

Tagesordnung

der Sitzung der III. Kirchenkreissynode des Ev.-Luth. Kirchenkreises Lübeck-Lauenburg

Sitzungstermin: Samstag, 21.03.2026, 10:30 Uhr
Ort, Raum: Raum MF 500, Media Docks, Willy-Brandt-Allee 31a, 23554 Lübeck
Zusatzinformation: Keine

Öffentlicher Teil

TOP	Betreff	Vorlage
	Andacht <i>wird gehalten durch Frau Pastorin Hartmann-Runge</i>	
	Begrüßung	
1	Vorläufige Tagesordnung	
1.1	Nachverpflichtungen	
1.2	Gestellte Anträge zur Tagesordnungen	
1.3	Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung	
1.4	Einwände Niederschrift der Sitzung vom 15.11.2025	
1.5	Einwände Niederschrift der Sitzung vom 29.11.2025	
2	Berichte	
2.1	aus der Nordkirche	
2.2	aus dem Klima- und Nachhaltigkeitsausschuss	
3	Leitgedanken zu den Zielen der Expedition Kirche	
4	Stand Entwicklung Kirchenmusikkonzept	
5	Umwandlung einer Pfarrstelle in eine Diakonenstelle in der Region 4	2025/III/KKLL/1101

6	4. Pfarrstelle Mariensprengel – Ruhendstellung und Stellenumwandlung	2026/III/KKLL/1113
7	Pfarrsprengelangelegenheiten Austritt der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Basthorst aus dem bestehenden Pfarrsprengel	2026/III/KKLL/1165
8	Pfarrsprengelangelegenheiten Zuordnung der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Basthorst zur Kirchenregion Sachsenwald	2026/III/KKLL/1166
9	Pfarrsprengelangelegenheiten Bildung eines Pfarrsprengels Wohltorf-Aumühle–Brunstorf–Basthorst und Zuordnung der Pfarrstellen	2026/III/KKLL/1167
10	Pfarrstellenplan 2026/2027 und Pfarrstellenrahmenplan 2026/2027	2025/III/KKLL/1010
11	Doppelhaushalt 2026/2027	2026/III/KKLL/1158

Öffentlicher Teil

TOP	Betreff	Vorlage
12	Prävention sexualisierter Gewalt <i>- Vortrag von Frau Bischöfin Fehrs</i> <i>- 1.+ 2. Durchlauf Workshops: Diskussion des Vortrags von Bischöfin Fehrs, Grenzen und Grenzüberschreitungen im Alltag, Handlungsplan für den Umgang mit Anhaltspunkten für (sexualisierte) Gewalt, Schutzkonzept – best practice, Macht gebrauchen und missbrauchen, Austausch mit dem Präsidium</i> <i>- Resonanz aus dem Tag</i>	
13	Termine 2027	2026/III/KKLL/1163
14	Verschiedenes Schließung der Sitzung	

[Dokumentende]

Nachtragstagesordnung zur Sitzung der III. Kirchenkreissynode des Ev.-Luth. Kirchen- kreises Lübeck-Lauenburg

Sitzungstermin: Samstag, 21.03.2026, 10:30 Uhr
Ort, Raum: Raum MF 500, Media Docks, Willy-Brandt-Allee 31a, 23554 Lübeck
Zusatzinformation: Keine

Öffentlicher Teil

TOP	Betreff	Vorlage
	Begrüßung	
(Nachtrag)	Wahl einer Beisitzerin/eines Beisitzers zur Unterstützung des Präsidiums	2026/III/KKLL/1184
1	Vorläufige Tagesordnung	
	Andacht <i>wird gehalten durch Frau Pastorin Hartmann-Runge</i>	
1.1	Nachverpflichtungen	
1.2	Gestellte Anträge zur Tagesordnungen	
1.3	Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung	
1.4	Einwände Niederschrift der Sitzung vom 15.11.2025	
1.5	Einwände Niederschrift der Sitzung vom 29.11.2025	
2	Berichte	
2.1	aus der Nordkirche	
2.2	aus dem Klima- und Nachhaltigkeitsausschuss	
3	Leitgedanken zu den Zielen der Expedition Kirche	2026/III/KKLL/1188
4	Stand Entwicklung Kirchenmusikkonzept	

5	Umwandlung einer Pfarrstelle in eine Diakonenstelle in der Region 4	2025/III/KKLL/1101
6	4. Pfarrstelle Mariensprengel – Ruhendstellung und Stellenumwandlung	2026/III/KKLL/1113
7	Pfarrsprengelangelegenheiten Austritt der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Basthorst aus dem bestehenden Pfarrsprengel	2026/III/KKLL/1165
8	Pfarrsprengelangelegenheiten Zuordnung der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Basthorst zur Kirchenregion Sachsenwald	2026/III/KKLL/1166
9	Pfarrsprengelangelegenheiten Bildung eines Pfarrsprengels Wohltorf-Aumühle–Brunstorf–Basthorst und Zuordnung der Pfarrstellen	2026/III/KKLL/1167
10	Pfarrstellenplan 2026/2027 und Pfarrstellenrahmenplan 2026/2027	2025/III/KKLL/1010
(Nachtrag)	Bericht Anlageausschuss	
11	Doppelhaushalt 2026/2027	2026/III/KKLL/1158
12 (Nachtrag)	Einsparungen zum Haushalt	2026/III/KKLL/1177

Öffentlicher Teil

TOP	Betreff	Vorlage
13	Prävention sexualisierter Gewalt <i>- Vortrag von Frau Bischöfin Fehrs</i> <i>- 1.+ 2. Durchlauf Workshops: Diskussion des Vortrags von Bischöfin Fehrs, Grenzen und Grenzüberschreitungen im Alltag, Handlungsplan für den Umgang mit Anhaltspunkten für (sexualisierte) Gewalt, Schutzkonzept – best practice, Macht gebrauchen und missbrauchen, Austausch mit dem Präsidium</i> <i>- Resonanz aus dem Tag</i> <i>- Beauftragung einer Projektgruppe zur Schutzkonzepterstellung der Kirchenkreissynode</i>	2026/III/KKLL/1187
14	Termine 2027	2026/III/KKLL/1163

15 Verschiedenes

 Schließung der Sitzung

Katrin Thomas

Vorsitz

[Dokumentende]

An die Mitglieder
der III. Kirchenkreissynode des Ev.-Luth. Kirchenkreises Lübeck-Lauenburg

Einladung

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur Sitzung der III. Kirchenkreissynode des Ev.-Luth. Kirchenkreises Lübeck-Lauenburg lade ich Sie hiermit herzlich ein.

Sitzungstermin: Samstag, 21.03.2026, 10:30 Uhr
Ort, Raum: Raum MF 500, Media Docks, Willy-Brandt-Allee 31a, 23554 Lübeck
Zusatzinformation: Keine

Sie haben die Möglichkeit, bis 14 Tage vor der Sitzung, Anträge nebst Begründung über die Geschäftsstelle an das Präsidium zu richten.

Aufgrund der Geschäftsordnung sind Sie verpflichtet, unverzüglich mitzuteilen, ob Sie an der Synodentagung teilnehmen oder nicht.

Bitte informieren dazu die Geschäftsstelle über gremien@kirche-ll.de.

Bei Verhinderung wird von dort das stellvertretende Mitglied kontaktiert.

Die Tagesordnung nebst Unterlagen und vorläufigem Verlaufsplan erhalten Sie spätestens acht Tage vor der Synodentagung über ALLRISnet.

Mit freundlichen Grüßen

Katrin Thomas

Vorsitz

[Dokumentende]

Vorläufiger Verlaufsplan
 für die Sitzung der III. Kirchenkreissynode des Ev.-Luth. Kirchenkreises Lübeck-Lauenburg
 am Samstag, den 21. März 2026 in Lübeck

Uhrzeit	Thema	Erledigung durch	TOP
10:30	Begrüßung	Frau Thomas	
10:32	Wahl einer Beisitzerin/ eines Beisitzers zur Unterstützung des Präsidiums	Frau Thomas	
10:35	Andacht	Frau Pastorin Hartmann-Runge	
10:50	Regularien	Frau Thomas	1
	Nachverpflichtung von Synodalen		1.1
	Gestellte Anträge zur Tagesordnung		1.2
	Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung		1.3
	Einwände Niederschrift der Sitzung vom 15.11.2025		1.4
	Einwände Niederschrift der Sitzung vom 29.11.2025		1.5
11:00	Berichte		2
	aus der Nordkirche	Herr Graffam	2.1
	aus dem Klima- und Nachhaltigkeitsausschuss	Frau Boesler	2.2
11:15	Leitgedanken zu den Zielen der Expedition Kirche	Frau Kallies/Herr Graffam/Frau Harmann-Runge	3
11.20	Stand Entwicklung Kirchenmusikkonzept	Frau Kallies	4
11:25	Umwandlung einer Pfarrstelle in eine Diakonenstelle in der Region 4	Herr Graffam	5
11:30	4. Pfarrstelle Mariensprengel – Ruhendstellung und Stellenumwandlung	Herr Graffam	6
11:35	Pfarrsprengelangelegenheiten		
	Austritt der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Basthorst aus dem bestehenden Pfarrsprengel	Herr Graffam	7
	Zuordnung der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Basthorst zur Kirchenregion Sachsenwald		8
	Bildung eines Pfarrsprengels Wohltorf-Aumühle–Brunstorf–Basthorst und Zuordnung der Pfarrstellen		9
11:45	Pfarrstellenplan 2026/2027 und Pfarrstellenrahmenplan 2026/2027	Frau Kallies	10
12:00	Bericht Anlageausschuss	Herr Gerdes	
12:10	Doppelhaushalt 2026/2027	Herr Gerdes/Herr Feddersen/Herr Schuback/Herr Klapproth	11
12:50	Einsparungen zum Haushalt	Herr Feddersen/Herr Schuback	12

13:00-14:00	Mittagspause		
14:00	Prävention sexualisierte Gewalt Vortrag 1. Durchlauf Workshops: Diskussion des Vortrags von Bischöfin Fehrs Grenzen und Grenzüberschreitungen im Alltag Handlungsplan für den Umgang mit Anhaltspunkten für (sexualisierte) Gewalt Schutzkonzept – best practice Macht gebrauchen und missbrauchen Austausch mit dem Präsidium	Frau Bischöfin Fehrs/Frau Thomas Frau Bornholdt Frau Blankenburg Frau Freundlieb Frau Kreuder-Sonnen/Frau Möller Frau Kock Frau Thomas	13
15:35	Kaffeepause		
16:00	Prävention sexualisierte Gewalt 2. Durchlauf Workshops: Diskussion des Vortrags von Bischöfin Fehrs Grenzen und Grenzüberschreitungen im Alltag Handlungsplan für den Umgang mit Anhaltspunkten für (sexualisierte) Gewalt Schutzkonzept – best practice Macht gebrauchen und missbrauchen Austausch mit dem Präsidium Resonanz aus dem Tag Beauftragung einer Projektgruppe zur Schutzkonzepterstellung der Kirchenkreissynode	Frau Bornholdt Frau Blankenburg Frau Freundlieb Frau Kreuder-Sonnen/Frau Möller Frau Kock Frau Thomas Frau Kallies Frau Thomas	13
18:45	Termine 2027	Frau Thomas	14
18:50	Verschiedenes	Frau Thomas	15
19:00	Voraussichtliches Sitzungsende		



Evangelisch-Lutherischer Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg
Bäckerstraße 3-5 • 23564 Lübeck

An die
Synodalen der III. Kirchenkreissynode

Kirchenkreissynode Geschäftsstelle

Name	Sandra Jäkel
Durchwahl	0451 – 79 02-212
Fax	0451 – 79 02-28212
E-Mail	gremien@kirche-LL.de
Raum	NB.1.19

Lübeck, 23. Februar 2026

Liebe Synodale,

gestatten Sie mir im Vorfeld der kommenden Synode einige Sätze zur Einstimmung:

1. Unsere Tagung wird lang! Das hat gute Gründe.

- Wir haben am Vormittag wichtige Entscheidungen zu treffen (Pfarrstellenplan, Haushaltsplanung 2026/27, Sprengelbildungen u.a.).
- Ab 14 Uhr erwarten wir Bischöfin Kirsten Fehrs, die den Impuls-Vortrag zu unserem Themen-Nachmittag „Prävention und Umgang mit (sexualisierter) Gewalt“ halten wird. Ihre Anreise ist früher nicht möglich. Da wir sehr dankbar sind, dass sie uns inhaltlich und persönlich bei dieser Synode bereichern und begleiten wird, ist der zeitliche Ablauf darauf abgestimmt.
 - Ø Wir werden am Nachmittag auch in Gruppen arbeiten. Mit der Tagesordnung erhalten Sie kurze Beschreibungen der Workshops, sodass Sie sich bereits vorab eine Auswahl treffen können, welchen Sie besuchen möchten. Die Workshops werden zwei Mal hintereinander angeboten, so dass Sie möglichst die zwei Workshops besuchen können, die Sie sich aussuchen. Die Anmeldung erfolgt direkt am Tag der Synode, wenn sie Ihr Namensschild abholen.
- Sie sollten zur Vorbereitung auf das Thema vorab das E-Learning-Basismodul abschließen. Ich rate es dringend und gehe davon aus, dass einige von Ihnen bereits eine Teilnahmebestätigung haben.

Den Link mit dem Zugang zur Seite der Nordkirche erhalten Sie, sobald eine aktualisierte Version bereitsteht.

2. Es wird eine digitale Vorsynode geben.

Sie dient der inhaltlichen Klärung anspruchsvoller Themen, damit wir die Synodentagung stärker für die Diskussion nutzen können.

Termin: 3. März, 18:00-19:30 Uhr digital (ein Link wird Ihnen noch rechtzeitig zugesandt)



In der Zuversicht, dass eine bereichernde Tagung vor uns liegt, in der wir nicht nur herausfordernde Entscheidungen treffen werden, sondern uns auch einem Thema widmen, dass immer noch mit falscher Zurückhaltung von zu vielen betrachtet wird, wünsche ich Ihnen eine gute und behütete Zeit bis zum Wiedersehen.

Ihre

Katrin Thomas
Präses



Evangelisch-Lutherischer Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg
Bäckerstraße 3-5 • 23564 Lübeck

An die
Synodalen der III. Kirchenkreissynode

Kirchenkreissynode

Geschäftsstelle

Name	Sandra Jäkel
Durchwahl	0451 – 79 02-212
Fax	0451 – 79 02-28212
E-Mail	gremien@kirche-LL.de
Raum	NB.1.19

Lübeck, 23. Februar 2026

Sehr geehrte Synodale,

unsere nächste Synodensitzung im Rahmen der III. Kirchenkreissynode rückt näher.

Termin der nächsten Synode: 21.03.2026 um 10:30 Uhr in den Media-Docks in Lübeck
Termin des digitalen Vortreffens: 03.03.2026 von 18:00 - max. 19:30 Uhr

Microsoft Teams-Besprechung

Teilnehmen:

<https://teams.microsoft.com/meet/35334737742473?p=DULeYdDNu1ADKUXv9r>

Besprechungs-ID: 353 347 377 424 73

Passcode: 2hS3mf2f

Die kommende Tagung hat am Vormittag und am Nachmittag unterschiedliche Themenschwerpunkte.

Der Nachmittag steht ganz im Zeichen des Themas „Prävention von (sexualisierter) Gewalt“. Frau Bischöfin Kirsten Fehrs, **Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)**, wird ab 14:00 Uhr erwartet. Sie wird mit ihrem Vortrag ins Thema einführen. Näheres zum Ablauf wie Themen der Arbeitsgruppen u.a. erhalten Sie rechtzeitig mit der Tagesordnung.

Am Vormittag werden wir uns mit den Themen Pfarrsprengelangelegenheiten, Pfarrstellenplan und Haushalt befassen und dazu wichtige Entscheidungen treffen.

Daher wird es diesmal wieder, - für Sie fakultativ, ein digitales Vortreffen zu den Themen des Vormittags geben.

Die Vortreffen zu den Synoden dienen dem Zweck, dass zu den anstehenden TOPs Fragen gestellt und Anregungen gegeben werden können und so ein Grundverständnis zu den anspruchsvollen Themen entstehen kann. Somit könnten ggf. die Diskussionen und Abstimmungsprozesse in den Synodentagungen selbst zielführender gestaltet werden.

Mein Dank gilt denen, die zur Klärung und Beantwortung der Fragen bereits am 03.03.2026 zur Verfügung stehen.



Evangelisch-Lutherische
Kirche in Norddeutschland

Wir hoffen auf eine rege Teilnahme und einen konstruktiven Austausch.

Unterschiedliche Positionen und angeregte Diskussionen sind die Grundlage eines zukunftsweisenden Dialogs innerhalb unseres Kirchenkreises.

Ich bedanke mich schon jetzt für Ihr Interesse.

Im Namen des Präsidiums

Katrin Thomas
Präses



Evangelisch-Lutherischer Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg
Bäckerstraße 3-5 • 23564 Lübeck

An die
Synodalen der III. Kirchenkreissynode

Kirchenkreissynode Geschäftsstelle

Name	Sandra Jäkel
Durchwahl	0451 – 79 02-212
Fax	0451 – 79 02-28212
E-Mail	gremien@kirche-LL.de
Raum	NB.1.19

Lübeck, 18. März 2026

Liebe Synodale,

im Zuge der Einladung zur Synode am 21. März 2026 schrieb ich Ihnen am 23. Februar 2026 zur Einstimmung u.a. folgendes:

„gestatten Sie mir im Vorfeld der kommenden Synode einige Sätze zur Einstimmung:

.....

- *„Sie sollten zur Vorbereitung auf das Thema vorab das E-Learning-Basismodul abschließen. Ich rate es dringend und gehe davon aus, dass einige von Ihnen bereits eine Teilnahmebestätigung haben.*

Den Link mit dem Zugang zur Seite der Nordkirche erhalten Sie, sobald eine aktualisierte Version bereitsteht.“

Nun ist es aus unterschiedlichen Gründen nicht gelungen, das E-Learning-Basismodul fertigzustellen.

Dennoch bleibt meine Anregung bestehen, sobald es möglich ist, dieses Modul zu bearbeiten und ein Zertifikat zu erwerben.

Wir sehen uns am kommenden Samstag, ich freue mich sehr darauf!

Herzliche Grüße

Ihre

Katrin Thomas
Präses

Workshops-Übersicht

Thema	Inhalt	Leitung	Raum
Diskussion des Vortrags von Bischöfin Fehrs	In diesem Workshop haben Sie die Möglichkeit sich mit den Inhalten des Vortrages von Bischöfin Fehrs vertiefend zu befassen. Was bedeuten diese konkret für den Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg und die Kirchenkreissynode? In der Gruppe und mit Bischöfin Fehrs können Sie sich mit dem Gehörten und dem Transfer des Gehörten auseinandersetzen	Moderation: Frau Annkathrin Bornholdt	MF 50-1
Grenzen und Grenzüberschreitungen im Alltag	Grenzüberschreitungen passieren im Alltag immer wieder – ungewollt oder gewollt. Was sind meine persönlichen Grenzen? Wie nehme ich die persönlichen Grenzen meiner Mitmenschen wahr? Welche Situationen im synodalen Kontext bergen erhöhte Risiken für Grenzüberschreitungen? Wo beeinflussen Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse das Miteinander in der Synode? In diesem Workshop haben Sie die Möglichkeit, konkrete Beispiele aus dem synodalen Alltag zu reflektieren und gemeinsam zu überlegen, wie ein achtsamer Umgang und eine respektvolle Kommunikation gewährleistet werden können.	Frau Kristin Blankenburg, Fachberatung Kinderschutz und Prävention der Gemeindediakonie Lübeck	MF 50-2
Handlungsplan für den Umgang mit Anhaltspunkten für (sexualisierte) Gewalt	Was können oder sollten Sie gar tun, wenn Sie erfahren, dass es zu (sexualisierter) Gewalt durch haupt- und ehrenamtlich Mitwirkende gekommen ist oder kommt? In Schutzkonzepten werden die Vereinbarungen in einem Verfahren, dem Handlungsplan, festgehalten. Dieser Plan ist transparent und frei zugänglich für Personen, die sich über die Abläufe informieren wollen. In diesem Workshop haben Sie die Gelegenheit sich anhand eines Fallbeispiels damit zu befassen, was Ihnen wichtig ist bei der Erstellung eines Handlungsplans für die Synode. Wer trägt die Verantwortung für den Umgang mit den Vorwürfen/ Anhaltspunkten? Wer sollte die Vorwürfe/Anhaltspunkte bewerten? Wer sollte von den Vorwürfen erfahren? Wer sollte davon nicht erfahren? Was braucht es, um betroffenenorientiert zu agieren? Wie sollte der Umgang mit denjenigen sein, die beschuldigt werden? Dies ist eine Auswahl an Fragen, die bei der Erstellung eines Handlungsplans geklärt werden müssen und die in diesem, Workshop reflektiert werden können.	Frau Friederike Freundlieb, Referentin für Intervention Stabsstelle Prävention Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland Frau Annika Bröcker, Referentin für Intervention Stabsstelle Prävention Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland	MF 50-3
Schutzkonzept – best practice	Alle kirchlichen Träger sind gemäß dem Präventionsgesetz dazu verpflichtet, ein Schutzkonzept zu erstellen. Die Bestandteile sind in der Präventionsgesetzausführungsverordnung benannt. Im Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg sind die kirchlichen Träger und Dienste sehr unterschiedlich weit fortgeschritten in den Schutzprozessen. In diesem Workshop haben Sie die Möglichkeit von den Erfahrungen aus einer Schutzkonzeptgruppe einer Gemeinde zu profitieren. Sie können sich aktiv mit Fragen einbringen, gemeinsam schauen, welche Wege für Sie die praktikabelsten wären und welche Umwege Sie vielleicht nicht nehmen wollen.	Frau Pastorin Anja Möller und Frau Brigitte Kreuder- Sonnen (St. Lorenz- Kirchengemeinde Travemünde)	MF 50-4
Macht gebrauchen und missbrauchen	Macht ist ein zentrales Querschnittsthema in der Prävention und Intervention sexualisierter Gewalt. Eine Auseinandersetzung mit diesem Thema ist unerlässlich, auch im Kontext Synode. Wie zeigt sich Macht im Kontext Synode? Für was und wen ist diese Macht nützlich und was bedeutet es konkret, die Macht zu missbrauchen? In diesem Workshop befassen Sie sich mit Hierarchien im Kontext der Kirche, mit Fragen zu Macht und Machtausübung sowie mit Ansätzen zur machtsensiblen Gestaltung von synodaler Arbeit.	Frau Jessica Kock, Referentin für Prävention, Stabsstelle Prävention des Kirchenkreises Lübeck- Lauenburg	MF 50-5
Austausch mit dem Präsidium	Dieses Workshopangebot richtet sich an alle Besucher*innen der Themensynode! Das Präsidium der Kirchenkreissynode freut sich auf einen Austausch mit den Besucher*innen dieser Synode. Sie werden Zeit und Raum haben, Fragen zu stellen, kritisch zu hinterfragen oder auch einfach eine Resonanz zu geben.	Frau KatrinThomas, Präses der Kirchenkreissynode	MF 50-6

Vorlagennummer: 2026/III/KKLL/1184
Vorlageart: Beschlussvorlage
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Wahl einer Beisitzerin/eines Beisitzers zur Unterstützung des Präsidiums

Datum: 17.03.2026
Federführung: Präsidium
Antragsteller: Präses

Beratungsfolge

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Öffentlichkeitsstatus
III. Synode (Entscheidung)	21.03.2026	Ö

Sachverhalt

Aufgrund der Abwesenheit des Vizepräses Burkhardt möchte sich Frau Präses Thomas für die Dauer der Tagung zur Unterstützung einen Beisitzer zur Seite holen.

