.886,00
65260 Abschreib.lit.u.Kunstgegenst.	100	100	33,00
65290 Abschreib. GWG	27.200	30.800	49.259,37
73 Abschreibung Forderungen (u.sonstige Vermögensgegenst.)			617,44
73110 Abschreibungen auf Forderungen			617,44
<b>14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen</b>	<b>364.000</b>	<b>346.700</b>	<b>556.765,72</b>
74 Zuführung zu Sonderposten	79.500	79.500	245.279,29
74100 Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	2.500	2.500	1.961,25
74500 Zuf. SoPo Treuhandvermögen	77.000	77.000	243.318,04
72 Abgaben, Besitz-u.Verkehrssteuern, Versicherg.	12.100	12.300	9.015,51
72100 Abgaben und Gebühren	11.600	11.600	8.564,16
72200 Versicherungen	500	700	451,35
751 Mieten und Pachten	161.900	125.400	142.782,50
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	161.900	125.400	142.782,50
752 Betriebs- und Energiekosten	104.500	123.500	108.886,57
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	104.500	123.500	108.886,57
753 Aufwendungen f. frühere Haushaltsjahre			49.943,69
75300 Aufw.f.frühere Haushaltsjahre			49.943,69
754 Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen			2,00
75420 Buchwert bei Verkauf mit Verlust			2,00
755-759, 78 Weitere betriebliche Aufwendungen	6.000	6.000	856,16
75950 Aufwendungen für Kassendifferenzen	500	500	356,16
75970 Verfügungsmittel	5.500	5.500	500,00
<b>15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen</b>	<b>49.178.600</b>	<b>48.279.800</b>	<b>49.407.416,48</b>
<b>16. Ergebnis d. gewöhnlichen kirchl.Geschäftstätigk.</b>	<b>-2.017.400</b>	<b>-899.500</b>	<b>-797.541,10</b>
<b>17. Finanzerträge</b>	<b>542.400</b>	<b>442.400</b>	<b>1.003.580,35</b>
55 Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen	8.400	8.400	548.681,58
55100 Erträge aus Beteiligungen	8.400	8.400	4.416,00

# Ergebnisplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg  
Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

14. Januar 2026 / 15:31  
GHI / Seite: 4

Beschreibung	Plan 2026	Plan Vorjahr 2025	Ergebnis VVJ 2024
55 Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen	8.400	8.400	548.681,58
55900 Ertr.a. sonst.Finanzanlagen			544.265,58
56 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	534.000	434.000	454.898,77
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	534.000	434.000	454.898,77
<b>18. Finanzaufwendungen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>26,19</b>
77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	500	26,19
77100 Kurzfristige Zinsaufwendungen	500	500	26,19
<b>19. Finanzergebnis</b>	<b>541.900</b>	<b>441.900</b>	<b>1.003.554,16</b>
<b>20. Jahresergebnis vor Steuern</b>	<b>-1.475.500</b>	<b>-457.600</b>	<b>206.013,06</b>
<b>21. Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag</b>			
<b>22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-1.475.500</b>	<b>-457.600</b>	<b>206.013,06</b>
Ergebnisverwendung (optional)	1.475.500	457.600	-508.893,05
<b>23. Zuführungen an Rücklagen</b>	<b>-1.054.500</b>	<b>-1.511.900</b>	<b>-3.345.041,23</b>
83300 Zuführung zu Rücklagen	-1.054.500	-1.511.900	-3.345.041,23
<b>24. Entnahme aus Rücklagen</b>	<b>2.530.000</b>	<b>1.969.500</b>	<b>2.836.148,18</b>
83100 Entnahme aus Rücklagen	2.530.000	1.969.500	2.836.148,18
<b>25. Reduzierung Stammkapital AFA Gebäude</b>			
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-302.879,99</b>

# HH-Plan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg  
Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

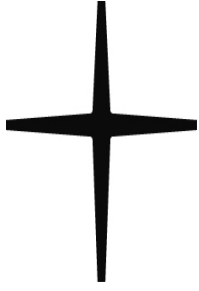
8. Januar 2026 / 16:04  
GHI / Seite: 1

## Kostenstelle 920000 Deckung des allgemeinen Haushaltsbedarfs Rtr 90

Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
<b>Erträge</b>	<b>24.525.000</b>	<b>25.452.000</b>	<b>27.387.809,66</b>
44110 Allg.Zuweisg.von der NK	24.190.000	25.217.000	25.376.065,57
50534 Ertr. Sachkostenerstattungen (nicht steuerbar)	35.000	35.000	48.141,82
50910 Ertr.a.d.Förd.v.Investitionen			1.643.000,00
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	300.000	200.000	320.602,27
<b>Aufwendungen</b>	<b>23.620.000</b>	<b>24.092.000</b>	<b>28.638.536,34</b>
66120 Allg.Zuweisg.an Kirchenkreis	3.650.700	3.674.000	3.519.717,98
66140 Allg.Zuweisg.a.Kirchengmd.	7.582.300	7.630.500	7.310.182,89
66220 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchenkreis	12.387.000	12.787.500	13.968.304,60
66240 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchengmd.			1.685.900,00
66400 Zuw.an Sonst.im kirchl.Bereich			2.154.430,87
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>905.000</b>	<b>1.360.000</b>	<b>-1.250.726,68</b>
<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>905.000</b>	<b>1.360.000</b>	<b>-1.250.726,68</b>
83100 Entnahme aus Rücklagen			-2.215.730,58
83300 Zuführung zu Rücklagen	905.000	1.360.000	965.003,90
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Sachkonto Planbemerkungen

44110 Allg.Zuweisg.von der NK  
23.800.000 € Kirchensteuerzuweisungen  
190.000 € Clearingabrechnungen  
200.000 € Soldatenkirchensteuern  
66220 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchenkreis  
7.118.000 € Zweckgebundene Zuweisung Pfarrbesoldung  
180.000 € Zweckgebundene Zuweisung Kita-Werk  
4.200.000 € Zweckgebundene Zuweisung Kirchenkreisverwaltung  
70.000 € Landeskirchliche Umlage  
370.000 € Zweckgebundene Zuweisung Mitarbeitervertretung  
194.000 € Zweckgebundene Zuweisung Klimaschutz  
175.000 € Zweckgebundene Zuweisung Betriebliches Gesundheitsmanagement  
80.000 € Zweckgebundene Zuweisung Flüchtlingsarbeit / Kirchenasyl  
83300 Zuführung zu Rücklagen  
300.000 € Zuführung Zinsen an Rücklagen  
605.000 € Zuführung an die Baurücklage



Evangelisch-Lutherischer  
Kirchenkreis Schleswig-Flensburg  
Nordkirche

# **Kirchenkreis**

**RTR 91**

**Haushaltsplan nach Kostenstellen  
2026**

# Kostenstellenübersicht für HHPL

000100 KK Schleswig-Flensburg  
 Budget HHP2026 02  
 Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

15. Januar 2026 / 10:17  
 GHI / Seite: 1

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
021000	Allgem. kirchenmusikalischer Dienst		419.900,00	-419.900,00		-419.900,00
023000	Posaunenchor	2.000,00	5.500,00	-3.500,00		-3.500,00
026000	Orgelunterricht	2.000,00	3.500,00	-1.500,00		-1.500,00
039000	Stadtpfarramt Flensburg		13.000,00	-13.000,00		-13.000,00
039001	Stadtpfarramt Schleswig	84.400,00	97.400,00	-13.000,00		-13.000,00
039002	Gemeindemanagement	191.800,00	197.800,00	-6.000,00		-6.000,00
039003	Beauftragte für gemeindebezogene Dienste		5.900,00	-5.900,00		-5.900,00
042000	Konfirmandenunterricht	10.500,00	11.000,00	-500,00		-500,00
051000	Religionsunterricht an allgemeinbildenden Schulen		500,00	-500,00		-500,00
141001	Krankenhausseelsorge St. Franziskus Flensburg		4.500,00	-4.500,00		-4.500,00
141002	Krankenhausseelsorge Helios Schleswig 1.	2.500,00	5.000,00	-2.500,00		-2.500,00
141003	Krankenhausseelsorge Helios Schleswig 2.	2.500,00	5.000,00	-2.500,00		-2.500,00
142000	Seelsorge an Blinden, Sprach- und Gehörgeschädigte	400,00	7.900,00	-7.500,00		-7.500,00
194000	Notfallseelsorge		3.500,00	-3.500,00		-3.500,00
199000	Motorradseelsorge (Mogo Flensburg)	200,00	3.700,00	-3.500,00		-3.500,00
313000	Bewahrung der Schöpfung (Klimaschutz)	190.000,00	776.900,00	-586.900,00	-586.900,00	
313001	Bewahrung der Schöpfung Zuschüsse f. Mitarbeiter		50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
411000	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	7.500,00	418.100,00	-410.600,00		-410.600,00
710000	Kirchenkreissynode und Ausschüsse		12.000,00	-12.000,00		-12.000,00
720000	Kirchenkreisrat und pröpstliches Amt		592.400,00	-592.400,00		-592.400,00

# Kostenstellenübersicht für HHPL

000100 KK Schleswig-Flensburg  
Budget HHP2026 02  
Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

15. Januar 2026 / 10:17  
GHI / Seite: 2

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
720001	Personal- und Organisationsberatung	111.000,00	252.000,00	-141.000,00	-111.000,00	-30.000,00
720002	Präventionsarbeit	71.600,00	145.400,00	-73.800,00		-73.800,00
720003	Projekt Digitalisierung im Kirchenkreis		311.700,00	-311.700,00	-311.700,00	
720004	Gesundheitsvorsorge	175.000,00	175.000,00			
860000	Pfarrlandfond	25.000,00	25.000,00			
870000	Beteiligungen	5.400,00		5.400,00		5.400,00
920001	Deckung des allgemeinen Haushaltsbedarfs Rtr 91	3.873.700,00	3.075.000,00	798.700,00	-1.005.900,00	1.804.600,00
929000	Förderung anderer kirchlicher Projekte		203.400,00	-203.400,00		-203.400,00
	<b>Gesamt</b>	<b>4.755.500,00</b>	<b>6.821.000,00</b>	<b>-2.065.500,00</b>	<b>-2.065.500,00</b>	

# HH-Plan nach Kostenstellen

15. Januar 2026 / 10:52

GHI / Seite: 1

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg

Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

## Kostenstelle 021000 Allgem. kirchenmusikalischer Dienst

Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
<b>Erträge</b>		<b>10.000</b>	<b>90,00</b>
40221 TB nicht ki.Bildungsarb.(USt) steuerpflichtig			90,00
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten		10.000	
<b>Aufwendungen</b>	<b>419.900</b>	<b>425.700</b>	<b>357.202,93</b>
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	321.700	305.600	275.458,47
61074 Aufw.Aushilfen,nicht Stell.pl.			902,05
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	73.500	65.600	48.501,01
62174 Aushilfen			416,39
63630 VBL	17.800	16.700	14.498,65
64600 Aus- und Fortbildung	500	500	
64800 Personalbeschaffungskosten			621,18
65240 Abschreib. BGA	400	1.300	321,23
65290 Abschreib. GWG	500	500	598,00
66300 Zuw.an selbst.Di.,Werk.,Einr.			12.850,00
70300 Geschäftsaufwand	1.000	1.000	
70390 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000	31.000	1.018,90
70400 Kommunikationskosten	600	600	777,17
70500 Reisekosten	1.600	1.600	892,50
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	300	300	
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit			11,88
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	500	500	335,50
70920 Honorare (außer für Betreuung)	500	500	
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>-419.900</b>	<b>-415.700</b>	<b>-357.112,93</b>
<b>Ergebnisverwendung</b>			<b>-12.850,00</b>
83100 Entnahme aus Rücklagen			-12.850,00
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>-419.900</b>	<b>-415.700</b>	<b>-344.262,93</b>

