Evangelischer
Kirchenkreis Unna

Finanzplanung 2024

- Vorschlag Verteilung 2024
- Mittelfristige Finanzplanung Kirchenkreis Unna
- Entwicklung Pfarrbesoldung 2024 - 2027
- Haushalt Finanzausgleichskasse 2024
- Haushalt Synodalkasse 2024
- Haushalt Stiftung Kompass 2024
- Haushalt OGS Kirchenkreis 2024

Vorschlag für den Kirchensteuerverteilungsschlüssel 2024
im Ev. Kirchenkreis Unna gemäß Empfehlung des Finanzausschusses:

Für den Kirchensteuerverteilungsschlüssel ab
01.01.2024 sollen folgende Maßstäbe gelten:

a)	pro	Gemeindeglied	48,00 € (+ 0,50 €)
b)	pro	Kindergartengruppe in gemeindlicher Trägerschaft	9.000,00 € (+/- 0)
c)	pro	Gemeindeglied für Jugendarbeit	3,00 € (+/- 0)
d)	pro	anerkannter A-Musikerstelle	15.000,00 € (+/- 0)
		anerkannter B-Musikerstelle	7.500,00 € (+/- 0)

Mittelfristige Finanzplanung 2023 - 2025

	2023		2024		2025	
Erträge:		*in %*		*in %*		*in %*
Kirchensteuern	10.206.172,35 €	90,13%	10.121.241,27 €	89,85%	10.020.028,86 €	87,33%
Kirchensteuer-Mehreinnahmen Vorjahr	408.246,89 €		404.849,65 €		400.801,15 €	
Zinserträge Rücklagen	709.509,11 €	6,27%	737.983,25 €	6,55%	1.052.582,01 €	9,17%
	11.323.928,36 €	96,39%	11.264.074,17 €	96,41%	11.473.412,02 €	96,51%
Aufwendungen:		*in %*		*in %*		*in %*
Zuweisung Synodalkasse	2.636.434,38 €	*23,28%*	2.675.459,38 €	*23,75%*	2.784.894,38 €	*24,27%*
Zuweisung Diak. Werk	516.432,32 €	*4,56%*	512.134,81 €	*4,55%*	507.013,46 €	*4,42%*
Aufwand Beihilfe & Ausgleichsfonds	508.246,89 €	*4,49%*	504.849,65 €	*4,48%*	500.801,15 €	*4,36%*
davon Klimapauschale	408.246,89 €	*davon Klimapauschale*	404.849,65 €	*davon Klimapauschale*	400.801,15 €	
Aufwand Pfarrbesoldung	2.953.366,67 €	*26,08%*	3.075.700,00 € [1 2]	*27,31%*	3.271.900,00 € [1 2]	*28,52%*
Zuweisung Gemeinden	3.434.400,00 €	*30,33%*	3.236.100,00 € [3]	*28,73%*	3.164.100,00 € [3]	*27,58%*
Zuweisung Gemeinden - Jugend	203.400,00 €	*1,80%*	197.100,00 € [3]	*1,75%*	192.600,00 € [3]	*1,68%*
Zuweisung an Kindergarten-Werk	1.071.648,10 €	*9,46%*	1.062.730,33 € [4]	*9,43%*	1.052.103,03 € [4]	*9,17%*
	11.323.928,36 €	*100,00%*	11.264.074,17 €	*100,00%*	11.473.412,02 €	*100,00%*

[1] Erhöhung Pfarrstellenpauschale auf 127.000,-- €
[2] - 0,95 Pfarrstellen
[3] - 2.100 Gemeindeglieder

[1] Erhöhung Pfarrstellenpauschale auf vorauss. 140.000,-- €
[2] -1,0 Pfarrstellen
[3] -1.500 Gemeindeglieder

[4] Zuweisung ab 2023: 10,5 % des KiSt-Aufkommens

Mittelfristige Finanzplanung 2025 - 2027

	2025		2026		2027	
Erträge:		*in %*		*in %*		*in %*
Kirchensteuern	10.020.028,86 €	87,33%	9.919.828,57 €	87,37%	9.820.630,28 €	87,32%
Kirchensteuer-Mehreinnahmen Vorjahr	400.801,15 €		132.978,85 €		- €	
Zinserträge Rücklagen	1.052.582,01 €	9,17%	1.301.596,43 €	11,46%	1.425.642,38 €	12,68%
	11.473.412,02 €	96,51%	11.354.403,85 €		11.246.272,66 €	
Aufwendungen:		*in %*		*in %*		*in %*
Zuweisung Synodalkasse	2.784.894,38 €	*24,27%*	2.832.835,38 €	*24,95%*	2.892.932,38 €	*25,72%*
Zuweisung Diak. Werk	507.013,46 €	*4,42%*	501.943,33 €	*4,42%*	496.923,89 €	*4,42%*
Aufwand Beihilfe & Ausgleichsfonds	500.801,15 €	*4,36%*	496.793,14 €	*4,38%*	492.825,21 €	*4,38%*
davon Klimapauschale	400.801,15 €	*davon Klimapauschale*	396.793,14 €	*davon Klimapauschale*	392.825,21 €	*davon Klimapauschale*
Aufwand Pfarrbesoldung	3.271.900,00 € [1 2]	*28,52%*	3.201.050,00 € [1 2]	*28,19%*	3.128.725,00 € [1 2]	*27,82%*
Zuweisung Gemeinden	3.164.100,00 € [3]	*27,58%*	3.092.100,00 € [3]	*27,23%*	3.020.100,00 € [3]	*26,85%*
Zuweisung Gemeinden - Jugend	192.600,00 € [3]	*1,68%*	188.100,00 € [3]	*1,66%*	183.600,00 € [3]	*1,63%*
Zuweisung an Kindergarten-Werk	1.052.103,03 € [4]	*9,17%*	1.041.582,00 € [4]	*9,17%*	1.031.166,18 € [4]	*9,17%*
	11.473.412,02 €	*100,00%*	11.354.403,85 €	*100,00%*	11.246.272,66 €	*100,00%*