Frau Präses Thomas schlägt Herrn Pastor Kutsche vor.

Beschlussvorschlag

Herr Pastor Arne Kutsche wird für die Dauer der Tagung zur Unterstützung des Präsidiums als Beisitzer gewählt.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

Keine

[Dokumentende]

Vorlagennummer: 2026/III/KKLL/1188
Vorlageart: Beschlussvorlage
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Leitgedanken zu den Zielen der Expedition Kirche

Datum: 20.03.2026
Federführung: Synodale:r
Antragsteller: Synodale Hartmann-Runge

Beratungsfolge

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Öffentlichkeitsstatus
III. Synode (Entscheidung)	21.03.2026	Ö

Sachverhalt

Im Rahmen des kirchlichen Entwicklungsprozesses „Expedition Kirche“ hat die Kirchenkreissynode bereits Ziele für die zukünftige Ausrichtung der kirchlichen Arbeit im Kirchenkreis beschlossen. Zudem hat sich aus der Synode eine Arbeitsgruppe gebildet, die hierzu Leitgedanken formuliert hat. Zur weiteren inhaltlichen Profilierung besteht der Wunsch, diese Leitgedanken auch theologisch im Kirchenkreis breiter zu reflektieren und daraus theologisch fundierte Leitsätze zu entwickeln bzw. zu vertiefen.

Vor diesem Hintergrund soll ein synodaler Verständigungsprozess zum theologischen Kirchenverständnis angestoßen werden. Ziel ist es, Raum für Austausch und gemeinsame Reflexion zwischen theologischen und nichttheologischen Perspektiven zu eröffnen sowie unterschiedliche Erfahrungen aus haupt- und ehrenamtlichem Engagement einzubeziehen.

Beschlussvorschlag

Die Synode bittet das Präsidium, im Rahmen von Expedition Kirche zu einer eigenen Veranstaltung zum theologischen Kirchenverständnis einzuladen.

Aus dieser Veranstaltung möge eine divers zusammengesetzte Arbeitsgruppe aus Theolog:innen, Lai:innen, Haupt- und Ehrenamtlichen hervorgehen, die bis zu einem noch zu definierenden Termin für die Synode eine Beschlussvorlage für theologische Leitsätze zu den Zielen der „Expedition Kirche“ erarbeitet.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

Keine

[Dokumentende]

Vorlagennummer: 2025/III/KKLL/1101
Vorlageart: Berichtsvorlage
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Umwandlung einer Pfarrstelle in eine Diakonenstelle in der Region 4

Datum: 05.12.2025
Federführung: Geistliche Leitung
Antragsteller: Kirchenkreisrat

Beratungsfolge

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Öffentlichkeitsstatus
Kirchenkreisrat (Entscheidung)	15.12.2025	N
Finanzausschuss (Kenntnisnahme)	26.01.2026	N
III. Synode (Kenntnisnahme)	21.03.2026	Ö

Sachverhalt

Im Zuge der Bildung des Pfarrsprengels Basthorst – Kuddewörde – Sahms – Schwarzenbek – Siebeneichen wurden die Pfarrstellenanteile der beteiligten Kirchengemeinden neu geordnet. Die für den Pfarrsprengel vorgesehene 3. Pfarrstelle (100 %) konnte trotz wiederholter Ausschreibungen und vielfältiger Bemühungen bislang nicht besetzt werden.

Um die seelsorgliche, gemeindepädagogische und diakonische Arbeit im Pfarrsprengel weiterhin in der erforderlichen Breite und Qualität sicherzustellen und gleichzeitig neue Impulse für die kirchliche Arbeit im ländlichen Raum zu setzen, haben alle Kirchengemeinderäte des Pfarrsprengels übereinstimmend beschlossen, eine Umwandlung dieser Pfarrstelle in eine Diakonenstelle für besondere Dienste (100 %) anzustreben.

Die neue Stelle soll Schwerpunkte in den Bereichen

- kirchliche Bildung,
- Gemeindeentwicklung,

Sozialraumorientierung sowie diakonisches Handeln setzen. Die Diakonin bzw. der Diakon arbeitet sprengelweit, in enger und kollegialer Zusammenarbeit mit dem Pfarrteam und den Kirchengemeinden – gemeinsam und auf Augenhöhe im Dienst. Fach und Dienstaufsicht liegt bei der zuständigen Propstpersion.

Da die Tagung der Kirchenkreissynode erst am 21. März 2026 stattfindet, hat der Kirchenkreisrat gemäß Artikel 58 der Verfassung (Eilkompetenz) am 15. Dezember 2025 nachfolgenden Beschluss gefasst, um eine Ausschreibung und Besetzung der Stelle zum 01. April 2026 zu ermöglichen:

1. Die 3. Pfarrstelle (100 %) des Pfarrsprengels „Basthorst – Kuddewörde – Sahms – Schwarzenbek – Siebeneichen“ wird ruhend gestellt.
2. Die Mittel dieser Pfarrstelle werden für die Finanzierung einer 100 %-Diakonenstelle für besondere Dienste genutzt.
3. Die Diakonenstelle wird zum 01.04.2026 eingerichtet und im Stellenplan des Kirchenkreises unter der Organisationseinheit „Allgemeiner kirchlicher Dienst“ geführt.

Die Eingruppierung erfolgt in Entgeltgruppe K 11, Abteilung 1 TV-KB.

4. Es darf jeweils nur eine der beiden Stellen besetzt werden.

4. Die Dienst- und Fachaufsicht liegt bei der zuständigen präpstlichen Person.

Der Finanzausschuss hat dem Beschluss des Kirchenkreisrates auf seiner Sitzung am 26. Januar 2026 zugestimmt.

Der Synode wird der Sachverhalt zur Kenntnis gegeben.

Anlage/n

1 - KGR __Kuddewörde_Umwandlg.3.Pfarrstelle in Diakonenstelle (öffentlich)

2 - 251117__Siebeneichen_Umwandlung in Diakonenstelle (öffentlich)

3 - 251201__KGR Schwarzenbek_Beschluss Neuordnung Pfarrsprengel+Diakonenstel...
(öffentlich)

4 - 251126__KGR Sahms_3.Pfarrstelle als Diakonenstelle (öffentlich)

[Dokumentende]

2 Gr

Vto	§		
Eing.: 01. Dez. 2025			
Kirchankreis Lübeck-Lauenburg			
Az:			

Auszug
 aus dem Protokoll des Kirchengemeinderats der
 Ev.-Luth. Kirchengemeinde Kuddewörde
 vom 18.11.2025

Zu der heutigen Sitzung ist vom vorsitzenden Mitglied rechtzeitig unter Angabe der Tagesordnung schriftlich eingeladen worden.

Es sind 7 KGR-Mitglieder erschienen.

Anwesende:

- Vorsitzender: in Stellvertretung Frau A. Köbel-Ohrt
- KGR-Mitglieder: Frau A. Köbel-Ohrt, Frau E. Hoffmann, Frau N. Kind, Frau C. Hartmann, Frau D. Tilge, B. Reddig, Frau K. Sanders
- und Pastor S. Wilmers und Vertretungspastorin Margrit Kehring-Ibold
- Gast: Jugendmitarbeiter Lennart Feldmann
- Patronin der Kirchengemeinde: Frau B. Berndt (nicht stimmberechtigt)
- Protokollantin: Frau K. Sanders

Feststellung der Beschlussfähigkeit und der ordnungsgemäßen Einladung.

Beginn der Sitzung: 19:06 Uhr
 Ende der Sitzung: 21:52 Uhr

Der Kirchengemeinderat besteht aus 7 Mitgliedern. Die Versammlung ist demnach beschlussfähig.

TOP 4 c Umwandlung der dritten Pfarrstelle des Pfarrsprengels in eine Diakonenstelle

Beschluss:

Der Kirchengemeinderat Kuddewörde beschließt: Die dritte Pfarrstelle des Pfarrsprengels „Basthorst – Kuddewörde – Sahms – Schwarzenbek – Siebeneichen“ in eine gemeinsame 100 % Diakonenstelle für besondere Dienste zu überführen. Die Diakonenstelle soll zum 01.01.2026 eingerichtet und im Stellenplan des Kirchenkreises unter der Organisationseinheit „Allgemeiner kirchlicher Dienst“ geführt werden. Die Eingruppierung erfolgt in Entgeltgruppe K 11, Abteilung 1 TV KB. Die Dienst- und Fachaufsicht liegt bei der zuständigen propstlichen Person. Ziel der Umwandlung ist die Stärkung der diakonischen und gemeindepädagogischen Arbeit im Pfarrsprengel sowie die Weiterentwicklung der kirchlichen Arbeit im ländlichen Raum.

Stimmen: fünf Zustimmungen, keine Ablehnungen, zwei Enthaltungen.

V.g.u.

A. Köbel-Ohrt
 gez. Kirchengemeinderatsmitglied
 (stellv. Vorsitzende/r)

gez. Kirchengemeinderatsmitglied

D. Tilge

Die Richtigkeit des Auszugs wird beglaubigt:



LS

Kuddewörde, den 27.11.2025

Eing.: 17. Nov. 2025

Kirchenkreis
Lübeck-Lauenburg
Az.:

Auszug

aus dem Protokoll der Sitzung
des Kirchengemeinderates der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Siebeneichen
vom 30.10.2025 im St.Jonnishaus

Beginn: 19:30 Uhr, Ende: 22:18 Uhr

Anwesende Kirchengemeinderäte: Ina Frehse, Frank Weinert,
Stefan Wilmer, Kerstin Kruska, Thorsten Hintz, Sylvia Paulsen (ab TOP 5a),
Gabriela Wilmer, Michaela Beutel, Tilmann Daewel (ab TOP 5a)

Entschuldigt: Gunnar Heidebrecht, ab TOP 6 Michaela Beutel

Patron: Kurt-Peter Gaedeke (entschuldigt)

TOP 10

Pfarrsprengel in der Region 4

C Umwandlung der 3. Pfarrstelle des Pfarrsprengels in eine Diakonenstelle

Die 3. Pfarrstelle des Pfarrsprengels „Basthorst – Kuddewörde – Sahms – Schwarzenbek – Siebeneichen“ in eine gemeinsame 100% Diakonenstelle für besondere Dienste zu überführen. Die Diakonenstelle soll zum 01.01. 2026 eingerichtet und im Stellenplan des Kirchenkreises unter der Organisationseinheit „Allgemeiner kirchlicher Dienst“ geführt werden. Die Eingruppierung erfolgt in Entgeltgruppe K 11, Abteilung 1 TV KB. Die Dienst- und Fachaufsicht liegt bei der zuständigen pröpstlichen Person.

Ziel der Umwandlung ist die Stärkung der diakonischen und gemeindepädagogischen Arbeit im Pfarrsprengel sowie die Weiterentwicklung der kirchlichen Arbeit im ländlichen Raum.

Zustimmungen 7 Ablehnungen 0 Enthaltungen 1

Die Richtigkeit des Auszugs wird beglaubigt:

Siebeneichen, den 04.11.2025



Siegel

Gabriela Wilmer

(Unterschrift)

T. Daewel

(Unterschrift)

AUSZUG

Zu der heutigen Sitzung des Kirchengemeinderates ist von dem Vorsitzenden rechtzeitig unter Angabe der Tagesordnung schriftlich eingeladen worden.

Es sind 11 Kirchengemeinderatsmitglieder erschienen, nämlich Pastor Andreas Schöer als Vorsitzender und die Kirchengemeinderatsmitglieder: Birgitt Stauch, Bianca Oldenburg, Wiebke Deutsch, Ingo Rochel, Stefan Fehrmann, Rüdiger Steffen, Susanne Siemsen, Volker Petersen, Björn Schilasky, Pastorin Simone Ripke,

Kreispatronatsvertreter: Bernd Münchow,

als Gast: Pastorin Anke Schäfer.

Da der Kirchengemeinderat aus 11 Mitgliedern besteht, ist die Versammlung beschlussfähig.

Die Sitzung wird um 19.40 Uhr mit Gebet eröffnet.

II. Beschluss zum TOP : 182/2025

Neuordnung des Pfarrsprengels „Basthorst – Kuddewörde – Sahms – Schwarzenbek – Siebeneichen“

Sachverhalt

Im Zuge der Bildung des Pfarrsprengels „Basthorst – Kuddewörde – Sahms – Schwarzenbek – Siebeneichen“ wurden die Pfarrstellenanteile der beteiligten Kirchengemeinden neu geordnet.

Die 3. Pfarrstelle (100 %) konnte trotz mehrfacher Ausschreibungen und intensiver Bemühungen bislang nicht besetzt werden.

Um die Arbeit im Pfarrsprengel auch künftig in der Breite und Qualität zu sichern und zugleich neue Impulse für die gemeindliche und diakonische Arbeit zu setzen, wird vorgeschlagen, diese Pfarrstelle in eine Diakonenstelle für besondere Dienste (100 %) umzuwandeln.

Der Schwerpunkt der neuen Stelle soll in den Bereichen kirchliche Bildung, Gemeindeentwicklung, Sozialraumorientierung und diakonisches Handeln liegen.

Die Diakonin bzw. der Diakon arbeitet im gesamten Pfarrsprengel, in enger und kollegialer Zusammenarbeit mit dem Pfarrteam und den Kirchengemeinden – auf Augenhöhe im gemeinsamen Dienst.

Da die Umwandlung der Stelle durch den Kirchenkreisrat beschlossen werden muss, bitten die Kirchengemeinderäte des Pfarrsprengels gemeinsam um diese Maßnahme.

Beschluss

Der Kirchengemeinderat der Kirchengemeinde Schwarzenbek beschließt:

Die 3. Pfarrstelle des Pfarrsprengels „Basthorst – Kuddewörde – Sahms – Schwarzenbek – Siebeneichen“ in eine gemeinsame 100% Diakonenstelle für besondere Dienste zu überführen. Die Diakonenstelle soll zum 01.01. 2026 eingerichtet und im Stellenplan des Kirchenkreises unter der Organisationseinheit „Allgemeiner kirchlicher Dienst“ geführt

werden. Die Eingruppierung erfolgt in Entgeltgruppe K 11, Abteilung 1 TV KB. Die Dienst- und Fachaufsicht liegt bei der zuständigen pröpstlichen Person.

Ziel der Umwandlung ist die Stärkung der diakonischen und gemeindepädagogischen Arbeit im Pfarrsprengel sowie die Weiterentwicklung der kirchlichen Arbeit im ländlichen Raum. Insbesondere kann auch wieder die Arbeit in den Seniorenheimen aufgenommen werden.

Nach ausführlicher Diskussion wird die Umwandlung beschlossen.

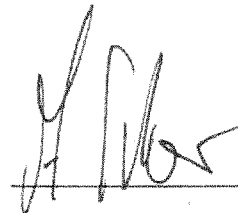
v. g. u.

gez. Pastor A. Schöer
Vorsitzender

gez. R. Steffen
Kirchengemeinderatsmitglied

III. Die Richtigkeit des Auszuges wird beglaubigt:

Schwarzenbek, 24.11.2025



Vorsitzender



**24. Sitzung des Kirchengemeinderates Sahms
der Wahlperiode 2023 - 2028
Sitzung der Kirchengemeinde Sahms
am Dienstag, den 11.11.2025
19:30 Uhr im Neuen Johannes ClaudiusHaus Sahms**



Beginn : 19:30 Uhr, Ende: 22:05

Anwesende Kirchengemeinderäte: Hans-Ulrich Born, Stefan Wilmer, Christina Born,

Silke Basedau, Hilke Hansen, Brunhild Buddeberg, Christian Basedau

Entschuldigt: Dörte Stich, Andrea Schmid

Patron: Kurt-Peter Gaedeke (entschuldigt)

7	<p>Pfarrsprengel in der Region 4</p> <p><i>„ Beschluss: Der Kirchengemeinderat der Kirchengemeinde Sahms beschließt: Die 3. Pfarrstelle des Pfarrsprengels „Basthorst – Kuddewörde – Sahms – Schwarzenbek – Siebeneichen“ in eine gemeinsame 100% Diakonenstelle für besondere Dienste zu überführen. Die Diakonenstelle soll zum 01.01. 2026 eingesetzt und im Stellenplan des Kirchenkreises unter der Organisationseinheit „Allgemeiner kirchlicher Dienst“ geführt werden. Die Eingruppierung erfolgt in Entgeltgruppe K 11, Abteilung 1 TV KB. Die Dienst- und Fachaufsicht liegt bei der zuständigen pröpstlichen Person. Ziel der Umwandlung ist die Stärkung der diakonischen und gemeindepädagogischen Arbeit im Pfarrsprengel sowie die Weiterentwicklung der kirchlichen Arbeit im ländlichen Raum.</i></p> <p><i>Zustimmungen 7 Ablehnungen 0 Enthaltungen 0</i></p>
---	--

Hiermit wird beglaubigt, dass der vorstehende Auszug aus dem Protokoll wörtlich mit dem Original übereinstimmt.

Sahms, 19.11.2025


Kirchengemeinderat




Kirchengemeinderat

Vorlagennummer: 2026/III/KKLL/1113
Vorlageart: Berichtsvorlage
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

4. Pfarrstelle Mariensprengel – Ruhendstellung und Stellenumwandlung

Datum: 04.01.2026
Federführung: Geistliche Leitung
Antragsteller: Kirchenkreisrat

Beratungsfolge

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Öffentlichkeitsstatus
Kirchenkreisrat (Entscheidung)	12.01.2026	N
Finanzausschuss (Kenntnisnahme)	26.01.2026	N
III. Synode (Kenntnisnahme)	21.03.2026	N

Sachverhalt

Die 4. Pfarrstelle (100 %) des Mariensprengels in der Region 1, Propstei Lauenburg, wird mit dem Ausscheiden von Pastor Oliver Erckens vakant. Vor dem Hintergrund der personellen Situation im Kirchenkreis sowie der kirchlichen Arbeitsbedarfe im Mariensprengel ist eine zeitnahe Entscheidung über die zukünftige Verwendung der Stelle erforderlich.

Die Kirchengemeinden des Mariensprengels haben deutlich gemacht, dass neben der pfarramtlichen Grundversorgung insbesondere Aufgaben in den Bereichen kirchliche Bildung, Gemeindeentwicklung, sozialräumliche Arbeit und diakonisches Handeln gestärkt werden sollen. Diese Aufgaben können sachgerecht und wirksam durch eine Diakonin bzw. einen Diakon für besondere Dienste wahrgenommen werden.