### Sachkonto Planbemerkungen

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Personalkosten für die drei Kreiskantoren sowie für die Populärmusik

70390 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Sachkosten für die Populärmusik

# HH-Plan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg  
 Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

15. Januar 2026 / 10:52  
 GHI / Seite: 2

## Kostenstelle 023000 Posaunenchöre

Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
<b>Erträge</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>2.633,35</b>
40223 TB Freizeit n.kirchl. 19%	800		1.410,00
40234 TB Freizeit (Ust. Bef.)	700		1.140,00
46100 Allgemeine Spenden	500	500	
46300 Kollekten			83,35
<b>Aufwendungen</b>	<b>5.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.021,95</b>
70300 Geschäftsaufwand	500	500	22,97
70850 Aufwendungen für Betreuung	3.000	3.000	3.708,98
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	500	500	
70920 Honorare (außer für Betreuung)	1.500		290,00
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.388,60</b>
<b>Ergebnisverwendung</b>			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.388,60</b>

# HH-Plan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg  
Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

15. Januar 2026 / 10:52  
GHI / Seite: 3

## Kostenstelle 026000 Orgelunterricht

Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
<b>Erträge</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.770,00</b>
40232 TB Kurse, Seminare (Ust. Bef)	2.000	2.000	1.770,00
<b>Aufwendungen</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>193,00</b>
70300 Geschäftsaufwand	2.000	2.000	38,20
70500 Reisekosten	1.500	1.500	154,80
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>1.577,00</b>
<b>Ergebnisverwendung</b>			<b>1.577,00</b>
83300 Zuführung zu Rücklagen			1.577,00
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>

# HH-Plan nach Kostenstellen

15. Januar 2026 / 10:52

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg

GHI / Seite: 4

Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

## Kostenstelle 039000 Stadtpfarramt Flensburg

Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
<b>Erträge</b>			<b>1.600,00</b>
49112 Ertr.Auflösg.SoPo zwgeb.Spende			1.600,00
<b>Aufwendungen</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>10.090,51</b>
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	1.100		
61079 Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch.			500,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	200		
63630 VBL	100		
64900 Andere freiwillige Leistungen			341,85
65240 Abschreib. BGA	500	500	1.419,00
65290 Abschreib. GWG	500	500	
67300 Zuwendungen an Dritte			1.600,00
70300 Geschäftsaufwand	3.800	3.800	3.236,89
70400 Kommunikationskosten	500	500	249,61
70500 Reisekosten	1.000	1.000	505,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	800	1.000	255,93
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.500	
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	500	1.000	79,66
70920 Honorare (außer für Betreuung)	800	1.000	357,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	2.000	2.000	1.420,00
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	200	200	125,57
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-8.490,51</b>
<b>Ergebnisverwendung</b>			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-8.490,51</b>

# HH-Plan nach Kostenstellen

15. Januar 2026 / 10:52

GHI / Seite: 5

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg

Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

## Kostenstelle 039001 Stadtpfarramt Schleswig

Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
<b>Erträge</b>	<b>84.400</b>	<b>81.200</b>	<b>85.322,87</b>
40223 TB Freizeit n.kirchl. 19%			1.299,60
45150 Zuschüsse von Gemeinden		1.000	
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten		1.500	6.000,00
46100 Allgemeine Spenden			863,90
50514 Ertr.Personalkostenerstattg. (nicht steuerbar)	84.400	78.700	76.638,58
50531 Ertr. Sachkostenerstattungen (steuerpflichtig 19%)			196,79
50534 Ertr. Sachkostenerstattungen (nicht steuerbar)			324,00
<b>Aufwendungen</b>	<b>97.400</b>	<b>94.200</b>	<b>92.524,83</b>
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	65.800	62.000	60.946,95
61076 Aufw.ehrenamtl.Tät.b. 840,--			280,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	15.000	13.300	12.522,10
63630 VBL	3.600	3.400	3.169,53
64900 Andere freiwillige Leistungen			9,90
70300 Geschäftsaufwand	4.000	8.000	1.142,21
70400 Kommunikationskosten	300	300	78,54
70500 Reisekosten	500	500	205,10
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.000	1.000	978,21
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	5.600	3.000	6.344,77
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	500	500	838,16
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.			1.874,00
70920 Honorare (außer für Betreuung)	500	2.000	1.731,63
72200 Versicherungen		200	
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	600		2.403,73
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-7.201,96</b>
<b>Ergebnisverwendung</b>			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-7.201,96</b>

### Sachkonto Planbemerkungen

50514 Ertr.Personalkostenerstattg. (nicht steuerbar)  
Zuweisung der Personalkosten aus dem Pfarrdienst

# HH-Plan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg  
Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

15. Januar 2026 / 10:52  
GHI / Seite: 6

## Kostenstelle 039002 Gemeindemanagement

Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
<b>Erträge</b>	<b>191.800</b>	<b>72.800</b>	<b>59.838,80</b>
50514 Ertr.Personalkostenerstattg. (nicht steuerbar)	191.800	72.800	59.838,80
<b>Aufwendungen</b>	<b>197.800</b>	<b>78.800</b>	<b>61.503,97</b>
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	149.400	57.400	47.089,96
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	34.100	12.300	10.229,69
63630 VBL	8.300	3.100	2.519,15
65290 Abschreib. GWG			378,00
70300 Geschäftsaufwand	2.000	5.000	250,75
70400 Kommunikationskosten	500	500	30,72
70500 Reisekosten	2.000		776,70
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	500	500	229,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	500		
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	500		
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.665,17</b>
<b>Ergebnisverwendung</b>			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.665,17</b>

### Sachkonto Planbemerkungen

50514 Ertr.Personalkostenerstattg. (nicht steuerbar)  
Zuweisung der Personalkosten aus dem Pfarrdienst

# HH-Plan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg  
Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

15. Januar 2026 / 10:52  
GHI / Seite: 7

## Kostenstelle 039003 Beauftragte für gemeindebezogene Dienste

Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
<b>Erträge</b>			
<b>Aufwendungen</b>	<b>5.900</b>	<b>5.700</b>	<b>5.226,35</b>
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	4.600	4.500	4.128,20
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	1.100	1.000	884,69
63630 VBL	200	200	213,46
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.226,35</b>
<b>Ergebnisverwendung</b>			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.226,35</b>

# HH-Plan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg  
Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

15. Januar 2026 / 10:52  
GHI / Seite: 8

## Kostenstelle 042000 Konfirmandenunterricht

Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
<b>Erträge</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.265,94</b>
50514 Ertr.Personalkostenerstattg. (nicht steuerbar)	10.500	10.500	10.265,94
<b>Aufwendungen</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>10.265,94</b>
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	8.200	8.200	8.147,11
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	1.800	1.800	1.693,84
63630 VBL	500	500	424,99
70300 Geschäftsaufwand	500	500	
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnisverwendung</b>			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>

### Sachkonto Planbemerkungen

50514 Ertr.Personalkostenerstattg. (nicht steuerbar)  
Zuweisung der Personalkosten aus dem Pfarrdienst

# HH-Plan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg  
Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

15. Januar 2026 / 10:52  
GHI / Seite: 9

## Kostenstelle 051000 Religionsunterricht an allgemeinbildenden Schulen

Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
<b>Erträge</b>			
<b>Aufwendungen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
70300 Geschäftsaufwand	500	500	
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnisverwendung</b>			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>

# HH-Plan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg  
Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

15. Januar 2026 / 10:52  
GHI / Seite: 10

## Kostenstelle 141001 Krankenhauseelsorge St. Franziskus Flensburg

Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
<b>Erträge</b>			
<b>Aufwendungen</b>	<b>4.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.048,86</b>
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	2.000	800	1.384,85
61099 manuelle Aushilfen			647,25
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	400	200	341,16
63630 VBL	100	100	
64600 Aus- und Fortbildung	200	200	175,00
70300 Geschäftsaufwand	1.200	1.200	197,90
70400 Kommunikationskosten	100	200	
70500 Reisekosten	500	800	302,70
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.048,86</b>
<b>Ergebnisverwendung</b>			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.048,86</b>

# HH-Plan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg  
Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

15. Januar 2026 / 10:52  
GHI / Seite: 11

## Kostenstelle 141002 Krankenhauseelsorge Helios Schleswig 1.

Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
<b>Erträge</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500,00</b>
50534 Ertr. Sachkostenerstattungen (nicht steuerbar)	2.500	2.500	2.500,00
<b>Aufwendungen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.800,97</b>
64900 Andere freiwillige Leistungen			117,50
70300 Geschäftsaufwand	3.600	3.600	349,80
70400 Kommunikationskosten	300	300	179,88
70500 Reisekosten	900	900	951,30
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	200	200	202,49
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>699,03</b>
<b>Ergebnisverwendung</b>			<b>699,03</b>
83300 Zuführung zu Rücklagen			699,03
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>

# HH-Plan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg  
Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

15. Januar 2026 / 10:52  
GHI / Seite: 12

## Kostenstelle 141003 Krankenhauseelsorge Helios Schleswig 2.

Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
<b>Erträge</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500,00</b>
50534 Ertr. Sachkostenerstattungen (nicht steuerbar)	2.500	2.500	2.500,00
<b>Aufwendungen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.248,64</b>
64600 Aus- und Fortbildung	200	200	60,00
64900 Andere freiwillige Leistungen			132,58
67300 Zuwendungen an Dritte	300	300	
70300 Geschäftsaufwand	3.400	3.400	1.195,71
70400 Kommunikationskosten	500	500	478,20
70500 Reisekosten	600	600	339,30
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf			42,85
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>251,36</b>
<b>Ergebnisverwendung</b>			<b>251,36</b>
83300 Zuführung zu Rücklagen			251,36
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>

# HH-Plan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg  
 Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

15. Januar 2026 / 10:52  
 GHI / Seite: 13

## Kostenstelle 142000 Seelsorge an Blinden, Sprach- und Gehörgeschädigte

Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
<b>Erträge</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>1.178,00</b>
40234 TB Freizeit (Ust. Bef.)	400	200	455,00
46300 Kollekten			723,00
<b>Aufwendungen</b>	<b>7.900</b>	<b>7.500</b>	<b>7.220,93</b>
60100 Verpflegung			48,35
61076 Aufw.ehrenamtl.Tät.b. 840,--	2.500	2.500	2.520,00
64900 Andere freiwillige Leistungen			165,83
65290 Abschreib. GWG			576,98
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	100		109,41
70300 Geschäftsaufwand	2.000	2.200	1.463,15
70500 Reisekosten	1.000	500	702,95
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	300	300	414,26
70850 Aufwendungen für Betreuung	500	500	
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	300	300	20,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	1.200	1.200	1.200,00
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.300</b>	<b>-6.042,93</b>
<b>Ergebnisverwendung</b>			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.300</b>	<b>-6.042,93</b>