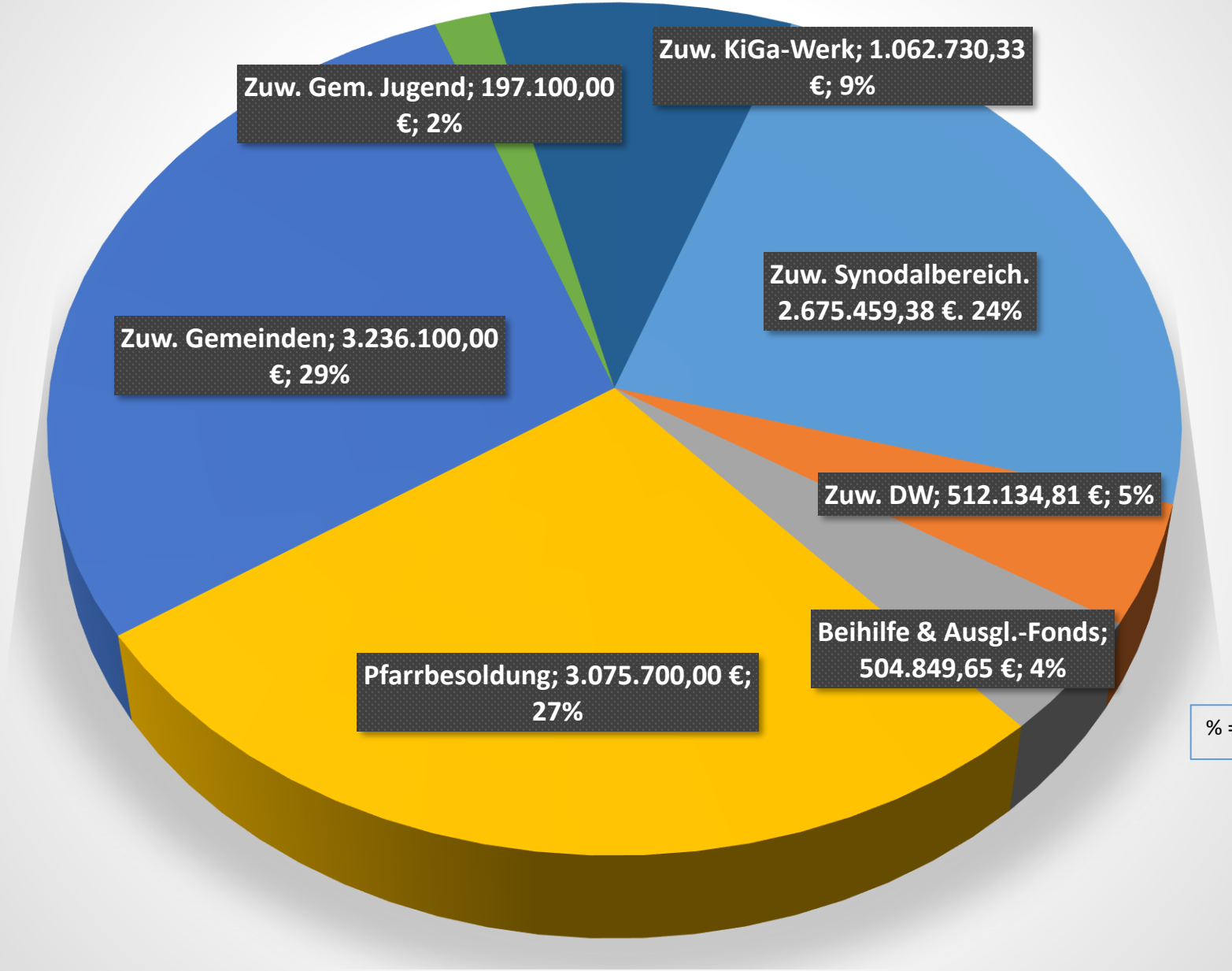
Erhöhung Pfarrstellenpauschale auf 140.000,-- €
[2] -1,0 Pfarrstellen
[3] -1.500 Gemeindeglieder

[1] Erhöhung Pfarrstellenpauschale auf 142.800,-- €
[2] -1,0 Pfarrstellen
[3] -1.500 Gemeindeglieder

[1] Erhöhung Pfarrstellenpauschale auf 145.700,-- €
[2] -1,0 Pfarrstellen
[3] -1.500 Gemeindeglieder

Summe Zinserträge Rücklagen 2024 bis 2027:
4.517.804,07 €

Finanzausgleich 2024



% = Anteil am Gesamtvolumen (KiSt + RL)

Pfarrbesoldung 2024

Erträge:

041000	Zuschuss Land NRW (Schulreferentin)	31.750,00 €	25% Unterricht
830001	Pachten - Pfarrfonds	211.000,00 €	
830001	Kapitalerträge - Pfarrfonds	100.000,00 €	
050800	Zuschuss Land NRW (Gem.-pfarrstellen)	- €	
050801	Erstattungen IPT-Stellen	46.600,00 €	0,5 Stellen Ev. Kirchengemeinde Unna
050700	LK-Zuweisung "Weiterentwicklung Sup.-Amt"	63.500,00 €	
	benötigte Finanzausgleichsleistung	3.075.700,00 €	
		3.528.550,00 €	

Aufwendungen:

041000	Dienstbezüge Schulreferentin 1 Pfarrstelle a 127.000,00 €	127.000,00 €	
050800	Dienstbezüge Gemeindepfarrstellen 23,05 Pfarrstellen a 127.000,00 €	2.927.350,00 €	
050801	Dienstbezüge IPT-Stellen	93.200,00 €	1,0 Stellen
050700	Dienstbezüge Superintendent 1 Pfarrstelle a 127.000,00 €	127.000,00 €	
140000	Dienstbezüge KH-Seelsorge 1 Pfarrstelle a 127.000,00 €	127.000,00 €	
290000	Dienstbezüge Diakoniepfarrstelle 1 Pfarrstelle a 127.000,00 €	127.000,00 €	
		3.528.550,00 €	

Pfarrbesoldung 2025

Erträge:

041000	Zuschuss Land NRW (Schulreferentin)	35.000,00 €	25% Unterricht
830001	Pachten - Pfarrfonds	211.000,00 €	
830001	Kapitalerträge - Pfarrfonds	100.000,00 €	
050800	Zuschuss Land NRW (Gem.-pfarrstellen)	- €	Wegfall in 2022
050801	Erstattungen IPT-Stellen	47.900,00 €	0,5 Stellen Ev. Kirchengemeinde Unna
050700	LK-Zuweisung "Weiterentwicklung Sup.-Amt"	70.000,00 €	
	benötigte Finanzausgleichsleistung	3.271.900,00 €	
		3.735.800,00 €	

Aufwendungen:

041000	Dienstbezüge Schulreferentin 1 Pfarrstelle a 140.000,00 €	140.000,00 €	
050800	Dienstbezüge Gemeindepfarrstellen 22 Pfarrstellen a 140.000,00 €	3.080.000,00 €	-1 Pfarrstelle
050801	Dienstbezüge IPT-Stellen	95.800,00 €	1,0 Stellen
050700	Dienstbezüge Superintendent 1 Pfarrstelle a 140.000,00 €	140.000,00 €	
140000	Dienstbezüge KH-Seelsorge 1 Pfarrstelle a 140.000,00 €	140.000,00 €	
290000	Dienstbezüge Diakoniepfarrstelle 1 Pfarrstelle a 140.000,00 €	140.000,00 €	
		3.735.800,00 €	

Pfarrbesoldung 2026

Erträge:

041000	Zuschuss Land NRW (Schulreferent)	35.700,00 €	25% Unterricht
830001	Pachten - Pfarrfonds	211.000,00 €	
830001	Kapitalerträge - Pfarrfonds	100.000,00 €	
050800	Zuschuss Land NRW (Gem.-pfarrstellen)	- €	
050801	Erstattungen IPT-Stellen	49.150,00 €	0,5 Stellen Ev. Kirchengemeinde Unna
050700	LK-Zuweisung "Weiterentwicklung Sup.-Amt"	71.400,00 €	
	benötigte Finanzausgleichsleistung	3.201.050,00 €	
		3.668.300,00 €	

Aufwendungen:

041000	Dienstbezüge Schulreferentin 1 Pfarrstelle a 142.800,00 €	142.800,00 €	
050800	Dienstbezüge Gemeindepfarrstellen 21 Pfarrstellen a 142.800,00 €	2.998.800,00 €	-1 Pfarrstelle
050801	Dienstbezüge IPT-Stellen	98.300,00 €	1,0 Stellen
050700	Dienstbezüge Superintendent 1 Pfarrstelle a 142.800,00 €	142.800,00 €	
140000	Dienstbezüge KH-Seelsorge 1 Pfarrstelle a 142.800,00 €	142.800,00 €	
290000	Dienstbezüge Diakoniepfarrstelle 1 Pfarrstelle a 142.800,00 €	142.800,00 €	
		3.668.300,00 €	

Pfarrbesoldung 2027

Erträge:

041000	Zuschuss Land NRW (Schulreferent)	36.425,00 €	25% Unterricht
830001	Pachten - Pfarrfonds	211.000,00 €	
830001	Kapitalerträge - Pfarrfonds	100.000,00 €	
050800	Zuschuss Land NRW (Gem.-pfarrstellen)	- €	
050801	Erstattungen IPT-Stellen	52.200,00 €	0,5 Stellen Ev. Kirchengemeinde Unna
050700	LK-Zuweisung "Weiterentwicklung Sup.-Amt"	72.850,00 €	
	benötigte Finanzausgleichsleistung	3.128.725,00 €	
		3.601.200,00 €	

Aufwendungen:

041000	Dienstbezüge Schulreferentin 1 Pfarrstelle a 145.700,00 €	145.700,00 €	
050800	Dienstbezüge Gemeindepfarrstellen 20 Pfarrstellen a 145.700,00 €	2.914.000,00 €	-1 Pfarrstelle
050801	Dienstbezüge IPT-Stellen	104.400,00 €	1,0 Stellen
050700	Dienstbezüge Superintendent 1 Pfarrstelle a 145.700,00 €	145.700,00 €	
140000	Dienstbezüge KH-Seelsorge 1 Pfarrstelle a 145.700,00 €	145.700,00 €	
290000	Dienstbezüge Diakoniepfarrstelle 1 Pfarrstelle a 145.700,00 €	145.700,00 €	
		3.601.200,00 €	

Evangelischer Kirchenkreis Unna

Planungen 2024

Finanzausgleichskasse
Mandant 52700

Erträge:	**11.716.924,17 €**
Aufwendungen:	**11.716.924,17 €**
Saldo:	**0,00 €**

Die Finanzausgleichskasse schließt mit einem Saldo von 0,00 € ab. Gemäß § 35 Abs. 2 Finanzwesenverordnung (FiVO) gilt der Haushalt somit als ausgeglichen.

Mandant: 52700 Finanzausgleichskasse KKU Seitenzahl: 1	**Gewinn- und Verlustplanung 2024**	Erstellt von: 52040121 (Schlabach, Jörg) Erstellt am: Di, 14.11.2023 um 13:25 Uhr

AObj: 52700 - Mandant 52700

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

	Text	Planung 2024	Planung 2023	Buchung 2022
1.	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-289.350,00	-302.033,33	-101.915,58
2.	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-10.589.590,92	-10.673.919,35	-10.633.043,06
8.	Summe der ordentlichen Erträge	-10.878.940,92	-10.975.952,68	-10.734.958,64
9.	Personalaufwendungen	3.528.550,00	3.414.900,00	3.156.192,77
10.	Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	8.188.374,17	8.370.561,80	480.000,00
15.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.716.924,17	11.785.461,80	3.636.192,77
16.	ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	837.983,25	809.509,12	-7.098.765,87
17.	Finanzerträge	-100.000,00	-100.000,00	0,00
19.	FINANZERGEBNIS	-100.000,00	-100.000,00	0,00
20.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	737.983,25	709.509,12	-7.098.765,87
24.	JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	737.983,25	709.509,12	-7.098.765,87
26.	JAHRESERGEBNIS	737.983,25	709.509,12	-7.098.765,87
27.	BILANZERGEBNIS	0,00	0,00	-7.098.765,87

Eingabeparameter:
Mandant: 52700
Geschäftsjahr: 2024
Nullzeilendruck: Nein
Mit Buchungen Vorjahr: Nein
Nur AObj mit Planung: Ja
Mit Konten: Nein
Nullzeilendruck bei Konten: Nein
Mit innerbetrieblicher Leistungsverrechnung: Nein

Mandant: 52700 Finanzausgleichskasse KKU Seitenzahl: 1	**Gewinn- und Verlustplanung 2025**	Erstellt von: 52040121 (Schlabach, Jörg) Erstellt am: Di, 14.11.2023 um 13:30 Uhr

AObj: 52700 - Mandant 52700

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

	Text	Planung 2025	Planung 2024	Buchung 2023
1.	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-293.900,00	-289.350,00	-61.127,37
2.	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-10.490.830,01	-10.589.590,92	-7.853.343,65
8.	Summe der ordentlichen Erträge	-10.784.730,01	-10.878.940,92	-7.914.471,02
9.	Personalaufwendungen	3.735.800,00	3.528.550,00	2.529.473,77
10.	Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	8.201.512,02	8.188.374,17	545.224,77
15.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.937.312,02	11.716.924,17	3.074.698,54
16.	ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	1.152.582,01	837.983,25	-4.839.772,48
17.	Finanzerträge	-100.000,00	-100.000,00	0,00
19.	FINANZERGEBNIS	-100.000,00	-100.000,00	0,00
20.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.052.582,01	737.983,25	-4.839.772,48
24.	JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	1.052.582,01	737.983,25	-4.839.772,48
26.	JAHRESERGEBNIS	1.052.582,01	737.983,25	-4.839.772,48
27.	BILANZERGEBNIS	0,00	0,00	-4.839.772,48

Eingabeparameter:
Mandant: 52700
Geschäftsjahr: 2025
Nullzeilendruck: Nein
Mit Buchungen Vorjahr: Nein
Nur AObj mit Planung: Ja
Mit Konten: Nein
Nullzeilendruck bei Konten: Nein
Mit innerbetrieblicher Leistungsverrechnung: Nein

Mandant: 52700 Finanzausgleichskasse KKU Seitenzahl: 1	**Gewinn- und Verlustplanung 2026**	Erstellt von: 52040121 (Schlabach, Jörg) Erstellt am: Di, 14.11.2023 um 13:31 Uhr

AObj: 52700 - Mandant 52700

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

	Text	Planung 2026	Planung 2025	Buchung 2024
1.	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-295.850,00	-293.900,00	0,00
2.	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-10.124.207,42	-10.490.830,01	0,00
8.	Summe der ordentlichen Erträge	-10.420.057,42	-10.784.730,01	0,00
9.	Personalaufwendungen	3.668.300,00	3.735.800,00	4.531,51
10.	Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	8.153.353,85	8.201.512,02	0,00
15.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.821.653,85	11.937.312,02	4.531,51
16.	ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	1.401.596,43	1.152.582,01	4.531,51
17.	Finanzerträge	-100.000,00	-100.000,00	0,00
19.	FINANZERGEBNIS	-100.000,00	-100.000,00	0,00
20.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.301.596,43	1.052.582,01	4.531,51
24.	JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	1.301.596,43	1.052.582,01	4.531,51
26.	JAHRESERGEBNIS	1.301.596,43	1.052.582,01	4.531,51
27.	BILANZERGEBNIS	0,00	0,00	4.531,51

Eingabeparameter:
Mandant: 52700
Geschäftsjahr: 2026
Nullzeilendruck: Nein
Mit Buchungen Vorjahr: Nein
Nur AObj mit Planung: Ja
Mit Konten: Nein
Nullzeilendruck bei Konten: Nein
Mit innerbetrieblicher Leistungsverrechnung: Nein

Mandant: 52700 Finanzausgleichskasse KKU Seitenzahl: 1	**Gewinn- und Verlustplanung 2027**	Erstellt von: 52040121 (Schlabach, Jörg) Erstellt am: Di, 14.11.2023 um 13:32 Uhr