Um den Stellenumfang im Mariensprengel zu erhalten und gleichzeitig eine zeitnahe Ausschreibung und Besetzung zu ermöglichen, soll die bisherige Pfarrstelle ruhend gestellt und in eine Diakonenstelle umgewandelt werden. Die Tätigkeit erfolgt sprengelweit in enger Zusammenarbeit mit den Pfarrpersonen und Kirchengemeinderäten. Die Dienst- und Fachaufsicht liegt bei der zuständigen präpöpstlichen Person.

Da die Tagung der Kirchenkreissynode erst am 21. März 2026 stattfindet, hat der Kirchenkreisrat gemäß Artikel 58 der Verfassung (Eilkompetenz) am 15. Dezember 2025 nachfolgenden Beschluss gefasst, um eine Ausschreibung und Besetzung der Stelle zum 01. April 2026 zu ermöglichen:

1. Die 4. Pfarrstelle (100 %) des Mariensprengels (Region 1, Propstei Lauenburg) wird ruhend gestellt.
2. Die Mittel dieser Pfarrstelle werden für die Finanzierung einer Diakonenstelle für besondere Dienste (100 %) genutzt.
3. Die Diakonenstelle wird zum 01. April 2026 eingerichtet und im Stellenplan des Kirchenkreises unter der Organisationseinheit „Allgemeiner kirchlicher Dienst“ geführt.
4. Die Eingruppierung erfolgt in Entgeltgruppe K 11, Abteilung 1 TV-KB.
5. Es darf jeweils nur eine der beiden Stellen (Pfarrstelle oder Diakonenstelle) besetzt werden.
6. Die Dienst- und Fachaufsicht liegt bei der zuständigen präpöpstlichen Person.

Der Finanzausschuss hat dem Beschluss des Kirchenkreisrates auf seiner Sitzung am 26. Januar 2026 zugestimmt.

Der Synode wird der Sachverhalt zur Kenntnis gegeben.

Anlage/n

1 - Beschlüsse Mariensprengel Diakonenstelle (öffentlich)

[Dokumentende]

Auszug

aus dem Protokoll der Sitzung des Kirchengemeinderats Siebenbäumen
vom 11.01.2026 um 20:00 Uhr in Präsenz bzw. per Teams
mit den weiteren Kirchengemeinderäten im Pfarrsprengel Marien
Sandesneben, Nusse-Behlendorf und Berkenthin

Anwesende:

1. Vorsitzender: Ines Stamer
die Damen: Elke Bremshey, Susanne Wandrei, Marita Boi-Thielsen
die Herren: Pastor Oliver Erckens, Hans-Jürgen Brodersen, Rudolf
Breitling, Niklas Brose, Matthias Steinfatt (Patronatsvertreter)

Der Kirchengemeinderat besteht aus 9 Mitgliedern. Die Versammlung ist demnach beschlussfähig.

Beginn der Sitzung 20:00 Uhr

TOP	Thema	Beschluss
4	Abstimmung zum weiteren Bewerbungsverfahren zur Besetzung der 4.Pfarrstelle im Pfarrsprengel Marien ggf. Ruhestellung der Pfarrstelle bzw. Umwandlung in eine Diakonenstelle	<p>Sachverhalt: Mit dem Ausscheiden von Pastor Oliver Erckens wird die 4. Pfarrstelle (100 %) des Mariensprengels vakant. Vor dem Hintergrund der personellen Situation im Kirchenkreis sowie der aktuellen kirchlichen Arbeitsbedarfe im Mariensprengel ist eine zeitnahe Klärung der zukünftigen Verwendung dieser Stelle erforderlich. <i>Die Kirchengemeinderäte der Kirchengemeinden Berkenthin, Nusse-Behlendorf, Sandesneben und Siebenbäumen sehen neben der pfarramtlichen Grundversorgung insbesondere Entwicklungsbedarfe in den Bereichen kirchliche Bildung, Gemeindeentwicklung, sozial-räumliche Arbeit sowie diakonisches Handeln. Diese Aufgaben sollen sprengelweit gestärkt und koordiniert wahrgenommen werden.</i></p> <p>Nach Beratung wird die Einschätzung geteilt, dass diese Aufgaben sachgerecht und wirksam durch eine Diakonin bzw. einen Diakon für besondere Dienste wahrgenommen werden können. Um den Stellenumfang im Mariensprengel zu erhalten und eine zeitnahe Ausschreibung und Besetzung zu ermöglichen, wird die Umwandlung der bisherigen Pfarrstelle in eine Diakonenstelle befürwortet.</p> <p>Die Tätigkeit soll sprengelweit erfolgen und in enger Zusammenarbeit mit den Pfarrpersonen sowie den Kirchengemeinderäten des Mariensprengels stehen. Die Dienst- und Fachaufsicht soll bei der zuständigen pröpstlichen Person liegen.</p> <p>Beschluss KG Siebenbäumen: Der Kirchengemeinderat der Kirchengemeinde Siebenbäumen beschließt:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Der „Umwandlung“ der 4. Pfarrstelle (100 %) des Mariensprengels in eine Diakonenstelle für besondere Dienste (100 %) wird zugestimmt.2. Die bisherige Pfarrstelle soll ruhend gestellt werden; die hierfür vorgesehenen Mittel sollen zur Finanzierung der Diakonenstelle genutzt werden.3. Die Diakonenstelle soll sprengelweit tätig sein und Aufgaben insbesondere in den Bereichen kirchliche Bildung, Gemeindeentwicklung, sozialräumliche Arbeit sowie diakonisches Handeln wahrnehmen.4. Die Tätigkeit erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den Pfarrpersonen und Kirchengemeinderäten des Mariensprengels; die Dienst- und Fachaufsicht liegt bei der zuständigen pröpstlichen Person.5. Der Kirchenkreisrat wird gebeten, auf Grundlage dieses

		<p>Beschlusses die erforderlichen weiteren Entscheidungen zur Umsetzung und Einrichtung der Diakonenstelle zu treffen.</p> <p>Abstimmung: 8 x Ja, 0 x Nein, 0 x Enthaltung</p>
--	--	---

V. g. u.

gez.: Kirchengemeinderat
(1. Vorsitzende)
Ines Stamer

gez.: Protokollant/in
Susanne Wischendorf

Die Richtigkeit des Auszugs wird beglaubigt:

L.S.

Siebenbäumen, den 11.01.2026



J. Stamer
(1. Vorsitzende/r)

Auszug

aus dem Protokoll der Sitzung des Kirchengemeinderats Sandesneben
vom 11.01.2026 um 20:00 Uhr in Präsenz bzw. per Teams
mit den weiteren Kirchengemeinderäten im Pfarrsprengel Marien
Siebenbäumen, Nusse-Behlendorf und Berkenthin

Anwesende:

1. Vorsitzender: Pastorin Doris Pfeifer
die Damen: Finnja Maaß, Anna Voigts, Ilka Hack, Maren Meineke
die Herren: Rüdiger Respondek,
Pastor Oliver Erckens (nicht stimmberechtigt)

Der Kirchengemeinderat besteht aus 10 Mitgliedern. Die Versammlung ist demnach beschlussfähig.

Beginn der Sitzung 20:00 Uhr

TOP	Thema	Beschluss
4	Abstimmung zum weiteren Bewerbungsverfahren zur Besetzung der 4.Pfarrstelle im Pfarrsprengel Marien ggf. Ruhestellung der Pfarrstelle bzw. Umwandlung in eine Diakonenstelle	<p>Sachverhalt: Mit dem Ausscheiden von Pastor Oliver Erckens wird die 4. Pfarrstelle (100 %) des Mariensprengels vakant. Vor dem Hintergrund der personellen Situation im Kirchenkreis sowie der aktuellen kirchlichen Arbeitsbedarfe im Mariensprengel ist eine zeitnahe Klärung der zukünftigen Verwendung dieser Stelle erforderlich. <i>Die Kirchengemeinderäte der Kirchengemeinden Berkenthin, Nusse-Behlendorf, Sandesneben und Siebenbäumen sehen</i> neben der pfarramtlichen Grundversorgung insbesondere Entwicklungsbedarfe in den Bereichen kirchliche Bildung, Gemeindeentwicklung, sozial-räumliche Arbeit sowie diakonisches Handeln. Diese Aufgaben sollen sprengelweit gestärkt und koordiniert wahrgenommen werden.</p> <p>Nach Beratung wird die Einschätzung geteilt, dass diese Aufgaben sachgerecht und wirksam durch eine Diakonin bzw. einen Diakon für besondere Dienste wahrgenommen werden können. Um den Stellenumfang im Mariensprengel zu erhalten und eine zeitnahe Ausschreibung und Besetzung zu ermöglichen, wird die Umwandlung der bisherigen Pfarrstelle in eine Diakonenstelle befürwortet.</p> <p>Die Tätigkeit soll sprengelweit erfolgen und in enger Zusammenarbeit mit den Pfarrpersonen sowie den Kirchengemeinderäten des Mariensprengels stehen. Die Dienst- und Fachaufsicht soll bei der zuständigen präpstlichen Person liegen.</p> <p>Der Kirchengemeinderat der Kirchengemeinde Sandesneben beschließt:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Der „Umwandlung“ der 4. Pfarrstelle (100 %) des Mariensprengels in eine Diakonenstelle für besondere Dienste (100 %) wird zugestimmt.2. Die bisherige Pfarrstelle soll ruhend gestellt werden; die hierfür vorgesehenen Mittel sollen zur Finanzierung der Diakonenstelle genutzt werden.3. Die Diakonenstelle soll sprengelweit tätig sein und Aufgaben insbesondere in den Bereichen kirchliche Bildung, Gemeindeentwicklung, sozialräumliche Arbeit sowie diakonisches Handeln wahrnehmen.4. Die Tätigkeit erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den Pfarrpersonen und Kirchengemeinderäten des Mariensprengels; die Dienst- und Fachaufsicht liegt bei der

		<p>zuständigen pröpstlichen Person.</p> <p>5. Der Kirchenkreisrat wird gebeten, auf Grundlage dieses Beschlusses die erforderlichen weiteren Entscheidungen zur Umsetzung und Einrichtung der Diakonenstelle zu treffen.</p> <p>Abstimmung: 6 x Ja, 0 x Nein, 0 x Enthaltung</p>
--	--	---

V. g. u.

gez.: Kirchengemeinderat
(1. Vorsitzende)
Pastorin Doris Pfeifer

gez.: Protokollant/in
Susanne Wischendorf

Die Richtigkeit des Auszugs wird beglaubigt:



Siebenbäume, den 11.05.2026

D. P.
.....
(1. Vorsitzende/r)

Auszug

aus dem Protokoll der Sitzung des Kirchengemeinderats Berkenthin
vom 11.01.2026 um 20:00 Uhr in Präsenz bzw. per Teams
mit den weiteren Kirchengemeinderäten im Pfarrsprengel Marien
Siebenbäumen, Sandesneben und Nusse-Behlendorf

Anwesende:

1. Vorsitzender: Pastor Jaan Thiesen
- die Damen: Tessa Koop, Dana Beckmann, Susanne Peters,
Nina Prochowski, Heike Hamdorf, Christine Voß,
- die Herren: Michael Winter

Der Kirchengemeinderat besteht aus 14 Mitgliedern. Die Versammlung ist demnach beschlussfähig.

Beginn der Sitzung 20:00 Uhr

TOP	Thema	Beschluss
4	Abstimmung zum weiteren Bewerbungsverfahren zur Besetzung der 4.Pfarrstelle im Pfarrsprengel Marien ggf. Ruhestellung der Pfarrstelle bzw. Umwandlung in eine Diakonenstelle	<p>Sachverhalt: Mit dem Ausscheiden von Pastor Oliver Erckens wird die 4. Pfarrstelle (100 %) des Mariensprengels vakant. Vor dem Hintergrund der personellen Situation im Kirchenkreis sowie der aktuellen kirchlichen Arbeitsbedarfe im Mariensprengel ist eine zeitnahe Klärung der zukünftigen Verwendung dieser Stelle erforderlich. <i>Die Kirchengemeinderäte der Kirchengemeinden Berkenthin, Nusse-Behlendorf, Sandesneben und Siebenbäumen sehen neben der pfarramtlichen Grundversorgung insbesondere Entwicklungsbedarfe in den Bereichen kirchliche Bildung, Gemeindeentwicklung, sozialräumliche Arbeit sowie diakonisches Handeln. Diese Aufgaben sollen sprengelweit gestärkt und koordiniert wahrgenommen werden.</i></p> <p>Nach Beratung wird die Einschätzung geteilt, dass diese Aufgaben sachgerecht und wirksam durch eine Diakonin bzw. einen Diakon für besondere Dienste wahrgenommen werden können. Um den Stellenumfang im Mariensprengel zu erhalten und eine zeitnahe Ausschreibung und Besetzung zu ermöglichen, wird die Umwandlung der bisherigen Pfarrstelle in eine Diakonenstelle befürwortet.</p> <p>Die Tätigkeit soll sprengelweit erfolgen und in enger Zusammenarbeit mit den Pfarrpersonen sowie den Kirchengemeinderäten des Mariensprengels stehen. Die Dienst- und Fachaufsicht soll bei der zuständigen präpstlichen Person liegen.</p> <p>Der Kirchengemeinderat der Kirchengemeinde Berkenthin beschließt:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Der „Umwandlung“ der 4. Pfarrstelle (100 %) des Mariensprengels in eine Diakonenstelle für besondere Dienste (100 %) wird zugestimmt.2. Die bisherige Pfarrstelle soll ruhend gestellt werden; die hierfür vorgesehenen Mittel sollen zur Finanzierung der Diakonenstelle genutzt werden.3. Die Diakonenstelle soll sprengelweit tätig sein und Aufgaben insbesondere in den Bereichen kirchliche Bildung, Gemeindeentwicklung, sozialräumliche Arbeit sowie diakonisches Handeln wahrnehmen.4. Die Tätigkeit erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den Pfarrpersonen und Kirchengemeinderäten des Mariensprengels; die Dienst- und Fachaufsicht liegt bei der

		<p>zuständigen pröpstlichen Person.</p> <p>5. Der Kirchenkreisrat wird gebeten, auf Grundlage dieses Beschlusses die erforderlichen weiteren Entscheidungen zur Umsetzung und Einrichtung der Diakonenstelle zu treffen.</p> <p>Abstimmung: 8 x Ja, 0 x Nein, 0 x Enthaltung</p>
--	--	---

V. g. u.

gez.: Kirchengemeinderat
(1. Vorsitzender)
Pastor Jaan Thiesen

gez.: Protokollant/in
Susanne Wischendorf

Die Richtigkeit des Auszugs wird beglaubigt:



Siebenbrunn/ den 11.01.2026


.....
(1. Vorsitzende/r)

Auszug

aus dem Protokoll der Sitzung des Kirchengemeinderats Nusse-Behlendorf
vom 11.01.2026 um 20:00 Uhr in Präsenz bzw. per Teams
mit den weiteren Kirchengemeinderäten im Pfarrsprengel Marien
Siebenbäumen, Sandesneben und Berkenthin

Anwesende:

1. Vorsitzender: Pastor Dr. Knud Boysen

die Damen: Kirsten Bauer-Muell, Anne-Kathrin Stamer-Loß, Beeke Langhans,
Christin Ehlers, Dorothea Siemers

die Herren: Dennis Walther, André Gerbrand,

Der Kirchengemeinderat besteht aus 12 Mitgliedern. Die Versammlung ist demnach beschlussfähig.

Beginn der Sitzung 20:00 Uhr

TOP	Thema	Beschluss
4	Abstimmung zum weiteren Bewerbungsverfahren zur Besetzung der 4.Pfarrstelle im Pfarrsprengel Marien ggf. Ruhestellung der Pfarrstelle bzw. Umwandlung in eine Diakonenstelle	<p>Sachverhalt: Mit dem Ausscheiden von Pastor Oliver Erckens wird die 4. Pfarrstelle (100 %) des Mariensprengels vakant. Vor dem Hintergrund der personellen Situation im Kirchenkreis sowie der aktuellen kirchlichen Arbeitsbedarfe im Mariensprengel ist eine zeitnahe Klärung der zukünftigen Verwendung dieser Stelle erforderlich. <i>Die Kirchengemeinderäte der Kirchengemeinden Berkenthin, Nusse-Behlendorf, Sandesneben und Siebenbäumen sehen</i> neben der pfarramtlichen Grundversorgung insbesondere Entwicklungsbedarfe in den Bereichen kirchliche Bildung, Gemeindeentwicklung, sozial-räumliche Arbeit sowie diakonisches Handeln. Diese Aufgaben sollen sprengelweit gestärkt und koordiniert wahrgenommen werden.</p> <p>Nach Beratung wird die Einschätzung geteilt, dass diese Aufgaben sachgerecht und wirksam durch eine Diakonin bzw. einen Diakon für besondere Dienste wahrgenommen werden können. Um den Stellenumfang im Mariensprengel zu erhalten und eine zeitnahe Ausschreibung und Besetzung zu ermöglichen, wird die Umwandlung der bisherigen Pfarrstelle in eine Diakonenstelle befürwortet.</p> <p>Die Tätigkeit soll sprengelweit erfolgen und in enger Zusammenarbeit mit den Pfarrpersonen sowie den Kirchengemeinderäten des Mariensprengels stehen. Die Dienst- und Fachaufsicht soll bei der zuständigen pröpstlichen Person liegen.</p> <p>Der Kirchengemeinderat der Kirchengemeinde Nusse-Behlendorf beschließt:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Der „Umwandlung“ der 4. Pfarrstelle (100 %) des Mariensprengels in eine Diakonenstelle für besondere Dienste (100 %) wird zugestimmt.2. Die bisherige Pfarrstelle soll ruhend gestellt werden; die hierfür vorgesehenen Mittel sollen zur Finanzierung der Diakonenstelle genutzt werden.3. Die Diakonenstelle soll sprengelweit tätig sein und Aufgaben insbesondere in den Bereichen kirchliche Bildung, Gemeindeentwicklung, sozialräumliche Arbeit sowie diakonisches Handeln wahrnehmen.4. Die Tätigkeit erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den Pfarrpersonen und Kirchengemeinderäten des Mariensprengels; die Dienst- und Fachaufsicht liegt bei der zuständigen pröpstlichen Person.5. Der Kirchenkreisrat wird gebeten, auf Grundlage dieses

		<p>Beschlusses die erforderlichen weiteren Entscheidungen zur Umsetzung und Einrichtung der Diakonenstelle zu treffen.</p> <p>Abstimmung: 8 x Ja, 0 x Nein, 0 x Enthaltung</p>
--	--	---

V. g. u.

gez.: Kirchengemeinderat
(1. Vorsitzender / stellv. Vorsitzende)
Pastor Dr. Knud Boysen
Kirsten Bauer-Muell

gez.: Protokollant/in
Susanne Wischendorf

Die Richtigkeit des Auszugs wird beglaubigt:



Siebenbäumen, den 11.01.2026

Kirsten Bauer-Muell

(1. Vorsitzende/r / stellv. Vorsitzende)

Vorlagennummer: 2026/III/KKLL/1165
Vorlageart: Beschlussvorlage
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Pfarrsprengelangelegenheiten

Austritt der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Basthorst aus dem bestehenden Pfarrsprengel

Datum: 23.02.2026
Federführung: Geistliche Leitung
Antragsteller: Kirchenkreisrat

Beratungsfolge

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Öffentlichkeitsstatus
III. Synode (Entscheidung)	21.03.2026	Ö
Kirchenkreisrat (Entscheidung)	09.03.2026	N

Sachverhalt

Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde Basthorst befindet sich in einem kirchlichen Entwicklungsprozess mit dem Ziel einer stärkeren Profilbildung und konzeptionellen Klarheit ihrer gemeindlichen Arbeit. Im Rahmen dieses Prozesses wurde die bisherige Zusammenarbeit im Pfarrsprengel Basthorst – Kuddewörde – Sahms – Schwarzenbek – Siebeneichen überprüft.

Dabei zeigte sich, dass sich im Laufe der vergangenen Jahre inhaltliche Differenzen hinsichtlich strategischer Ausrichtung, Formen kirchlichen Handelns sowie zukünftiger Entwicklungsperspektiven ergeben haben. Die Kirchengemeinde Basthorst strebt daher eine strukturelle Neuordnung an, um ihre gemeindliche Profilentwicklung zielgerichteter gestalten zu können.

Die Überlegungen wurden innerhalb des bisherigen Pfarrsprengels beraten. Der beabsichtigte Austritt erfolgt im Einvernehmen mit den beteiligten Kirchengemeinden.

Im Zuge dieser Neuorientierung wird eine zukünftige Zuordnung der Kirchengemeinde Basthorst zur Kirchenregion Sachsenwald angestrebt. Diese Region bietet aus Sicht des Kirchengemeinderates geeignete strukturelle und inhaltliche Voraussetzungen für eine zukunftsfähige Zusammenarbeit im Sinne der kirchlichen Entwicklungsprozesse im Kirchenkreis.