# HH-Plan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg  
Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

15. Januar 2026 / 10:52  
GHI / Seite: 14

## Kostenstelle 194000 Notfallseelsorge

Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
<b>Erträge</b>			
<b>Aufwendungen</b>	<b>3.500</b>	<b>6.500</b>	<b>2.245,15</b>
60100 Verpflegung			73,75
64600 Aus- und Fortbildung	1.500	2.500	660,00
64900 Andere freiwillige Leistungen	700		660,41
65290 Abschreib. GWG		500	
67300 Zuwendungen an Dritte		200	
70300 Geschäftsaufwand	500	1.700	252,22
70400 Kommunikationskosten	600	1.400	553,47
70500 Reisekosten	200	200	45,30
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>-3.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-2.245,15</b>
<b>Ergebnisverwendung</b>			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>-3.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-2.245,15</b>

# HH-Plan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg  
 Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

15. Januar 2026 / 10:52  
 GHI / Seite: 15

## Kostenstelle 199000 Motorradseelsorge (Mogo Flensburg)

Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
<b>Erträge</b>	<b>200</b>	<b>2.000</b>	<b>180,00</b>
46100 Allgemeine Spenden	200	2.000	180,00
<b>Aufwendungen</b>	<b>3.700</b>	<b>8.500</b>	<b>3.435,41</b>
64900 Andere freiwillige Leistungen			35,00
70300 Geschäftsaufwand	700	4.900	570,94
70500 Reisekosten	2.000	2.000	1.957,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	200	200	123,47
70920 Honorare (außer für Betreuung)	800	1.400	749,00
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>-3.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-3.255,41</b>
<b>Ergebnisverwendung</b>			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>-3.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-3.255,41</b>

# HH-Plan nach Kostenstellen

15. Januar 2026 / 10:52

GHI / Seite: 16

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg

Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

## Kostenstelle 313000 Bewahrung der Schöpfung (Klimaschutz)

Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
<b>Erträge</b>	<b>190.000</b>	<b>200.000</b>	<b>662.815,54</b>
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	190.000	200.000	657.541,30
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten			3.000,00
50514 Ertr.Personalkostenerstattg. (nicht steuerbar)			2.274,24
<b>Aufwendungen</b>	<b>776.900</b>	<b>748.800</b>	<b>249.517,44</b>
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	194.500	174.600	169.666,12
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	44.400	37.400	33.876,44
63630 VBL	10.700	9.500	8.012,59
64400 Bekleidungs geld Schutz/Dst.kl.			48,00
64600 Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	297,00
64900 Andere freiwillige Leistungen			58,90
65240 Abschreib. BGA	1.300	1.300	919,00
65290 Abschreib. GWG	500	500	357,14
66240 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchengmd.	500.000	500.000	23.733,33
70300 Geschäftsaufwand	4.000	5.500	2.147,39
70400 Kommunikationskosten	1.000	1.000	418,95
70500 Reisekosten	2.000	4.000	1.538,28
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung			158,92
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	4.500	5.000	395,90
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	5.000	5.000	1.040,94
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	3.000		4.091,34
70920 Honorare (außer für Betreuung)	1.000		2.716,20
70950 Mitgliedsbeiträge			40,00
75420 Buchwert bei Verkauf mit Verlust			1,00
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>-586.900</b>	<b>-548.800</b>	<b>413.298,10</b>
<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>-586.900</b>	<b>-548.800</b>	<b>413.298,10</b>
83100 Entnahme aus Rücklagen	-586.900	-548.800	-25.709,58
83300 Zuführung zu Rücklagen			439.007,68
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Sachkonto Planbemerkungen

66240 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchengmd.

Zuschüsse für Klimaschutzmaßnahmen

83100 Entnahme aus Rücklagen

Entnahme aus Klimaschutzfonds

# HH-Plan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg  
Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

15. Januar 2026 / 10:52  
GHI / Seite: 17

## Kostenstelle 313001 Bewahrung der Schöpfung Zuschüsse f. Mitarbeiter

Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
<b>Erträge</b>			
<b>Aufwendungen</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>42.356,58</b>
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	31.500	31.500	30.817,89
61053 Personenbezogener Sachaufwand	10.000	10.000	4.965,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	6.300	6.300	6.573,69
63630 VBL	2.200	2.200	
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-42.356,58</b>
<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-42.356,58</b>
83100 Entnahme aus Rücklagen	-50.000	-50.000	-42.356,58
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 313001 Bewahrung der Schöpfung Zuschüsse f. Mitarbeiter - Budget - Bemerkungen

Zuschüsse an Mitarbeitende für Jobticket und Fahrradkauf

#### Sachkonto Planbemerkungen

83100 Entnahme aus Rücklagen  
Entnahme aus Klimaschutzfonds

# HH-Plan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg  
Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

15. Januar 2026 / 10:52  
GHI / Seite: 18

## Kostenstelle 411000 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
<b>Erträge</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.817,57</b>
50531 Ertr. Sachkostenerstattungen (steuerpflichtig 19%)	7.500	7.500	7.817,57
<b>Aufwendungen</b>	<b>418.100</b>	<b>398.500</b>	<b>376.622,91</b>
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	233.000	219.000	217.502,97
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	53.200	47.000	40.336,70
63630 VBL	12.900	11.900	12.442,98
64600 Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	3.054,60
64900 Andere freiwillige Leistungen			385,60
65240 Abschreib. BGA	600	400	600,99
65290 Abschreib. GWG	300	300	329,00
70300 Geschäftsaufwand	5.500	5.500	6.671,24
70400 Kommunikationskosten	900	700	1.214,48
70500 Reisekosten	2.000	1.800	1.787,29
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	60.000	74.700	52.603,91
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	25.000	29.000	36.104,34
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	500		176,85
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	500	500	270,00
70990 And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	15.600		
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	300	300	
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	3.000	2.600	2.901,96
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	800	800	240,00
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>-410.600</b>	<b>-391.000</b>	<b>-368.805,34</b>
<b>Ergebnisverwendung</b>			<b>-35.700,00</b>
83100 Entnahme aus Rücklagen			-35.700,00
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>-410.600</b>	<b>-391.000</b>	<b>-333.105,34</b>

### Sachkonto Planbemerkungen

70600 Aufw.f.Datenverarbeitung  
davon 35.700 € Lizenzen für Intranet  
davon 7.200 € für messenger people  
70990 And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.  
für externe Beratung

# HH-Plan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg  
Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

15. Januar 2026 / 10:52  
GHI / Seite: 19

## Kostenstelle 710000 Kirchenkreissynode und Ausschüsse

Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
<b>Erträge</b>			
<b>Aufwendungen</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>6.739,77</b>
64900 Andere freiwillige Leistungen			1.789,42
70300 Geschäftsaufwand	10.000	10.000	4.094,70
70500 Reisekosten	1.000	1.000	309,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.000	1.000	132,45
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf			414,20
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-6.739,77</b>
<b>Ergebnisverwendung</b>			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-6.739,77</b>

# HH-Plan nach Kostenstellen

15. Januar 2026 / 10:52

GHI / Seite: 20

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg

Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

## Kostenstelle 720000 Kirchenkreisrat und pröpstliches Amt

Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
<b>Erträge</b>		<b>1.000</b>	<b>23.838,27</b>
40223 TB Freizeit n.kirchl. 19%			52,00
40551 Erlöse Speisen und Getränke 19%			44,12
40621 Erlöse Dienstwohnungsvergütung			14.859,09
40700 Erlöse Betriebskostenvorausz.			3.000,00
40730 Erlöse Schönheitskostenpausch.			1.631,28
50193 Sonst.Ertr.frühere Geschäftsj. (steuerfrei)			-532,91
50531 Ertr. Sachkostenerstattungen (steuerpflichtig 19%)		500	4.784,69
50534 Ertr. Sachkostenerstattungen (nicht steuerbar)		500	
<b>Aufwendungen</b>	<b>592.400</b>	<b>525.700</b>	<b>537.097,28</b>
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	209.500	198.700	187.474,43
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	47.800	42.600	37.696,61
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	10.000	10.000	
63630 VBL	11.600	10.800	8.323,81
64600 Aus- und Fortbildung	10.000	15.000	6.959,47
64900 Andere freiwillige Leistungen	3.000	500	1.208,69
65230 Abschreib.techn.Anl.u.Masch.	900	400	359,00
65240 Abschreib. BGA	600	100	131,01
65250 Abschreib. Fuhrpark	14.400	21.000	19.886,00
65290 Abschreib. GWG	5.000	5.000	8.717,08
66300 Zuw.an selbst.Di.,Werk.,Einr.	7.600	7.600	4.650,00
67200 Zuschüsse an sonstige Dritte	2.000	2.000	1.108,77
67300 Zuwendungen an Dritte	2.000	2.000	3.786,48
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	20.000	20.000	12.023,20
70300 Geschäftsaufwand	35.000	35.000	37.367,87
70400 Kommunikationskosten	3.500	3.500	2.160,16
70500 Reisekosten	6.000	6.000	1.883,50
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	70.000	30.000	24.722,06
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	355,60
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	2.000	2.000	3.348,51
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	50.000	40.000	58.215,42
70920 Honorare (außer für Betreuung)	15.000	15.000	59.229,85
70950 Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	1.240,71
70990 And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	30.000	30.000	4.082,66
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	1.000	1.000	2.573,29
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	1.000	1.000	3.746,42
71250 Instandhaltung Fahrzeuge	5.500	5.500	4.022,58
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	20.000	12.000	33.155,43
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	3.000	3.000	7.770,86
75300 Aufw.f.frühere Haushaltsjahre			397,81
75970 Verfügungsmittel	4.000	4.000	500,00
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>-592.400</b>	<b>-524.700</b>	<b>-513.259,01</b>
<b>Ergebnisverwendung</b>			<b>1.631,28</b>
83300 Zuführung zu Rücklagen			1.631,28
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>-592.400</b>	<b>-524.700</b>	<b>-514.890,29</b>

# HH-Plan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg  
Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

15. Januar 2026 / 10:52  
GHI / Seite: 21

# HH-Plan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg  
Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

15. Januar 2026 / 10:52  
GHI / Seite: 22

## Sachkonto Planbemerkungen

66300 Zuw.an selbst.Di.,Werk.,Einr.  
2.400 € für JVA Flensburg und Schleswig  
1.500 € für Militärseelsorge Seeth / Heide  
1.700 € für Zuschuss Nordkirche Bauunterhalt Dom  
2.000 € für Koordinierungskommission Schleswig-Holstein  
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.  
Sitzungspauschale, Büropauschalen u. Nebenkosten pröpstliches Amt  
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung  
50.000 € vorsorglich für Amtshandlungsapp  
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.  
50.000 € für Tauffest  
70920 Honorare (außer für Betreuung)  
15.000 € vorsorglich für Projektorganisation  
70990 And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.  
30.000 € vorsorglich für Beratungsdienstleistungen  
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.  
12.000 € für Dienstäume pröpstliche Pfarrstelle Flensburg  
8.000 € für Dienstfahrzeug pröpstliche Pfarrstelle Flensburg

