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 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

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.

4.2 Darstellung der Kostenträger und Kostenstellen

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

Kostenstelle/-träger	Erträge 2027	Aufwendungen 2027	Jahresergebnis 2027
140004, ZuSt Laufhütte behind.Menschen	0	4.000,00	4.000,00
210001, St. Stellwerk allg.soz. Arbeit	0	16.030,00	16.030,00
210003, ZuSt Ripa allg.soz. Arbeit	0	670	670
210005, ZuSt Halle allg. soz. Arbeit	0	10.110,00	10.110,00
210006, Zustift.Lukask.allg.soz.Arbeit	0	300	300
210007, Zustiftung Chudaska	0	400	400
220001, St. Stellwerk soz. schw. Jgdl.	0	1.600,00	1.600,00
220002, ZuSt Kirschstein Jugendhilfe	0	1.080,00	1.080,00
350004, ZuSt Laufhütte Proj. 3. Welt	0	8.140,00	8.140,00
810001, St. Stellwerk WH Schützenstr.9	-43.960,00	28.550,00	-15.410,00
810002, ZuSt Kirschstein Voßstr.145	0	2.750,00	2.750,00
830001, St. Stellwerk Geld-u.Kap.verm	-2.220,00	0	-2.220,00
830002, ZuSt Kirschstein Geld u.Kapv.	-3.830,00	0	-3.830,00
830003, ZuSt Ripa Geld u. Kap.verm.	-670	0	-670
830004, ZuSt Laufhütte Geld-u.Kap.verm	-12.140,00	0	-12.140,00
830005, ZuSt Halle Geld-u.Kap.verm	-10.110,00	0	-10.110,00
830006, Zust. Lukaskirche Geld u.Kap.v	-300	0	-300
830007, Zust. Chudaska Geld- und Kap.v	-400	0	-400

4 Haushaltsbuch

4.1 Haushaltsbuch nach Teilhandlungsfeldern

Das Haushaltsbuch liegt bei der Erstellung der Unterlagen nicht vor.

Evangelische Stiftung stellwerk

Entwicklung des Finanzmittelbestandes

Nr.		Position	Vorjahres-ergebnis (EUR) (vorläufig)	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
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	1.489.788,70	1.499.788,70	1.499.788,70	1.499.788,70	1.499.788,70	1.499.788,70
22	+	Veränderung Finanzmittel (Position 20 der Kapitalflussplanung)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.499.788,70	1.499.788,70	1.499.788,70	1.499.788,70	1.499.788,70	1.499.788,70
		Bestand laut Bilanz zum 31.12.	1.499.788,70	1.499.788,70	1.499.788,70	1.499.788,70	1.499.788,70	1.499.788,70
		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

Wert	Zahl	Einheit	weitere Bemerkung
Variables Eigenkapital im Jahr 2025	133.889,13		**Angaben zu Eigenkapital und Liquidität sind unter Beachtung des Vorsichtsprinzips nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung hochgerechnet.**
Variables Eigenkapital im Jahr 2030	133.889,13	€	
Eigenkapitalreichweite:	∞	Jahre	
Gesamtliquidität im Jahr 2030	1.499.788,70	€	
Gesamtliquiditätsreichweite:	∞	Jahre	
Verfügbare Liquidität im Jahr 2030	13.794,90	€	
Liquiditätsreichweite der verfügbaren Mittel:	∞	Jahre	
Veränderung des variablen Eigenkapitals in Prozent	0%		
Veränderung des Finanzmittelbestands in Prozent	0%		

Nr.		Position	Vorjahresergebnis 2025 EUR (vorläufig)	Ansatz des lfd. Jahres 2026 EUR	Ansatz d. Plan-jahres 2027 EUR	2028 (Plan-jahr +1) EUR	2029 (Plan-jahr +2) EUR	2030 (Plan-jahr +3) EUR
10		**Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	0,00	-	-	-	-	-
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 (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.)						
19		**Kapitalfluss aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	10.000,00	-	-	-	-	-
20		**Saldo aller zahlungswirksamen Veränderungen**	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3 Kapitalflussplanung

Nr.		Position	Vorjahresergebnis 2025 EUR (vorläufig)	Ansatz des lfd. Jahres 2026 EUR	Ansatz d. Plan-jahres 2027 EUR	2028 (Plan-jahr +1) EUR	2029 (Plan-jahr +2) EUR	2030 (Plan-jahr +3) EUR
1		Jahresergebnis	0,00	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)						
8a	+	Zunahme Verbindlichk. (Passiva D 1. bis 6.), PRAP (Passiva E)						
8b	-	Abnahme Verbindlichk. (Passiva D 1. bis 6.), PRAP (Passiva E)						
9	-	Darlehenstilgung (Passiva D 5.)						