Darüber hinaus beabsichtigen die Ev.-Luth. Kirchengemeinden Basthorst, Wohltorf-Aumühle und Brunstorf die Bildung eines gemeinsamen Pfarrsprengels. Ziel ist eine verbindliche pfarramtliche Zusammenarbeit unter Wahrung der jeweiligen gemeindlichen Profile sowie eine verantwortliche und ressourcenschonende Gestaltung des pfarramtlichen Dienstes.

Die drei nachfolgenden Beschlussvorlagen stehen in sachlichem Zusammenhang und bauen in folgender Reihenfolge aufeinander auf:

1. Austritt aus dem bisherigen Pfarrsprengel
2. Zuordnung zur Kirchenregion Sachsenwald
3. Bildung eines neuen Pfarrsprengels Wohltorf-Aumühle–Brunstorf–Basthorst

Beschlussvorschlag

Gemäß Art. 23 der Verfassung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland in Verbindung mit § 81 Kirchengemeindeordnung (KGO) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Pfarrstellen- und Vertretungsgesetzes wird beschlossen:

1. Dem Antrag der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Basthorst auf Austritt aus dem Pfarrsprengel Basthorst–Kuddewörde–Sahms–Schwarzenbek–Siebeneichen wird zugestimmt.
2. Der Austritt tritt zu einem vom Kirchenkreisrat festzulegenden Zeitpunkt in Kraft.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

- 1 - KGR Beschluss Basthorst Austritt Pfarrsprengel (öffentlich)

[Dokumentende]

Eing.: 09. Feb. 2026

Az.: Kirchenkreis
Lübeck-Lauenburg

Auszug
aus dem Protokoll des Kirchengemeinderats Basthorst
vom 27.01.2026

Zu der heutigen Sitzung ist vom vorsitzenden Mitglied rechtzeitig unter Angabe der Tagesordnung schriftlich eingeladen worden.

Es sind 11 KGR-Mitglieder erschienen. Der KGR ist beschlussfähig.

Anwesend:

Vorsitzende: Edith Beck

Stellvertretende Vorsitzende: Pastorin Caroline Boysen

KGR-Mitglieder: Hubert Kudling, Helmut Massel, Miriam Pocher, Dr. Maria Stobbe, Isabel Zernig, Sybille Zillmer-Pauli, Iris Münch, Anette Niemeck, Christina-Maria Sennack

Patronin der Kirchengemeinde: Milana von Ruffin (nicht stimmberechtigt)

Protokollantin: Sybille Zillmer-Pauli

Feststellung der Beschlussfähigkeit und der ordnungsgemäßen Einladung.

Beginn der Sitzung: 19.00 Uhr

Ende der Sitzung: 21.04 Uhr

Sachverhalt zum Beschluss

Austritt der Kirchengemeinde Basthorst aus dem bestehenden Pfarrsprengel

Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde Basthorst befindet sich in einem kirchlichen Entwicklungsprozess, der auf eine stärkere Profilbildung und konzeptionelle Klarheit der gemeindlichen Arbeit ausgerichtet ist.

In diesem Zusammenhang hat der Kirchengemeinderat geprüft, ob die bisherige Zusammenarbeit im Pfarrsprengel Basthorst – Kuddewörde – Sahms – Schwarzenbek – Siebeneichen den gegenwärtigen und zukünftigen inhaltlichen Zielsetzungen der Kirchengemeinde Basthorst weiterhin entspricht.

Dabei wurde deutlich, dass sich im Laufe der Zeit inhaltliche Differenzen hinsichtlich der Ausrichtung und Gestaltung der Zusammenarbeit in der bisherigen Region (Region 4) entwickelt haben. Diese betreffen insbesondere konzeptionelle Schwerpunkte, Formen kirchlichen Handelns sowie strategische Perspektiven für die Weiterentwicklung gemeindlicher Arbeit.

Die Überlegungen und die daraus resultierende Perspektive der Kirchengemeinde Basthorst wurden im Pfarrsprengel der Region 4 ausführlich beraten. Der beabsichtigte Austritt aus dem bestehenden Pfarrsprengel erfolgt in Kenntnis und im Einvernehmen mit den beteiligten Kirchengemeinden.

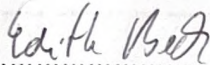
Vor diesem Hintergrund sieht der Kirchengemeinderat der Kirchengemeinde Basthorst die Notwendigkeit, die bestehende Sprengelstruktur zu verlassen, um neue Kooperationsformen zu ermöglichen, die der eigenen Profilentwicklung besser entsprechen.

Eing.: 09. Feb. 2026

Kirchenkreis
Lübeck-Lauenburg**TOP 3 Austritt aus dem bestehenden Pfarrsprengel Basthorst - Kuddewörde-
Sahms- Schwarzenbek - Siebeneichen**

Der Kirchengemeinderat der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Basthorst beschließt, bei der Kirchenkreissynode des Kirchenkreises Lübeck-Lauenburg, den Austritt der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Basthorst aus dem bestehenden Pfarrsprengel Basthorst – Kuddewörde – Sahms – Schwarzenbek – Siebeneichen gemäß Art. 23 der Verfassung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland in Verbindung mit § 81 der Kirchengemeindeordnung (KGO) sowie den einschlägigen Regelungen des Pfarrstellen- und Vertretungsgesetzes zu beantragen.

Einstimmig mit 11 Ja-Stimmen



gez.: Kirchengemeinderatsmitglied
(Vorsitzende/r bzw. Stellvertreter/in)

Die Richtigkeit des Auszugs wird beglaubigt:




(KGR-Vorsitzende bzw. Stellvertreter/in)

Ort, Datum, Basthorst, 27.01.2026

Vorlagennummer: 2026/III/KKLL/1166
Vorlageart: Beschlussvorlage
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Pfarrsprengelangelegenheiten

Zuordnung der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Basthorst zur Kirchenregion Sachsenwald

Datum: 23.02.2026
Federführung: Geistliche Leitung
Antragsteller: Kirchenkreisrat

Beratungsfolge

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Öffentlichkeitsstatus
III. Synode (Entscheidung)	21.03.2026	Ö
Kirchenkreisrat (Entscheidung)	09.03.2026	N

Sachverhalt

Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde Basthorst befindet sich in einem kirchlichen Entwicklungsprozess mit dem Ziel einer stärkeren Profilbildung und konzeptionellen Klarheit ihrer gemeindlichen Arbeit. Im Rahmen dieses Prozesses wurde die bisherige Zusammenarbeit im Pfarrsprengel Basthorst – Kuddewörde – Sahms – Schwarzenbek – Siebeneichen überprüft.

Dabei zeigte sich, dass sich im Laufe der vergangenen Jahre inhaltliche Differenzen hinsichtlich strategischer Ausrichtung, Formen kirchlichen Handelns sowie zukünftiger Entwicklungsperspektiven ergeben haben. Die Kirchengemeinde Basthorst strebt daher eine strukturelle Neuordnung an, um ihre gemeindliche Profilentwicklung zielgerichteter gestalten zu können.

Die Überlegungen wurden innerhalb des bisherigen Pfarrsprengels beraten. Der beabsichtigte Austritt erfolgt im Einvernehmen mit den beteiligten Kirchengemeinden.

Im Zuge dieser Neuorientierung wird eine zukünftige Zuordnung der Kirchengemeinde Basthorst zur Kirchenregion Sachsenwald angestrebt. Diese Region bietet aus Sicht des Kirchengemeinderates geeignete strukturelle und inhaltliche Voraussetzungen für eine zukunftsfähige Zusammenarbeit im Sinne der kirchlichen Entwicklungsprozesse im Kirchenkreis.

Darüber hinaus beabsichtigen die Ev.-Luth. Kirchengemeinden Basthorst, Wohltorf-Aumühle und Brunstorf die Bildung eines gemeinsamen Pfarrsprengels. Ziel ist eine verbindliche pfarramtliche Zusammenarbeit unter Wahrung der jeweiligen gemeindlichen Profile sowie eine verantwortliche und ressourcenschonende Gestaltung des pfarramtlichen Dienstes.

Die drei nachfolgenden Beschlussvorlagen stehen in sachlichem Zusammenhang und bauen in folgender Reihenfolge aufeinander auf:

1. Austritt aus dem bisherigen Pfarrsprengel
2. Zuordnung zur Kirchenregion Sachsenwald
3. Bildung eines neuen Pfarrsprengels Wohltorf-Aumühle–Brunstorf–Basthorst

Beschlussvorschlag

Vorbehaltlich des Inkrafttretens des Austritts aus dem bisherigen Pfarrsprengel wird beschlossen:

1. Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde Basthorst wird der Kirchenregion Sachsenwald

zugeordnet.

2. Die Zuordnung erfolgt im Rahmen der regionalen Struktur des Ev.-Luth. Kirchenkreises Lübeck-Lauenburg und dient der zukünftigen pfarramtlichen Zusammenarbeit innerhalb der Region Sachsenwald.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

- 1 - KGR Beschluss Basthorst Zuordnung Sachsenwald (öffentlich)
- 2 - KGR Beschluss Wohltorf-Aumühle Zuordnung Sachsenwald (öffentlich)
- 3 - KGR Beschluss Brunstorf, Pfarrsprengel und Votum regionale Zuordnung KG Basthorst (öffentlich)

[Dokumentende]

Auszug			
aus dem Protokoll des Kirchengemeinderats Basthorst			
vom 27.01.2026			

Eing.: 09. Feb. 2026
Kirchenkreis
Lützenauenburg

Zu der heutigen Sitzung ist vom vorsitzenden Mitglied rechtzeitig unter Angabe der Tagesordnung schriftlich eingeladen worden.

Es sind 11 KGR-Mitglieder erschienen. Der KGR ist beschlussfähig.

Anwesend:

Vorsitzende: Edith Beck

Stellvertretende Vorsitzende: Pastorin Caroline Boysen

KGR-Mitglieder: Hubert Kudling, Helmut Massel, Miriam Pocher, Dr. Maria Stobbe, Isabel Zernig, Sybille Zillmer-Pauli, Iris Münch, Anette Niemeck, Christina-Maria Sennack

Patronin der Kirchengemeinde: Milana von Ruffin (nicht stimmberechtigt)

Protokollantin: Sybille Zillmer-Pauli

Feststellung der Beschlussfähigkeit und der ordnungsgemäßen Einladung.

Beginn der Sitzung: 19.00 Uhr

Ende der Sitzung: 21.04 Uhr

Sachverhalt zum Beschluss

Zuordnung der Kirchengemeinde Basthorst zur Kirchenregion Sachsenwald

Im Zuge der Neuausrichtung der Kirchengemeinde Basthorst wird eine zukünftige Verortung in der Kirchenregion Sachsenwald angestrebt.

Die Region Sachsenwald bietet aus Sicht des Kirchengemeinderates inhaltlich, strukturell und räumlich geeignete Voraussetzungen für eine konstruktive Zusammenarbeit, die den Entwicklungszielen der Kirchengemeinde Basthorst entspricht.

Insbesondere eröffnet die Zuordnung zur Region Sachsenwald neue Möglichkeiten zur Profilbildung im Sinne der kirchlichen Entwicklungsprozesse „Expedition Kirche“ im Kirchenkreis. Die dort angedachten Formen der Zusammenarbeit lassen eine stärkere inhaltliche Fokussierung, klarere Verantwortlichkeiten und eine passgenaue Weiterentwicklung gemeindlicher Arbeit erwarten.

Die beantragte Regionszuordnung stellt damit eine wesentliche Voraussetzung für die geplante zukünftige pfarramtliche und konzeptionelle Zusammenarbeit dar.

Eing.: 09. Feb. 2026

Kirchenkreis
Lübeck-Lauenburg**TOP 4 Zuordnung der Kirchengemeinde Basthorst zur Kirchenregion Sachsenwald**

Vorbehaltlich der Zustimmung des Austritts aus dem bestehenden Pfarrsprengel beantragt der KGR die Zuordnung der Kirchengemeinde Basthorst zur Kirchenregion Sachsenwald.

Beschluss des Kirchengemeinderates der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Basthorst

Der Kirchengemeinderat der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Basthorst beschließt, bei der Kirchenkreissynode des Kirchenkreises Lübeck-Lauenburg zu beantragen, die Ev.-Luth. Kirchengemeinde Basthorst der Kirchenregion Sachsenwald zuzuordnen.

Die Zuordnung erfolgt im Rahmen der regionalen Struktur des Kirchenkreises Lübeck-Lauenburg und steht im Zusammenhang mit der zukünftigen pfarramtlichen Zusammenarbeit in der Region Sachsenwald.

Einstimmig mit 11 Ja-Stimmen.

Elke Beitz

gez.: Kirchengemeinderatsmitglied
(Vorsitzende/r bzw. Stellvertreter/in)

Die Richtigkeit des Auszugs wird beglaubigt:



[Signature]
(KGR-Vorsitzende bzw. Stellvertreter/in)

Ort, Datum, Basthorst, 27.01.2026

Auszug

aus dem Protokoll der 2. Sitzung des Kirchengemeinderats Wohltorf-Aumühle
vom 4. Februar 2026

Zu der heutigen Sitzung ist vom vorsitzenden Mitglied rechtzeitig unter Angabe der Tagesordnung schriftlich eingeladen worden.

Es sind 12 Mitglieder erschienen.

Anwesende: Nicolaus Bley, Ekkehard v. Holtzendorff, Britta Iwersen, Beatrix Jenckel, Christiane Kobe, Gesa Laitenberger, Claudia Maresch, Michael Oldag, Hasso v. Rieß, Rebecca Schäfer, Henning v. Stechow, Karin Ziel.

Entschuldigt: Pastorin Pfendt-Standhaft, Pastorin Rogall-Machona, Corinna Matenaar, Bärbel v. Busch, Günther Gundlach, Andrea Wiese

Sitzungsort: Gemeindesaal, Wohltorf

Der Kirchengemeinderat besteht aus 16 Mitgliedern. Die Versammlung ist demnach beschlussfähig.

Beginn der Sitzung 19:30Uhr.

TOP 6 Sprengel

a) Zustimmung zur Zuordnung der Kirchengemeinde Basthorst zur Kirchenregion Sachsenwald
Sachverhalt: Der Kirchengemeinderat Basthorst hat einer künftigen Verortung in der Kirchenregion Sachsenwald bereits zugestimmt und beantragt diese Regionszuordnung als Grundlage die geplante, zukünftige pfarramtliche und konzeptionelle Zusammenarbeit (vgl. b)).

Beschluss:

Vorbehaltlich der Zustimmung aller bisheriger Kirchengemeinden der Region Sachsenwald, namentlich die Kirchengemeinden Hohenhorn, Wentorf, Brunstorf und Wohltorf-Aumühle, befürwortet der KGR Wohltorf-Aumühle die Zuordnung der Kirchengemeinde Basthorst zur Kirchenregion Sachsenwald und beschließt einstimmig, die Kirchenkreissynode um Zuordnung der Kirchengemeinde Basthorst zur Kirchenregion Sachsenwald zu bitten. Die Zuordnung erfolgt im Rahmen der regionalen Struktur des Kirchenkreises Lübeck-Lauenburg und steht im Zusammenhang mit der zukünftigen pfarramtlichen Zusammenarbeit in der Region Sachsenwald.

V. g. u.

Henning von Stechow
gez. Kirchengemeinderatsvorsitzender

Christiane Kobe
gez.: Protokollant/in

Die Richtigkeit des Auszugs wird beglaubigt:



Aumühle den, 13.02.2026

Beatrix Jenckel
(Stellvert. Vorsitzende)



Kirchengemeinderat

Telefon: 0 41 51 / 33 26

Fax: 0 41 51 / 89 44 06

E-Mail: kirchenbuero@kirche-brunstorf.de

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Brunstorf
Kirchweg 11 · 21524 Brunstorf

24.02.2026

PROTOKOLLAUSZUG

Sitzung des Kirchengemeinderates am Dienstag, 10.02.2026 um 19:30 Uhr Pastorat Brunstorf

Anwesend: Pastor Konrad Otto, Marcus Kirchhoff, Christina Rausch,
Nicole Seghorn, Gisela Wiedemann
Entschuldigt: Hermann Ohle, Stefanie Spieckermann-Lange

Die Sitzung ist beschlussfähig.

TOP 8 Regionalisierung

a) Pfarrsprengel

Beschluss: Bildung eines Pfarrsprengels und Zuordnung der Pfarrstellen

Der Kirchengemeinderat der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Brunstorf beschließt einstimmig ohne Enthaltung gemeinsam mit den Kirchengemeinden Basthorst, Wohltorf-Aumühle und Brunstorf, der Kirchenkreissynode folgenden Antrag zu stellen:

Die Kirchengemeinden Basthorst, Wohltorf-Aumühle und Brunstorf beantragen gemäß § 4a Absatz 1 und 2 in Verbindung mit § 2 Absatz 1 des Pfarrstellen- und Vertretungsgesetzes zum 01. Mai 2026 die Bildung eines Pfarrsprengels nach Artikel 23 der Verfassung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland in Verbindung mit § 81 der Kirchengemeindeordnung sowie die Zuordnung folgender Pfarrstellen gemäß Pfarrstellenplan zu dem Pfarrsprengel:

- 1. Pfarrstelle Basthorst (50 %) – Pastorin Caroline Boysen
- 1. Pfarrstelle Wohltorf-Aumühle (100 %) – Pastor Tobias Knöller
- 2. Pfarrstelle Wohltorf-Aumühle (50 %) – *vakant*
- 1. Pfarrstelle Brunstorf (75 % zzgl. 25 % Dienstauftrag nach pröpstlicher Weisung) – Pastor Konrad Otto

b) Votum regionale Zuordnung KG Basthorst

Beschluss: Antrag an die zuständige pröpstliche Person auf Zuordnung eines KGR sowie Zuordnung eines Dienstsitzes.

Der Kirchengemeinderat beschließt, die zuständige pröpstliche Person zu bitten, die Zugehörigkeit der Pfarrpersonen zu den jeweiligen Kirchengemeinderäten gemäß Artikel 30 Absatz 2 Satz 2 der Verfassung wie folgt vorzunehmen:

Kirchengemeinde	Pfarrperson
Basthorst	Pastorin Caroline Boysen
1. Wohltorf-Aumühle	Pastor Tobias Knöller
2. Wohltorf-Aumühle	<i>vakant (50 %)</i>
Brunstorf	Pastor Konrad Otto



Weiterhin wird die zuständige pröpstliche Person gemäß § 15 Absatz 3 des Pfarrdienstgesetzergänzungsgesetzes gebeten, den Pfarrpersonen im Pfarrsprengel die Dienstsitze wie folgt zuzuweisen:

Kirchengemeinde	Pfarrperson
Basthorst	Pastorin Caroline Boysen
Wohltorf-Aumühle	Pastor Tobias Knöller
Wohltorf-Aumühle	<i>vakant (50 %)</i>
Brunstorf	Pastor Konrad Otto

v. g. u.

gez.:
Pastor Konrad Otto
1. Vorsitzende KGR

gez.:
Marcus Kirchhoff
2. Vorsitzende KGR

Die Richtigkeit des Auszugs wird beglaubigt

Ort/Datum: Brunstorf, 24.02.2026

(Siegel)



Vorlagennummer: 2026/III/KKLL/1167
Vorlageart: Beschlussvorlage
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Pfarrsprengelangelegenheiten

Bildung eines Pfarrsprengels Wohltorf-Aumühle–Brunstorf– Basthorst und Zuordnung der Pfarrstellen

Datum: 23.02.2026
Federführung: Geistliche Leitung
Antragsteller: Kirchenkreisrat

Beratungsfolge

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Öffentlichkeitsstatus
III. Synode (Entscheidung)	21.03.2026	Ö
Kirchenkreisrat (Entscheidung)	09.03.2026	N

Sachverhalt

Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde Basthorst befindet sich in einem kirchlichen Entwicklungsprozess mit dem Ziel einer stärkeren Profilbildung und konzeptionellen Klarheit ihrer gemeindlichen Arbeit. Im Rahmen dieses Prozesses wurde die bisherige Zusammenarbeit im Pfarrsprengel Basthorst – Kuddewörde – Sahms – Schwarzenbek – Siebeneichen überprüft.

Dabei zeigte sich, dass sich im Laufe der vergangenen Jahre inhaltliche Differenzen hinsichtlich strategischer Ausrichtung, Formen kirchlichen Handelns sowie zukünftiger Entwicklungsperspektiven ergeben haben. Die Kirchengemeinde Basthorst strebt daher eine strukturelle Neuordnung an, um ihre gemeindliche Profilentwicklung zielgerichteter gestalten zu können.

Die Überlegungen wurden innerhalb des bisherigen Pfarrsprengels beraten. Der beabsichtigte Austritt erfolgt im Einvernehmen mit den beteiligten Kirchengemeinden.

Im Zuge dieser Neuorientierung wird eine zukünftige Zuordnung der Kirchengemeinde Basthorst zur Kirchenregion Sachsenwald angestrebt. Diese Region bietet aus Sicht des Kirchengemeinderates geeignete strukturelle und inhaltliche Voraussetzungen für eine zukunftsfähige Zusammenarbeit im Sinne der kirchlichen Entwicklungsprozesse im Kirchenkreis.