AObj: 52700 - Mandant 52700

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

	Text	Planung 2027	Planung 2026	Buchung 2025
1.	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-299.625,00	-295.850,00	0,00
2.	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-9.893.480,28	-10.124.207,42	0,00
8.	Summe der ordentlichen Erträge	-10.193.105,28	-10.420.057,42	0,00
9.	Personalaufwendungen	3.601.200,00	3.668.300,00	0,00
10.	Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	8.117.547,66	8.153.353,85	0,00
15.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.718.747,66	11.821.653,85	0,00
16.	ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	1.525.642,38	1.401.596,43	0,00
17.	Finanzerträge	-100.000,00	-100.000,00	0,00
19.	FINANZERGEBNIS	-100.000,00	-100.000,00	0,00
20.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.425.642,38	1.301.596,43	0,00
24.	JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	1.425.642,38	1.301.596,43	0,00
26.	JAHRESERGEBNIS	1.425.642,38	1.301.596,43	0,00
27.	BILANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00

Eingabeparameter:
Mandant: 52700
Geschäftsjahr: 2027
Nullzeilendruck: Nein
Mit Buchungen Vorjahr: Nein
Nur AObj mit Planung: Ja
Mit Konten: Nein
Nullzeilendruck bei Konten: Nein
Mit innerbetrieblicher Leistungsverrechnung: Nein

Gewinn- und Verlustplanung 2024

AObj: 041000 - Schulpfarrer_in

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

	Text	Planung 2024	Planung 2023	Buchung 2022
1.	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-31.750,00	-19.833,33	0,00
8.	Summe der ordentlichen Erträge	-31.750,00	-19.833,33	0,00
9.	Personalaufwendungen	127.000,00	119.000,00	44.795,29
15.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	127.000,00	119.000,00	44.795,29
16.	ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	95.250,00	99.166,67	44.795,29
20.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	95.250,00	99.166,67	44.795,29
24.	JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	95.250,00	99.166,67	44.795,29
26.	JAHRESERGEBNIS	95.250,00	99.166,67	44.795,29
27.	BILANZERGEBNIS	95.250,00	99.166,67	44.795,29

AObj: 050700 - Superintendent_in

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text		Planung 2024	Planung 2023	Buchung 2022
2.	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-63.500,00	-59.500,00	-59.500,00
8.	Summe der ordentlichen Erträge	-63.500,00	-59.500,00	-59.500,00
9.	Personalaufwendungen	127.000,00	119.000,00	109.083,37
15.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	127.000,00	119.000,00	109.083,37
16.	ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	63.500,00	59.500,00	49.583,37
20.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	63.500,00	59.500,00	49.583,37
24.	JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	63.500,00	59.500,00	49.583,37
26.	JAHRESERGEBNIS	63.500,00	59.500,00	49.583,37
27.	BILANZERGEBNIS	63.500,00	59.500,00	49.583,37

AObj: 050800 - Gemeindepfarrer_innen

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

	Text	Planung 2024	Planung 2023	Buchung 2022
1.	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0,00	-29.750,00	-74.711,23
8.	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	-29.750,00	-74.711,23
9.	Personalaufwendungen	2.927.350,00	2.856.000,00	2.732.398,67
15.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.927.350,00	2.856.000,00	2.732.398,67
16.	ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	2.927.350,00	2.826.250,00	2.657.687,44
20.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.927.350,00	2.826.250,00	2.657.687,44
24.	JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	2.927.350,00	2.826.250,00	2.657.687,44
26.	JAHRESERGEBNIS	2.927.350,00	2.826.250,00	2.657.687,44
27.	BILANZERGEBNIS	2.927.350,00	2.826.250,00	2.657.687,44

AObj: 050801 - Interprof. Pastoralteam

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

	Text	Planung 2024	Planung 2023	Buchung 2022
1.	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-46.600,00	-41.450,00	-27.204,35
8.	Summe der ordentlichen Erträge	-46.600,00	-41.450,00	-27.204,35
9.	Personalaufwendungen	93.200,00	82.900,00	79.019,57
15.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	93.200,00	82.900,00	79.019,57
16.	ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	46.600,00	41.450,00	51.815,22
20.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	46.600,00	41.450,00	51.815,22
24.	JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	46.600,00	41.450,00	51.815,22
26.	JAHRESERGEBNIS	46.600,00	41.450,00	51.815,22
27.	BILANZERGEBNIS	46.600,00	41.450,00	51.815,22

AObj: 140000 - KH / Koordinierung Seelsorge

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text		Planung 2024	Planung 2023	Buchung 2022
9.	Personalaufwendungen	127.000,00	119.000,00	109.083,37
15.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	127.000,00	119.000,00	109.083,37
16.	ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	127.000,00	119.000,00	109.083,37
20.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	127.000,00	119.000,00	109.083,37
24.	JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	127.000,00	119.000,00	109.083,37
26.	JAHRESERGEBNIS	127.000,00	119.000,00	109.083,37
27.	BILANZERGEBNIS	127.000,00	119.000,00	109.083,37

AObj: 290000 - Diakoniepfarrer_in

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text		Planung 2024	Planung 2023	Buchung 2022
9.	Personalaufwendungen	127.000,00	119.000,00	81.812,50
15.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	127.000,00	119.000,00	81.812,50
16.	ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	127.000,00	119.000,00	81.812,50
20.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	127.000,00	119.000,00	81.812,50
24.	JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	127.000,00	119.000,00	81.812,50
26.	JAHRESERGEBNIS	127.000,00	119.000,00	81.812,50
27.	BILANZERGEBNIS	127.000,00	119.000,00	81.812,50

AObj: 830001 - Erträge Pfarrfonds

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text		Planung 2024	Planung 2023	Buchung 2022
1.	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-211.000,00	-211.000,00	0,00
8.	Summe der ordentlichen Erträge	-211.000,00	-211.000,00	0,00
16.	ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-211.000,00	-211.000,00	0,00
17.	Finanzerträge	-100.000,00	-100.000,00	0,00
19.	FINANZERGEBNIS	-100.000,00	-100.000,00	0,00
20.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-311.000,00	-311.000,00	0,00
24.	JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	-311.000,00	-311.000,00	0,00
26.	JAHRESERGEBNIS	-311.000,00	-311.000,00	0,00
27.	BILANZERGEBNIS	-311.000,00	-311.000,00	0,00

AObj: 930000 - Finanzausgleich

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text		Planung 2024	Planung 2023	Buchung 2022
2.	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-10.526.090,92	-10.614.419,35	-10.573.543,06
8.	Summe der ordentlichen Erträge	-10.526.090,92	-10.614.419,35	-10.573.543,06
16.	ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-10.526.090,92	-10.614.419,35	-10.573.543,06
20.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.526.090,92	-10.614.419,35	-10.573.543,06
24.	JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	-10.526.090,92	-10.614.419,35	-10.573.543,06
26.	JAHRESERGEBNIS	-10.526.090,92	-10.614.419,35	-10.573.543,06
27.	BILANZERGEBNIS	-11.264.074,17	-11.323.928,47	-10.573.543,06

AObj: 930401 - Ausgleichs- und Beihilfefonds

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

	Text	Planung 2024	Planung 2023	Buchung 2022
10.	Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	504.849,65	508.247,00	0,00
15.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	504.849,65	508.247,00	0,00
16.	ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	504.849,65	508.247,00	0,00
20.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	504.849,65	508.247,00	0,00
24.	JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	504.849,65	508.247,00	0,00
26.	JAHRESERGEBNIS	504.849,65	508.247,00	0,00
27.	BILANZERGEBNIS	504.849,65	508.247,00	0,00

AObj: 930402 - Zuweisung an Gemeinden

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

	Text	Planung 2024	Planung 2023	Buchung 2022
10.	Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	3.433.200,00	3.637.800,00	0,00
15.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.433.200,00	3.637.800,00	0,00
16.	ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	3.433.200,00	3.637.800,00	0,00
20.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.433.200,00	3.637.800,00	0,00
24.	JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	3.433.200,00	3.637.800,00	0,00
26.	JAHRESERGEBNIS	3.433.200,00	3.637.800,00	0,00
27.	BILANZERGEBNIS	3.433.200,00	3.637.800,00	0,00

