Evangelischer Kirchenkreis
Gladbeck · Bottrop · Dorsten

Finanzunterlagen zum Haushalt 2027 des Evangelischen Kirchenkreises Gladbeck-Bottrop-Dorsten

erstellt durch das

Kreiskirchenamt für die Evangelischen Kirchenkreise Gladbeck-Bottrop-Dorsten und Recklinghausen

VERBAND DER
EV. KIRCHENKREISE
Gladbeck-Bottrop-Dorsten
und Recklinghausen

Inhaltsverzeichnis

Beschlussvorlage 3
1 Haushaltszusammenfassung 4
2 Gewinn- und Verlustplanung 5
3 Kapitalflussplanung 8
4 Haushaltsbuch 12
4.1 Haushaltsbuch nach Teilhandlungsfeldern 12
4.2 Darstellung der Kostenträger und Kostenstellen 13
5 Investitionsplanung 15
5.1 Investive Baumaßnahmen 15
5.2 Darlehensfinanzierte Investitionen (außer Baumaßnahmen) 15
5.3 Zusammenfassung der nicht darlehensfinanzierten sonstigen Investitionen 15
5.4 Zusammenfassung der Investitionsplanung und Darlehensaufnahmen 16
6 Stellenübersicht 17
7 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 18
8 Darstellung der gebildeten Budgets 19

Beschlussvorlage

Beschlussvorlage für die Sitzung des Finanzausschusses des Evangelischen Kirchenkreises Gladbeck-Bottrop-Dorsten

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Kreissynodalvorstand und der Kreissynode:

1) Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der für die Erfüllung der Aufgaben des Kirchenkreises voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen wird

in der **Gewinn- und Verlustplanung**

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf (Nr. 8 + Nr. 17 + Nr. 21)	1.763.689,28 Euro
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf (Nr. 15 + Nr. 18 + Nr. 22)	1.681.902,00 Euro
Jahresergebnis (Nr. 24)	81.787,28 Euro

und in Einzahlungen und Auszahlungen der **Investitions- und Finanzierungsplanung**

im Saldo der (10) Eigenfinanzierung auf	**24.328,00** Euro
Darin für (9) Kapitaldienst (Darlehenstilgung) auf	90.000,00 Euro
Davon für (13) Investitionstätigkeit (Baumaßnahmen) auf	0,00 Euro
im (20) Saldo der Investitions- und Finanzierungsplanung auf	**24.328,00** Euro

festgesetzt.

2) Darlehnsaufnahmen für Investitionen sind nicht erforderlich.

3) Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

4) Die Stellenübersicht wird zustimmend zur Kenntnis genommen.

5) Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen i.S.d. §21 FiVo oder Budgetierung i.S.d. §22 FiVo festgesetzt.

6) Durch die vorstehenden Festsetzungen

ergibt sich ein Bilanzergebnis in Höhe von (Nr. 27) 81.787,28 Euro

7) Das Jahresergebnis wird auf die neue Rechnung vorgetragen.

8) In der Gewinn- und Verlustplanung werden Aufwendungen jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt, wenn ein verwaltungsmäßiger oder sachlicher Zusammenhang besteht oder eine wirtschaftliche und sparsame Verwendung gefördert wird. In der Kapitalflussplanung gilt dies für die mit Investitionen und deren Finanzierung verbundenen Haushaltsmittel entsprechend. (Gesamtdeckung gem. §12 FiVo)

9) Der Haushalt wird gemäß §15 FiVo der Aufsicht zur Genehmigung vorgelegt.