Darüber hinaus beabsichtigen die Ev.-Luth. Kirchengemeinden Basthorst, Wohltorf-Aumühle und Brunstorf die Bildung eines gemeinsamen Pfarrsprengels. Ziel ist eine verbindliche pfarramtliche Zusammenarbeit unter Wahrung der jeweiligen gemeindlichen Profile sowie eine verantwortliche und ressourcenschonende Gestaltung des pfarramtlichen Dienstes.

Die drei nachfolgenden Beschlussvorlagen stehen in sachlichem Zusammenhang und bauen in folgender Reihenfolge aufeinander auf:

1. Austritt aus dem bisherigen Pfarrsprengel
2. Zuordnung zur Kirchenregion Sachsenwald
3. Bildung eines neuen Pfarrsprengels Wohltorf-Aumühle–Brunstorf–Basthorst

Beschlussvorschlag

Gemäß § 4a Abs. 1 und 2 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Pfarrstellen- und Vertretungsgesetz sowie Art. 23 der Verfassung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland in Verbindung mit § 81 KGO wird beschlossen:

1. Zum 01. Mai 2026 wird ein Pfarrsprengel bestehend aus den Kirchengemeinden Basthorst– Wohltorf-Aumühle–Brunstorf gebildet.
2. Dem Pfarrsprengel werden gemäß geltendem Pfarrstellenplan folgende Pfarrstellen zugeordnet:
 1. Pfarrstelle des Ev.-Luth. Pfarrsprengel Wohltorf-Aumühle, Brunstorf, Basthorst (50 %) – Pastorin Caroline Boysen mit Dienstsitz Basthorst
 2. Pfarrstelle des Ev.-Luth. Pfarrsprengel Wohltorf-Aumühle, Brunstorf, Basthorst (100 %) – Pastor Tobias Knöller mit Dienstsitz Wohltorf-Aumühle
 3. Pfarrstelle des Ev.-Luth. Pfarrsprengel Wohltorf-Aumühle, Brunstorf, Basthorst (50 %) – (Wohltorf-Aumühle) vakant
 4. Pfarrstelle des Ev.-Luth. Pfarrsprengel Wohltorf-Aumühle, Brunstorf, Basthorst (100 %) – Pastor Konrad Otto; davon 25 % Dienstanteil für die kooperative Konfirmandenarbeit in der Region Sachsenwald (KG Hohenhorn).
3. Die zuständige pröpstliche Person wird gebeten die Zugehörigkeit der Pfarrpersonen zu den jeweiligen Kirchengemeinderäten gemäß Art. 30 Abs. 2 Satz 2 der Verfassung festzulegen sowie gemäß § 15 Abs. 3 Pfarrdienstgesetzergänzungsgesetz die Dienstsitze der Pfarrpersonen festzusetzen.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

- 1 - KGR Beschluss Basthorst Bildung Pfarrsprengel (öffentlich)
- 2 - KGR Beschluss Wohltorf-Aumühle Bildung Pfarrsprengel (öffentlich)
- 3 - KGR Beschluss Brunstorf, Pfarrsprengel und Votum regionale Zuordnung KG Basthorst (öffentlich)

[Dokumentende]

Eing.: 09. Feb. 2026

Az.: Kirchenkreis
Lübeck-Lauenburg

Auszug
aus dem Protokoll des Kirchengemeinderats Basthorst
vom 27.01.2026

Zu der heutigen Sitzung ist vom vorsitzenden Mitglied rechtzeitig unter Angabe der Tagesordnung schriftlich eingeladen worden.

Es sind 11 KGR-Mitglieder erschienen. Der KGR ist beschlussfähig.

Anwesend:

Vorsitzende: Edith Beck

Stellvertretende Vorsitzende: Pastorin Caroline Boysen

KGR-Mitglieder: Hubert Kudling, Helmut Massel, Miriam Pocher, Dr. Maria Stobbe, Isabel Zernig, Sybille Zillmer-Pauli, Iris Münch, Anette Niemeck, Christina-Maria Sennack

Patronin der Kirchengemeinde: Milana von Ruffin (nicht stimmberechtigt)

Protokollantin: Sybille Zillmer-Pauli

Feststellung der Beschlussfähigkeit und der ordnungsgemäßen Einladung.

Beginn der Sitzung: 19.00 Uhr

Ende der Sitzung: 21.04 Uhr

Sachverhalt zur Bildung eines Pfarrsprengels Wohltorf-Aumühle – Brunstorf – Basthorst

Die Ev.-Luth. Kirchengemeinden Wohltorf-Aumühle, Brunstorf und Basthorst streben eine intensivierete pfarramtliche Zusammenarbeit in Form eines Pfarrsprengels an.

Ziel der Sprengelbildung ist es, die pfarramtlichen Ressourcen gemeinsam zu nutzen und zugleich Raum für eine klare Profilbildung der beteiligten Kirchengemeinden zu schaffen. Die beteiligten Kirchengemeinden sehen in der geplanten Zusammenarbeit eine tragfähige Grundlage, um kirchliches Leben konzeptionell weiterzuentwickeln und neue Formen von Kirche zu erproben, wie sie im Rahmen der „Expedition Kirche“ des Kirchenkreises Lübeck-Lauenburg angedacht sind.

Die geplante Sprengelstruktur berücksichtigt dabei die jeweiligen gemeindlichen Profile und ermöglicht zugleich eine verbindliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Sie stellt eine zukunftsorientierte Antwort auf die veränderten Rahmenbedingungen kirchlicher Arbeit dar und schafft verlässliche Strukturen für die gemeinsame Wahrnehmung des pfarramtlichen Dienstes in der Region Sachsenwald.

Eing.: 09. Feb. 2026

TOP 5 Bildung eines Pfarrsprengels Wohltorf-Aumühle – ~~Brunstorf~~ – Basthorst

Vorbehaltlich der Zustimmung des Austritts aus dem bestehenden Pfarrsprengel sowie der Zuordnung der KG in die Region Sachsenwald beantragt die Kirchengemeinde Basthorst die Bildung eines Pfarrsprengels Wohltorf-Aumühle – Brunstorf – Basthorst.

Beschluss des Kirchengemeinderates der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Basthorst

Der Kirchengemeinderat der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Basthorst beschließt gemeinsam mit den Kirchengemeinden

- Ev.-Luth. Kirchengemeinde Wohltorf-Aumühle
- Ev.-Luth. Kirchengemeinde Brunstorf
- Ev.-Luth. Kirchengemeinde Basthorst

der Kirchenkreissynode des Kirchenkreises Lübeck-Lauenburg folgenden Antrag zu stellen:

Die genannten Kirchengemeinden beantragen gemäß §§ 4a Abs. 1, 2 Abs. 1 Pfarrstellen- und Vertretungsgesetz in Verbindung mit Art. 23 der Verfassung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland sowie § 81 der Kirchengemeindeordnung (KGO).

Einstimmig mit 11 Ja-Stimmen

Erdly bar

gez.: Kirchengemeinderatsmitglied
(Vorsitzende/r bzw. Stellvertreter/in)

Die Richtigkeit des Auszugs wird beglaubigt:



[Signature]
(KGR-Vorsitzende bzw. Stellvertreter/in)

Ort, Datum, Basthorst, 27.01.2026

Auszug

aus dem Protokoll der 2. Sitzung des Kirchengemeinderats Wohltorf-Aumühle
vom 4. Februar 2026

Zu der heutigen Sitzung ist vom vorsitzenden Mitglied rechtzeitig unter Angabe der Tagesordnung schriftlich eingeladen worden.

Es sind 12 Mitglieder erschienen.

Anwesende: Nicolaus Bley, Ekkehard v. Holtzendorff, Britta Iwersen, Beatrix Jenckel, Christiane Kobe, Gesa Laitenberger, Claudia Maresch, Michael Oldag, Hasso v. Rieß, Rebecca Schäfer, Henning v. Stechow, Karin Ziel.

Entschuldigt: Pastorin Pfendt-Standhaft, Pastorin Rogall-Machona, Corinna Matenaar, Bärbel v. Busch, Günther Gundlach, Andrea Wiese

Sitzungsort: Gemeindesaal, Wohltorf

Der Kirchengemeinderat besteht aus 16 Mitgliedern. Die Versammlung ist demnach beschlussfähig.

Beginn der Sitzung 19:30Uhr.

TOP 6 Sprengel

b) Bildung eines Pfarrsprengels und Zuordnung der Pfarrstellen

Sachverhalt: Die Ev.-Luth. Kirchengemeinden Basthorst, Brunstorf und Wohltorf-Aumühle streben eine intensivierete pfarramtliche Zusammenarbeit in Form eines Pfarrsprengels an. Ziel der Sprengelbildung ist es, die pfarramtlichen Ressourcen gemeinsam zu nutzen und zugleich Raum für eine klare Profilbildung der beteiligten Kirchengemeinden zu schaffen. Sie sehen in der geplanten Zusammenarbeit eine tragfähige Grundlage, um kirchliches Leben konzeptionell weiterzuentwickeln. Beschluss zur Bildung eines Pfarrsprengels und Zuordnung der Pfarrstellen:

Der Kirchengemeinderat der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Wohltorf-Aumühle beschließt einstimmig, gemeinsam mit den Kirchengemeinden Basthorst, Wohltorf-Aumühle und Brunstorf der Kirchenkreissynode folgenden Antrag zu stellen:

Die Kirchengemeinden Basthorst, Wohltorf-Aumühle und Brunstorf beantragen gemäß § 4a Absatz 1 und 2 in Verbindung mit § 2 Absatz 1 des Pfarrstellen- und Vertretungsgesetzes zum 01. Mai 2026 die Bildung eines Pfarrsprengels nach Artikel 23 der Verfassung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland in Verbindung mit § 81 der Kirchengemeindeordnung sowie die Zuordnung folgender Pfarrstellen gemäß Pfarrstellenplan zu dem Pfarrsprengel:

- 1. Pfarrstelle Basthorst (50 %) – Pastorin Caroline Boysen
- 1. Pfarrstelle Wohltorf-Aumühle (100 %) – Pastor Tobias Knöller
- 2. Pfarrstelle Wohltorf-Aumühle (50 %) – vakant
- 1. Pfarrstelle Brunstorf (75 % zzgl. 25 % Dienstauftrag nach pröpstlicher Weisung) – Pastor Konrad Otto

Beschluss: Antrag an die zuständige pröpstliche Person auf Zuordnung eines KGR sowie Zuordnung eines Dienstsitzes.

Der Kirchengemeinderat beschließt einstimmig, die zuständige pröpstliche Person zu bitten, die Zugehörigkeit der Pfarrpersonen zu den jeweiligen Kirchengemeinderäten gemäß Artikel 30 Absatz 2 Satz 2 der Verfassung wie folgt vorzunehmen:

Kirchengemeinde Pfarrperson

Basthorst Pastorin Caroline Boysen

1. Wohltorf-Aumühle Pastor Tobias Knöller

2. Wohltorf-Aumühle vakant (50 %)

Brunstorf Pastor Konrad Otto

Weiterhin wird die zuständige pröpstliche Person gemäß § 15 Absatz 3 des Pfarrdienstgesetzergänzungsgesetzes gebeten, den Pfarrpersonen im Pfarrsprengel die Dienstsitze wie folgt zuzuweisen:

Kirchengemeinde	Pfarrperson
Basthorst	Pastorin Caroline Boysen
Wohltorf-Aumühle	Pastor Tobias Knöller
Wohltorf-Aumühle	vakant (50 %)
Brunstorf	Pastor Konrad Otto

V. g. u.

Henning von Stechow
gez. Kirchengemeinderatsvorsitzender

Christiane Kobe
gez.: Protokollant/in

Die Richtigkeit des Auszugs wird beglaubigt:



Aumühle den, 13.02.2026


Beatrix Jenckel
(Stellvert. Vorsitzende)



Kirchengemeinderat

Telefon: 0 41 51 / 33 26

Fax: 0 41 51 / 89 44 06

E-Mail: kirchenbuero@kirche-brunstorf.de

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Brunstorf
Kirchweg 11 · 21524 Brunstorf

24.02.2026

PROTOKOLLAUSZUG

**Sitzung des Kirchengemeinderates am Dienstag, 10.02.2026
um 19:30 Uhr Pastorat Brunstorf**

Anwesend: Pastor Konrad Otto, Marcus Kirchhoff, Christina Rausch,
Nicole Seghorn, Gisela Wiedemann
Entschuldigt: Hermann Ohle, Stefanie Spieckermann-Lange

Die Sitzung ist beschlussfähig.

TOP 8 Regionalisierung

a) Pfarrsprengel

Beschluss: Bildung eines Pfarrsprengels und Zuordnung der Pfarrstellen

Der Kirchengemeinderat der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Brunstorf beschließt einstimmig ohne Enthaltung gemeinsam mit den Kirchengemeinden Basthorst, Wohltorf-Aumühle und Brunstorf, der Kirchenkreissynode folgenden Antrag zu stellen:

Die Kirchengemeinden Basthorst, Wohltorf-Aumühle und Brunstorf beantragen gemäß § 4a Absatz 1 und 2 in Verbindung mit § 2 Absatz 1 des Pfarrstellen- und Vertretungsgesetzes zum 01. Mai 2026 die Bildung eines Pfarrsprengels nach Artikel 23 der Verfassung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland in Verbindung mit § 81 der Kirchengemeindeordnung sowie die Zuordnung folgender Pfarrstellen gemäß Pfarrstellenplan zu dem Pfarrsprengel:

- 1. Pfarrstelle Basthorst (50 %) – Pastorin Caroline Boysen
- 1. Pfarrstelle Wohltorf-Aumühle (100 %) – Pastor Tobias Knöller
- 2. Pfarrstelle Wohltorf-Aumühle (50 %) – *vakant*
- 1. Pfarrstelle Brunstorf (75 % zzgl. 25 % Dienstauftrag nach pröpstlicher Weisung) – Pastor Konrad Otto

b) Votum regionale Zuordnung KG Basthorst

Beschluss: Antrag an die zuständige pröpstliche Person auf Zuordnung eines KGR sowie Zuordnung eines Dienstsitzes.

Der Kirchengemeinderat beschließt, die zuständige pröpstliche Person zu bitten, die Zugehörigkeit der Pfarrpersonen zu den jeweiligen Kirchengemeinderäten gemäß Artikel 30 Absatz 2 Satz 2 der Verfassung wie folgt vorzunehmen:

Kirchengemeinde	Pfarrperson
Basthorst	Pastorin Caroline Boysen
1. Wohltorf-Aumühle	Pastor Tobias Knöller
2. Wohltorf-Aumühle	<i>vakant (50 %)</i>
Brunstorf	Pastor Konrad Otto



Weiterhin wird die zuständige pröpstliche Person gemäß § 15 Absatz 3 des Pfarrdienstgesetzergänzungsgesetzes gebeten, den Pfarrpersonen im Pfarrsprengel die Dienstsitze wie folgt zuzuweisen:

Kirchengemeinde	Pfarrperson
Basthorst	Pastorin Caroline Boysen
Wohltorf-Aumühle	Pastor Tobias Knöller
Wohltorf-Aumühle	<i>vakant (50 %)</i>
Brunstorf	Pastor Konrad Otto

v. g. u.

gez.:
Pastor Konrad Otto
1. Vorsitzende KGR

gez.:
Marcus Kirchhoff
2. Vorsitzende KGR

Die Richtigkeit des Auszugs wird beglaubigt

Ort/Datum: Brunstorf, 24.02.2026

(Siegel)



Vorlagennummer: 2025/III/KKLL/1010
Vorlageart: Beschlussvorlage
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Pfarrstellenplan 2026/2027 und Pfarrstellenrahmenplan 2026/2027

Datum: 06.10.2025
Federführung: Geistliche Leitung
Antragsteller: Kirchenkreisrat

Beratungsfolge

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Öffentlichkeitsstatus
Kirchenkreisrat (Entscheidung)	13.10.2025	N
III. Synode (Entscheidung)	21.03.2026	Ö

Sachverhalt

Der Pfarrstellenplan stellt dar, welche Pfarrstellen es im Kirchenkreis grundsätzlich gibt. Ohne Pfarrstelle keine Stellenbesetzung. Es gibt mehr Pfarrstellen als nach dem Personalplanungsförderungsgesetz besetzbare Pfarrstellen.

Wie viele Pfarrstellen tatsächlich besetzbar sind, ergibt sich aus dem Personalplanungsförderungsgesetz der Nordkirche.

Die nordkirchliche Sollorientierung gibt dem KK-LL für das Jahr 2026 laut Rechtsverordnung vom 14. Dezember 2025 ein SOLL von 83 Vollzeitpfarrstellen vor, für das Jahr 2030 wird gemäß Anlage zum Personalplanungsförderungsgesetz vom 3. April 2019 ein SOLL von 66 Pfarrstellen vorgegeben. Für das Jahr 2027 ergibt sich daraus rechnerisch die Zahl von 79,5 Pfarrstellen.

Der Pfarrstellenrahmenplan gibt vor, wie die unserem Kirchenkreis zustehenden Pfarrstellen in den Regionen und dem Kirchenkreis verteilt werden. Grundlage der je nach Propstei vorgenommenen Berechnung sind die Gemeindeglieder- und die Wohnbevölkerungszahlen zum 01.04.2025 in der Gewichtung 75 % GG und 25 % WB (ohne GG).

Für die künftige Pfarrstellenplanung sind nicht nur die Vorgaben des Personalplanungsförderungsgesetzes zu beachten, sondern auch die mittelfristige Finanz- und Kostensituation. Daneben ist zu bedenken, dass die Wiederbesetzung von Stellen aufgrund fehlender Bewerber:innen bereits heute schwierig, teilweise nicht mehr möglich ist.

Der Synode wird folgendes weiteres Vorgehen vorgeschlagen:

1. Die Kirchenkreissynode wird gebeten, den Pfarrstellenplan, gültig bis Ende 2027, zu beschließen.
2. Pfarrstellenplan und der Pfarrstellenrahmenplan werden weiterhin in 2-Jahres-Schritten aktualisiert, analog zur Haushaltsplanung, und von der KK-Synode beschlossen. Die Zahl der insgesamt besetzbaren Pfarrstellen ergibt sich aus Vorgabe der Landeskirche und wird für die Regionen entsprechend berechnet.
3. Die Kirchenkreissynode wird gebeten, den Pfarrstellen-Rahmenplan für die Jahre 2026-2027 zu beschließen. Dieser gibt den Rahmen vor, wie viele Pfarrstellen je Region (und gesamtkirchlich) besetzt werden können.
4. Sollte eine Gemeindepfarrstelle vakant werden und die betreffende Region nach dem aktuellen, von der Synode beschlossenen Pfarrstellenrahmenplan über dem Soll liegen, wird die Pfarrstelle auf „ruhend“ gesetzt. („ruhend“ bedeutet „übergangsweise nicht besetzbar“ (1-2 Jahre). Soll eine Pfarrstelle dauerhaft nicht mehr besetzt werden, ist sie, nach vorheriger Anhörung des betreffenden KGR, durch die Synode

aufzuheben.)

5. Für den Fall, dass es in einer Region bei einem Ereignisfall (d.h., eine Pfarrstelle wird vakant und kann nicht wiederbesetzt werden. Weil entweder das jeweilige SOLL im Pfarrstellenrahmenplan überschritten ist, oder weil der Versuch, eine besetzbare Pfarrstelle zu besetzen, mehrfach erfolglos geblieben ist) nicht zu einer einvernehmlichen Lösung für die pastorale Arbeit in der betroffenen Gemeinde kommt, kann die KK-Synode auf Vorschlag des KKR auch ohne Zustimmung der KGRs der Region die Bildung eines Pfarrsprengels beschließen, wenn anders die pfarramtliche Versorgung in den Kirchengemeinden nicht mehr gegeben ist.

Anmerkungen:

Wir bitten zu entschuldigen, dass in der Darstellung die Pfarrstellen einer Gemeinde/Pfarrsprengels nicht immer direkt zusammenstehen. Dieses ergibt sich aus der vorgegebenen Struktur der Tabelle des Landeskirchenamtes. Die Änderung der Stellenplan-Nummern muss in enger Abstimmung mit dem LKA erfolgen.

Pfarrstellenplan und Pfarrstellenrahmenplan enthalten bereits den von der Synode erst noch im Vorwege zu beschließenden Austritt der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Basthorst aus dem bisherigen Pfarrsprengel, die Zuordnung der KG zur Kirchenregion Sachsenwald und Bildung eines neuen Pfarrsprengels "Wohltorf-Aumühle, Brunstorf, Basthorst" mit der entsprechenden Pfarrstellenzuordnung. Ferner die Umbenennung des Pfarrsprengels "Kuddewörde, Sahms, Schwarzenbek und Siebeneichen" und darin die Umbenennung einer Pfarrstelle. Zudem die Ruhend-Stellung der 4. Pfarrstelle des Mariensprengels und der 3. Pfarrstelle des Pfarrsprengels Kuddewörde, Sahms, Schwarzenbek, Siebeneichen, für die Diakonenstellen eingerichtet werden sollen.