# HH-Plan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg  
 Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

15. Januar 2026 / 10:52  
 GHI / Seite: 23

## Kostenstelle 720001 Personal- und Organisationsberatung

Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
<b>Erträge</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>	
50534 Ertr. Sachkostenerstattungen (nicht steuerbar)	111.000	111.000	
<b>Aufwendungen</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>	<b>170.078,59</b>
64600 Aus- und Fortbildung	9.500		9.734,44
66300 Zuw.an selbst.Di.,Werk.,Einr.	20.000	30.000	1.899,50
70300 Geschäftsaufwand			2.100,00
70500 Reisekosten	500		490,20
70920 Honorare (außer für Betreuung)	222.000	222.000	155.854,45
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>-141.000</b>	<b>-141.000</b>	<b>-170.078,59</b>
<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>-111.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>-170.078,59</b>
83100 Entnahme aus Rücklagen	-111.000	-111.000	-170.078,59
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>

### Sachkonto Planbemerkungen

50534 Ertr. Sachkostenerstattungen (nicht steuerbar)  
 Zuweisung der Kosten aus dem Pfarrdienst  
 66300 Zuw.an selbst.Di.,Werk.,Einr.  
 Zuschüsse an Kirchengemeinden für externe Bertatung  
 83100 Entnahme aus Rücklagen  
 Entnahme aus der Strukturrücklage

# HH-Plan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg  
Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

15. Januar 2026 / 10:52  
GHI / Seite: 24

## Kostenstelle 720002 Präventionsarbeit

Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
<b>Erträge</b>	<b>71.600</b>	<b>71.600</b>	<b>71.625,00</b>
44200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD	71.600	71.600	71.625,00
<b>Aufwendungen</b>	<b>145.400</b>	<b>111.000</b>	<b>110.836,46</b>
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	102.600	76.500	76.183,57
61079 Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch.			475,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	23.400	16.400	14.511,76
63630 VBL	5.700	4.100	4.447,56
64600 Aus- und Fortbildung	2.000		3.229,85
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.		3.000	3.000,00
70300 Geschäftsaufwand	2.000	2.000	3.433,70
70400 Kommunikationskosten	300	300	169,24
70500 Reisekosten	400	400	293,10
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.000	2.000	136,93
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	8.000	6.000	4.045,40
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.		300	910,35
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>-73.800</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.211,46</b>
<b>Ergebnisverwendung</b>			<b>-39.211,46</b>
83100 Entnahme aus Rücklagen			-39.211,46
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>-73.800</b>	<b>-39.400</b>	<b>0,00</b>

### Sachkonto Planbemerkungen

70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.  
Kosten Meldebeauftragung und externe Beratung

# HH-Plan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg  
Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

15. Januar 2026 / 10:52  
GHI / Seite: 25

## Kostenstelle 720003 Projekt Digitalisierung im Kirchenkreis

Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
<b>Erträge</b>			<b>6.155,47</b>
50531 Ertr. Sachkostenerstattungen (steuerpflichtig 19%)			4.437,76
50534 Ertr. Sachkostenerstattungen (nicht steuerbar)			1.717,71
<b>Aufwendungen</b>	<b>311.700</b>	<b>160.600</b>	<b>137.265,57</b>
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	65.000	57.600	55.303,20
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	14.900	12.300	11.983,36
63630 VBL	3.600	3.100	2.975,91
64600 Aus- und Fortbildung	83.200		70,21
65100 Abschreib.a.immat.Verm.		42.500	
65240 Abschreib. BGA	700	1.900	2.249,00
65290 Abschreib. GWG		2.000	7.670,02
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	3.000	3.000	3.000,00
70300 Geschäftsaufwand			326,41
70400 Kommunikationskosten	400	400	394,41
70500 Reisekosten	1.000	600	82,80
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	86.100	22.200	19.543,83
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.			21.793,18
70920 Honorare (außer für Betreuung)			9.362,34
70990 And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	23.800	15.000	2.510,90
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	30.000		
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>-311.700</b>	<b>-160.600</b>	<b>-131.110,10</b>
<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>-311.700</b>	<b>-160.600</b>	<b>-131.110,10</b>
83100 Entnahme aus Rücklagen	-311.700	-160.600	-131.110,10
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Sachkonto Planbemerkungen

64600 Aus- und Fortbildung  
17.200 € für Schulungen IT-Sicherheit  
2.500 € für Schulungen Church Tools  
11.000 € für Schulungen D.velop  
50.000 € vorsorglich für Schulungen digitale Themen  
2.500 € für Info-Messen, Info-Veranstaltungen, Fachschulungen  
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.  
Bürokostenpauschale Am Lornsenpark 3, Schleswig  
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung  
2.600 € für Church Tools  
35.500 € für D.velop  
3.000 € für Diktierssoftware  
20.000 € vorsorglich für künstliche Intelligenz  
25.000 € für Dokumentenmanagementsystem  
70990 And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.  
für externe Beratung DMS und D.velop

# HH-Plan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg  
Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

15. Januar 2026 / 10:52  
GHI / Seite: 26

## Sachkonto Planbemerkungen

75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.  
für Miete D.velop

# HH-Plan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg  
 Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

15. Januar 2026 / 10:52  
 GHI / Seite: 27

## Kostenstelle 720004 Gesundheitsvorsorge

Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
<b>Erträge</b>	<b>175.000</b>	<b>181.000</b>	<b>133.907,57</b>
44200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD	175.000	181.000	133.907,57
<b>Aufwendungen</b>	<b>175.000</b>	<b>181.000</b>	<b>133.907,57</b>
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	65.800	68.700	72.574,45
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	15.000	14.700	14.573,45
63630 VBL	3.600	3.800	4.570,29
64600 Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.093,84
64900 Andere freiwillige Leistungen			28,99
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.		3.000	3.000,00
70300 Geschäftsaufwand	7.500	7.500	33.061,07
70400 Kommunikationskosten	500	500	423,89
70500 Reisekosten	2.200	2.000	2.696,80
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung			115,79
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf			619,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	1.000	1.000	
70950 Mitgliedsbeiträge	200	200	150,00
70990 And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	77.200	77.200	
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.		400	
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnisverwendung</b>			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Sachkonto Planbemerkungen

70990 And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.  
 Employee Assistance Programm (EAP)

# HH-Plan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg  
Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

15. Januar 2026 / 10:52  
GHI / Seite: 28

## Kostenstelle 860000 Pfarrlandfond

Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
<b>Erträge</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>29.063,20</b>
40627 Mieterlöse Standgebühren/Mobilfunk st.frei			2.988,00
40823 Pachterlöse steuerfrei	7.600	7.600	7.569,00
50001 Erträge & Entschädigung aus Windpark	17.400	17.400	17.339,53
50194 Sonst.Ertr.frühere Geschäftsj. (nicht steuerbar)			1.166,67
<b>Aufwendungen</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>29.063,20</b>
66300 Zuw.an selbst.Di.,Werk.,Einr.	24.600	24.600	28.846,26
72100 Abgaben und Gebühren	400	400	216,94
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnisverwendung</b>			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# HH-Plan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg  
Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

15. Januar 2026 / 10:52  
GHI / Seite: 29

## Kostenstelle 870000 Beteiligungen

Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
<b>Erträge</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>1.304,00</b>
55100 Erträge aus Beteiligungen	5.400	5.400	1.304,00
<b>Aufwendungen</b>			
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>1.304,00</b>
<b>Ergebnisverwendung</b>			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>1.304,00</b>

# HH-Plan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg  
Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

15. Januar 2026 / 10:52  
GHI / Seite: 30

## Kostenstelle 920001 Deckung des allgemeinen Haushaltsbedarfs Rtr 91

Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
<b>Erträge</b>	<b>3.873.700</b>	<b>3.897.000</b>	<b>4.429.190,96</b>
44200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD	3.650.700	3.674.000	3.519.717,98
49300 Ertr.Auflösg.SoPo Treuhandverm			240.000,00
55100 Erträge aus Beteiligungen	3.000	3.000	3.112,00
55900 Ertr.a. sonst.Finanzanlagen			544.265,58
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	220.000	220.000	122.095,40
<b>Aufwendungen</b>	<b>3.075.000</b>	<b>2.651.300</b>	<b>2.727.569,48</b>
66120 Allg.Zuweisg.an Kirchenkreis	2.555.500	2.571.800	2.463.802,58
66220 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchenkreis	440.000		
66300 Zuw.an selbst.Di.,Werk.,Einr.			18.487,61
74100 Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	2.500	2.500	1.961,25
74500 Zuf. SoPo Treuhandvermögen	77.000	77.000	243.318,04
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>798.700</b>	<b>1.245.700</b>	<b>1.701.621,48</b>
<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>-1.005.900</b>	<b>-467.600</b>	<b>642.594,08</b>
83100 Entnahme aus Rücklagen	-1.146.400	-608.100	-18.487,61
83300 Zuführung zu Rücklagen	140.500	140.500	661.081,69
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>1.804.600</b>	<b>1.713.300</b>	<b>1.059.027,40</b>

### Sachkonto Planbemerkungen

55100 Erträge aus Beteiligungen  
Dividende EDG Beteiligungsgenossenschaft eG  
66120 Allg.Zuweisg.an Kirchenkreis  
Zuweisungen an das Regionalzentrum und das Diakonische Werk  
66220 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchenkreis  
Zuweisung für Baumaßnahme Regionalzentrum  
74100 Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung  
Weitergabe Zinsen an Sonderposten  
74500 Zuf. SoPo Treuhandvermögen  
Weitergabe Zinsen an Sonderposten  
83100 Entnahme aus Rücklagen  
706.400 € Haushaltsausgleich durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage  
440.000 € RL-Entnahme für Baumaßnahme Regionalzentrum  
83300 Zuführung zu Rücklagen  
Weitergabe Zinsen an Rücklage

# HH-Plan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg  
 Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

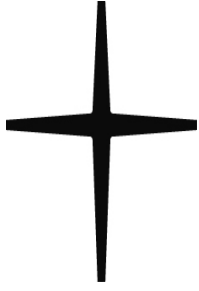
15. Januar 2026 / 10:52  
 GHI / Seite: 31

## Kostenstelle 929000 Förderung anderer kirchlicher Projekte

Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
<b>Erträge</b>			
<b>Aufwendungen</b>	<b>203.400</b>	<b>233.400</b>	<b>125.648,00</b>
66300 Zuw.an selbst.Di.,Werk.,Einr.	95.700	117.300	18.000,00
67300 Zuwendungen an Dritte	107.700	116.100	107.648,00
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>-203.400</b>	<b>-233.400</b>	<b>-125.648,00</b>
<b>Ergebnisverwendung</b>			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>-203.400</b>	<b>-233.400</b>	<b>-125.648,00</b>