AObj: 930403 - Zuweisung an Synodal

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

	Text	Planung 2024	Planung 2023	Buchung 2022
10.	Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	2.675.459,38	2.636.434,38	0,00
15.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.675.459,38	2.636.434,38	0,00
16.	ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	2.675.459,38	2.636.434,38	0,00
20.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.675.459,38	2.636.434,38	0,00
24.	JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	2.675.459,38	2.636.434,38	0,00
26.	JAHRESERGEBNIS	2.675.459,38	2.636.434,38	0,00
27.	BILANZERGEBNIS	2.675.459,38	2.636.434,38	0,00

AObj: 930404 - Zuweisung an KiGa-Werk

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

	Text	Planung 2024	Planung 2023	Buchung 2022
10.	Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	1.062.730,33	1.071.648,10	0,00
15.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.062.730,33	1.071.648,10	0,00
16.	ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	1.062.730,33	1.071.648,10	0,00
20.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.062.730,33	1.071.648,10	0,00
24.	JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	1.062.730,33	1.071.648,10	0,00
26.	JAHRESERGEBNIS	1.062.730,33	1.071.648,10	0,00
27.	BILANZERGEBNIS	1.062.730,33	1.071.648,10	0,00

AObj: 930405 - Zuweisung an Diakonie Ruhr-Hel

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text		Planung 2024	Planung 2023	Buchung 2022
10.	**Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen**	**512.134,81**	**516.432,32**	**0,00**
15.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**512.134,81**	**516.432,32**	**0,00**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**512.134,81**	**516.432,32**	**0,00**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**512.134,81**	**516.432,32**	**0,00**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**512.134,81**	**516.432,32**	**0,00**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**512.134,81**	**516.432,32**	**0,00**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**512.134,81**	**516.432,32**	**0,00**

Eingabeparameter:
Mandant: 52700
Geschäftsjahr: 2024
Nullzeilendruck: Nein
Mit Buchungen Vorjahr: Nein
Nur AObj mit Planung: Ja
Mit Konten: Nein
Nullzeilendruck bei Konten: Nein
Mit innerbetrieblicher Leistungsverrechnung: Nein

Region Bergkamen

Bergkamen	3,5
Martin-Luther	1,75
	5,25

Region Kamen

Kamen	2,5
zu Heeren-Werve	1
Methler	2
	5,5

Region Unna

Hemmerde-Lünern	1
Massen	2
Königsborn	1,5
Unna	1,75
Unna - IPT	0,5
	6,75

Region Fröndenberg & Holzwickede

Fröndenberg & Bausenhagen	1,5
Dellwig	1
Frömern	1
Holzwickede-Opherdicke	1,8
	5,3

Zusammenfassung Regionen

Pfarrstellen in den Gemeinden	22,3
IPT-Stellen	0,5
Schuldienst / Ihne	0,25
	23,05

Kirchenkreis

Superintendentur

Kirchenkreis Unna	**1**

Funktionspfarrstellen

Krankenhausseelsorge	Ev. Krankenhaus Unna	1
Schulreferat	Kirchenkreis Unna	1
Diakonie	Kirchenkreis Unna	1
		3

Evangelischer Kirchenkreis Unna

Planungen 2024

Synodalkasse
Mandant 52100

	2024	
Erträge	4.197.835,00 €	
Aufwendungen	4.494.835,00 €	
Finanzerträge	117.550,00 €	
Entnahmen Rücklagen	179.450,00 €	
Jahresergebnis	0,00 €	

Die Synodalkasse schließt mit einem Saldo in Höhe von 0,00 € ab. Gemäß § 35 Abs. 2 Finanzwesenverordnung (FiVO) gilt der Haushalt somit als ausgeglichen.

Mandant: 52100 Ev. KK Unna [ZM] Seitenzahl: 1	**Gewinn- und Verlustplanung 2024**	Erstellt von: 52040121 (Schlabach, Jörg) Erstellt am: Di, 07.11.2023 um 11:26 Uhr

AObj: 52100 - Mandant 52100

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

	Text	Planung 2024	Planung 2023	Buchung 2022
1.	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-684.285,12	-461.640,12	-411.794,18
2.	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-3.004.959,88	-2.926.952,88	-12.313,23
3.	Zuschüsse von Dritten	-258.200,00	-230.700,00	-223.054,72
4.	Kollekten und Spenden	-17.840,00	-17.840,00	-25.630,95
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-232.550,00	-67.950,00	-5.698,39
8.	Summe der ordentlichen Erträge	-4.197.835,00	-3.705.083,00	-678.491,47
9.	Personalaufwendungen	3.379.209,00	2.785.351,00	2.363.756,10
10.	Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	0,00	0,00	266,00
11.	Zuschüsse an Dritte	46.700,00	46.700,00	55.016,31
12.	Sach- und Dienstaufwendungen	619.500,00	619.050,00	770.886,14
13.	Abschreibungen und Wertkorrekturen	91.900,00	91.900,00	29,01
14.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.526,00	392.732,00	310.939,42
15.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.494.835,00	3.935.733,00	3.500.892,98
16.	ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	297.000,00	230.650,00	2.822.401,51
17.	Finanzerträge	-117.550,00	-117.550,00	-1.491,67
19.	FINANZERGEBNIS	-117.550,00	-117.550,00	-1.491,67
20.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	179.450,00	113.100,00	2.820.909,84
21.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-0,02
23.	AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	-0,02
24.	JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	179.450,00	113.100,00	2.820.909,82
26.	JAHRESERGEBNIS	179.450,00	113.100,00	2.820.909,82
27.	BILANZERGEBNIS	0,00	91.900,00	2.820.909,82

Eingabeparameter:
Mandant: 52100
Geschäftsjahr: 2024
Nullzeilendruck: Nein
Mit Buchungen Vorjahr: Nein
Nur AObj mit Planung: Nein
Mit Konten: Nein
Nullzeilendruck bei Konten: Nein
Mit innerbetrieblicher Leistungsverrechnung: Nein

Gewinn- und Verlustplanung 2024

AObj: 021000 - Kirchenmusik/ Kreiskantorat

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

	Text	Planung 2024	Planung 2023	Buchung 2022
9.	Personalaufwendungen	6.300,00	5.500,00	5.500,72
11.	Zuschüsse an Dritte	0,00	0,00	120,00
15.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.300,00	5.500,00	5.620,72
16.	ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	6.300,00	5.500,00	5.620,72
20.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	6.300,00	5.500,00	5.620,72
24.	JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	6.300,00	5.500,00	5.620,72
26.	JAHRESERGEBNIS	6.300,00	5.500,00	5.620,72
27.	BILANZERGEBNIS	6.300,00	5.500,00	5.620,72

AObj: 070000 - Küsterdienst/ Vertrauensküster

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text		Planung 2024	Planung 2023	Buchung 2022
9.	Personalaufwendungen	810,00	810,00	755,85
12.	Sach- und Dienstaufwendungen	0,00	0,00	0,00
15.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	810,00	810,00	755,85
16.	ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	810,00	810,00	755,85
20.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	810,00	810,00	755,85
24.	JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	810,00	810,00	755,85
26.	JAHRESERGEBNIS	810,00	810,00	755,85
27.	BILANZERGEBNIS	810,00	810,00	755,85