Beschlussvorschlag

1. Der vorgelegte Pfarrstellenrahmenplan 2026/2027 und Pfarrstellenplan 2026/2027 wird beschlossen.
2. Pfarrstellenplan und der Pfarrstellenrahmenplan werden weiterhin in 2-Jahres-Schritten aktualisiert, analog zur Haushaltsplanung, und von der Kirchenkreissynode beschlossen. Die Zahl der insgesamt besetzbaren Pfarrstellen ergibt sich aus Vorgabe der Landeskirche und wird für die Regionen entsprechend berechnet.
3. Sollte eine Gemeindepfarrstelle vakant werden und die betreffende Region nach dem aktuellen von der Synode beschlossenen Pfarrstellenrahmenplan über dem Soll liegen, wird die Pfarrstelle auf „ruhend“ gesetzt.
4. Für den Fall, dass es in einer Region bei einem Ereignisfall nicht zu einer einvernehmlichen Lösung für die pastorale Arbeit in der betroffenen Gemeinde kommt, kann die Kirchenkreissynode auf Vorschlag des Kirchenkreisrates auch ohne Zustimmung der Kirchengemeinderäte der Region die Bildung eines Pfarrsprengels beschließen, wenn anders die pfarramtliche Versorgung in den Kirchengemeinden nicht mehr gegeben ist. Der Ereignisfall tritt ein, wenn eine Pfarrstelle frei wird und nicht wiederbesetzt werden kann. Weil entweder das jeweilige SOLL der Region im Pfarrstellenrahmenplan überschritten ist, oder weil der Versuch, eine vakante Pfarrstelle zu besetzen, mehrfach erfolglos geblieben ist.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1 - Pfarrstellenplan_2026-27 (öffentlich)

2 - Pfarrstellenrahmenplan_2026-27 (öffentlich)

[Dokumentende]

Stelle	Stellenbezeichnung	Stelle VBE	
1122101041	Ev.-Luth. Dom-KG in Lübeck 1. Pfarrstelle	1	
1122101042	Ev.-Luth. Dom-KG in Lübeck 2. Pfarrstelle	1	
1122101301	Ev.-Luth. Johann-Hinrich-Wichern-KG zu Lübeck 1. Pfarrstelle	1	
1122101302	Ev.-Luth. Johann-Hinrich-Wichern-KG zu Lübeck 2. Pfarrstelle	0,5	ruhend
1122102061	Ev.-Luth. KG Büchen-Pötrau 1. Pfarrstelle	1	
1122102062	Ev.-Luth. KG Büchen-Pötrau 2. Pfarrstelle	1	
1122102121	Ev.-Luth. KG Gülzow 1. Pfarrstelle	0,7	kw
1122102151	Ev.-Luth. KG Hohenhorn 1. Pfarrstelle	0,75	
1122102152	Ev.-Luth. KG Hohenhorn 2. Pfarrstelle	1	
1122101181	Ev.-Luth. KG in St. Jürgen 1. Pfarrstelle	1	
1122101182	Ev.-Luth. KG in St. Jürgen 2. Pfarrstelle	1	ruhend
1122101183	Ev.-Luth. KG in St. Jürgen 3. Pfarrstelle	1	
1122101184	Ev.-Luth. KG in St. Jürgen 4. Pfarrstelle	1	
1122101185	Ev.-Luth. KG in St. Jürgen 5. Pfarrstelle	1	
1122101186	Ev.-Luth. KG in St. Jürgen 6. Pfarrstelle	1	ruhend
1122102161	Ev.-Luth. KG Krummesse 1. Pfarrstelle	1	
1122101071	Ev.-Luth. KG Luther-Melanchthon zu Lübeck 1. Pfarrstelle	1	
1122101072	Ev.-Luth. KG Luther-Melanchthon zu Lübeck 2. Pfarrstelle	1	
1122101101	Ev.-Luth. KG St. Aegidien zu Lübeck 1. Pfarrstelle	1	
1122101102	Ev.-Luth. KG St. Aegidien zu Lübeck 2. Pfarrstelle	0,5	
1122101141	Ev.-Luth. KG St. Georg in Lübeck Genin 1. Pfarrstelle	1	
1122101161	Ev.-Luth. KG St. Jakobi Lübeck 1. Pfarrstelle	1	
1122101162	Ev.-Luth. KG St. Jakobi Lübeck 2. Pfarrstelle	0,5	ruhend
1122101221	Ev.-Luth. KG St. Marien in Lübeck 1. Pfarrstelle	1	
1122101222	Ev.-Luth. KG St. Marien in Lübeck 2. Pfarrstelle	0,5	ruhend
1122101251	Ev.-Luth. KG St. Matthäi Lübeck 1. Pfarrstelle	1	
1122102091	Ev.-Luth. KG St. Willehad-Groß Grönau 1. Pfarrstelle	1	
1122102092	Ev.-Luth. KG St. Willehad-Groß Grönau 2. Pfarrstelle	0,5	ruhend
1122102321	Ev.-Luth. KG Wentorf 1. Pfarrstelle	1	
1122102322	Ev.-Luth. KG Wentorf 2. Pfarrstelle	1	
1122101031	Ev.-Luth. Laurentius-Kirchengemeinde Lübeck - 1. Pfarrstelle	1	
1122101032	Ev.-Luth. Laurentius-Kirchengemeinde Lübeck - 2. Pfarrstelle	1	
1122101021	Ev.-Luth. Laurentius-Kirchengemeinde Lübeck - 3. Pfarrstelle	1	
1122101091	Ev.-Luth. Laurentius-Kirchengemeinde Lübeck - 4. Pfarrstelle	1	
1122101192	Ev.-Luth. Laurentius-Kirchengemeinde Lübeck - 5. Pfarrstelle	1	
1122101231	Ev.-Luth. Laurentius-Kirchengemeinde Lübeck - 6. Pfarrstelle	0,7	
1122101232	Ev.-Luth. Laurentius-Kirchengemeinde Lübeck - 7. Pfarrstelle	1	
1122101092	Ev.-Luth. Laurentius-Kirchengemeinde Lübeck - 8. Pfarrstelle	1	ruhend
1122102251	Ev.-Luth. Pfarrsprengel Kuddewörde, Sahms, Schwarzenbek und Siebeneichen 1. Pfarrstelle	1	
1122102252	Ev.-Luth. Pfarrsprengel Kuddewörde, Sahms, Schwarzenbek und Siebeneichen 2. Pfarrstelle	1	
1122102171	Ev.-Luth. Pfarrsprengel Kuddewörde, Sahms, Schwarzenbek und Siebeneichen 3. Pfarrstelle	1	ruhend, Besetzung durch MA
1122102282	Ev.-Luth. Pfarrsprengel Kuddewörde, Sahms, Schwarzenbek und Siebeneichen 4. Pfarrstelle	1	
1122102231	Ev.-Luth. Pfarrsprengel Kuddewörde, Sahms, Schwarzenbek und Siebeneichen 5. Pfarrstelle	0,5	
1122102042	Ev.-Luth. Pfarrsprengel Breitenfelde, Mölln, Gudow 1. Pfarrstelle	1	
1122102205	Ev.-Luth. Pfarrsprengel Breitenfelde, Mölln, Gudow 2. Pfarrstelle	1	
1122102202	Ev.-Luth. Pfarrsprengel Breitenfelde, Mölln, Gudow 3. Pfarrstelle	1	
1122102201	Ev.-Luth. Pfarrsprengel Breitenfelde, Mölln, Gudow 4. Pfarrstelle	1	
1122102204	Ev.-Luth. Pfarrsprengel Breitenfelde, Mölln, Gudow 5. Pfarrstelle	1	
1122102111	Ev.-Luth. Pfarrsprengel Breitenfelde, Mölln, Gudow 6. Pfarrstelle	1	
1122102021	Ev.-Luth. Pfarrsprengel Wohltorf-Aumühle, Brunstorf, Basthorst 1. Pfarrstelle	0,5	
1122102011	Ev.-Luth. Pfarrsprengel Wohltorf-Aumühle, Brunstorf, Basthorst 2. Pfarrstelle	1	
1122102301	Ev.-Luth. Pfarrsprengel Wohltorf-Aumühle, Brunstorf, Basthorst 3. Pfarrstelle	0,5	ruhend
1122102051	Ev.-Luth. Pfarrsprengel Wohltorf-Aumühle, Brunstorf, Basthorst 4. Pfarrstelle	1	
1122102071	Ev.-Luth. Pfarrsprengel Geesthacht-Düneberg, Grünhof-Tesperhude, Worth u. Hamwarde (1)	1	
1122102101	Ev.-Luth. Pfarrsprengel Geesthacht-Düneberg, Grünhof-Tesperhude, Worth u. Hamwarde (2)	1	
1122102082	Ev.-Luth. Pfarrsprengel Kirchenregion Ratzeburger Land (1)	1	
1122102222	Ev.-Luth. Pfarrsprengel Kirchenregion Ratzeburger Land (2)	1	
1122102341	Ev.-Luth. Pfarrsprengel Kirchenregion Ratzeburger Land (3)	1	
1122102261	Ev.-Luth. Pfarrsprengel Kirchenregion Ratzeburger Land (4)	1	
1122102221	Ev.-Luth. Pfarrsprengel Kirchenregion Ratzeburger Land (5)	1	
1122102311	Ev.-Luth. Pfarrsprengel Kirchenregion Ratzeburger Land (6)	0,5	kw
1122101051	Ev.-Luth. Pfarrsprengel Kücknitz-Travemünde - 1. Pfarrstelle	1	
1122101052	Ev.-Luth. Pfarrsprengel Kücknitz-Travemünde - 2. Pfarrstelle	1	
1122101053	Ev.-Luth. Pfarrsprengel Kücknitz-Travemünde - 3. Pfarrstelle	1	
1122101201	Ev.-Luth. Pfarrsprengel Kücknitz-Travemünde - 4. Pfarrstelle	1	
1122101202	Ev.-Luth. Pfarrsprengel Kücknitz-Travemünde - 5. Pfarrstelle	0,75	
1122101203	Ev.-Luth. Pfarrsprengel Kücknitz-Travemünde - 6. Pfarrstelle	1	ruhend
1122102181	Ev.-Luth. Pfarrsprengel Lauenburg, Lüttau und Gülzow (1)	1	
1122102182	Ev.-Luth. Pfarrsprengel Lauenburg, Lüttau und Gülzow (2)	1	
1122102191	Ev.-Luth. Pfarrsprengel Lauenburg, Lüttau und Gülzow (3)	1	
1122101271	Ev.-Luth. Pfarrsprengel Lübeck-Ost - 2. Pfarrstelle	1	
1122101011	Ev.-Luth. Pfarrsprengel Lübeck-Ost - 1. Pfarrstelle	1	
1122101291	Ev.-Luth. Pfarrsprengel Lübeck-Ost - 3. Pfarrstelle	1	
1122101111	Ev.-Luth. Pfarrsprengel Lübeck-Ost - 4. Pfarrstelle	1	

1122101131	Ev.-Luth. Pfarrsprengel Lübeck-Ost - 5. Pfarrstelle	1	ruhend
1122101151	Ev.-Luth. Pfarrsprengel Lübeck-Ost - 6. Pfarrstelle	1	
1122101281	Ev.-Luth. Pfarrsprengel Lübeck-Ost - 7. Pfarrstelle	1	
1122102031	Ev.-Luth. Pfarrsprengel Marien - 1. Pfarrstelle	1	
1122102331	Ev.-Luth. Pfarrsprengel Marien - 2. Pfarrstelle	1	
1122102241	Ev.-Luth. Pfarrsprengel Marien - 3. Pfarrstelle	1	
1122102271	Ev.-Luth. Pfarrsprengel Marien - 4. Pfarrstelle	1	ruhend, Besetzung durch MA
1122102333	Ev.-Luth. Pfarrsprengel Marien - 5. Pfarrstelle	0,5	
1122109011	Gemeindiakonie Lübeck	1	
1122109009	Kkr. Lübeck-Lauenburg - Notfallseelsorge Lauenburg	0,5	
1122109008	Kkr. Lübeck-Lauenburg - Notfallseelsorge Lübeck	0,5	
1122109004	Kkr. Lübeck-Lauenburg - Pfarrstelle Organisation und Koordination segensreich	1	
1122109066	Kkr. Lübeck-Lauenburg - Projektarbeit	1	
1122109012	Kkr. Lübeck-Lauenburg - Trauerbegleitung und Hospizseelsorge	0,75	
1122109048	Kkr. Lübeck-Lauenburg Allgemeine Vertretungsdienste (1)	1	Reservest.
1122109007	Kkr. Lübeck-Lauenburg Arbeit mit Geflüchteten	1	
1122109005	Kkr. Lübeck-Lauenburg Dienstleistung mit besonderem Auftrag (2)	1	
1122109015	Kkr. Lübeck-Lauenburg Krankenhausseelsorge DRK Mölln-Ratzeburg	0,5	
1122109016	Kkr. Lübeck-Lauenburg Krankenhausseelsorge Sana-Kliniken Lübeck	0,5	
1122109054	Kkr. Lübeck-Lauenburg Krankenhausseelsorge UKSH Lübeck	1	
1122109037	Kkr. Lübeck-Lauenburg Leitung Dienste und Werke	1	
1122109035	Kkr. Lübeck-Lauenburg Ökumenische Arbeitsstelle	1	
1122109019	Kkr. Lübeck-Lauenburg Personal- und Organisationsentwicklung	1	ruhend
1122109067	Kkr. Lübeck-Lauenburg Pfarrstelle f. Ehrenamtsförderung u. Begleitung v. Prädikantinnen u. Prädikanten	0,5	
1122109068	Kkr. Lübeck-Lauenburg Pfarrstelle segensreich - Pastorale Dienstaufträge	1	
1122109051	Kkr. Lübeck-Lauenburg Referent/in der Pröpstin in der Propstei Lauenburg	1	
1122109052	Kkr. Lübeck-Lauenburg Referent/in der Pröpstin in der Propstei Lübeck	1	MA
1122109039	Kkr. Lübeck-Lauenburg Religionsunterricht und -gespräche in berufsbildenden Schulen Lübeck 1	0,75	
1122109032	Kkr. Lübeck-Lauenburg Religionsunterricht und -gespräche in berufsbildenden Schulen Lübeck 2	1	
1122109033	Kkr. Lübeck-Lauenburg Religionsunterricht und -gespräche in berufsbildenden Schulen Lübeck 3	0,75	
1122109024	Kkr. Lübeck-Lauenburg Telefonseelsorge	1	
1122109062	Kkr. Lübeck-Lauenburg Vertretungsdienste (1)	1	
1122109063	Kkr. Lübeck-Lauenburg Vertretungsdienste (2)	1	
1122109064	Kkr. Lübeck-Lauenburg Vertretungsdienste (3)	1	
1122109046	Kkr. Lübeck-Lauenburg Vertretungsdienste Lauenburg (1)	1	
1122109047	Kkr. Lübeck-Lauenburg Vertretungsdienste Lauenburg (2)	1	
1122109043	Kkr. Lübeck-Lauenburg Vertretungsdienste Lübeck (1)	1	
1122109044	Kkr. Lübeck-Lauenburg Vertretungsdienste Lübeck (2)	1	
1120010012	Nordkirche Dienstleistung mit besonderem Auftrag 12	1	
1122109021	Pröpstliches Amt Lauenburg	1	
1122109020	Pröpstliches Amt Lübeck	1	
1122109040	St. Petri-Kirche 1 Lübeck	1	
1122109055	Dienstaufträge PKB Kkr. Lübeck-Lauenburg	1	
1122109055	Dienstaufträge PKB Kkr. Lübeck-Lauenburg Unterstützung im Pfarrsprengel Lauenburg, Lütow, Gültow	0,3	kw
1122109055	Dienstaufträge PKB Kkr. Lübeck-Lauenburg, DA 25% KG Marli-Brandenbaum	0,25	
1122109055	Dienstaufträge PKB Kkr. Lübeck-Lauenburg, DA 25% KG St. Christophorus	0,25	
1122109055	Dienstaufträge PKB Kkr. Lübeck-Lauenburg, DA 25% Notfallseelsorge	0,25	
1122109055	Dienstaufträge PKB Kkr. Lübeck-Lauenburg, DA 25% segensreich	0,25	
1122109055	Dienstaufträge PKB Kkr. Lübeck-Lauenburg, DA 25% segensreich	0,25	
1122109055	Dienstaufträge PKB Kkr. Lübeck-Lauenburg, DA 25% segensreich	0,25	
1122109055	Dienstaufträge PKB Kkr. Lübeck-Lauenburg, DA 25% segensreich	0,25	
1122109055	Dienstaufträge PKB Kkr. Lübeck-Lauenburg, DA 25% SWR	0,25	kw
1122109055	Dienstaufträge PKB Kkr. Lübeck-Lauenburg, DA 25,64% Krankenhausseelsorge	0,25	
1122109055	Dienstaufträge PKB Kkr. Lübeck-Lauenburg, DA 50% Pfarrsprengel Kuddewörde, Sahms, Schwarzenbek, Siebeneichen	0,5	
1122109055	Dienstaufträge PKB Kkr. Lübeck-Lauenburg, DA 50% Psychosoz.Notf.Vers.	0,5	
1128078001	Direktor/in Diakonie Nord Nord Ost in Lübeck - HB 7 B	1	

	Pfarrstellenrahmenplanung				
	Plan	Plan	Prognose	Prognose	Prognose
	2026	2027	2028	2029	2030
Maximum PersPFG	83,00	79,50	76,00	72,50	66,00
Kirchenkreis übergemeindlich	9,50	9,50	8,50	8,50	8,50
Dienste & Werke	8,75	8,75	6,75	4,25	3,50
Vertretung inkl. Sabbatical	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Gemeindepfarrstellen ges. <u>nach Schlüssel hist.</u>	57,75	54,25	53,75	52,75	47,00
Gemeindepfarrstellen gesamt <u>nach Rundung</u>	58,25	54,75	54,50	52,75	47,75
davon Propstei Lübeck <u>nach Schlüssel hist.</u>	27,00	25,50	25,25	24,75	22,00
Region Innenstadt	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Region Nord	4,25	4,25	4,25	3,75	3,25
Region Ost	5,25	4,50	4,50	4,25	4,00
Region Süd-Ost	5,00	4,75	4,75	4,50	3,75
Region Süd-West	1,50	1,25	1,25	1,00	1,00
Region West	5,25	5,00	5,00	4,75	4,00
<u>nach Rundung auf 0,25 Stellenanteil</u>	27,25	25,75	25,75	24,25	22,00
davon Propstei Lauenburg <u>nach Schlüssel hist.</u>	30,75	28,75	28,50	28,00	25,00
Region 1	6,00	5,25	5,25	5,25	4,75
Kirchenregion RZ Land (mit Sonderstellung Dom 50%)	5,00	5,00	4,75	4,50	4,25
Region 3	4,75	4,50	4,50	4,50	4,00
Region 4	4,00	3,75	3,75	3,75	3,50
Region 5	6,00	5,75	5,75	5,75	4,75
Region Sachsenwald	5,25	4,75	4,75	4,75	4,50
<u>nach Rundung auf 0,25 Stellenanteil</u>	31,00	29,00	28,75	28,50	25,75
Regionen inkl. Vertretung*	66,25	62,75	62,50	60,75	55,75
Kirchenkreis und Dienste & Werke	18,25	18,25	15,25	12,75	12,00
Summe Stellen ges. (Reg., Vertr., KK, Die. & Wer.)	84,50	81,00	77,75	73,50	67,75
*(Zusätzlich wird eine Pfarrstelle ohne Besetzung als Reserve eingerichtet)					
Stand: 19.2.2026					

Plan	Plan	Prognose	Prognose	Prognose
2026	2027	2028	2029	2030

Propstei Lübeck

Nord	4,25	4,25	4,25	3,75	3,25
Pfarrsprengel Kücknitz-Travemünde	4,25	4,25	4,25	3,75	3,25

Ost	5,25	4,5	4,5	4,25	4
Pfarrsprengel Lübeck-Ost	5,25	4,5	4,5	4,25	4

Süd-Ost	5	4,75	4,75	4,5	3,75
St. Jürgen	3,5	3,25	3,25	3	2,5
Luther - Melanchthon	1,5	1,5	1,5	1,5	1,25

Süd-West	1,5	1,25	1,25	1	1
St. Georg	0,5	0,25	0,25	0,25	0,25
Wichern	1	1	1	0,75	0,75

West	5,25	5	5	4,75	4
Laurentius	4,5	4,25	4,25	4	3,5
St. Matthäi	0,75	0,75	0,75	0,75	0,5

Innenstadt	6	6	6	6	6
Dom	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
St. Aegidien	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
St. Jakobi	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
St. Marien	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Plan	Plan	Prognose	Prognose	Prognose
2026	2027	2028	2029	2030

Propstei Lauenburg

Region 1	6	5,25	5,25	5,25	4,75
Pfarrsprengel Marien	4	3,5	3,5	3,5	3
Groß Grönau	1	0,75	0,75	0,75	0,75
Krummesse	1	1	1	1	1

Kirchenregion RZ Land	5	5	4,75	4,5	4,25
Pfarrsprengel Kirchenregion Ratzeburger Land	5	5	4,75	4,5	4,25

Region 3	4,75	4,5	4,5	4,5	4
Pfarrsprengel Breitenfelde, Mölln, Gudow	4,75	4,5	4,5	4,5	4

Region 4	4,00	3,75	3,75	3,75	3,50
Pfarrsprengel Kuddewörde, Sahms, Schwarzenbek, Siebeneichen	4,00	3,75	3,75	3,75	3,50

Region 5	6	5,75	5,75	5,75	4,75
Pfarrsprengel Geesthacht-Düneberg, Grünhof-Tesperhude, Worth u. Hamwarde	1,75	1,75	1,75	1,75	1,25
Pfarrsprengel Lauenburg, Lüttau, Gülzow	2,75	2,75	2,75	2,75	2,25
Büchen-Pötrau	1,5	1,25	1,25	1,25	1,25

Region Sachsenwald	5,25	4,75	4,75	4,75	4,5
Pfarrsprengel Wohltorf-Aumühle, Brunstorf, Basthorst	2	1,75	1,75	1,75	1,75
Hohenhorn	1,5	1,25	1,25	1,25	1,25
Wentorf	1,75	1,75	1,75	1,75	1,5

Stand: 19.2.2026

Vorlagennummer: 2026/III/KKLL/1158
Vorlageart: Beschlussvorlage
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Doppelhaushalt 2026/2027

Datum: 17.02.2026
Federführung: Finanzabteilung
Antragsteller: Kirchenkreisrat

Beratungsfolge

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Öffentlichkeitsstatus
III. Synode (Entscheidung)	21.03.2026	Ö

Sachverhalt

Vorbemerkung Doppelhaushalt 2026/ 27 des Ev.-Luth. Kirchenkreises Lübeck-Lauenburg

Diese Ausführungen zum Haushalt haben einen erläuternden Charakter und sollen helfen, die Systematik zu erfassen.