### Sachkonto Planbemerkungen

66300 Zuw.an selbst.Di.,Werk.,Einr.  
 jährlich bis 2028 18.000 € zusätzl. Zuweisung RZ f. Pfadfinderarbeit gem. KKR-Bschluss vom 22.07.25  
 jährlich bis 2028 20.000 € für Jugendarbeit Ost-Angeln gem. KKR-Bschluss vom 16.12.2025  
 25.000 € für Jugendarbeit Kirchengemeinde Glücksburg gem. KKR-Bschluss vom 14.08.2019  
 jährlich bis 2028 32.700 € für GemeindepädagogIn KG Nieharde gem. KKR-Beschl. v. 22.07.25  
 67300 Zuwendungen an Dritte  
 jährlich bis 2026 80.000 € für Ambulanter Hospizdienst  
 jährlich bis 2026 14.500 € an Christian-Jensen-Kolleg für die lfd. Arbeit KKR-Beschl. 13.04.2016  
 jährlich bis 2027 13.200 € Zuschuss Verein "Verwaiste Eltern"



Evangelisch-Lutherischer  
Kirchenkreis Schleswig-Flensburg  
Nordkirche

# **Liegenschaften**

**RTR 92**

**Haushaltsplan nach Kostenstellen  
2026**

# Kostenstellenübersicht für HHPL

000100 KK Schleswig-Flensburg  
Budget HHP2026 03  
Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

9. Januar 2026 / 7:50  
GHI / Seite: 1

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
823000	Kappeln Wassermühlenstr. 12a	13.900,00	19.000,00	-5.100,00	-5.100,00	
826000	Schleswig Norderdomstraße 15	121.800,00	271.800,00	-150.000,00	-150.000,00	
829001	Flensburg Johanniskirchhof 19/19a	15.700,00	15.700,00			
829002	Flensburg Mühlenstraße 19	57.600,00	57.600,00			
829004	Schleswig Norderdomstraße 6	33.000,00	26.200,00	6.800,00	6.800,00	
829005	Süderbrarup Mühlenstraße 34 Diakon. Werk m. Berat.	7.600,00	6.800,00	800,00	800,00	
829006	Süderbrarup Mühlenstraße 34 Heilpäd. Tagesstätte	11.400,00	11.400,00			
829007	Schuby, Friedrichsfeld	9.200,00	9.200,00			
829008	Kappeln Wassermühlenstr. 12	37.500,00	37.500,00			
	<b>Gesamt</b>	<b>307.700,00</b>	<b>455.200,00</b>	<b>-147.500,00</b>	<b>-147.500,00</b>	

# HH-Plan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg  
 Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

9. Januar 2026 / 7:54  
 GHI / Seite: 1

## Kostenstelle 823000 Kappeln Wassermühlenstr. 12a

Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
<b>Erträge</b>	<b>13.900</b>	<b>13.400</b>	<b>14.534,84</b>
40621 Erlöse Dienstwohnungsvergütung	10.000	9.500	9.944,76
40700 Erlöse Betriebskostenvorausz.	2.500	2.500	2.520,00
40730 Erlöse Schönheitskostenpausch.	1.400	1.400	1.420,08
50534 Ertr. Sachkostenerstattungen (nicht steuerbar)			650,00
<b>Aufwendungen</b>	<b>19.000</b>	<b>21.000</b>	<b>18.007,40</b>
65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.	5.600	5.600	5.616,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	500	500	114,17
71220 Instandhaltung Gebäude	2.000	2.000	518,81
72100 Abgaben und Gebühren	1.400	1.400	1.219,37
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	9.500	11.500	10.539,05
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>-5.100</b>	<b>-7.600</b>	<b>-3.472,56</b>
<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>-5.100</b>	<b>-7.600</b>	<b>-3.472,56</b>
83100 Entnahme aus Rücklagen	-6.500	-9.000	-4.892,64
83300 Zuführung zu Rücklagen	1.400	1.400	1.420,08
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 823000 Kappeln Wassermühlenstr. 12a - Budget - Bemerkungen

Dienstwohnung Propst

#### Sachkonto Planbemerkungen

83100 Entnahme aus Rücklagen  
 Entnahme aus der Bauunterhaltungsrücklage  
 83300 Zuführung zu Rücklagen  
 Zuführung an die Schönheitsreparaturrücklage

# HH-Plan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg  
Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

9. Januar 2026 / 7:54  
GHI / Seite: 2

## Kostenstelle 826000 Schleswig Norderdomstraße 15

Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
<b>Erträge</b>	<b>121.800</b>	<b>128.200</b>	<b>118.452,76</b>
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten			8.000,00
50534 Ertr. Sachkostenerstattungen (nicht steuerbar)	121.800	128.200	110.452,76
<b>Aufwendungen</b>	<b>271.800</b>	<b>158.200</b>	<b>156.721,73</b>
65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.	16.700	16.700	16.737,00
65230 Abschreib.techn.Anl.u.Masch.	2.100	2.100	1.803,74
65240 Abschreib. BGA	2.100	500	197,52
65260 Abschreib.lit.u.Kunstgegenst.	100	100	33,00
65290 Abschreib. GWG			10.314,67
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	5.000	3.000	14.998,20
70920 Honorare (außer für Betreuung)	30.000	30.000	
70990 And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.			13.149,50
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	10.000	10.000	11.691,46
71220 Instandhaltung Gebäude	150.000	30.000	24.324,83
72100 Abgaben und Gebühren	5.800	5.800	5.363,78
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	50.000	60.000	58.108,03
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>-150.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-38.268,97</b>
<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>-150.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-38.268,97</b>
83100 Entnahme aus Rücklagen	-150.000	-30.000	-38.268,97
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 826000 Schleswig Norderdomstraße 15 - Budget - Bemerkungen

Kirchenkreisverwaltung

#### Sachkonto Planbemerkungen

70920 Honorare (außer für Betreuung)

für Sicherungsmaßnahmen ggf. Abriss des Gebäudeteils an der Süderdomstr. 4

71220 Instandhaltung Gebäude

davon 120.000 € für Sicherungsmaßnahme ggf. Abriss des Gebäudeteils an der Süderdomstr. 4

83100 Entnahme aus Rücklagen

Entnahme aus der Ausgleichsrücklage

# HH-Plan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg  
 Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

9. Januar 2026 / 7:54  
 GHI / Seite: 3

## Kostenstelle 829001 Flensburg Johanniskirchhof 19/19a

Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
<b>Erträge</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.650,00</b>
40613 Mieterlöse Betriebsgebäude steuerfrei	15.700	15.700	15.650,00
<b>Aufwendungen</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>13.565,47</b>
65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.	10.500	10.500	10.505,00
71220 Instandhaltung Gebäude	5.200	5.200	3.060,47
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.084,53</b>
<b>Ergebnisverwendung</b>			<b>2.084,53</b>
83300 Zuführung zu Rücklagen			2.084,53
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 829001 Flensburg Johanniskirchhof 19/19a - Budget - Bemerkungen

Mieter: Diakonisches Werk des Kirchenkreises SI-FI

# HH-Plan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg  
Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

9. Januar 2026 / 7:54  
GHI / Seite: 4

## Kostenstelle 829002 Flensburg Mühlenstraße 19

Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
<b>Erträge</b>	<b>57.600</b>	<b>57.600</b>	<b>48.340,90</b>
40613 Mieterlöse Betriebsgebäude steuerfrei	18.000	57.600	17.850,00
50514 Ertr.Personalkostenerstattg. (nicht steuerbar)	10.000		5.490,90
50534 Ertr. Sachkostenerstattungen (nicht steuerbar)	29.600		25.000,00
<b>Aufwendungen</b>	<b>57.600</b>	<b>57.600</b>	<b>47.989,28</b>
65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.	5.800	5.800	5.704,00
65240 Abschreib. BGA	1.000	1.000	902,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	5.500	4.800	5.490,90
70300 Geschäftsaufwand	500	2.500	
70400 Kommunikationskosten	1.000	1.000	870,36
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.000	1.000	679,44
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.500	1.500	1.183,26
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	7.000	2.500	6.540,78
71220 Instandhaltung Gebäude	13.000	13.000	5.839,88
71240 Instandhaltung BGA	800	2.000	
72100 Abgaben und Gebühren	2.500	2.500	1.764,07
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	18.000	20.000	19.014,59
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351,62</b>
<b>Ergebnisverwendung</b>			<b>351,62</b>
83300 Zuführung zu Rücklagen			351,62
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 829002 Flensburg Mühlenstraße 19 - Budget - Bemerkungen

Mieter: Kita-Werk, Jugendwerk

### Sachkonto Planbemerkungen

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.  
2.700 € an KiTa-Werk für Raumpflege  
2.800 € an Regionalzentrum für Organ. Liegenschaftsangelegenheiten

# HH-Plan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg  
Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

9. Januar 2026 / 7:54  
GHI / Seite: 5

## Kostenstelle 829003 Steinberg Norgaardholz

Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
<b>Erträge</b>		<b>13.500</b>	<b>13.501,00</b>
50534 Ertr. Sachkostenerstattungen (nicht steuerbar)		13.500	13.501,00
<b>Aufwendungen</b>		<b>13.500</b>	<b>13.501,00</b>
65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.		13.500	13.501,00
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnisverwendung</b>			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 829003 Steinberg Norgaardholz - Budget - Bemerkungen

Freizeithaus Norgaardholz wurde in 2025 verkauft

# HH-Plan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg  
 Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

9. Januar 2026 / 7:54  
 GHI / Seite: 6

## Kostenstelle 829004 Schleswig Norderdomstraße 6

Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
<b>Erträge</b>	<b>33.000</b>	<b>39.400</b>	<b>39.214,19</b>
40613 Mieterlöse Betriebsgebäude steuerfrei	33.000	33.100	32.980,19
40631 Erlöse a. Stellplatzvermietung 19%		300	234,00
50534 Ertr. Sachkostenerstattungen (nicht steuerbar)		6.000	6.000,00
<b>Aufwendungen</b>	<b>26.200</b>	<b>30.200</b>	<b>11.626,25</b>
65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.	7.700	7.700	7.720,00
70300 Geschäftsaufwand	500	500	
71220 Instandhaltung Gebäude	18.000	18.000	359,20
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie		4.000	3.547,05
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>6.800</b>	<b>9.200</b>	<b>27.587,94</b>
<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>6.800</b>	<b>9.200</b>	<b>27.587,94</b>
83300 Zuführung zu Rücklagen	6.800	9.200	27.587,94
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 829004 Schleswig Norderdomstraße 6 - Budget - Bemerkungen

Mieter: Diakonisches Werk des Kirchenkreises SI-FI

### Sachkonto Planbemerkungen

83300 Zuführung zu Rücklagen  
 Zuführung in die Bauunterhaltungsrücklage

# HH-Plan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg  
 Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

9. Januar 2026 / 7:54  
 GHI / Seite: 7

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

Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
<b>Erträge</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600,00</b>
40613 Mieterlöse Betriebsgebäude steuerfrei	7.600	7.600	7.600,00
<b>Aufwendungen</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>4.589,26</b>
65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.	3.200	3.200	3.248,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung			1.341,26
71220 Instandhaltung Gebäude	3.600	3.600	
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>3.010,74</b>
<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>3.010,74</b>
83300 Zuführung zu Rücklagen	800	800	3.010,74
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 829005 Süderbrarup Mühlenstraße 34 Diakon. Werk m. Berat. - Budget - Bemerkungen