Gladbeck, 01.10.2026

1 Haushaltszusammenfassung

Jahresergebnisplanung		
Jahresergebnis aus der GuV:		81.787,28 €
Erträge:	1.763.689,28 €	
Aufwendungen:	1.681.902,00 €	
Rücklagenzuführung / -entnahme:	0,00€	
Investitionsplanung		
Ergebnis der Investitionsplanung:		0,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen:	0,00 €	
Gesamtbetrag der Auszahlungen:	0,00 €	
Verwendung von Finanzmitteln	0,00 €	
Entwicklung des Eigenkapitals sowie der Finanzmittel		
Variables Eigenkapital		
Zu Beginn des Haushaltsjahres 2025:		674.029,95 €
Zum Ende des Planungszeitraumes 2030:		872.963,99 €
Finanzmittel		
Zu Beginn des Haushaltsjahres 2025:		26.630.940,39 €
davon verfügbar		14.938,015,12 €
Zum Ende des Planungszeitraumes 2030:		29.130.371,72 €
davon verfügbar		14.388.597,27 €
Verpflichtungsermächtigungen		
Gesamtbetrag der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen:		0,00 €
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung		
Die Grenze, bis zu welcher Kredite zur Sicherstellung der Liquidität aufgenommen werden dürfen, beträgt:		0,00 €
Stellenübersicht (in Vollzeitäquivalente umgerechnet)		
Die Anzahl an Vollzeitäquivalenten beträgt:		7,91 VE
Erheblichkeitsgrenzen gem. § 17 Nr. 7 i.V.m. § 29 I Nr. 2 FiVO		
Erheblichkeitsgrenze in der Gewinn- und Verlustplanung:		130.000 €
Erheblichkeitsgrenze in der Kapitalflussplanung:		100.000 €

2 Gewinn- und Verlustplanung

I. Gewinn- u. Verlustrechnung	vorl. Buchungsstand 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Ansätze 2028	Ansätze 2029	Ansätze 2030
1. Erträge aus kirchlich/diak. Tätigkeit						
40 Erträge aus kirchlichen Aufgaben	-128.682,00	-56.500,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00	-56.500,00
42 Ertr. aus Grundvermög. u. Rechten	-291.262,01	-284.650,00	-267.484,68	-267.484,68	-267.484,68	-267.484,68
43 Ersatz- und Erstattungsleistungen	-223.710,52	-304.860,00	-448.552,60	-448.552,60	-448.552,60	-448.552,60
2. Erträge Kirchensteuern u. Zuweisungen						
44 Kirchensteuern	-4.261.546,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Ausgl.Leist.,Zuweisungen,Umlagen	-44.738,64	-839.580,00	-792.252,00	-764.183,97	-756.542,13	-748.976,71
3. Zuschüsse von Dritten						
47 Zuschüsse von Dritten	-183.482,31	-87.830,00	-87.700,00	-87.700,00	-87.700,00	-87.700,00
4. Kollekten und Spenden						
48 Kollekten und Spenden	-4.943,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Bestandsveränd, aktivierte Eigenleist						
6. Erträge Auflösung Sonderposten	-142,86	0,00	-104.200,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge						
53 Sonstige ordentliche Erträge	-717,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe der ordentlichen Erträge	-5.139.224,96	-1.573.420,00	-1.763.689,28	-1.631.421,25	-1.623.779,41	-1.609.213,99
9. Personalaufwendungen						
60 Personalaufwand	501.264,02	582.800,00	766.210,00	785.365,25	804.999,38	825.124,37
61 Aufwend. zur Versorgungssicherung	35.689,68	38.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
63 Sonstige Personalaufwendungen	297,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Personalaufwendungen	536.919,42	620.800,00	791.210,00	810.365,25	829.999,38	850.124,37
10. Aufwend.a.Kirchensteuern,Zuweisung.						

