

8 Darstellung der gebildeten Budgets

Es werden keine Budgets festgesetzt.

7 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

6 Stellenübersicht

Die Stiftung stellwerk hat keine Personalsollstellen im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis oder unbefristet privatrechtlich Beschäftigter.

5.4 Zusammenfassung der Investitionsplanung und Darlehensaufnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Istd. 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

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 Ifd. 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 Gesamtddeckung auch für Abschreibungen auf bewegliches/immaterielles Anlagevermögen.

4.2 Darstellung der Kostenträger und Kostenstellen

In der Darstellung der Kostenträger und Kostenstellen sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen.

Kostenstelle/-träger	Erträge 2026	Aufwendungen 2026	Jahresergebnis 2026
140004, ZuSt Laufhütte behind.Menschen	-	4.000,00	4.000,00
210001, St. Stellwerk allg.soz. Arbeit	-	12.260,00	12.260,00
210003, ZuSt Ripa allg.soz. Arbeit	-	670,00	670,00
210005, ZuSt Halle allg. soz. Arbeit	-	10.110,00	10.110,00
210006 ZuSt.Lukask.allg. soz. Arbeit		300,00	300,00
210007 Zustiftung Chudaska		400,00	400,00
220001, St. Stellwerk soz. schw. Jgdl.	-	1.600,00	1.600,00
220002, ZuSt Kirschstein Jugendhilfe	-	6.330,00	6.330,00
350004, ZuSt Laufhütte Proj. 3. Welt	-	8.140,00	8.140,00
810001, St. Stellwerk WH Schützenstr.9	-37.850,00	26.210,00	-11.640,00
810002, ZuSt Kirschstein Voßstr.145	-6.500,00	4.000,00	-2.500,00
830001, St. Stellwerk Geld-u.Kap.verm	-2.220,00	-	-2.220,00
830002, ZuSt Kirschstein Geld u.Kapv.	-3.830,00	-	-3.830,00
830003, ZuSt Ripa Geld u. Kap.verm.	-670,00	-	-670,00
830004, ZuSt Laufhütte Geld-u.Kap.verm	-12.140,00	-	-12.140,00
830005, ZuSt Halle Geld-u.Kap.verm	-10.110,00	-	-10.110,00
830006 ZuSt. Lukaskirche Geld u. Kap.verm.	-300,00		-300,00
830007 ZuSt. Chudaska Geld- und Kap.v.	-4000,00		-400,00

4 Haushaltsbuch

4.1 Haushaltsbuch nach Teilhandlungsfeldern

Das Haushaltsbuch liegt bei der Erstellung der Unterlagen nicht vor.

Entwicklung des Finanzmittelbestandes

Nr.	Position	Vorjahres- ergebnis (EUR) (vorläufig)	Ansatz des Iff. Jahres (EUR)	Ansatz d. Plan- jahres (EUR)	Ansatz d. Plan- jahres (EUR)	Ansatz d. Plan- jahres (EUR)	Ansatz d. Plan- jahres (EUR)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Finanzmittel zum 1.1.:						
21 +	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	1.629.895,54	1.489.788,70	1.489.788,70	1.489.788,70	1.489.788,70	1.489.788,70
22 +	Veränderung Finanzmittel (Position 20 der Kapitalflussplanung)	-140.106,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzmittel zum 31.12.:						
23	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	1.489.788,70	1.489.788,70	1.489.788,70	1.489.788,70	1.489.788,70	1.489.788,70
	Bestand laut Bilanz zum 31.12.	1.489.788,70	1.489.788,70	1.489.788,70	1.489.788,70	1.489.788,70	1.489.788,70
	Differenz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon verfügbar nach Abzug von gebundenen Mitteln	13.794,90	13.794,90	13.794,90	13.794,90	13.794,90	13.794,90

Stellwerk 10

Wert	Zahl	Einheit	weitere Bemerkung
Variables Eigenkapital im Jahr 2022	133.889,13		Angaben zu Eigenkapital und Liquidität sind unter Beachtung des Vorsichtsprinzips nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung hochgerechnet.
Variables Eigenkapital im Jahr 2027	133.889,13	€	
Eigenkapitalreichweite:	∞	Jahre	
Gesamtliquidität im Jahr 2027	1.489.788,70	€	
Gesamtliquiditätsreichweite:	∞	Jahre	
Verfügbare Liquidität im Jahr 2027	13.794,90	€	
Liquiditätsreichweite der verfügbaren Mittel:	∞	Jahre	
Veränderung des variablen Eigenkapitals in Prozent	0%		
Veränderung des Finanzmittelbestands in Prozent	0%		