Mieter: Diakonisches Werk des Kirchenkreises SI-FI

#### Sachkonto Planbemerkungen

83300 Zuführung zu Rücklagen  
 Zuführung in die Bauunterhaltungsrücklage

# HH-Plan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg  
Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

9. Januar 2026 / 7:54  
GHI / Seite: 8

## Kostenstelle 829006 Süderbrarup Mühlenstraße 34 Heilpäd. Tagesstätte

Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
<b>Erträge</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.415,00</b>
40613 Mieterlöse Betriebsgebäude steuerfrei	11.400	11.400	11.415,00
<b>Aufwendungen</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>17.616,76</b>
65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.	6.000	6.000	5.950,00
71220 Instandhaltung Gebäude	5.400	5.400	11.666,76
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.201,76</b>
<b>Ergebnisverwendung</b>			<b>-6.201,76</b>
83100 Entnahme aus Rücklagen			-6.201,76
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 829006 Süderbrarup Mühlenstraße 34 Heilpäd. Tagesstätte - Budget - Bemerkungen

Mieter: Diakonisches Werk des Kirchenkreises SI-FI

# HH-Plan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg  
 Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

9. Januar 2026 / 7:54  
 GHI / Seite: 9

## Kostenstelle 829007 Schuby, Friedrichsfeld

Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
<b>Erträge</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>11.352,46</b>
40613 Mieterlöse Betriebsgebäude steuerfrei	9.200	9.200	9.200,00
50700 Schadenersatzleistung Dritter			2.152,46
<b>Aufwendungen</b>	<b>9.200</b>	<b>39.200</b>	<b>44.552,30</b>
65210 Abschreib.realis.Gebäude uAa.	9.200	9.200	9.201,00
70920 Honorare (außer für Betreuung)		30.000	
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung			8.462,64
71220 Instandhaltung Gebäude			26.888,66
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-33.199,84</b>
<b>Ergebnisverwendung</b>		<b>-30.000</b>	<b>-33.199,84</b>
83100 Entnahme aus Rücklagen		-30.000	-33.199,84
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 829007 Schuby, Friedrichsfeld - Budget - Bemerkungen

Mieter: Diakonisches Werk des Kirchenkreises SI-FI

# HH-Plan nach Kostenstellen

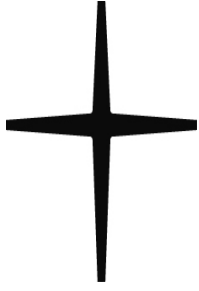
Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg  
 Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

9. Januar 2026 / 7:54  
 GHI / Seite: 10

## Kostenstelle 829008 Kappeln Wassermühlenstr. 12

Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
<b>Erträge</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	
40623 Mieterlöse Fremdvermietung	37.500	37.500	
<b>Aufwendungen</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	6.000	6.000	
71220 Instandhaltung Gebäude	12.000	12.000	
72100 Abgaben und Gebühren	1.500	1.500	
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	8.000	8.000	
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	10.000	10.000	
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnisverwendung</b>			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**829008 Kappeln Wassermühlenstr. 12 - Budget - Bemerkungen**  
 angemietetes Gebäude von der Kirchengemeinde St. Chr. Ostangeln



Evangelisch-Lutherischer  
Kirchenkreis Schleswig-Flensburg  
Nordkirche

# **Pfarrdienst**

**RTR 93**

**Haushaltsplan nach Kostenstellen  
2026**

# Kostenstellenübersicht für HHPL

000100 KK Schleswig-Flensburg  
Budget HHP2026 04  
Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

15. Januar 2026 / 10:25  
GHI / Seite: 1

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
610000	Pfarrdienst	8.543.000,00	8.641.500,00	-98.500,00	-98.500,00	
	<b>Gesamt</b>	<b>8.543.000,00</b>	<b>8.641.500,00</b>	<b>-98.500,00</b>	<b>-98.500,00</b>	

# HH-Plan nach Kostenstellen

15. Januar 2026 / 10:28

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg

GHI / Seite: 1

Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

## Kostenstelle 610000 Pfarrdienst

Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
<b>Erträge</b>	<b>8.543.000</b>	<b>8.731.500</b>	<b>9.173.750,66</b>
40521 Erlöse aus Warenverkauf 19%			350,00
44200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD	7.118.000	7.511.500	7.511.500,00
44240 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchengmd.	1.050.000	850.000	850.000,00
47114 Ertr.innerki.Erst.v.Leistg. nicht steuerbar	375.000	370.000	362.042,16
50194 Sonst.Ertr.frühere Geschäftsj. (nicht steuerbar)			449.839,53
50531 Ertr. Sachkostenerstattungen (steuerpflichtig 19%)			18,97
<b>Aufwendungen</b>	<b>8.641.500</b>	<b>9.153.500</b>	<b>7.932.416,28</b>
61010 Personalaufw.Pastorinnen/Past.			12.000,00
61011 Bezüge Pastorinnen u. Pastoren	8.047.300	8.809.000	7.688.260,98
64600 Aus- und Fortbildung			1.525,05
65290 Abschreib. GWG		500	1.901,34
67300 Zuwendungen an Dritte			300,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	565.200	315.500	192.038,97
70300 Geschäftsaufwand	5.900	13.400	6.170,94
70400 Kommunikationskosten	2.000	2.000	1.390,28
70500 Reisekosten	12.000	12.000	17.560,71
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung			600,20
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	8.000		7.114,00
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	1.100	1.100	1.028,16
75300 Aufw.f.frühere Haushaltsjahre			2.525,65
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>-98.500</b>	<b>-422.000</b>	<b>1.241.334,38</b>
<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>-98.500</b>	<b>-422.000</b>	<b>1.241.334,38</b>
83100 Entnahme aus Rücklagen	-98.500	-422.000	
83300 Zuführung zu Rücklagen			1.241.334,38
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Sachkonto Planbemerkungen

44200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD

Zuwendung aus Gemeinschaftsmitteln für die Pfarrbesoldung

Anmerkung: gem. Empfehlung des Finanzausschusses v. 29.03.22 / 23.08.22 werden nicht benötigte

Mittel der Pfarrdienstrücklage zugeführt

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

52.500 € Zuweisung Verwaltungskostenumlage

111.000 € Zuweisung für Aufwand Personal- und Organisationsberatung

84.400 € Zuweisung für Personalaufwand Stadtpfarramt Schleswig

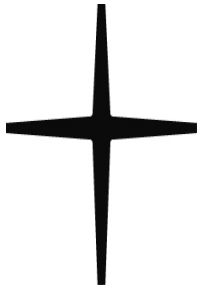
191.800 € Zuweisung für Personalaufwand Gemeindemanagement

10.500 € Zuweisung für Personalaufwand Konfirmandenunterricht

115.000 € Zuweisung für Personalaufwand Leitung Regionalzentrum an Diakonisches Werk

83100 Entnahme aus Rücklagen

Entnahme für Erhöhung Deckungsumlage



Evangelisch-Lutherischer  
Kirchenkreis Schleswig-Flensburg  
Nordkirche

# **Kirchenkreisverwaltung**

**RTR 94**

**Haushaltsplan nach Kostenstellen  
2026**

# Kostenstellenübersicht für HHPL

000100 KK Schleswig-Flensburg  
Budget HHP2026 05  
Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

9. Januar 2026 / 8:14  
GHI / Seite: 1

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
760000	Kirchenkreisverwaltung	6.175.800,00	6.244.800,00	-69.000,00	-69.000,00	
760001	Kindertagesstättenverwaltung	2.192.000,00	2.192.000,00			
760002	Friedhofsverwaltung	834.600,00	834.600,00			
	<b>Gesamt</b>	<b>9.202.400,00</b>	<b>9.271.400,00</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>-69.000,00</b>	

# HH-Plan nach Kostenstellen

9. Januar 2026 / 11:44

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg

GHI / Seite: 1

Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

## Kostenstelle 760000 Kirchenkreisverwaltung

Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
<b>Erträge</b>	<b>6.175.800</b>	<b>5.687.100</b>	<b>4.947.882,39</b>
40414 Kirchenregistergebühren nicht steuerbar	5.000	5.000	1.882,00
40521 Erlöse aus Warenverkauf 19%			833,00
44200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD	4.200.000	4.000.000	3.924.299,42
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis		69.000	
46100 Allgemeine Spenden			160,00
50191 Sonst.Ertr.frühere Geschäftsj.(steuerpfl.19%)	20.000	20.000	16.951,12
50194 Sonst.Ertr.frühere Geschäftsj. (nicht steuerbar)	20.000	20.000	3.405,64
50514 Ertr.Personalkostenerstattg. (nicht steuerbar)	80.000	40.000	107.158,84
50531 Ertr. Sachkostenerstattungen (steuerpflichtig 19%)	5.000	5.000	8.915,81
50533 Ertr. Sachkostenerstattungen (steuerfrei)			4,50
50534 Ertr. Sachkostenerstattungen (nicht steuerbar)	1.831.300	1.513.600	870.874,99
50700 Schadenersatzleistung Dritter			860,23
50950 Erträge aus Kassendiff.	500	500	335,74
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	14.000	14.000	12.201,10
<b>Aufwendungen</b>	<b>6.244.800</b>	<b>5.687.100</b>	<b>5.010.232,86</b>
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	4.004.400	3.671.900	3.294.226,03
61053 Personenbezogener Sachaufwand			125,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	914.900	736.200	628.004,24
63630 VBL	221.100	251.600	177.157,04
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	1.000	1.000	814,09
64600 Aus- und Fortbildung	40.000	40.000	43.025,81
64900 Andere freiwillige Leistungen			1.776,76
65100 Abschreib.a.immat.Verm.	10.000	10.000	8.447,13
65240 Abschreib. BGA	10.000	10.000	6.684,39
65290 Abschreib. GWG	20.000	20.000	18.417,14
67200 Zuschüsse an sonstige Dritte			50,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	457.400	406.400	278.927,12
70300 Geschäftsaufwand	133.000	130.000	107.353,44
70400 Kommunikationskosten	15.000	15.000	10.062,08
70500 Reisekosten	11.000	11.000	12.927,89
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	260.000	240.000	267.723,68
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit			374,47
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	15.000	15.000	12.196,87
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	7.000	7.000	11.286,26
70920 Honorare (außer für Betreuung)			2.546,60
70950 Mitgliedsbeiträge	500	500	309,00
70990 And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	20.000	20.000	23.712,99
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung			141,76
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	1.500	1.500	1.821,12
71250 Instandhaltung Fahrzeuge	8.000	8.000	5.539,61
72200 Versicherungen	500	500	451,35
73110 Abschreibungen auf Forderungen			617,44
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	82.000	82.000	86.231,27
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	10.000	7.000	6.679,03
75300 Aufw.f.frühere Haushaltsjahre			2.219,90
75420 Buchwert bei Verkauf mit Verlust			1,00
75950 Aufwendungen für Kassendifferenzen	500	500	356,16
75970 Verfügungsmittel	1.500	1.500	
77100 Kurzfristige Zinsaufwendungen	500	500	26,19
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>-69.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.350,47</b>