AObj: 221000 - Kindergartenfachberatung

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text		Planung 2024	Planung 2023	Buchung 2022
3.	Zuschüsse von Dritten	-102.000,00	-74.500,00	-8.521,64
8.	Summe der ordentlichen Erträge	-102.000,00	-74.500,00	-8.521,64
9.	Personalaufwendungen	179.800,00	154.700,00	77.020,83
12.	Sach- und Dienstaufwendungen	12.610,00	12.612,00	15.815,59
15.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	192.410,00	167.312,00	92.836,42
16.	ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	90.410,00	92.812,00	84.314,78
20.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	90.410,00	92.812,00	84.314,78
24.	JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	90.410,00	92.812,00	84.314,78
26.	JAHRESERGEBNIS	90.410,00	92.812,00	84.314,78
27.	BILANZERGEBNIS	90.410,00	92.812,00	84.314,78

AObj: 230700 - Referat für Familenbildung

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text		Planung 2024	Planung 2023	Buchung 2022
1.	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-50.090,00	-50.090,00	-697,65
3.	Zuschüsse von Dritten	-90.000,00	-90.000,00	-129.042,35
8.	Summe der ordentlichen Erträge	-140.090,00	-140.090,00	-129.740,00
9.	Personalaufwendungen	235.200,00	201.600,00	192.463,25
12.	Sach- und Dienstaufwendungen	37.950,00	37.937,00	5.433,89
14.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	30,00
15.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	273.150,00	239.537,00	197.927,14
16.	ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	133.060,00	99.447,00	68.187,14
17.	Finanzerträge	-3.000,00	-3.000,00	0,00
19.	FINANZERGEBNIS	-3.000,00	-3.000,00	0,00
20.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	130.060,00	96.447,00	68.187,14
24.	JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	130.060,00	96.447,00	68.187,14
26.	JAHRESERGEBNIS	130.060,00	96.447,00	68.187,14
27.	BILANZERGEBNIS	130.060,00	96.447,00	68.187,14

AObj: 531000 - Mediothek

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

	Text	Planung 2024	Planung 2023	Buchung 2022
1.	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0,00	0,00	-100,00
3.	Zuschüsse von Dritten	0,00	0,00	-567,34
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-360,00
8.	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	-1.027,34
9.	Personalaufwendungen	65.900,00	61.000,00	57.834,50
12.	Sach- und Dienstaufwendungen	8.500,00	8.500,00	8.075,38
15.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	74.400,00	69.500,00	65.909,88
16.	ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	74.400,00	69.500,00	64.882,54
20.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	74.400,00	69.500,00	64.882,54
24.	JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	74.400,00	69.500,00	64.882,54
26.	JAHRESERGEBNIS	74.400,00	69.500,00	64.882,54
27.	BILANZERGEBNIS	74.400,00	69.500,00	64.882,54

AObj: 750852 - Prävention sexual. Gewalt

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

	Text	Planung 2024	Planung 2023	Buchung 2022
1.	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-36.500,00	-36.500,00	-37.040,22
2.	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
3.	Zuschüsse von Dritten	0,00	0,00	-57,57
8.	Summe der ordentlichen Erträge	-36.500,00	-36.500,00	-37.097,79
9.	Personalaufwendungen	77.900,00	43.500,00	40.340,32
12.	Sach- und Dienstaufwendungen	7.750,00	7.742,00	1.392,32
15.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	85.650,00	51.242,00	41.732,64
16.	ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	49.150,00	14.742,00	4.634,85
20.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	49.150,00	14.742,00	4.634,85
24.	JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	49.150,00	14.742,00	4.634,85
26.	JAHRESERGEBNIS	49.150,00	14.742,00	4.634,85
27.	BILANZERGEBNIS	49.150,00	14.742,00	4.634,85

AObj: 760101 - Haus der Kirche

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

	Text	Planung 2024	Planung 2023	Buchung 2022
1.	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-12.453,00	-12.453,00	-16.289,12
3.	Zuschüsse von Dritten	0,00	0,00	-440,62
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-40.200,00	0,00	0,00
8.	Summe der ordentlichen Erträge	-52.653,00	-12.453,00	-16.729,74
9.	Personalaufwendungen	151.500,00	141.200,00	82.160,30
12.	Sach- und Dienstaufwendungen	85.100,00	85.104,00	57.820,80
14.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.019,00	79.256,00	44.220,68
15.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	291.619,00	305.560,00	184.201,78
16.	ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	238.966,00	293.107,00	167.472,04
20.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	238.966,00	293.107,00	167.472,04
24.	JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	238.966,00	293.107,00	167.472,04
26.	JAHRESERGEBNIS	238.966,00	293.107,00	167.472,04
27.	BILANZERGEBNIS	238.966,00	293.107,00	167.472,04

AObj: 760701 - Kreiskirchenamt

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

	Text	Planung 2024	Planung 2023	Buchung 2022
1.	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-40.100,00	-37.750,00	-1.216,81
2.	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-283.982,00	-245.000,00	-68,45
3.	Zuschüsse von Dritten	0,00	0,00	-2.673,84
4.	Kollekten und Spenden	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-139.450,00	-55.450,00	-103,10
8.	Summe der ordentlichen Erträge	-463.532,00	-338.200,00	-4.062,20
9.	Personalaufwendungen	2.117.089,00	1.676.689,00	1.413.138,61
12.	Sach- und Dienstaufwendungen	202.500,00	202.499,00	240.437,59
13.	Abschreibungen und Wertkorrekturen	36.700,00	36.700,00	0,00
14.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.405,00	42.401,00	49.783,42
15.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.398.694,00	1.958.289,00	1.703.359,62
16.	ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	1.935.162,00	1.620.089,00	1.699.297,42
17.	Finanzerträge	-15.000,00	-15.000,00	0,00
19.	FINANZERGEBNIS	-15.000,00	-15.000,00	0,00
20.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.920.162,00	1.605.089,00	1.699.297,42
21.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-0,02
23.	AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	-0,02
24.	JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	1.920.162,00	1.605.089,00	1.699.297,40
26.	JAHRESERGEBNIS	1.920.162,00	1.605.089,00	1.699.297,40
27.	BILANZERGEBNIS	1.853.812,00	1.605.089,00	1.699.297,40

AObj: 760702 - IT-Service

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

	Text	Planung 2024	Planung 2023	Buchung 2022
1.	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0,00	0,00	-35.000,00
8.	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	-35.000,00
9.	Personalaufwendungen	151.500,00	86.300,00	99.385,18
12.	Sach- und Dienstaufwendungen	15.000,00	15.000,00	22.842,64
15.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	166.500,00	101.300,00	122.227,82
16.	ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	166.500,00	101.300,00	87.227,82
20.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	166.500,00	101.300,00	87.227,82
24.	JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	166.500,00	101.300,00	87.227,82
26.	JAHRESERGEBNIS	166.500,00	101.300,00	87.227,82
27.	BILANZERGEBNIS	166.500,00	101.300,00	87.227,82

AObj: 930000 - Finanzausgleich

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text		Planung 2024	Planung 2023	Buchung 2022
2.	**Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen**	**-2.675.459,38**	**-2.636.434,38**	**0,00**
8.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-2.675.459,38**	**-2.636.434,38**	**0,00**
16.	**ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**-2.675.459,38**	**-2.636.434,38**	**0,00**
20.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-2.675.459,38**	**-2.636.434,38**	**0,00**
24.	**JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN**	**-2.675.459,38**	**-2.636.434,38**	**0,00**
26.	**JAHRESERGEBNIS**	**-2.675.459,38**	**-2.636.434,38**	**0,00**
27.	**BILANZERGEBNIS**	**-2.675.459,38**	**-2.636.434,38**	**0,00**