Nr.	Position	Vorjahresergebnis 2024 EUR (vorläufig)	Ansatz des lfd. Jahres 2025 EUR	Ansatz d. Plan- jahres 2026 EUR	2027 (Plan- jahr +1) EUR	2028 (Plan- jahr +2) EUR	2029 (Plan- jahr +3) EUR
10	Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-150.106,84	-	-	-	-	-
11	+ Erhaltene Zustiftung	10.000,00					
12	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Aktiva A I und II)						
13	- Investitionen in Sachanlagen (Aktiva A I und II)						
14a	+ Einzahlungen aus Verkauf Sonder- und Treuhandvermögen (Aktiva A III)						
14b	- Investitionen in Sonder- und Treuhandvermögen (Aktiva 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.)						
19	Kapitalfluss aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	10.000,00	-	-	-	-	-
20	Saldo aller zahlungswirksamen Veränderungen	-140.106,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3 Kapitalflussplanung

Nr.	Position	Vorjahresergebnis 2024 EUR (vorläufig)	Ansatz des lfd. Jahres 2025 EUR	Ansatz d. Plan- jahres 2026 EUR	2027 (Plan- jahr +1) EUR	2028 (Plan- jahr +2) EUR	2029 (Plan- jahr +3) EUR
1	Jahresergebnis	- 151.471,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a	+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
2b	- Wertaufh./Zuschreibung auf AV						
3	- Auflösung Sonderp. f. Inv.zusch.						
4a	+ Zunahme Rückstellungen (Passiva C)						
4b	- Abnahme Rückstellungen (Passiva C)						
5a	+ sonstige zahlungsunw. Aufw.						
5b	- Sonstige zahlungsunw. Erträge						
6a	+ Buchverlust Anlageabgängen						
6b	- Buchgewinn Anlageabgängen						
7a	+ Abnahme Vorräte (Aktiva B I), Ford. (Aktiva B II), ARAP (Aktiva C)						
7b	- Zunahme Vorräte (Aktiva B I), Ford. (Aktiva B II), ARAP (Aktiva C)	878,78					
8a	+ Zunahme Verbindlichk. (Passiva D 1. bis 6.), PRAP (Passiva E)	2.242,95					
8b	- Abnahme Verbindlichk. (Passiva D 1. bis 6.), PRAP (Passiva E)						
9	- Darlehenstilgung (Passiva D 5.)						

I. Gewinn- u. Verlustrechnung		vorl. Buchungsstand 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Ansätze 2028	Ansätze 2029
76 Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.467,82	20.750,00	17.550,00	18.076,50	18.618,80	19.177,36
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen		192.890,38	71.350,00	74.020,00	74.020,00	74.020,00	74.020,00
16. ERGEB.GEW./KIRCHL.GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		151.471,01	31.950,00	29.670,00	29.670,00	29.670,00	29.670,00
17. Finanzerträge							
58 Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	-31.950,00	-29.670,00	-29.670,00	-29.670,00	-29.670,00
18. Finanzaufwendungen							
19. FINANZERGEBNIS		0,00	-31.950,00	-29.670,00	-31.670,00	-29.670,00	-29.670,00
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS		151.471,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Außerordentliche Erträge							
22. Außerordentliche Aufwendungen							
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN		151.471,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. JAHRESERGEBNIS		151.471,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. ERGEBNISVERWENDUNG							
27. BILANZERGEBNIS		151.471,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auflösung Substanzerhaltungsrücklage		68.495,56					

Nach Abrechnung der Baukasse Schützenstr. Ist ein Beschluss des KSV über die Übernahme der Restfinanzierung geplant.

2 Gewinn- und Verlustplanung

In der Gewinn- und Verlustplanung sind Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen.