# HH-Plan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg  
Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

9. Januar 2026 / 11:44  
GHI / Seite: 2

## Kostenstelle 760000 Kirchenkreisverwaltung

Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>-69.000</b>		<b>-62.350,47</b>
83100 Entnahme aus Rücklagen	-69.000		-62.350,47
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Sachkonto Planbemerkungen

44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis  
für Gebäudebestandsaufnahme  
50514 Ertr.Personalkostenerstattg. (nicht steuerbar)  
Erstattung vom Kitawerk für eine IT-Stelle  
50531 Ertr. Sachkostenerstattungen (steuerpflichtig 19%)  
Div. Erstattungen aus Weiterberechnungen  
50534 Ertr. Sachkostenerstattungen (nicht steuerbar)  
7.000 € Diverse Erstattungen aus Weiterberechnungen  
1.521.800 € Regiekosten Kita-Verwaltung  
250.000 € Verwaltungskosten Diakonisches Werk  
52.500 € Verwaltungskoten Pfarrdienst  
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.  
121.800 € Erstattung an Gebäudekostenstelle 826000  
1.000 € für Archivraum Kappeln  
334.600 € Regiekosten FH -Verwaltung  
70300 Geschäftsaufwand  
davon 10.000 € für Recruiting  
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung  
davon 10.000 € für Recruiting  
davon 40.000 € für scannen Personalakten  
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.  
13.800 € Miete Königstraße  
12.500 € Leasing Kfz  
40.000 € Leasing Drucker, Schließanlage, TK-Anlage  
15.700 € Miete Lornsenpark  
83100 Entnahme aus Rücklagen  
Entnahme aus dem Strukturfonds für Gebäudesteckbrief

# HH-Plan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg  
 Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

9. Januar 2026 / 11:44  
 GHI / Seite: 3

## Kostenstelle 760001 Kindertagesstättenverwaltung

Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
<b>Erträge</b>	<b>2.192.000</b>	<b>1.880.000</b>	<b>1.213.490,72</b>
50514 Ertr.Personalkostenerstattg. (nicht steuerbar)	70.000		65.164,05
50534 Ertr. Sachkostenerstattungen (nicht steuerbar)	2.122.000	1.880.000	1.148.326,67
<b>Aufwendungen</b>	<b>2.192.000</b>	<b>1.880.000</b>	<b>1.213.490,72</b>
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	522.100	497.500	481.152,76
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	119.300	99.800	95.482,40
63630 VBL	28.800	34.100	26.362,68
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	1.521.800	1.248.600	610.492,88
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnisverwendung</b>			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Sachkonto Planbemerkungen

50514 Ertr.Personalkostenerstattg. (nicht steuerbar)  
 Personalkostenerstattung Mitarbeitervertretung  
 50534 Ertr. Sachkostenerstattungen (nicht steuerbar)  
 Umlage bei den verwalteten Kindertagesstätten

# HH-Plan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg  
Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

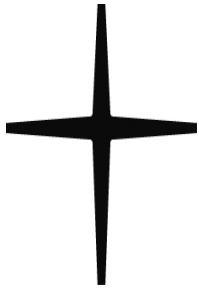
9. Januar 2026 / 11:44  
GHI / Seite: 4

## Kostenstelle 760002 Friedhofsverwaltung

Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
<b>Erträge</b>	<b>834.600</b>	<b>694.900</b>	<b>660.045,30</b>
50514 Ertr.Personalkostenerstattg. (nicht steuerbar)		14.500	12.384,21
50534 Ertr. Sachkostenerstattungen (nicht steuerbar)	834.600	680.400	647.661,09
<b>Aufwendungen</b>	<b>834.600</b>	<b>694.900</b>	<b>660.045,30</b>
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	650.200	547.600	526.662,63
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	148.600	109.800	107.612,79
63630 VBL	35.800	37.500	25.769,88
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnisverwendung</b>			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Sachkonto Planbemerkungen

50534 Ertr. Sachkostenerstattungen (nicht steuerbar)  
334.600 € Regiekosten FH-Verwaltung  
500.000 € Verwaltungskosten für Friedhöfe



Evangelisch-Lutherischer  
Kirchenkreis Schleswig-Flensburg  
Nordkirche

# **Mitarbeitervertretung**

**RTR 95**

**Haushaltsplan nach Kostenstellen  
2026**

# Kostenstellenübersicht für HHPL

000100 KK Schleswig-Flensburg  
Budget HHP2026 06  
Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

9. Januar 2026 / 8:20  
GHI / Seite: 1

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
740000	Mitarbeitervertretung + Mitarbeiterkonvent	370.000,00	370.000,00			
	<b>Gesamt</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>			

# HH-Plan nach Kostenstellen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg  
Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

9. Januar 2026 / 8:40  
GHI / Seite: 1

## Kostenstelle 740000 Mitarbeitervertretung + Mitarbeiterkonvent

Beschreibung	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
<b>Erträge</b>	<b>370.000</b>	<b>360.000</b>	<b>416.819,31</b>
44200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD	370.000	360.000	413.819,31
50531 Ertr. Sachkostenerstattungen (steuerpflichtig 19%)			3.000,00
<b>Aufwendungen</b>	<b>370.000</b>	<b>360.000</b>	<b>416.819,43</b>
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	22.800	21.500	21.256,95
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	5.200	4.600	4.388,65
63630 VBL	1.300	1.200	1.051,08
64600 Aus- und Fortbildung	9.000	5.000	3.160,04
64900 Andere freiwillige Leistungen			8,49
65230 Abschreib.techn.Anl.u.Masch.	300	500	247,00
65240 Abschreib. BGA	500	1.000	249,00
65290 Abschreib. GWG	400	1.000	
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	285.000	270.000	299.003,22
70300 Geschäftsaufwand	5.000	12.000	12.375,72
70390 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	3.550,90
70400 Kommunikationskosten	1.000	1.000	1.138,10
70500 Reisekosten	8.000	10.000	7.522,82
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.500	3.000	1.385,26
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	500	1.000	
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	500	1.000	47,88
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	8.000	200	240,00
70920 Honorare (außer für Betreuung)	500	700	
71200 Instandh. v. Sachanlagegütern	500	500	
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	14.000	15.800	13.531,60
75200 Aufw. Betriebskosten, Energie	3.000	7.000	2.862,39
75300 Aufw.f.frühere Haushaltsjahre			44.800,33
<b>Ergebnis Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,12</b>
<b>Ergebnisverwendung</b>			
<b>Saldo Kostenstelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,12</b>

### Sachkonto Planbemerkungen

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

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

70390 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Sachaufwand Schwerbehindertenbeauftragung

## Stellenplan Kirchenkreis Schleswig-Flensburg

Lfd. Nr.	Kostenstelle	RT	Tätigkeit	Eingr. Pl.stelle	Eingr. pers.	Std.	Std. tats.	Haushaltsvermerke Bemerkungen
----------	--------------	----	-----------	------------------	--------------	------	------------	-------------------------------

2	720000	91	Sekretärin der Leitungsebene mit Assistenzfunktion	K 8	K 8	39,00	39,00	
3	720000	91	Sekretärin der Leitungsebene mit Assistenzfunktion	K 8	K 8	39,00	39,00	
4	720000	91	Datenschutz / Arbeitssicherheit	K 11	K 11	35,10	35,10	
5	720000	91	Raumpflegerin	K 2	K 3	5,00	3,40	
24	720002	91	Beauftragte(r) für Präventionsarbeit	K 12	K 12	39,00	39,00	
25	720003	91	Digitalisierungs koordinatorin	K 10	K10	39,00	34,00	

### Öffentlichkeitsarbeit

6	411000	91	Beauftragte(r) für Öffentlichkeitsarbeit	K 12	K 12	39,00	39,00	
7	411000	91	Sachb./Sekretär(in) Öffentlichkeitsarbeit	K 6	K 6	19,50	19,50	
8	411000	91	Internetarbeit	K 8	K 8	28,00	28,00	
31	411000	91	Journalistische Referent*in	K 10	K 10	39,00	39,00	
9	411000	91	Raumpflegerin	K 2	K 2	2,00	2,00	2025 = 0,51 Wstd.

### Mitarbeitervertretung

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

### Organisationsberatung

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

### Stadtpfarramt Flensburg

36	039000	91	Raumpflegerin	K 2		1,00		NEU
----	--------	----	---------------	-----	--	------	--	-----

### Stadtpfarramt Schleswig

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

### Betriebliches Gesundheitsmanagement

28	720004	91	Betriebliches Gesundheitsmanagement	K 10		39,00		
----	--------	----	-------------------------------------	------	--	-------	--	--

### Kirchenmusik

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

### Klimaschutz

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

32	313000	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 8/K 9	30,00	30,00	
----	--------	----	-------------------------	-----	---------	-------	-------	--

33	039002	91	Gemeindemanagement	K 11	K 10	39,00	39,00	
34	039002	91	Gemeindemanagement	K 11	K 10	39,00	39,00	
35	039002	91	Gemeindemanagement	K 11		39,00		

nachrichtlich

	141001	91	Organistin Krankenhaus					
	720004	91	Verwaltungsangestellte		K 3		7,5	
	039003	91	Gemeindebezogenen Dienste		K 7		3	
	042000	91	Konfirmandenarbeit		K 9		5	
	720002	91	Präventionsarbeit		K 12		1,38	
	720002	91	Präventionsarbeit		K 3		5	

Kirchenkreis Schleswig-Flensburg

St.pl. Nr.	Kosten-stelle	RT	Tätigkeit	Eingr. Pl.stelle	Eingr. pers.	Wstd.	Wstd. tats.	besetzt TZ	frei	Haushaltsvermerke und Bemerkungen
1	760000	94	Verwaltungsleitung	K 14	K 14	39,00	39,00			
2a	760000	94	stellv. Verwaltungsleitung	K 13	K 13	35,10	35,10			
3	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 10	K 10	39,00	39,00			

Allgemeine Verwaltung

61	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 7	K 7	39,00	39,00			2025 = 35 Wstd.
63	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 6	K 6	30,00	15,00		15,00	
65	760000	94	Raumpflege	K 2	K 3	15,00	15,00			
66	760000	94	Raumpflege	K 2	K 2	10,00	10,00			
67	760000	94	Raumpflege	K 2	K 2	14,50	14,50			
77	760000	94	Raumpflege	K 2	K 2	5,75	5,00		0,75	
102	760000	94	Raumpflege	K 2	K 2	14,50	14,50			
80	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K6/K9	39,00	34,20		4,80	

Archiv

71	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 11	K 11	3,90	3,90			
72	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 6	K 6	10,00	5,00		5,00	
73	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 6	K 7	4,00	4,00			
74	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 6	K 7	5,25	4,00		1,25	