Die Darstellung des Haushaltes erfolgt gemäß dem Finanzgesetz der Nordkirche und der Finanzsatzung des Ev.-Luth. Kirchenkreises Lübeck-Lauenburg.

Der Haushalt des Kirchenkreises besteht aus dem Haushaltsbeschluss, dem Haushaltsplan, dem Stellenplan sowie dem Pfarrstellenplan. Die weiteren Bestandteile sind die Kostenstellenpläne, die Übersichten über das Vermögen und die Schulden sowie die Erläuterungen zu den einzelnen Abschnitten. Der Haushaltsbeschluss enthält Ausführungsbestimmungen für das Haushaltsjahr. Neben haushaltstechnischen Regelungen werden im Haushaltsbeschluss die Anteile für die Gemeinschaft, die Kirchengemeinden und den Kirchenkreis festgelegt.

Die Finanzverteilung ist gemäß § 10 Finanzgesetz aus den Schlüsselzuweisungen der Landeskirche gebildet und in die folgenden Anteile gegliedert:

- Gemeinschaftsanteil
- Gemeindeanteil
- Kirchenkreisanteil

Der Kirchenkreishaushalt wird nach den Grundsätzen des kaufmännischen Rechnungswesens geführt. Die Finanzverteilung erfolgt gemäß § 2 der Finanzsatzung.

Danach erhalten die Kirchengemeinden 20 v.H. der Schlüsselzuweisung als Sockelbetrag, verteilt nach Anzahl der Gemeindeglieder zum Stichtag 01.04. des Vorjahres sowie die Dienste und Werke 10 v.H. der Schlüsselzuweisung.

Die einzelnen Funktionen werden als Kostenstellen dargestellt.

Jedem Mandanten, der jeweils einen Teilhaushalt darstellt und budgetiert ist, ist eine Kostenstellenübersicht mit den Planzahlen des laufenden und des vorherigen Jahres sowie mit den Ist-Zahlen des vorvorherigen Jahres vorgeheftet.

Folgende Mandanten finden Sie in unserem Doppelhaushalt 2026/ 27:

Mandant 1 Kirchenkreis Zuweisung aus Kiel und Gebäude des Kirchenkreises
Mandant 2 Dienste und Werke
Mandant 3 Leitung und Verwaltung

Mandant 5 Stiftung Grabpflege
Mandant 6 Pfarrbesoldung
Mandant 7 Vermögensverwaltung
Mandant 12 Martin-Luther-Bund
Mandant 16 Diakonisches Werk inkl. Familienbildungsstätten
Mandant 17 Fachdienst Kita als Teil der Kirchenkreisverwaltung
Mandant 22 Jugendstiftung
Mandant 24 St. Petri Kirche HL

Die Kostenstellen 922000 - 922003 umfassen den Bereich der Zuweisungen, insbesondere die Darstellung der gesamten Kirchensteuereinnahmen aus der Landeskirche und der Finanzverteilung an die jeweiligen Bereiche, wie z.B. die Kirchengemeinden.

Nach Abzug des Gemeinschaftsanteils werden:

1. dem Gemeindeanteil nach § 3 der Finanzsatzung mindestens 20 v.H. der Schlüsselzuweisung als Sockelbetrag zugewiesen und nach Gemeindegliedern verteilt. Sollten weitere Mittel zur Verfügung stehen, erfolgt eine Zuweisung je Gemeindeglied.
2. dem Kirchenkreisanteil ein Anteil aus der verbleibenden Verteilmasse und den Diensten und Werken innerhalb des Kirchenkreisanteils 10 v.H. der Schlüsselzuweisungen, gemäß Finanzgesetz, zugewiesen.

Das Landeskirchenamt prognostiziert für unseren Kirchenkreis für das Jahr 2026 Gesamteinnahmen in Höhe von 26.657.300,00 € und für das Jahr 2027 Gesamteinnahmen in Höhe von 26.589.000,00 €. Diese Mittel stehen vollumfänglich der Finanzverteilung gemäß Finanzgesetz und Finanzsatzung zur Verfügung.

Der Gesamtbedarf des Kirchenkreises im Jahr 2026 beträgt 28.326.800,00 €, der Gesamtbedarf des Kirchenkreises im Jahr 2027 beträgt 28.646.600,00 €.

Die Differenz im Jahr 2026 in Höhe von 1.669.500,00 € sowie die Differenz im Jahr in Höhe von 2.057.600,00 € wird aus den jeweiligen Rücklagen gedeckt.

§ 9 Finanzsatzung

Allgemeine Rücklagenregelungen

Überschüsse aller budgetierten Bereiche aus Gemeinschafts-, Gemeinde- und Kirchenkreisanteil werden den für diese Bereiche vorgesehenen Rücklagen bzw. Sonderposten mit Finanzdeckung zugeführt. Ausgenommen davon ist die Kirchenkreisverwaltung bis zu einem bestimmten Betrag, deren Rücklage den Bestand in Höhe von 25 v.H. der jeweiligen jährlichen Zuweisung nicht überschreiten soll. Überschießende Mittel sind ggf. der Allgemeinen Ausgleichsrücklage zuzuführen. Die Einzelnen Rücklagen unterliegen der Budgethoheit dieser Bereiche.

Gemeinschaftsanteil § 5 der Finanzsatzung des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises Lübeck-Lauenburg

Im Gemeinschaftsanteil werden sämtliche Mittel für gemeinschaftlich wahrgenommene Aufgaben, inkl. der Kirchenkreisverwaltung dargestellt. Sollten die Mittel für die Aufgaben des Gemeinschaftsanteils nicht ausreichen, wird dieser aus der Allgemeinen Ausgleichsrücklage, bei eventuellen Defiziten in Bezug auf die kirchengemeindlichen Bauvorhaben aus der Baurücklage und bei eventuellen Defiziten in Bezug auf die Kirchenkreisverwaltung aus der Rücklage Verwaltung finanziert. Mittel für kirchengemeindliche Bauvorhaben können nicht mehr aus der Schlüsselzuweisung finanziert werden, sondern müssen aus der Allgemeinen Baurücklage gedeckt werden. Über diesen Anteil werden auch eventuelle Mehreinnahmen der Kirchengemeinden aus der besonderen Bewirtschaftung von Pfarrvermögen (zB Wind oder Solarstrom) abgewickelt.

Gemeindeanteil § 3 der Finanzsatzung

Im Gemeindeanteil sind die allgemeinen Gemeindezuweisungen, die Ausgleichszahlungen für strukturelle Mehrbedarfe der Kirchengemeinden und die Mittel für besondere Aufgaben

der Kirchengemeinden zu veranschlagen.

Kirchenkreisanteil § 4 Finanzsatzung

Aus diesem Anteil sind die Aufwendungen der Dienste und Werke, inkl. der Pfarrbesoldung dieses Bereiches vollumfänglich zu finanzieren. Eventuelle Defizite in diesem Bereich sind aus der Rücklage Dienste und Werke auszugleichen. Die Dienste und Werke beteiligen sich mit 10 v.H. an der Fachstelle Prävention. Ebenso beteiligen sich die Dienste und Werke an den Kosten der MAV und Schwerbehinderten-Vertretung.

Darüber hinaus ist der Bereich Leitung im Kirchenkreisanteil dargestellt. Dieser enthält u.a. auch die Bereiche Medien, Prävention und Kirche und Kultur. Sollte dieser Bereich eventuelle Mehrbedarfe aufweisen, sind diese aus der Rücklage Leitung zu finanzieren.

Beschlussvorschlag

I. Allgemeine Bestimmungen

Es wird folgender Beschluss über die Feststellung des Haushalts des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises Lübeck-Lauenburg für die Haushaltsjahre 2026/ 2027 (Haushaltsbeschluss) gefasst:

1. Haushaltsjahr

Die Haushaltsjahre 2026/ 2027 umfassen den Zeitraum vom 1. Januar 2026 bis zum 31. Dezember 2027.

2. Gliederung des Haushaltes

2.1 Der Haushalt wird für die Haushaltsjahre 2026/ 2027 festgestellt.

2.2.1 Kirchenkreishaushalt

Der Kirchenkreishaushalt ist in die Teilhaushalte

- 1) Gemeinschaftliche Aufgaben inkl. Mittel für Zahlungen an Kirchengemeinden, die bei der Verwaltung von Pfarrvermögen außergewöhnliche Erträge erzielen und
- 2) Verteilung der Einnahmen untergliedert.

2.2.2 Teilhaushalt Dienste und Werke

Der Teilhaushalt Dienste und Werke umfasst die Bereiche

- 1) Dienste und Werke
- 2) Diakonisches Werk (Zuweisung Dienste & Werke)
- 3) St. Petri Kirche HL (inkl. Lift)
- 4) Erstattung der Pfarrbesoldungskosten an den Gemeinschaftsanteil

2.2.3 Teilhaushalt Leitung und Verwaltung

Der Teilhaushalt Leitung und Verwaltung ist in die Bereiche

- 1) Leitung
- 2) Verwaltung und
- 3) Gemeinschaftliche Aufgaben untergliedert.

2.2.4 Teilhaushalt Pfarrbesoldung

Dieser Teilhaushalt enthält sämtliche Einnahmen und Ausgaben, die die Besoldung der Pastorinnen und Pastoren in den Kirchengemeinden und im Kirchenkreis betreffen.

2.2.5 Teilhaushalt Zentrale Vermögensverwaltung

Dieser Teilhaushalt enthält sämtliche Einnahmen und Ausgaben, die die Zentrale Vermögensverwaltung der Kirchengemeinden und des Kirchenkreises betreffen.

3. Verteilung der Einnahmen gemäß Finanzgesetz und Finanzsatzung

3.1 Einnahmen

Schlüsselzuweisung (100%)	2026: 26.657.300,00 €
	2027: 26.589.000,00 €

3.2 Vorwegabzug

Gemeinschaftsanteil	2026: 18.095.600,00 €
	2027: 18.337.300,00 €

3.3 Verteilmasse

Bezogen auf die verbleibenden Einnahmen wird die Verteilmasse wie folgt festgesetzt:

	2026	2027
Gemeinschaftsanteil	8.052.300 €	8.052.400 €

Gemeindeanteil	6.133.700 €	6.182.500 €
Kirchenkreisanteil	3.996.900 €	4.118.400 €

4. Mehraufkommen

Der Gesamtbedarf des Kirchenkreises im Jahr 2026 beträgt 28.326.800,00 €, der Gesamtbedarf des Kirchenkreises im Jahr 2027 beträgt 28.646.600,00 €.

Er liegt damit im Jahr 2026 6,26 % über der Schlüsselzuweisung und im Jahr 2027 um 7,74 % über der Schlüsselzuweisung.

Das entspricht im Jahr 2026 einem Betrag in Höhe von 1.669.500,00 € und im Jahr 2027 einem Betrag in Höhe von 2.057.600,00 €.

5. Verteilung eines Mehraufkommens/Minderaufkommens

Ein eventuelles Mehraufkommen an den Einnahmen (Schlüsselzuweisungen) wird entsprechend der Finanzsatzung auf die Bereiche Gemeinschaftsanteil, Gemeindeanteil und Kirchenkreisanteil verteilt. Abweichungen davon beschließt die Kirchenkreissynode. Mindereinnahmen aus Schlüsselzuweisungen werden den jeweiligen Rücklagen entnommen. Sollten diese nicht genügend Mittel ausweisen, wird die Allgemeine Ausgleichsrücklage genutzt zum Ausgleich.

Ergibt sich gemäß § 2 der Finanzsatzung als jeweiliges Jahresergebnis aus der Verteilmasse gegenüber den Planansätzen unter Berücksichtigung der übrigen Erträge und Aufwendungen ein Überschuss, erfolgt eine Zuführung in die jeweiligen Rücklagen innerhalb des jeweiligen Anteils im selben Haushaltsjahr. Ergibt sich als Jahresergebnis aus der Verteilmasse gegenüber den Planansätzen unter Berücksichtigung der übrigen Erträge und Aufwendungen ein Fehlbetrag, erfolgt eine Verrechnung mit den jeweiligen Anteilen im nächsten Haushaltsjahr entsprechend deren prozentualer Verteilung.

Konkret werden für den Kirchenkreis und seine Teilhaushalte folgende Planzahlen festgesetzt:

Kirchenkreis-Haushaltsplan, Mandant 1210000001

	2026	2027
Erträge:	28.097.600 €	27.873.400 €
Aufwendungen:	- 29.768.300 €	- 30.035.500 €
Ergebnisverwendung:	- 1.670.700 €	- 2.162.100 €

Kirchenkreis-Teilhaushaltspläne

Dienste und Werke, Mandant 1210000002

Erträge:	3.462.480 €	3.478.300 €
Aufwendungen:	- 3.686.580 €	- 3.695.670 €
Ergebnisverwendung:	- 224.100 €	- 217.370 €

Leitung und Verwaltung, Mandant 1210000003

Erträge:	12.410.700 €	12.707.600 €
Aufwendungen:	12.478.900 €	12.776.400 €
Ergebnisverwendung:	- 68.200 €	- 68.800 €

Stiftungen Grabpflege, Mandant 1210000005

Erträge:	349.700 €	349.700 €
Aufwendungen:	349.700 €	349.700 €

Pfarrbesoldung, Mandant 1210000006

Erträge:	10.378.800 €	10.445.500 €
Aufwendungen:	10.300.800 €	10.367.500 €
Ergebnisverwendung:	69.800 €	69.800 €

Zentrale Vermögensverwaltung, Mandant 1210000007

Erträge:	2.408.200 €	2.408.200 €
Aufwendungen:	2.338.400 €	2.338.400 €

Ergebnisverwendung	69.800 €	69.800 €
Martin-Luther-Bund, Mandant 1210100012		
Erträge:	4.250 €	4.250 €
Aufwendungen:	- 28.200 €	- 28.200 €
Ergebnisverwendung:	- 23.950 €	- 23.950 €
Diakonisches Werk, Mandant 1210000016		
Erträge:	6.822.673 €	7.001.863 €
Aufwendungen:	- 6.873.058 €	- 7.106.183 €
Ergebnisverwendung:	- 50.358 €	- 104.320 €
Kitafachdienst, Mandant 1210000017		
Erträge:	672.200 €	707.100 €
Aufwendungen:	584.900 €	596.500 €
Ergebnisverwendung:	- 87.300 €	110.600 €
Jugendstiftung, Mandant 1210000022		
Erträge:	21.800 €	21.800 €
Aufwendungen:	- 14.200 €	- 14.200 €
Ergebnisverwendung:	14.000 €	14.000 €
St.Petri Lübeck, Mandant 1210000024 (inkl. Lift)		
Erträge:	1.271.930 €	1.210.250 €
Aufwendungen:	- 1.271.930 €	- 1.210.250 €

6. Ausführungsbestimmungen

6.1 Finanzbedarf der Kirchengemeinden und des Kirchenkreises § 11 Finanzsatzung

Dem Gemeinschaftsanteil wird ein entsprechend errechneter, auf den Bedarf bezogener Prozentanteil der Schlüsselzuweisung jeweils als Budget für die Aufgaben der Kirchenkreisverwaltung gemäß Kirchenkreisverwaltungsgesetz in der jeweils geltenden Fassung zugewiesen.

Dem Gemeindeanteil wird ein Sockelbetrag in Höhe von 20 v.H. der Schlüsselzuweisung als Budget zugewiesen. Nach Abzug aller Ausgaben des Gemeindeanteils wird der übrige Betrag durch die Anzahl der Gemeindeglieder mit dem Stichtag 1.4. des Vorjahres geteilt. § 3 Absatz 2 Finanzsatzung findet Anwendung.

Innerhalb des Kirchenkreisanteils werden den Diensten und Werken 10 v.H. und der Leitung und den Gremien ein entsprechend errechneter, auf den Bedarf bezogener Prozentanteil der Schlüsselzuweisung jeweils als Budget zugewiesen.

Innerhalb der Anteile sind die Kirchenkreisverwaltung, die Gemeinden, die Dienste und Werke sowie die Leitung berechtigt, entsprechend der Finanzsatzung, eigene Rücklagen zu bilden und ihre Arbeit aus Rücklagen zu decken.

6.2 Allgemeine Rücklagenregelungen § 9 Finanzsatzung

Überschüsse aller budgetierten Bereiche aus Gemeinschafts-, Gemeinde- und Kirchenkreisanteil werden den für diese Bereiche vorgesehenen Rücklagen zugeführt. Für die Kirchenkreisverwaltung gilt § 9 Absatz 3 Finanzsatzung bezüglich der Begrenzung der Höhe. Sie verbleiben in der Budgethoheit dieser Bereiche.

6.3 Gemeinschaftsanteil

Mehrbedarfe des Gemeinschaftsanteils werden aus der Allgemeinen Ausgleichsrücklage finanziert, ausgenommen die Pfarrbesoldungskosten, diese sind aus der Rücklage Pfarrbesoldung zu finanzieren. Überschüsse des Gemeinschaftsanteils werden entsprechend der Allgemeinen Ausgleichsrücklage bzw. der Pfarrbesoldungsrücklage zugeführt.

Alle folgenden Bereiche innerhalb des Gemeinschaftsanteils mit Budgetanteilen führen ihre Überschüsse einer Allgemeinen Ausgleichsrücklage innerhalb ihres Budgets zu.

Mehrbedarfe werden grundsätzlich aus diesen Budgetrücklagen gedeckt, es sei denn, es

wurden neue Aufgaben beschlossen, für deren Finanzierung die allgemeine Ausgleichsrücklage genutzt wird.

Gemäß § 11 Absatz 3 Nr. 5 Finanzgesetz sind die Mittel für Zahlungen an Kirchengemeinden, die bei der Verwaltung von Pfarrvermögen außergewöhnliche Erträge erzielen, im Gemeinschaftsanteil zu veranschlagen.

Budgetanteile:

	2026	2027
Pfarrdienst alle Pfarrstellen	34,7 %	34,9 %
Kirchenkreisverwaltung	15,9 %	16,4 %
Kirchbauhütte	1,8 %	1,9 %
Technischer Service-EDV	0,7 %	0,7 %
Fundraising	1,6 %	1,6 %
Digitalisierung	3,5 %	3,7 %
Prävention	0,5 %	0,5 %
Mitarbeitervertretung	1,3 %	1,3 %
Arbeitssicherheit	0,4 %	0,4 %
Datenschutz	0,1 %	0,1 %
Medienabteilung	2,1 %	2,2 %

6.3.1 Bauaufgaben

Über den Haushaltsplan 2026/ 2027 hinaus, sollen grundsätzlich keine weiteren Mittel für Baumaßnahmen der Kirchengemeinden beschlossen werden, da zunächst ein grundsätzliches Strukturkonzept für den Kirchenkreis mit allen seinen Kirchengemeinden entwickelt und synodal beschlossen werden muss. Einzelfallentscheidungen durch den Kirchenkreisrat mit Finanzausschuss sind zulässig.

Zuweisungsmittel für kirchengemeindliche Bauvorhaben verfallen mit Ablauf von zwei Jahren nach der Bereitstellung in einem Haushaltsplan oder durch synodale Gremien und sind an den Kirchenkreis zurückzuerstatten. Auf Antrag kann der Kirchenkreisrat den Fristablauf unterbrechen.