I.Gewinn- u. Verlustplanung	vorl. Buchungsstand 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Ansätze 2028	Ansätze 2029	Ansätze 2030
65 Finanzausgleichsleist.kirchl.B	1.807.448,78	137.342,00	149.772,00	149.772,00	149.772,00	149.772,00
11. Zuschüsse an Dritte						
67 Zuschüsse an Dritte	77.495,42	26.080,00	26.080,00	26.080,00	26.080,00	26.080,00
12. Sach- und Dienstaufwendungen						
68 Betreuungs-, Materialaufwand u.ä.	18.283,25	2.500,00	3.000,00	3.090,00	3.182,70	3.278,18
69 Wirtschafts- u Verwaltungsaufwand	258.778,82	272.400,00	256.180,00	263.865,40	271.781,36	279.934,80
70 Aufwend.Ersatz-,Erstattungsleist.	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Ausstattung und Instandhaltung	118.724,57	190.330,00	196.900,00	202.807,00	208.891,21	215.157,95
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen						
72 Abschreibungen u. Wertkorrekturen	428,43	32.540,00	32.540,00	32.540,00	32.540,00	32.540,00
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen						
74 Abgaben, Steuern, Versicherungen	80.637,35	67.940,00	74.800,00	77.044,00	79.355,32	81.735,98
76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.245,96	131.020,00	131.020,00	134.950,60	138.999,12	143.169,09
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.049.962,00	1.480.952,00	1.662.602,00	1.700.514,25	1.740.601,09	1.781.792,37
16. ERGEB.GEW.KIRCHL.GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-2.089.262,96	-92.468,00	-101.087,28	26.550,16	107.724,61	159.014,45
17. Finanzerträge						
58 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Finanzaufwendungen						
78 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.063,69	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
19. FINANZERGEBNIS	-8.546,31	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.097.809,27	-73.168,00	-81.787,28	88.393,00	136.121,68	191.878,38
21. Außerordentliche Erträge						
22. Außerordentliche Aufwendungen						

I.Gewinn- u. Verlustplanung	vorl. Buchungsstand 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Ansätze 2028	Ansätze 2029	Ansätze 2030
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	-2.097.809,27	-73.168,00	-81.787,28	88.393,00	136.121,68	191.878,38
26. JAHRESERGEBNIS	-2.097.809,27	-73.168,00	-81.787,28	88.393,00	136.121,68	191.878,38
II. ERGEBNISVERWENDUNG						
27. BILANZERGEBNIS	-2.097.809,27	-73.168,00	-81.787,28	88.393,00	136.121,68	191.878,38
Korrektur Kirchensteuerverteilung	3.438.101,00					
Verband der Kirchenkreise	-1.807.448,78					
Jahres-/Bilanzergebnis (Hochgerechnet)	-467.156,89					

3 Kapitalflussplanung

Nr.		Position	Vorjahres-ergebnis (EUR)	Ansatz des lfd. Jahres (EUR)	Ansatz d. Plan-jahres (EUR)	Ansatz d. Plan-jahres (EUR)	Ansatz d. Plan-jahres (EUR)	Ansatz d. Plan-jahres (EUR)
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1		Jahresergebnis	467.156,89	73.168,00	81.788,00	-88.393,00	-136.121,68	-178.314,45
2a	+	Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	428,43	35.645,00	32.540,00	32.540,00	32.540,00	32.540,00
2b	-	Wertaufh./Zuschreibung auf AV						
3	-	Auflösung Sonderp. f. Inv.zusch.	142,86					
4a	+	Zunahme Rückstellungen (Passiva C)						
4b	-	Abnahme Rückstellungen (Passiva C)						
5a	+	sonstige zahlungsunw. Aufw.	792.587,71					
5b	-	Sonstige zahlungsunw. Erträge						
6a	+	Buchverlust Anlageabgängen						
6b	-	Buchgewinn Anlageabgängen						
7a	+	Abnahme Vorräte (Aktiva B I), Ford. (Aktiva B II), ARAP (Aktiva C)	967.054,84					
7b	-	Zunahme Vorräte (Aktiva B I), Ford. (Aktiva B II), ARAP (Aktiva C)						
8a	+	Zunahme Verbindlichk. (Passiva D 1. bis 6.), PRAP (Passiva E)	689.358,35					
8b	-	Abnahme Verbindlichk. (Passiva D 1. bis 6.), PRAP (Passiva E)						
9	-	Darlehenstilgung (Passiva D 5.)	79.058,45	75.000,00	90.000,00	92.000,00	94.000,00	96.000,00