I. Gewinn- u. Verlustrechnung	vorl. Buchungsstand 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Ansätze 2028	Ansätze 2029	Ansätze 2030
74 Abgaben, Steuern, Versicherungen	4.973,68	5.590,00	5.450,00	5.613,50	5.781,91	5.955,36
76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.549,53	17.550,00	14.450,00	14.883,50	15.330,01	15.789,91
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	56.314,41	74.020,00	73.630,00	73.630,00	73.630,00	73.630,00
16. ERGEB.GEW.KIRCHL.GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	9.697,81	29.670,00	29.670,00	29.670,00	29.670,00	29.670,00
17. Finanzerträge						
58 Zinsen und ähnliche Erträge	0	-29.670,00	-29.670,00	-29.670,00	-29.670,00	-29.670,00
18. Finanzaufwendungen						
19. FINANZERGEBNIS	0	-29.670,00	-29.670,00	-29.670,00	-29.670,00	-29.670,00
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS	9.697,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Außerordentliche Erträge						
22. Außerordentliche Aufwendungen						
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	9.697,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. JAHRESERGEBNIS	9.697,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. ERGEBNISVERWENDUNG						
27. BILANZERGEBNIS	9.697,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsverteilung	-9.697,81					

2 Gewinn- und Verlustplanung

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

I. Gewinn- u. Verlustrechnung	vorl. Buchungsstand 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Ansätze 2028	Ansätze 2029	Ansätze 2030
1. Erträge aus kirchlich/diak. Tätigkeit						
42 Ertr. aus Grundvermög. u. Rechten	-26.637,88	-27.070,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00
43 Ersatz- und Erstattungsleistungen	-17.661,35	-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	-50	0	0	0	0	0
5. Bestandsveränd, aktivierte Eigenleist						
6. Erträge Auflösung Sonderposten						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
53 Sonstige ordentliche Erträge	-2.267,37	0	0	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	-46.616,60	-44.350,00	-43.960,00	-43.960,00	-43.960,00	-43.960,00
9. Personalaufwendungen						
10. Aufwend.a.Kirchensteuern,Zuweisung.						
65 Finanzausgleichsleist.kirchl.B	19.054,32	43.310,00	41.830,00	40.876,00	39.893,38	38.881,28
11. Zuschüsse an Dritte						
67 Zuschüsse an Dritte	2.520,00	0	0	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen						
69 Wirtschafts- u Verwaltungsaufwand	8.089,84	500	500	515,00	530,45	546,36
71 Ausstattung und Instandhaltung	7.127,04	7.070,00	11.400,00	11742,00	12094,26	12457,09
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen						
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen						

1 Haushaltszusammenfassung

Jahresergebnisplanung

Jahresergebnis aus der GuV:		0,00 €
Erträge:	73.630,00 €	
Aufwendungen:	73.630,00 €	
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:	133.889,13 €
Zum Ende des Planungszeitraumes 2030:	133.889,13 €
Finanzmittel	
Zu Beginn des Haushaltsjahres 2025:	1.489.788,70 €
davon verfügbar	13.974,90 €
Zum Ende des Planungszeitraumes 2030:	1.499.788,70 €
davon verfügbar	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 des Kreissynodalvorstandes des Evangelischen Kirchenkreises Gladbeck-Bottrop-Dorsten

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Kreissynodalvorstand, der Kreissynode und dem Stiftungsrat:

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)	73.630,00 Euro
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf (Nr. 15 + Nr. 18 + Nr. 22)	73.630,00 Euro
Jahresergebnis (Nr. 24)	**0,00** Euro

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

im Saldo der (10) Eigenfinanzierung auf	**0,00 Euro**
Darin für (9) Kapitaldienst (Darlehenstilgung) auf	**0,00 Euro**
Davon für (13) Investitionstätigkeit (Baumaßnahmen) auf	**0,00 Euro**
im (20) Saldo der Investitions- und Finanzierungsplanung auf	**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, 29.09.2026

Inhaltsverzeichnis

Beschlussvorlage 3
1 Haushaltszusammenfassung 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 2027 der Evangelischen Stiftung Stellwerk

erstellt durch das

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