Eingabeparameter:
Mandant: 52100
Geschäftsjahr: 2024
Nullzeilendruck: Nein
Mit Buchungen Vorjahr: Nein
Nur AObj mit Planung: Ja
Mit Konten: Nein
Nullzeilendruck bei Konten: Nein
Mit innerbetrieblicher Leistungsverrechnung: Nein

Stellenplan für das Evangelische Kreiskirchenamt Unna

Abteilung		Anz.	Stundenumfang	Mitarbeiter	Tarif	Vergütung	Fallgrp.	Berufsgrp.
Verwaltungsleitung	Verwaltungsleitung	1	39,0 Stunden	Verwaltungsleiter(in)	BAT-KF	E 14	13	allgem. Verw.
stellvertr. Verw. Leitung				Abt. Leitung	BAT-KF	E 13	12	allgem. Verw.
	Sekretariat/Meldewesen	1	30,0 Stunden	Mitarbeiter(in)	BAT-KF	E 6	5	allgem. Verw.
	Bereich EDV	1	39,0 Stunden	Sachbearbeiter	BAT-KF	E 11	6	MA in der Inf.T.
	Bereich EDV	1	39,0 Stunden	Mitarbeiter(in)	BAT-KF	E 8	3	MA in der Inf.T.
	Bereich EDV	1	39,0 Stunden	Mitarbeiter(in)	BAT-KF	E 8	3	MA in der Inf.T.
Finanzabteilung	Bereich Finanz und Haushalt	1	39,0 Stunden	Abteilungsleiter(in)	BAT-KF	E 12	11	allgem. Verw.
	Bereich Finanz und Haushalt	1	39,00 Stunden	Mitarbeiter(in)	BAT-KF	E 9	8	allgem. Verw.
	Bereich Finanz und Haushalt	1	39,00 Stunden	Mitarbeiter(in)	BAT-KF	E 9	8	allgem. Verw.
	Bereich Finanz und Haushalt	1	39,00 Stunden	Mitarbeiter(in)	BAT-KF	E 9	8	allgem. Verw.
	Bereich Finanz und Haushalt	1	39,00 Stunden	Mitarbeiter(in)	BAT-KF	E 10	9	allgem. Verw.
	Bereich Finanz und Haushalt	1	39,00 Stunden	Mitarbeiter(in)	BAT-KF	E 9	8	allgem. Verw.
	Bereich Finanz und Haushalt	1	39,00 Stunden	Mitarbeiter(in)	BAT-KF	E 7	6	allgem. Verw.
	Bereich Finanz und Haushalt	1	39,00 Stunden	Mitarbeiter(in)	BAT-KF	E 7	6	allgem. Verw.
	Bereich Finanz und Haushalt	1	39,00 Stunden	Mitarbeiter(in)	BAT-KF	E 6	5	allgem. Verw.
	Bereich Finanz und Haushalt	1	39,00 Stunden	Mitarbeiter(in)	BAT-KF	E 7	6	allgem. Verw.
	Bereich Finanz und Haushalt	1	39,00 Stunden	Mitarbeiter(in)	BAT-KF	E 7	6	allgem. Verw.
	Bereich Finanz und Haushalt	1	19,50 Stunden	Mitarbeiter(in)	BAT-KF	E 8	7	allgem. Verw.
	Bereich Finanz und Haushalt	1	39,0 Stunden	Mitarbeiter(in)	BAT-KF	E 7	6	allgem. Verw.
	Bereich Finanz und Haushalt	1	39,0 Stunden	Mitarbeiter(in)	BAT-KF	E 7	6	allgem. Verw.
Personalabteilung	Bereich Personal	1	39,00 Stunden	Abteilungsleiter(in)	BAT-KF	E 12	11	allgem. Verw.
	Bereich Personal	1	39,00 Stunden	Mitarbeiter(in)	BAT-KF	E 8	7	allgem. Verw.
	Bereich Personal	1	39,00 Stunden	Mitarbeiter(in)	BAT-KF	E 8	7	allgem. Verw.
	Bereich Personal	1	19,50 Stunden	Mitarbeiter(in)	BAT-KF	E 8	7	allgem. Verw.
	Bereich Personal	1	19,50 Stunden	Mitarbeiter(in)	BAT-KF	E 8	7	allgem. Verw.
	Bereich Personal	1	25,00 Stunden	Mitarbeiter(in)	BAT-KF	E 8	7	allgem. Verw.
Bau- und Liegenschaftsabt	Bereich Bau u. Liegenschaften	1	39,0 Stunden	Abteilungsleiter(in)	BAT-KF	E 12	11	allgem. Verw.
	Bereich Bau u. Liegenschaften	1	39,0 Stunden	Architekt(in)	BAT-KF	E 11	6	Technikerinnen
	Bereich Bau u. Liegenschaften	1	19,5 Stunden	Architekt(in)	BAT-KF	E 11	6	Technikerinnen
	Bereich Bau u. Liegenschaften	1	19,5 Stunden	Architekt(in)	BAT-KF	E 11	6	Technikerinnen
	Bereich Bau u. Liegenschaften	1	30,00 Stunden	Mitarbeiter(in)	BAT-KF	E 9	4	Technikerinnen
	Bereich Bau u. Liegenschaften	1	39,0 Stunden	Mitarbeiter(in)	BAT-KF	E 8	7	allgem. Verw.
	Bereich Friedhof u. Liegenschaften	1	30,00 Stunden	Mitarbeiter(in)	BAT-KF	E 8	7	allgem. Verw.

	Bereich Friedhof u. Liegenschaften	1	34,00 Stunden	Mitarbeiter(in)	BAT-KF	E 8	7	allgem. Verw.
	Bereich Friedhof u. Liegenschaften	1	19,5	Mitarbeiter(in)	BAT-KF	E 8	7	allgem. Verw.
	Bereich Friedhof u. Liegenschaften	1	19,5	Mitarbeiter(in)	BAT-KF	E 8	7	allgem. Verw.
	Bereich Friedhof u. Liegenschaften	1	23,00 Stunden	Mitarbeiter(in)	BAT-KF	E 8	7	allgem. Verw.
	Bereich Friedhof u. Liegenschaften	1	16,0 Stunden	Mitarbeiter(in)	BAT-KF	E 8	7	allgem. Verw.
Auszubildende	Auszubildende	3	39,0 Stunden	Mitarbeiter(in)	AzubiVergO	fest		AzubiVergO

Unna, 16.11.2023 Kunze

Stellenübersicht
Synodalkasse
(außer KKA)

Bereich	Stellenumfang	Mitarbeiter/in	Tarif	Vergütung
Kirchenmusik		Kreiskantorin / Kreiskantor	BAT - KF	Zulage für Tätigkeit
Küsterdienst		Vertrauensküsterin / Vertrauensküster	BAT - KF	Zulage für Tätigkeit
Jugendarbeit	0,5	Jugendreferentin / Jugendreferent	BAT - KF	EG 11
	0,5	VW-Angestellte / VW-Angestellter	BAT - KF	EG 6
Tageseinrichtungen für Kinder	0,65	Fachberaterin / Fachberater	BAT - KF	SE 18
	0,5	Fachberaterin / Fachberater	BAT - KF	SE 18
	0,51	Fachberaterin / Fachberater	BAT - KF	SE 18
Familienbildung	1	Referentin / Referent	BAT - KF	EG 11
	0,64	HPM	BAT - KF	EG 9
	0,77	HPM	BAT - KF	EG 9
	0,38	HPM	BAT - KF	EG 6
	0,5	VW-Angestellte / VW-Angestellter	BAT - KF	EG 5
Öffentlichkeitsarbeit	0,5	Referentin / Referent	BAT - KF	EG 11
	0,5	Referentin / Referent	BAT - KF	EG 9
	0,5	Referentin / Referent	BAT - KF	EG 6
Fundraising	0,5	Referentin / Referent	BAT - KF	EG 11