Meldewesen

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

Friedhofsverwaltung

2b	760002	94	stellv. Verwaltungsleitung	K 13	K 13	3,90	3,90			
55	760002	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K9/K7	39,00	78,00			Überplanm. Besetzung
56	760002	94	Verwaltungsangestellter	K 8	K 8	30,00	28,00	2,00		
57	760002	94	Verwaltungsangestellter	K 8	K 8	39,00	39,00			
20	760002	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	39,00	39,00			
59	760002	94	Verwaltungsangestellter	K 8	K7/K8	39,00	39,00			2025 = 35 Wstd
60	760002	94	Verwaltungsangestellter	K 7	K 7	39,00	39,00			
58	760002	94	Verwaltungsangestellter	K 7	K 7	16,00	15,00		1,00	
86	760002	94	Verwaltungsangestellter	K 8	K 8	39,00	39,00			
87	760002	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	39,00	39,00			
88	760002	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 8	39,00	39,00			
101	760002	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 8	39,00	35,00		4,00	2025 = 39 Wstd. K7

Abteilung IT

8	760000	94	Systemadministrator	K 12	K 12	39,00	39,00			
9	760000	94	Systemadministrator	K 10	K 10	39,00	39,00			
10	760000	94	Systemadministrator	K 10	K 9	30,00	39,00			9 Wstd. überplanmäßig
83	760000	94	Systemadministrator	K 10	K 10	39,00	39,00			
103	760000	94	Systemadministrator	K 10	K 10	39,00	39,00			
109	760000	94	Systemadministrator	K 10	K 10	39,00	39,00			Erstattung durch KTW
93	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 8	K 8	39,00	39,00			
110	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 7	K 7	39,00	39,00			Neu befr. bis 31.12.2030
111	760000	94	Systemadministrator	K 10	K 10	39,00	39,00			Neu

Abteilung Finanzen

11a	760000	94	Abteilungsleitung	K 12	12	19,50	19,50			
12	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	30,00	30,00			
13	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	32,00	32,00			2025 = 30 Wstd.
14	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 9		30,00				Refinanz. für Stpl.Nr. 112
15	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 8	30,00	25,00		5,00	2025 = 30 Wstd.
82	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	16,00	16,00			
29	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	23,00	23,00			
16	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	39,00	39,00			
75	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 10	K 10/K 9	39,00	36,50	2,5		
17	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 7		30,00				Refinanz. für Stpl.Nr. 97

Kirchenkreis Schleswig-Flensburg

St.pl. Nr.	Kosten-stelle	RT	Tätigkeit	Eingr. Pl.stelle	Eingr. pers.	Wstd.	Wstd. tats.	besetzt TZ	frei	Haushaltsvermerke und Bemerkungen
18	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 7	K 7	39,00	31,00		8,00	
19	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 7	K 7	30,00	30,00			
21	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	39,00	39,00			
22	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 7	K 7	28,00	28,00			
23	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	39,00	34,50		4,50	2025 = 33 Wstd.
24	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 7	K 7	39,00	35,00		4,00	
25	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 11	K 11	39,00	39,00			
26	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	39,00	39,00			
30	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 8	K 8	30,00	30,00			
94	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	30,00	30,00			
96	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 7	K 7	39,00	39,00			
97	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	30,00	30,00			
105	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 8	39,00	39,00			KW gem. TOP 13 KKR Sitzung vom 12.12.2023
106	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	39,00	39,00			
113	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 7		19,50			19,50	Neu befr. Projekt WLH
89	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 6	K 6	19,50	19,50			

Kindertagesstätten

11c	760001	40	Abteilungsleitung	K 12	K 12	19,50	19,50			
48	760001	40	Verwaltungsangestellter	K 7	K 7	39,00	39,00			
49	760001	40	Verwaltungsangestellter	K 8	K 8	24,00	24,00			
50	760001	40	Verwaltungsangestellter	K 10	K 10	39,00	39,00			
51	760001	40	Verwaltungsangestellter	K 7	K 7	33,00	30,00			
52	760001	40	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	31,20	31,20			Erstattung MV
53	760001	40	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	39,00	25,00	14,00		
62	760001	94	Verwaltungsangestellter	K 7	K 7	21,00	21,00			
90	760001	94	Verwaltungsangestellter	K 7	K 7	30,00	30,00			
98	760001	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	30,00	30,00			
95	760001	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	39,00	39,00			

Abteilung Personal

31	760000	94	Abteilungsleitung	K 12	K 12	39,00	39,00			
32	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 11	K 11	39,00	39,00			
33	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 10	K 10	39,00	39,00			
34	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 10	K 10	39,00	35,00			
35	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	39,00	39,00			
36	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 10	K 10	35,25	35,25			
37	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	39,00	39,00			
38	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	39,00	38,00	1,00		
81	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 10	K 9	25,00	25,00			
91	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	20,00	20,00			
39	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 8	K 8	25,00	25,00			
92	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 7	K 7	20,00	20,00			
79	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	39,00	39,00			
85	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	35,00	35,00			2025 = 34 Wstd.
76	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	31,00	30,00		1,00	2025 = 33 Wstd.
78	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	32,00	32,00			
99	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	39,00	39,00			
100	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	39,00	39,00			
107	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	29,00	25,00		4,00	2025 = 30 Wstd.
108	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 9/ K10	K 9	30,00	30,00			

Abteilung Bau- und Liegenschaften

4	760000	94	Abteilungsleitung	K 12	K 12	39,00	39,00			
5	760000	94	Bauingenieur	K 10	K 10	39,00	39,00			
6	760000	94	Bauingenieur	K 10	K 10	27,30	27,00		0,30	
93	760000	94	Techniker	K 9	K 9	39,00	39,00			

**Kirchenkreis Schleswig-Flensburg**

St.pl. Nr.	Kosten-stelle	RT	Tätigkeit	Eingr. Pl.stelle	Eingr. pers.	Wstd.	Wstd. tats.	besetzt TZ	frei	Haushaltsvermerke und Bemerkungen
------------	---------------	----	-----------	------------------	--------------	-------	-------------	------------	------	-----------------------------------

Liegenschaften

112	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 10	K 10	39,00	39,00			Neu
41	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 8	K 8	20,00	20,00			
42	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 7	K 7	25,00	20,00		5,00	
43	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	39,00	39,00			
44	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 7	K 7	39,00	39,00			
84	760000	94	Verwaltungsangestellter	K 9	K 9	39,00	20,00		19,00	Finanz. aus Rücklagen 2025 = 12 Wstd.

Hausmeister

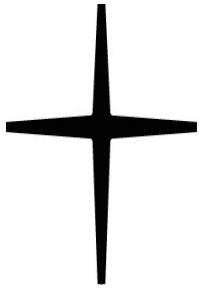
64	760000	94	Hausmeister	K 5	K 5	39,00	24,00		15,00	
----	--------	----	-------------	-----	-----	-------	-------	--	-------	--

Azubis

68	760000	94	Auszubildende	TV Azubi	TV A	39,00	39,00			
69	760000	94	Auszubildende	TV Azubi	TV A	39,00	39,00			
70	760000	94	Auszubildende	TV Azubi	TV A	39,00	39,00			
104	760000	94	Auszubildende	TV Azubi	TV A	39,00	39,00			

nachrichtlich

	760002	94	Verwaltungsangestellter		K 8		4			
	760000	94	Verwaltungsangestellte		K 5		5			



Evangelisch-Lutherischer  
Kirchenkreis Schleswig-Flensburg  
Nordkirche

# **Rücklagenübersicht**

**Haushaltsjahr  
2026**

# Rücklagenübersicht

9. Januar 2026 / 9:06

GHI / Seite: 1

Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Beschreibung	Anfangsbestand	Soll	Haben	Endbestand
<b>Rücklagen</b>	<b>33.470.248,76</b>	<b>3.827.826,36</b>	<b>3.052.736,90</b>	<b>32.695.159,30</b>
<i>Pflichtrücklagen aufgrund kirchlicher Bestimmungen</i>	20.183.785,47	3.114.013,10	1.194.374,14	18.264.146,51
211100920000 Ausgleichsrücklage Gemeinschaftsmittel	2.751.981,23	41.117,51	36.186,04	2.747.049,76
211101970000 Allg. Ausgleichsrücklage	6.162.715,76	907.370,32	94.568,16	5.349.913,60
211102970000 Allg. Ausgleichsrückla. ehem."in Würde alt werden"	226.352,45		3.413,51	229.765,96
211300920000 Baurücklage Gemeinschaftsmittel	6.544.298,90	2.142.430,87	964.915,80	5.366.783,83
211310823000 Schönheitsreparatur Pastorat Wassermühlenstr. 12a	21.087,96		1.738,10	22.826,06
211311720000 Schönheitsreparatur Pastorat Flensburg	2.526,07		38,09	2.564,16
211390920000 Projekt Holz 21 Gemeinschaftsmittel	20.758,91		272,97	21.031,88
211391829002 Bauunterhaltung Mühlenstr. 19, Flensburg	29.825,52		801,40	30.626,92
211392829001 Bauunterhaltung Johanniskirchhof, Flensburg	6.451,67		2.181,82	8.633,49
211393823000 Bauunterhaltung Pastorat Wassermühlenstr.12a	52.908,48	4.892,64	797,89	48.813,73
211394829005 Bauunterhaltung Mühlenstr. 34, Süderbrarup	507.971,43	6.201,76	10.671,20	512.440,87
211395829004 Bauunterhaltung Norderdomstr. 6, Schleswig	259.501,83		31.501,36	291.003,19
211396823000 Bauunterhaltung FBS Kappeln	37.353,96		563,32	37.917,28
211400920000 Substanzerhaltungsrücklage Gemeinschaftsmittel	3.560.051,30	12.000,00	46.724,48	3.594.775,78
<i>Andere Rücklagen</i>	13.155.952,33	693.725,65	1.856.401,51	14.318.628,19
232000920000 Strukturrücklage Gemeinschaftsmittel	4.607.900,56	522.429,06	60.511,95	4.145.983,45
232001920000 Klimaschutzfonds Gemeinschaftsmittel	3.195.047,11	80.966,16	480.790,95	3.594.871,90
232002610000 Pfarrdienstrücklage Gemeinschaftsmittel	4.913.497,13		1.305.943,77	6.219.440,90
232003970000 Landerwerbsrücklage Flensburg Glücksb. Str.	226.359,05		3.413,61	229.772,66
232004760000 Kirchenkreisverwaltung	66.741,59	38.268,97	1.006,50	29.479,12
232005021000 Kirchenkreiskirchenmusik	42.142,77	12.850,00	2.212,00	31.504,77
232006970000 Ausglfonds Gerechtigkeit aus in Würde alt werden	19.414,03		292,77	19.706,80
232007141003 Krankenhauseelsorge Helios	13.554,21		1.154,79	14.709,00
232008142000 Hörgeschädigtengemeinde	1.348,37		20,33	1.368,70
232009970000 Spende PohlmannStift. Förd. Deutsch/DänischeGemei.	11.847,34		178,66	12.026,00
232010720002 Rücklage Präventionsarbeit	58.100,17	39.211,46	876,18	19.764,89
<i>Sonderposten mit Finanzdeckung</i>	130.510,96	20.087,61	1.961,25	112.384,60
271120039000 Spenden Hausbrand Flensburg	6.142,70	1.600,00	85,71	4.628,41
271310970000 Grabpflegestiftungen	124.368,26	18.487,61	1.875,54	107.756,19