Nr.		Position	Vorjahres-ergebnis (EUR)	Ansatz des lfd. Jahres (EUR)	Ansatz d. Plan-jahres (EUR)	Ansatz d. Plan-jahres (EUR)	Ansatz d. Plan-jahres (EUR)	Ansatz d. Plan-jahres (EUR)
10		**Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**2.837.384,91**	**33.813,00**	**24.328,00**	**- 147.853,00**	**- 197.581,68**	**- 241.774,45**
11	+	Erhaltene Inv.zusch. von Dritten (Passiva B I)						
12	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Aktiva A I und II)						
13	-	Investitionen in Sachanlagen (Aktiva A I und II)	30.310,18					
14a	+	Einzahlungen aus Verkauf Sonder- und Treuhandvermögen (Aktiva A III)						
14b	-	Investitionen in Sonder- und Treuhandvermögen (Akitva A III)						
15a	+	Einzahlungen aus Verkauf von sonstigen Finanzanlagen (Aktiva A IV 4.)						
15b	-	Investitionen in sonstige Finanzanlagen (Aktiva A IV 4.)						
16	-	Investitionen in Finanzanlagen zur Absicherung von Versorgungslasten (Aktiva A IV 2.)						
17a	+	Einz. aus Verkauf Beteiligungen (Aktiva A IV 3.)		-	-	-	-	-
17b	-	Ausz. aus Erwerb Beteiligungen (Aktiva A IV 3.)						
18	+	Darlehensaufnahme (Passiva D 5.)						

Nr.		Position	Vorjahres-ergebnis (EUR)	Ansatz des lfd. Jahres (EUR)	Ansatz d. Plan-jahres (EUR)	Ansatz d. Plan-jahres (EUR)	Ansatz d. Plan-jahres (EUR)	Ansatz d. Plan-jahres (EUR)
19		Kapitalfluss aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	- 30.310,18					
20		Saldo aller zahlungswirksamen Veränderungen	2.807.074,73	33.813,00	24.328,00	-147.853,00	-197.581,68	-241.774,45

Entwicklung des Finanzmittelbestandes

Nr.		Position	Vorjahres-ergebnis (EUR)	Auswirkung lfd. Jahr (EUR)	Auswirkung Planjahr (EUR)	Auswirkung Planjahr (EUR)	Auswirkung Planjahr (EUR)	Auswirkung Planjahr (EUR)
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
21	+	Finanzmittel zum 1.1.: Summe der Finanzanlagen (Aktiva A IV 1.), Ausleihung an die Gemeinsame Finanzanlagen (Aktiva A IV 4.), den Liquiden Mitteln (Aktiva B III), und den Forderungen bzw. Verbindlichkeiten an bzw. gegenüber der gemeinsamen Finanzbuchhaltung	26.630.940,39	29.438.015,12	29.471.828,12	29.475.806,40	29.327.953,40	29.130.371,72
22	+	Veränderung Finanzmittel (Position 20 der Kapitalflussplanung)	2.807.074,73	33.813,00	24.328,00	-147.853,00	-197.581,68	-241.774,45
23		Finanzmittel zum 31.12.: Summe der Finanzanlagen (Aktiva A IV 1.), Ausleihung an die Gemeinsame Finanzanlage (Aktiva A IV 4.), den Liquiden Mitteln (Aktiva B III), und den Forderungen bzw. Verbindlichkeiten an bzw. gegenüber der gemeinsamen Finanzbuchhaltung	29.438.015,12	29.471.828,12	29.496.156,12	29.327.953,40	29.130.371,72	28.888.597,27
		Bestand laut Bilanz zum 31.12.	29.438.015,12	29.471.828,12	29.496.156,12	29.327.953,40	29.130.371,72	28.888.597,27
		Differenz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon verfügbar nach Abzug von gebundenen Mitteln	14.938.015,12	14.971.828,12	14.975.806,40	14.827.953,40	14.630.371,72	14.388.597,27

Wert	Zahl	Einheit	weitere Bemerkung
Variables Eigenkapital im Jahr 2025	674.029,95	€	Angaben zu Eigenkapital und Liquidität sind unter Beachtung des Vorsichtsprinzips nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung hochgerechnet.
Variables Eigenkapital im Jahr 2030	872.963,99	€	
Eigenkapitalreichweite:	4,90	Jahre	
Gesamtliquidität im Jahr 2030	28.888.597,27	€	
Gesamtliquiditätsreichweite:	119,49	Jahre	
Verfügbare Liquidität im Jahr 2030	14.388.597,27	€	
Liquiditätsreichweite der verfügbaren Mittel:	59,51	Jahre	
Veränderung des variablen Eigenkapitals in [illegible]	30%		
Veränderung des Finanzmittelbestands in Prozent	-4%		

