

Es werden keine Budgets festgesetzt.

## 8 Darstellung der gebildeten Budgets

Haushalt 2026 | Darstellung der gebildeten Budgets



Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

## 7 Überblick über die Verpflichtungsermächtigungen



## 6 Stellenübersicht

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

# Haushalt 2026 | Investitionsplanung



## 5.4 Zusammenfassung der Investitionsplanung und Darlehensaufnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Ifd. Jahr EUR	Ansatz des Planjahres EUR	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Gesamtsummen je Zeile EUR
			2025	2026	2027	2028
<b>3. Zusammenfassung der Investitionsplanung</b>						
Summe aller Einzahlungen aus 1. und 2.		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
<b>Saldo aller Investitionen aus 1. und 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Verwendung von Finanzmitteln (Zusammensetzung = Position 21 der Kapitalflussplanung)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis der Investitionsplanung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Nachrichtlich</b>						
<b>Summe aller Darlehensaufnahmen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 5 Investitionsplanung

### 5.1 Investive Baumaßnahmen

Es werden keine investiven Baumaßnahmen geplant.

### 5.2 Darlehensfinanzierte Investitionen (außer Baumaßnahmen)

Es werden keine Darlehensfinanzierungen Investitionen geplant

### 5.3 Zusammenfassung der nicht darlehensfinanzierten sonstigen Investitionen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz des sonstigen Investitionen					Gesamtsummen je Zeile EUR
	Iffd. Jahr EUR	Ansatz des Planjahres EUR	Planjahr +1 EUR	Planjahr +2 EUR	Planjahr +3 EUR	
	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>2. Nicht-darlehensfinanzierte Investitionen &gt; 800 EUR netto (keine Baumaßnahmen)</b>						
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
<b>Summe Einzahlungen für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für Investitionen						0,00
<b>Summe Auszahlungen für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo aus 2.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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.

# Haushalt 2026 | Haushaltsbuch



## 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

Stellwerk 12

## 4

### Haushaltsbuch

4.1 Haushaltsbuch nach Teilhandlungsfeldern

Das Haushaltbuch liegt bei der Erstellung der Unterlagen nicht vor.

# Haushalt 2026 | Kapitalflussplanung



## Entwicklung des Finanzmittelbestandes

Nr.	Position	Vorjahres-ergebnis (EUR) (vorläufig)	Ansatz des Ifd. Jahres (EUR)	Ansatz d. Plan-jahres (EUR)			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	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) 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 Bestand laut Bilanz zum 31.12. Differenz davon verfügbar nach Abzug von gebundenen Mitteln	-140.106,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		1.489.788,70	1.489.788,70	1.489.788,70	1.489.788,70	1.489.788,70	1.489.788,70
		1.489.788,70	1.489.788,70	1.489.788,70	1.489.788,70	1.489.788,70	1.489.788,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	
Gesamtaquidität 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%		



# Haushalt 2026 | Kapitalflussplanung



Stellwerk 8

Nr.	Position	Vorjahrsergebnis 2024 (vorläufig) EUR	Ansatz des Ifd. Jahres 2025 EUR	Ansatz d. Plan- jahres 2026 EUR	2027 (Plan- jahr +1) EUR	2028 (Plan- jahr +2) EUR	2029 (Plan- jahr +3) EUR
<b>10</b>	<b>Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	-150.106,84 -	-	-	-	-	-
11	+ Erhaltene Zustiftung	10.000,00					
12	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Aktiva A I und III)						
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.)						
<b>19</b>	<b>Kapitalfluss aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	10.000,00 -	-	-	-	-	-
<b>20</b>	<b>Saldo aller zahlungswirksamen Veränderungen</b>	-140.106,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 3 Kapitalflussplanung

Stellwerk 7

Nr.	Position	Vorjahrsergebnis 2024 EUR (vorläufig)	Ansatz des Ifd. 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 Anlageabgänge						
6b	- Buchgewinn Anlageabgänge						
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.)						

# Haushalt 2026 | Gewinn- und Verlustplanung



Stellwerk 6

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
<b>15. Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>192.890,38</b>	<b>71.350,00</b>	<b>74.020,00</b>	<b>74.020,00</b>	<b>74.020,00</b>	<b>74.020,00</b>
<b>16. ERGEB.GEW.KIRCHL.GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>151.471,01</b>	<b>31.950,00</b>	<b>29.670,00</b>	<b>29.670,00</b>	<b>29.670,00</b>	<b>29.670,00</b>
<b>17. Finanzerträge</b>						
58 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	-31.950,00	-29.670,00	-29.670,00	-29.670,00	-29.670,00
<b>18. Finanzaufwendungen</b>						
<b>19. FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.950,00</b>	<b>-29.670,00</b>	<b>-31.670,00</b>	<b>-29.670,00</b>	<b>-29.670,00</b>
<b>20. ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>151.471,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21. Außerordentliche Erträge</b>						
<b>22. Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN</b>	<b>151.471,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26. JAHRESERGEBNIS</b>						
<i>II. ERGEBNISVERWENDUNG</i>						
<b>27. BILANZERGEWINNS</b>	<b>151.471,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- Auflösung Substanzerhaltungsrücklage</b>	<b>68.495,56</b>					