I. Gewinn- u. Verlustrechnung		vorl. Buchungsstand 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Ansätze 2028	Ansätze 2029
1. Erträge aus kirchlich/diak. Tätigkeit							
42 Etr. aus Grundvermö. u. Rechten		-23.507,64	-25.000,00	-27.070,00	-27.070,00	-27.070,00	-27.070,00
43 Ersatz- und Erstattungsleistungen		-16.950,78	-15.900,00	-17.280,00	-17.280,00	-17.280,00	-17.280,00
2. Erträge Kirchensteuern u. Zuweisungen							
3. Zuschüsse von Dritten							
4. Kollekten und Spenden							
48 Kollekten und Spenden		-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Bestandsveränd, aktivierte Eigenleist							
6. Erträge Auflösung Sonderposten							
7. Sonstige ordentliche Erträge							
53 Sonstige ordentliche Erträge		-880,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe der ordentlichen Erträge		-41.419,37	-39.400,00	-44.350,00	-44.350,00	-44.350,00	-44.350,00
9. Personalaufwendungen							
10. Aufwend.a.Kirchensteuern,Zuweisung.							
65 Finanzausgleichsleist.kirchl.B		24.725,00	38.750,00	43.310,00	42.388,70	41.439,76	40.462,36
11. Zuschüsse an Dritte							
67 Zuschüsse an Dritte		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Sach- und Dienstaufwendungen							
69 Wirtschafts- u Verwaltungsaufwand		7.465,08	500,00	500,00	515,00	530,45	546,36
71 Ausstattung und Instandhaltung		140.194,26	7.150,00	7.070,00	7.282,10	7.500,56	7.725,58
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen							
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen							
74 Abgaben, Steuern, Versicherungen		5.038,22	4.200,00	5.590,00	5.757,70	5.930,43	6.108,34

1 Haushaltssammenfassung

Jahresergebnisplanung	Jahresergebnis aus der GuV:	0,00 €
	Erträge:	74.020,00€
	Aufwendungen:	74.020,00€
	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	133.889,13 €
	Zu Beginn des Haushaltsjahres 2024:	133.889,13 €
	Zum Ende des Planungszeitraumes 2029:	133.889,13 €
	Finanzmittel	1.489.788,70 €
	Zu Beginn des Haushaltsjahres 2024:	1.489.788,70 €
	davon verfügbar	13.974,90 €
	Zum Ende des Planungszeitraumes 2029:	1.489.788,70 €
	davon verfügbar	13.974,90 €
	Zum Ende des Planungszeitraumes 2029:	13.974,90 €

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:	0,00 VE
Erheblichkeitsgrenzen gem. § 17 Nr. 7 i.V.m. § 29 I Nr. 2 FiVO	Erheblichkeitsgrenze in der Gewinn- und Verlustplanung:	10.000 €
	Erheblichkeitsgrenze in der Kapitalflussplanung:	10.000 €

Beschlussvorlage

Beschlussvorlage für die Sitzung der Kreissynode des Evangelischen Kirchenkreises Gladbeck-Bottrop-Dorsten

Die Kreissynode beschließt auf Empfehlung des Kreissynodalvorstandes, des Finanzausschusses und des Stiftungsrates:

1) Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der für die Erfüllung der Aufgaben der Stiftung stellwerk voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen wird

in der Gewinn- und Verlustplanung

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf

(Nr. 8 + Nr. 17 + Nr. 21)

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

(Nr. 15 + Nr. 18 + Nr. 22)

Jahresergebnis (Nr. 24)

0,00 Euro

und in Einzahlungen und Auszahlungen der Investitions- und Finanzierungsplanung

im Saldo der (10) Eigenfinanzierung auf

Darin für (9) Kapitaldienst (Darlehensstilgung) auf

Davon für (13) Investitionstätigkeit (Baumaßnahmen) auf

im (20) Saldo der Investitions- und Finanzierungsplanung auf

0,00 Euro
0,00 Euro
0,00 Euro
0,00Euro

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)

0,00 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, 28.11.2025

Inhaltsverzeichnis

Beschlussvorlage.....	3
1 Haushaltzusammenfassung.....	4
2 Gewinn- und Verlustplanung.....	5
3 Kapitalflussplanung.....	7
4 Haushaltsbuch.....	11
4.1 Haushaltsbuch nach Teilhandlungsfeldern.....	11
4.2 Darstellung der Kostenträger und Kostenstellen.....	12
5 Investitionsplanung.....	13
5.1 Investive Baumaßnahmen.....	13
5.2 Darlehensfinanzierte Investitionen (außer Baumaßnahmen).....	13
5.3 Zusammenfassung der nicht darlehensfinanzierten sonstigen Investitionen.....	13
5.4 Zusammenfassung der Investitionsplanung und Darlehensaufnahmen.....	14
6 Stellenübersicht.....	15
7 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	16
8 Darstellung der gebildeten Budgets.....	17

Finanzunterlagen zum Haushalt 2026 der Evangelischen Stiftung stellwerk



erstellt durch das

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