4 Haushaltsbuch

4.1 Haushaltsbuch nach Teilhandlungsfeldern

Das Haushaltsbuch liegt bei der Erstellung der Unterlagen für den Finanzausschuss nicht vor.

4.2 Darstellung der Kostenträger und Kostenstellen

Kostenstelle/-träger	Erträge [Planjahr]	Aufwendungen [Planjahr]	Jahresergebnis [Planjahr]
010000, Gottesdienst	0	2.500,00	2.500,00
020000, Kirchenmusikalischer Dienst	0	20.550,00	20.550,00
020001, Projektchor DREAM	0	2.500,00	2.500,00
031001, Projekt Begleitung	-104.200,00	109.200,00	5.000,00
041000, Religionsunterricht	0	1.000,00	1.000,00
050000, Pfarrdienst	0	75.200,00	75.200,00
050010, Mobilitätskonzept	0	6.800,00	6.800,00
060000, Ausbildung f.d. Pfarrdienst	0	150	150
110000, Dienst an der Jugend	0	500	500
141001, Krankenhaus-Seelsorge "ROSE"	0	6.000,00	6.000,00
148000, Notfallseelsorge KKR	0	11.000,00	11.000,00
162000, Kirchentage	0	2.000,00	2.000,00
211000, Diakoniekasse Superintendent	0	1.000,00	1.000,00
234000, Prävent. sexualisierter Gewalt	0	34.000,00	34.000,00
296000, Flüchtlingsarbeit	-4.000,00	8.000,00	4.000,00
310000, Wiedereintrittsstelle	0	1.000,00	1.000,00
380000, Referat f. Ökumene	0	7.060,00	7.060,00
380001, Sonderkasse Weltmission	-24.930,00	24.930,00	0
380002, Projektstelle Rassismuskritik	-45.000,00	48.510,00	3.510,00
410000, Oeffentlichkeitsarbeit	-7.500,00	13.000,00	5.500,00
520000, Erwachsenenbildung	-45.000,00	161.300,00	116.300,00
520001, ErwB. Tagesfahrten	-1.500,00	3.000,00	1.500,00
520002, ErwB. Studienfahrten-mehrt.	-55.000,00	56.000,00	1.000,00

520003, ErwB. Motorrad-Touren	-7.000,00	8.000,00	1.000,00
520004, ErwB. Sonderzuwendungen	-10.500,00	6.000,00	-4.500,00
581000, Fachstelle für Klimaschutz	-84.670,00	84.670,00	0
710001, Synodale Gremien	0	13.500,00	13.500,00
752000, Superintendentur	-75.200,00	190.200,00	115.000,00
752010, Aufwendungen Dienstwohnung	-9.720,00	15.980,00	6.260,00
752020, Repräsentat. Aufw. Superindent	0	1.000,00	1.000,00
769000, Sekretariat Dienste	0	11.200,00	11.200,00
791000, Mitarbeitervertretung	-182.240,00	183.400,00	1.160,00
810001, Haus der Kirche Humboldstr. 13	-212.144,40	182.800,00	-29.344,40
810002, Haus der Kirche Humboldstr. 15	-27.620,28	78.780,00	51.159,72
810003, Schluerweg/Pfr.Teeke Weg (D)	-121.277,16	132.200,00	10.922,84
810004, Schützenstr.18-20 ETW Nr.6 (B)	-15.208,56	20.540,00	5.331,44
810005, Beethovenstr. 13 (B)	-18.326,88	12.560,00	-5.766,88
810006, Schützenstr. 9 (G)	0	11.400,00	11.400,00
820000, unbebaute Grundstuecke	0	100	100
830000, Geld- und Kapitalvermögen	-692.303,00	134.372,00	-557.931,00

5 Investitionsplanung

5.1 Investive Baumaßnahmen

Es werden keine investiven Baumaßnahmen geplant.