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	Buchungsstand 2024	vor. Ansätze 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Ansätze 2028	Ansätze 2029
<b>1. Erträge aus kirchlich/diak. Tätigkeit</b>						
42 Ertr. aus Grundvermög. 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
<b>2. Erträge Kirchensteuern u. Zuweisungen</b>						
<b>3. Zuschüsse von Dritten</b>						
<b>4. Kollekten und Spenden</b>						
48 Kollekten und Spenden	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Bestandsveränd. aktivierte Eigenleist</b>						
<b>6. Erträge Auflösung Sonderposten</b>						
<b>7. Sonstige ordentliche Erträge</b>						
53 Sonstige ordentliche Erträge	-880,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8. Summe der ordentlichen Erträge</b>	-41.419,37	-39.400,00	-44.350,00	-44.350,00	-44.350,00	-44.350,00
<b>9. Personalaufwendungen</b>						
<b>10. Aufwend.a.Kirchensteuern,Zuweisung.</b>						
65 Finanzausgleichsleistung:kirchl.B	24.725,00	38.750,00	43.310,00	42.388,70	41.439,76	40.462,36
<b>11. Zuschüsse an Dritte</b>						
67 Zuschüsse an Dritte	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12. Sach- und Dienstaufwendungen</b>						
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
<b>13. Abschreibungen und Wertkorrekturen</b>						
<b>14. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						
74 Abgaben, Steuern, Versicherungen	5.038,22	4.200,00	5.590,00	5.757,70	5.930,43	6.108,34

Erheblichkeitsgrenze gem. § 17 Nr. 7 i.V.m. § 29 I Nr. 2 FiVO	Erheblichkeitsgrenze in der Kapitalflussplanung:
10.000 €	Erheblichkeitsgrenze in der Gewinn- und Verlustplanung:
10.000 €	Die Anzahl an Vollzeitäquivalenten beträgt:
0,00 VE	Stellenübersicht (in Vollzeitäquivalente umgerechnet)
0,00 €	Liquidität aufgenommen werden dürfen, beträgt:
0,00 €	Die Grenze, bis zu welcher Kredite zur Sicherstellung der
	Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditäts sicherung
0,00 €	Verpflichtungsermächtigungen:
13.974,90 €	Geamtbetrag der veranschlagten
14.897,88,70 €	Zum Ende des Planungszitraumes 2029:
13.974,90 €	davon verfügbar
14.897,88,70 €	Zu Beginn des Haushaltsjahres 2024:
133.889,13 €	Zum Ende des Planungszitraumes 2029:
133.889,13 €	Zu Beginn des Haushaltsjahres 2024:
	Entwicklung des Eigenkapitals sowie der Finanzmittel
0,00 €	Varibles Eigenkapital
0,00 €	Geamtbetrag der Einzahlungen:
0,00 €	Geamtbetrag der Auszahlungen:
0,00 €	Verwendung von Finanzmitteln
0,00 €	Investitionsplanning
0,00 €	Rücklagenzuflüsse / -entnahmen:
74.020,00 €	Aufwendungen:
74.020,00 €	Erläuterungen:
0,00 €	sahresergebnis aus der GU:
	Haushaltssammenfassung

## 1 Haushaltssammenfassung

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

8) In der Gewinn- und Verlustplanung werden Aufwendungen jeweils für gegebenenfalls bestehender oder eine wirtschaftsfähige erklärter oder sachlicher Zusammensetzung gütig oder einsetzbar mit Investitionen und sparsame Verwendung gefordert wird. In der Kapitalflussplanung gesamtdeckung gem. §12 FiVO)

7.) Das Jahresergebnis wird auf die neue Rechnung vorgeragen.

o,oo Euro (Nr. 27) ergibt sich ein Bilanzergebnis in Höhe von

6.) Durch die vorstehenden Feststellungen festgesetzt.

5.) Es werden keine Verpflichtungsverbindlichkeiten i.S.d. §21 FiVO oder Budgetierung i.S.d. §22 FiVO festgesetzt.

4.) Die Stellenübersicht wird zustimmen darf Kenntnis genommen.

3.) Kredite zur Liquiditätsicherung werden nicht beansprucht.

2.) Darlehnsaufnahmen für Investitionen sind nicht erforderlich.

festgesetzt.

o,oo Euro im (20) Saldo der Investitions- und Finanzierungsplanung auf

Davon für (13) Investitionsstiftigkeit (Darlehen/Guthaben) auf

o,oo Euro Davon für (9) Kapitaldeinst (Darlehen/Stiftung) auf

o,oo Euro im Saldo der (10) Eigenfinanzierung auf

und in Einzahlungen und Auszahlungen der Investitions- und Finanzierungsplanung

o,oo Euro Jahresergebnis (Nr. 24)

74.020,00 Euro (Nr. 15 + Nr. 18 + Nr. 22)

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

74.020,00 Euro (Nr. 8 + Nr. 17 + Nr. 21)

mit dem Gesamtbetrag der Ertragte auf

in der Gewinn- und Verlustplanung

1.) Der Haushaltspflichtig für das Haushaltssjahr 2026, der für die Erfüllung der Aufgaben der Stiftung stellwerk voraußichtlich erzielbaren Ertragte und entstehenden Aufwendungen wird

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

## Evangelischen Kirchenkreises Gladbeck-Bottrop-Dorten Beschlussvotlage für die Sitzung der Kreissynode des

Beschlussvotlage

Beschlussvorlage.....	3
1 Hausatzzusammenfassung.....	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 Baumargenahmen.....	13
5.2 Darlehenfinanziertere Investitionen (außer Baumargenahmen).....	13
5.3 Zusammenfassung der nicht darlehenfinanzierteren sonstigen Investitionen .....	13
5.4 Zusammenfassung der Investitionsplanung und Darlehenaufnahmen .....	14
6 Stellenübersicht .....	15
7 Übersicht über die Verpflichtungensermittlungseinheiten.....	16
8 Darstellung der gebildeten Budgets.....	17



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

erstellt durch das

## Evangelischen Stiftung stellwerk Finanzunterlagen zum Haushalt 2026 der