Stellenübersicht
Synodalkasse
(außer KKA)

Bereich	Stellenumfang	Mitarbeiter/in	Tarif	Vergütung
Erwachsenenbildung	1	Referentin / Referent	BAT - KF	EG 10
	0,5	Mitarbeiterin / Mitarbeiter	BAT - KF	EG 6
Bücherei und Mediothek	0,5	VW-Angestellte / VW-Angestellter	BAT - KF	EG 8
	0,5	VW-Angestellte / VW-Angestellter	BAT - KF	EG 6
Prävention	1	Referentin / Referent	BAT - KF	EG 10
Haus der Kirche	0,36	VW-Angestellte / VW-Angestellter	BAT - KF	EG 5
	0,36	VW-Angestellte / VW-Angestellter	BAT - KF	EG 5
	0,04	VW-Angestellte / VW-Angestellter	BAT - KF	EG 6
	1	Hausmeisterin / Hausmeister	BAT - KF	EG 5
	0,45	Mitarbeiterin / Mitarbeiter im Reinigungsdienst	BAT - KF	EG 1

Evangelischer Kirchenkreis Unna

Planungen 2024

Stiftung Kompass
Mandant 52500

	2024	
Erträge	1.900,00 €	
Aufwendungen	10.500,00 €	
Finanzerträge	10.000,00 €	
Zuführung Rücklage	1.400,00 €	
Jahresergebnis	0,00 €	

Die Stiftung Kompass schließt mit einem Saldo in Höhe von 0,00 € ab. Gemäß § 35 Abs. 2 Finanzwesen-verordnung (FiVO) gilt der Haushalt somit als ausgeglichen.

Gewinn- und Verlustplanung 2024

AObj: 52500 - Mandant 52500

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

	Text	Planung 2024	Planung 2023	Buchung 2022
1.	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0,00	-11.500,00	-7.118,90
4.	Kollekten und Spenden	-1.900,00	-500,00	-1.780,53
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-309,20
8.	Summe der ordentlichen Erträge	-1.900,00	-12.000,00	-9.208,63
11.	Zuschüsse an Dritte	10.500,00	10.500,00	750,00
12.	Sach- und Dienstaufwendungen	0,00	6.457,00	1.443,55
13.	Abschreibungen und Wertkorrekturen	0,00	5.400,00	0,00
14.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.294,00	2.678,11
15.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.500,00	28.651,00	4.871,66
16.	ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	8.600,00	16.651,00	-4.336,97
17.	Finanzerträge	-10.000,00	-10.000,00	0,00
19.	FINANZERGEBNIS	-10.000,00	-10.000,00	0,00
20.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.400,00	6.651,00	-4.336,97
24.	JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	-1.400,00	6.651,00	-4.336,97
26.	JAHRESERGEBNIS	-1.400,00	6.651,00	-4.336,97
27.	BILANZERGEBNIS	0,00	6.651,00	-4.336,97

Eingabeparameter:
Mandant: 52500
Geschäftsjahr: 2024
Nullzeilendruck: Nein
Mit Buchungen Vorjahr: Nein
Nur AObj mit Planung: Ja
Mit Konten: Nein
Nullzeilendruck bei Konten: Nein
Mit innerbetrieblicher Leistungsverrechnung: Nein

Mandant: 52500 Ev. Stiftung Kompass Seitenzahl: 4	**Gewinn- und Verlustplanung 2024**	Erstellt von: 52040121 (Schlabach, Jörg) Erstellt am: Di, 07.11.2023 um 12:49 Uhr

AObj: 031700 - Stiftung Kompass

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

	Text	Planung 2024	Planung 2023	Buchung 2022
4.	Kollekten und Spenden	-1.500,00	-100,00	-1.725,51
8.	Summe der ordentlichen Erträge	-1.500,00	-100,00	-1.725,51
11.	Zuschüsse an Dritte	2.600,00	2.600,00	750,00
12.	Sach- und Dienstaufwendungen	0,00	0,00	0,00
15.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.600,00	2.600,00	750,00
16.	ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	1.100,00	2.500,00	-975,51
17.	Finanzerträge	-2.500,00	-2.500,00	0,00
19.	FINANZERGEBNIS	-2.500,00	-2.500,00	0,00
20.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.400,00	0,00	-975,51
24.	JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	-1.400,00	0,00	-975,51
26.	JAHRESERGEBNIS	-1.400,00	0,00	-975,51
27.	BILANZERGEBNIS	0,00	0,00	-975,51

AObj: 031701 - FröBau allg. Gemeindearbeit

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text		Planung 2024	Planung 2023	Buchung 2022
4.	Kollekten und Spenden	0,00	0,00	-55,02
8.	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	-55,02
11.	Zuschüsse an Dritte	1.500,00	1.500,00	0,00
15.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	0,00
16.	ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	1.500,00	1.500,00	-55,02
17.	Finanzerträge	-1.500,00	-1.500,00	0,00
19.	FINANZERGEBNIS	-1.500,00	-1.500,00	0,00
20.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	-55,02
24.	JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	0,00	0,00	-55,02
26.	JAHRESERGEBNIS	0,00	0,00	-55,02
27.	BILANZERGEBNIS	0,00	0,00	-55,02

AObj: 110701 - Massen Kinder- und Jugend

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text		Planung 2024	Planung 2023	Buchung 2022
11.	Zuschüsse an Dritte	5.000,00	5.000,00	0,00
15.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	0,00
16.	ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	5.000,00	5.000,00	0,00
17.	Finanzerträge	-5.000,00	-5.000,00	0,00
19.	FINANZERGEBNIS	-5.000,00	-5.000,00	0,00
26.	JAHRESERGEBNIS	0,00	0,00	0,00
27.	BILANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00

AObj: 110702 - MLK Kinder- und Jugend

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

Text		Planung 2024	Planung 2023	Buchung 2022
4.	Kollekten und Spenden	-400,00	-400,00	0,00
8.	Summe der ordentlichen Erträge	-400,00	-400,00	0,00
11.	Zuschüsse an Dritte	1.400,00	1.400,00	0,00
15.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.400,00	1.400,00	0,00
16.	ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	1.000,00	1.000,00	0,00
17.	Finanzerträge	-1.000,00	-1.000,00	0,00
19.	FINANZERGEBNIS	-1.000,00	-1.000,00	0,00
26.	JAHRESERGEBNIS	0,00	0,00	0,00
27.	BILANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00

Eingabeparameter:
Mandant: 52500
Geschäftsjahr: 2024
Nullzeilendruck: Nein
Mit Buchungen Vorjahr: Nein
Nur AObj mit Planung: Ja
Mit Konten: Nein
Nullzeilendruck bei Konten: Nein
Mit innerbetrieblicher Leistungsverrechnung: Nein

Evangelischer Kirchenkreis Unna

Planungen 2024

OGS
Mandant 52000

	2024	
Erträge	5.913.299,00 €	
Aufwendungen	5.913.299,00 €	
Jahresergebnis	0,00 €	

Der Mandant OGS schließt mit einem Saldo von 0,00 € ab. Gemäß § 35 Abs. 2 Finanzwesenverordnung (FiVO) gilt der Haushalt somit als ausgeglichen.