5.2 Darlehensfinanzierte Investitionen (außer Baumaßnahmen)

Es werden keine Darlehensfinanzieren Investitionen geplant

5.3 Zusammenfassung der nicht darlehensfinanzierten sonstigen Investitionen

Investitionsmaßnahmen		Ansatz des lfd. Jahr EUR	Ansatz des Planjahres EUR	Planjahr +1 EUR	Planjahr +2 EUR	Planjahr +3 EUR	Gesamtsummen je Zeile EUR
		2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	
2.	**Nicht-darlehensfinanzierte Investitionen > 800 EUR netto (keine Baumaßnahmen)**						
	Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit (ggf. anteilig)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erlös aus Sachanlageverkäufen						0,00
	Erlös aus Verkäufen sonstiger Finanzanlagen (exklusive Ausleihung an die gemeinsame Finanzanlage)						0,00
	Erlös aus Beteiligungsverkäufen						0,00
	Erhaltene Fördermittel und Zuwendungen von Dritten						0,00
Summe Einzahlungen für Investitionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionen						0,00
Summe Auszahlungen für Investitionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus 2.		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Bemerkungen

Auf einen Ansatz für geringwertige Wirtschaftsgüter (Abschreibung = Auszahlung) sowie für mehrjährig nutzbares Anlagevermögen wird für den Haushalt 2024 verzichtet. Die Ansätze der Gewinn- und Verlustplanung dienen im Rahmen der Gesamtdeckung auch für Abschreibungen auf bewegliches/immaterielles Anlagevermögen.

5.4 Zusammenfassung der Investitionsplanung und Darlehensaufnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ansatz des lfd. Jahr EUR	Ansatz des Planjahres EUR	Planjahr +1 EUR	Planjahr +2 EUR	Planjahr +3 EUR	Gesamtsummen je Zeile EUR
		2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	
3. Zusammenfassung der Investitionsplanung							
Summe aller Einzahlungen aus 1. und 2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe aller Auszahlungen aus 1. und 2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aller Investitionen aus 1. und 2.		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Verwendung von Finanzmitteln (Zusammensetzung = Position 21 der Kapitalflussplanung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis der Investitionsplanung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

4. Nachrichtlich							
Summe aller Darlehensaufnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Stellenübersicht

Gliederung des Haushalts		Dienstbezeichnung	Anstellung		Entgelt-/ Besoldungs-gruppe	Erläuterung
			unbefristet privatrechtlich Beschäftigte	öffentlich-rechtlich Dienstverhältnis		
234000	Präventionsfachkraft		0,07		EG 11	
234000	Präventionsfachkraft		0,13		SD 12	
234000	Präventionsfachkraft		0,13		SD 12	
031001	Projektstelle Begleitung	Diakonin	1		EG 11	
380002	Projektstelle Rassismuskritik	Referentin	0,5		EG 11	Befristung bis zum 31.10.2028
520000	Erwachsenenbildung	Referentin	1		EG 11	
520000	Erwachsenenbildung	Verwaltungsangestellte	0,52		EG 6	
581000	Fachstelle für Klimaschutz	Klimaschutzmanager	1		EG 11	Befristung bis zum 31.07.2029
752000	Superintendentur	Verwaltungsangestellte	1		EG 9	
752000	Superintendentur	Verwaltungsangestellte	0,5		EG 8	
791000	Mitarbeitervertretung	Vorsitzender der MAV	1		SD 12	
791000	Mitarbeitervertretung	Mitglied MAV	0,5		SD 12	
791000	Mitarbeitervertretung	Mitglied MAV	0,27		SE 3	
791000	Mitarbeitervertretung	Mitglied MAV	0,24		SD 8a	
810003	Schluerweg/Pfr.Theeke-Weg	Hausmeisterin	0,05		EG 2	

7 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

8 Darstellung der gebildeten Budgets

Es werden keine Budgets festgesetzt.