Sollten kirchengemeindliche Gebäude veräußert werden, sind Kirchenkreiszuschüsse gemäß der Förderrichtlinie über die Vergabe von Bauzuschüssen grundsätzlich in voller Höhe zurückzuerstatten. Über Ausnahmen entscheidet der Kirchenkreisrat unter Einbeziehung des Finanzausschusses.

Die Finanzierung von Mehrkosten im Rahmen von durch die Kirchenkreissynode beschlossenen Baumaßnahmen der Kirchengemeinden können durch die Verwaltungsleitung und die Pröpstin gemeinsam bis zu einer Summe in Höhe von 2.499 € aus den beschlossenen Mitteln für Baumaßnahmen genehmigt werden. Die Restmittel aus geplanten Baumaßnahmen werden der allgemeinen Baurücklage zugeführt.

Für Bauvorhaben der Kirchengemeinden, die nicht im Haushaltsplan des laufenden Haushaltes aufgeführt sind, können durch den Kirchenkreisrat und den Finanzausschuss nach Maßgabe des Gebäudekonzeptes sowie weiterer Beschlüsse in Bezug auf das Gebäudekonzept des Kirchenkreises Zuschüsse vergeben werden, soweit Gefahr in Verzug der jeweiligen Maßnahme festgestellt worden ist und in Bezug auf Pastorate durch die Region nachgewiesen worden ist, dass diese dauerhaft im Bestand erhalten bleiben. Andernfalls können lediglich Mittel für Notsicherungsmaßnahmen in analoger Anwendung der Förderrichtlinie für Baumaßnahmen bewilligt werden.

Bewirtschaftung der Mittel für die Bauunterhaltung/Schönheitsreparaturen: Die in dem Haushaltsplan des Kirchenkreises und in den Teilhaushalten ausgewiesenen Bauunterhaltungsmittel sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung für die Unterhaltung der Gebäude einzusetzen. Nicht benötigte Mittel sind einer Bauunterhaltungsrücklage

zuzuführen. Darüber hinaus sind Überschüsse aus den Liegenschaften des Kirchenkreises einer zweckgebundenen Bauunterhaltungsrücklage zuzuführen. Fehlbeträge und Mehrkosten werden im Rahmen der vorhandenen Mittel aus der jeweiligen Bauunterhaltungsrücklage finanziert. Überschüsse aus der Liegenschaft Petriforum, Markt 7 in Ratzeburg können, nach Abzug der notwendigen Bauerhaltungs- und Rücklagenbildungsmittel, zur Finanzierung der Bauunterhaltung und von Baumaßnahmen am Gebäude Bäckerstraße 3-5 in Lübeck verwendet werden.

6.3.2 Kirchenbauhütte

Zuweisungsmittel für kirchengemeindliche Bauaufgaben an Kirchen, Kapellen und kirchlichen Denkmälern berechtigen den Kirchenkreisrat zum Einsatz der Kirchenbauhütte.

Der Personalkostenaufwand der Kirchenbauhütte beträgt in den Haushaltsjahren 2026/ 2027 40,50 €/Stunde und wird anhand der geleisteten Stunden vor Ort nachgewiesen. Die Kirchengemeinden und kirchlichen Träger erhalten eine Rückerstattungsaufforderung nach Beendigung der Arbeiten. Dieser Personalkostenaufwand kann bei einer Maßnahme von bis zu max. 133 Personalstunden an einem Objekt über den Denkmalfonds des Kirchenkreises gedeckt werden.

Die Einsatzstellen im Denkmalfonds werden durch die Leitung der Bauabteilung der Kirchenkreisverwaltung festgelegt und dem Bauausschuss und Kirchenkreisrat einmal im Jahr als Bericht präsentiert.

Weiterhin können im Rahmen einer Unterstützung von Sonderbaumaßnahmen Personalkosten der Kirchenbauhütte durch den Kirchenkreis gedeckt werden. Dies ist durch die Kirchengemeinden im Rahmen der Haushaltsanträge gesondert zu beantragen oder wird im Einzelfall durch den Bauausschuss und den Kirchenkreisrat geprüft.

Die Personalkosten der Kirchenbauhütte werden auf diesem Wege als gesondert ausgewiesene Zuweisung im Rahmen des Kirchenkreisbauhaushaltes getragen. Defizite aufgrund des Betriebes der Kirchenbauhütte werden aus der allgemeinen Ausgleichsrücklage gedeckt.

6.3.3 Kindertagesstätten

Darüber hinaus sind aus diesem Anteil die Kosten für den kirchlich-diakonischen Profilbeitrag in den Kindertageseinrichtungen zu finanzieren. Dieser beträgt in den Haushaltsjahren 2026/ 2027 pro geförderten Kitaplatz jeweils 140,61 € und ist durch die Kirchengemeinden in den Kirchengemeindehaushalten ausschließlich zur Stärkung des evangelischen Profils in Kindertagesstätten einzusetzen.

Die Zahlung des kirchlich-diakonischen Profilbeitrages ist an die Erteilung der Betriebserlaubnis durch den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Kreis), an die Förderung durch das Land Schleswig-Holstein, den Kreis Herzogtum-Lauenburg und die Hansestadt Lübeck sowie an den Abschluss einer Finanzierungsvereinbarung mit der Standortkommune für den Anteil der Betriebskosten über das SQKM des Kindertagesstättengesetzes des Landes SH gebunden.

Für Kinderspielkreise und Eltern und Kind – Gruppen der Kirchengemeinden und Familienbildungsstätten im Sinne von § 13 Absatz 2 Nummer 1 Finanzsatzung gelten die folgenden Regelungen:

- Die Kirchenkreisförderung von Spielkreisen ist an die Erteilung einer Betriebserlaubnis durch das Landesjugendamt gebunden.
- Spielkreise mit einer wöchentlichen Öffnungszeit von mindestens 12 Stunden mit sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen des notwendigen pädagogischen Personals 1.500,00 €/Gruppe und Jahr,
- Spielkreise mit einer wöchentlichen Öffnungszeit von mindestens 5 – 11 Stunden werden mit 750,00 €/Gruppe und Jahr,
- Eltern-Kind-Spielgruppen werden mit 350,00 € pro Jahr und Gruppe gefördert, wobei

diese Treffen mindestens einmal wöchentlich in kirchlichen Räumen stattfinden sollen und der Gruppe mindestens 10 Kinder angehören müssen. Im Höchstfall wird pro Einrichtungsträger mit einer Ev. Familienbildungsstätte ein Gesamtzuschuss von bis zu 4.000 € und ohne Ev. Familienbildungsstätte ein Gesamtzuschuss von bis zu 1.000 € jährlich gezahlt.

Bau- und Investitionskosten an Kitagebäuden und Gebäuden der Familienbildungsstätten u.ä. werden nicht bezuschusst.

6.4 Gemeindeanteil

Aus dem Gemeindeanteil sind die Mittel für den Denkmalschutzfonds, die Bauunterhaltung von denkmalgeschützten Kirchen und Kapellen sowie die allgemeine Gemeindezuweisung zu finanzieren.

Die allgemeine Gemeindezuweisung für das Haushaltsjahr 2026 wird festgelegt auf 39,35 €/ Gemeindeglied und für das Haushaltsjahr 2027 auf 40,62 €/ Gemeindeglied. Stand Kirchenmitglieder 01.04.2025.

Die Baupauschale für denkmalgeschützte Kirchen und Kapellen wird je m³ umbauten Raum festgesetzt auf 1,15 €.

Die Zuweisungsmittel für die Bauunterhaltung sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung für die Unterhaltung der Gebäude einzusetzen. Nicht benötigte Mittel sind einer zweckbestimmten Bauunterhaltungsrücklage zuzuführen.

Mehrbedarfe des Gemeindeanteils werden aus der Garantierücklage finanziert. Überschüsse des Gemeindeanteils werden der Garantierücklage zugeführt. Soll eine Ausschüttung an die Kirchengemeinden erfolgen, ist diese ggf. durch die Kirchenkreissynode zu beschließen. Diese kann den Beschluss auf den Kirchenkreisrat delegieren.

Überschüsse aus Kirchenmusik werden der Rücklage Sonder-Veranstaltung Kirchenmusik zugeführt.

6.5 Kirchenkreisanteil

Der Kirchenkreisanteil enthält die Kosten für die Leitung, inkl. der Medienabteilung und Kirche und Kultur sowie die Dienste und Werke.

Alle folgenden Bereiche mit Budgetanteilen führen ihre Überschüsse einer Allgemeinen Ausgleichsrücklage innerhalb ihres Budgets zu.

Mehrbedarfe werden aus diesen Budgetrücklagen gedeckt.

6.5.1 Dienste und Werke

Der Bereich der Dienste und Werke enthält im Rahmen des Kirchenkreisanteils einen

Budgetanteil von 10 %

6.5.1.1 St. Petri Lübeck

Die Überschüsse aus dem Ergebnis der Kostenstelle (525700) St. Petri-Lift sind an den Kirchenkreishaushalt St.Petri-Kirche-Gebäude im Mandanten 1 zur Bauunterhaltung der St. Petri-Kirche zu überweisen und einer zweckgebundenen Bauunterhaltungsrücklage zuzuführen.

6.5.2 Leitung

Der Bereich Leitung enthält die Mittel für die geistliche Leitung des Kirchenkreises inklusive der Stabsstellen des Kirchenkreisrates, Kirche und Kultur sowie der Gremien des Kirchenkreises einen

Budgetanteil von 5,0 %

6.6 Örtliches Pfarrstelleneinkommen

Die Erträge aus dem Pfarrvermögen der Kirchengemeinden sind zweckgebunden zur Mitfinanzierung der Pfarrbesoldung zu 95% an den Kirchenkreis abzuführen. Eine Verzinsung des örtlichen Pfarrstelleneinkommens in den Rücklagen der Kirchengemeinden erfolgt in Höhe des jeweiligen erzielten Durchschnittszinssatzes der zentralen Vermögensverwaltung des vergangenen Jahres. Gemäß § 11 Abs. 3 Nr. 5 Finanzgesetz sind Mittel für Zahlungen an Kirchengemeinden, die bei der Verwaltung von Pfarrvermögen außergewöhnliche Erträge erzielen, im Gemeinschaftsanteil zu veranschlagen.

II Haushaltsrechtliche Sonderbestimmungen

1. Außerplanmäßige und überplanmäßige Maßnahmen

Für unabdingbare über- und außerplanmäßige Haushaltsausgaben dürfen Rücklagenmittel durch den Kirchenkreisrat mit der Einwilligung zur Freigabe der Mittel durch den Finanzausschuss (Art. 52 Abs.2 Nr. 2 Verfassung i.V.m. § 25 der Rechtsverordnung über die Haushaltsführung nach den Grundsätzen des kaufmännischen Rechnungswesens-KRHhFVO) bereitgestellt werden.

2. Verpflichtungsermächtigungen (§ 15 KRHhFVO)

Der Kirchenkreisrat darf mit Zustimmung des Finanzausschusses Maßnahmen bis zu 50.000 € im Einzelfall und bis zu einem Gesamtvolumen von 300.000 € pro Haushaltsjahr beschließen, die zur Leistung von sächlichen Haushaltsausgaben in künftigen Haushaltsjahren verpflichten, wenn er die Haushaltsausgabe in künftigen Haushaltsjahren vorzusehen hat und

- a) Gefahr im Verzug besteht oder
- b) eine Frist zur Vorbereitung der Maßnahme zu beachten ist oder
- c) eine Vorfinanzierung geboten ist.

Für das Haushaltsjahr 2026/ 2027 wurden keine Verpflichtungsermächtigungen geplant.

3. Stellenplan

Der Kirchenkreisrat kann mit Zustimmung des Finanzausschusses in besonders begründeten Fällen (wenn die Maßnahme als unvorhersehbar, unabdingbar und unaufschiebbar anerkannt wird) im Vollzug des Haushaltsplan 2026/ 2027 Planstellen errichten, wenn die Finanzierung, ggf. aus Rücklagen, gesichert ist.

4. Haushaltssperren

Der Kirchenkreisrat kann mit Zustimmung oder auf Antrag des Finanzausschusses Haushaltssperren für einzelne Haushaltspläne erlassen.

5. Kassenkredite

Der Kirchenkreisrat wird gemäß §12 KRHhFVO ermächtigt, nach vollständiger Ausschöpfung einer Rücklagenbeleihung zur Aufrechterhaltung einer ordnungsgemäßen Kassenwirtschaft Kassenkredite bis zu einem Höchstbetrag von € 3,0 Mio. aufzunehmen.

6. Bürgschaften § 14 KRHhFVO

Der Kirchenkreis bürgt zur Sicherung des Darlehens der Diakonie Nord-Nord-Ost in Holstein gemeinnützige GmbH (vormals Diakonische Heime des Diakonischen Werkes e.V.) für das Gästehaus Ratzeburg in Höhe von 600.000 DM mit Bürgschaftsurkunde vom 28.02.1991. Der Saldo beträgt am 31.12.2025: 38.975,19 € und wird jedes Jahr zum 31.12. mitgeteilt.

Darüber hinaus bürgt der Kirchenkreis zur Sicherung der Gesamtfinanzierung der Baumaßnahme St. Marien Lübeck für die Innenraumsanierung und Erneuerung der Heizung bis zu einem Betrag in Höhe von 5.823.475,67€.

III. Allgemeine Bewirtschaftungsvermerke

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Grundsätzlich wird gemäß Artikel 52 Absatz 2 Nummer 2 Verfassung in Verbindung mit § 25 KRHhFVO verfahren. Eine Maßnahme bis 50.000,00 € gilt als genehmigt, ohne dass es hierfür eines förmlichen Verfahrens gemäß Artikel 52 Absatz 2 Nummer 2 der Verfassung

bedarf, wenn eine entsprechende Deckung in der jeweiligen Haushaltskostenstelle oder des Gesamtplanes vorhanden ist.

2. Deckung von Ausgaben durch zweckgebundene Einnahmen

Durch Erstattungen Dritter oder durch sonstige zweckgebundene Einnahmen zu deckende Haushaltsausgaben dürfen nur im Rahmen tatsächlich realisierter Einnahmen bewirtschaftet werden. Nur zweckgebundene Einnahmen oder Mehreinnahmen berechtigen zu entsprechenden Ausgaben.

3. Stundung und Niederschlagung von Forderungen

Über die Stundung, die Niederschlagung oder den Erlass von Forderungen bis zur Höhe von 5.000 € entscheidet die Verwaltungsleitung oder die propstlichen Personen und ab einer Höhe von 5.001 € der Kirchenkreisrat.

4. Ermächtigung zur Erhebung von Sollzinsen

Die Kirchengemeinden sowie die Dienste und Werke stellen durch eine effiziente Bewirtschaftung sicher, dass der Haushalt jederzeit ausgeglichen ist. Das gilt insbesondere bei Baumaßnahmen und Projekten.

Soweit es über einen Zeitraum von mehr als 90 Tagen zu Haushaltsdefiziten in Höhe von über 20.000 € kommt, behält sich der Kirchenkreis eine Verzinsung der entsprechenden Beträge in Höhe des jeweiligen aktuellen Kontokorrentzinssatzes der kontoführenden Bank vor. Die Verwaltungsleitung ist berechtigt, den jeweiligen Zinsbetrag geltend zu machen und setzt den Kirchenkreisrat darüber in Kenntnis.

Diese Maßnahme dient der Optimierung der durch den Kirchenkreis zur Verfügung gestellten Betriebsmittel sowie der Vermeidung von Belastungen der Solidargemeinschaft aller Kirchengemeinden und Einrichtungen.

5. Zinserträge

Zinserträge, die nicht Rücklagen für besondere Aufgaben zuzuordnen sind, sind der Allgemeinen Ausgleichsrücklage zuzuführen.

6. Rücklagen

6.1 Zuführungen/ Entnahmen/ Bildung

Der Kirchenkreisrat ist mit Zustimmung des Finanzausschusses berechtigt, im Rahmen des Haushalts nicht geplante Rücklagenzuführungen und –entnahmen zu veranlassen sowie neue Rücklagen bei Bedarf zu bilden. Die getroffenen Maßnahmen sind der Kirchenkreissynode zur Kenntnisnahme vorzulegen.

6.2 Übertragbarkeit/ Überschüsse

Gemäß § 6 KRHhFVO ist eine Budgetierung für die Einrichtungen der Dienste und Werke, die Leitung, die Kirchenkreisverwaltung sowie der Pfarrbesoldung gegeben.

6.3 Sonderrücklagen

Die Bewirtschaftung von zweckgebundenen Sonderrücklagen im Rahmen der Zuweisung der Dienste und Werke, der Leitung, der Kirchenkreisverwaltung sowie der Pfarrbesoldung ist zulässig.

7. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

Haushaltsmittel können in das Folgejahr durch Beschluss des Kirchenkreisrates mit Zustimmung des Finanzausschusses für übertragbar erklärt werden, soweit es einer sparsamen Bewirtschaftung entspricht und einer zweckentsprechenden Mittelverwendung dient.

8. Verfügungsmittel für Abteilungsleiter

Die jeweils Leitenden der Abteilungen oder Bereiche sind berechtigt, ihre jeweiligen in der Kostenstelle veranschlagten Verfügungsmittel für Belange der Abteilungen oder Bereiche zu

bewirtschaften.

IV. Auftragsverwaltung

1. Beiträge Auftragsverwaltung

Für die Auftragsverwaltung durch die Kirchenkreisverwaltung in Form der freiwilligen Verwaltungsleistungen gemäß § 6 Finanzsatzung erhebt der Kirchenkreis von den angeschlossenen Einrichtungen der Kirchengemeinden zurzeit folgende Beiträge nach den jeweiligen Umlageschlüsseln:

a)	Kindergarten- und Spielkreisangelegenheiten incl. Personalwesen	
	Kindertagesstätten je geförderten Platz	296,00 EUR/Jahr
	Kinderspielkreise je geförderter Platz	46,00 EUR/Jahr
b)	Friedhöfe: Finanz- und Personalwesen	2,55 % / Ertrag oder Aufwand
		(jeweils der höhere Betrag) / vom IST / Vorjahr
	Grabpflegeverträge/-stiftungen	20,00 EUR/Fall/Jahr
c)	Sozialstation: HKR-Wesen sowie Personalwesen	8,70 EUR/Buchung
d)	Personalwesen, wenn nicht im Zusammenhang mit a-c bearbeitet pro Personalfall	237,50 EUR/Jahr
e)	Dienste und Werke und Diakonisches Werk Hzgt.Lbg. und Kitafachdienst	3,28 EUR/Buchung

V. Veröffentlichung

Der Haushalt mit Haushaltsbeschluss und Haushaltsplan liegt in der Kirchenkreisverwaltung in Lübeck, Bäckerstraße 3-5 (Registratur) mindestens vier Wochen zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Die Auslegung erfolgt in der Zeit vom 26.03.2026–25.04.2026.

Die öffentliche Bekanntmachung der Auslegung des Haushalts erfolgt durch Hinweis auf der Homepage des Ev. – Luth. Kirchenkreises Lübeck Lauenburg unter der Internet-Adresse: „www.kirche-ll.de“.

Mit der Allgemeinen Ausgleichsrücklage ist im Haushaltsjahr 2026 die Abrechnung folgender Positionen vorgesehen:

Voraussichtlicher Bestand am 01.01.2026	10.073.763,22 €
Zugang Zinserträge + Vertragsleistungen	553.000,00 €
Abgang Bauunterhaltung KK-Gebäude	- 92.000,00 €
Abgang Defizit	-1.150.200,00 €
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2026	9.384.563,22 €

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1 - HHPL 2026_2027 Gesamtentwurf (öffentlich)

[Dokumentende]

Entwurf
Ev.-Luth.Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg

Plan

für die kirchliche Arbeit

2026 / 2027



Ev.-Luth. Kirchenkreis
Lübeck-Lauenburg

Stand: 04.11.2025

Vorbemerkung Doppelhaushalt 2026/ 27 des Ev.-Luth. Kirchenkreises Lübeck-Lauenburg

Diese Ausführungen zum Haushalt haben einen erläuternden Charakter und sollen helfen, die Systematik zu erfassen.

Die Darstellung des Haushaltes erfolgt gemäß dem Finanzgesetz der Nordkirche und der Finanzsatzung des Ev.-Luth. Kirchenkreises Lübeck-Lauenburg.

Der Haushalt des Kirchenkreises besteht aus dem Haushaltsbeschluss, dem Haushaltsplan, dem Stellenplan sowie dem Pfarrstellenplan. Die weiteren Bestandteile sind die Kostenstellenpläne, die Übersichten über das Vermögen und die Schulden sowie die Erläuterungen zu den einzelnen Abschnitten. Der Haushaltsbeschluss enthält Ausführungsbestimmungen für das Haushaltsjahr. Neben haushaltstechnischen Regelungen werden im Haushaltsbeschluss die Anteile für die Gemeinschaft, die Kirchengemeinden und den Kirchenkreis festgelegt.

Die Finanzverteilung ist gemäß § 10 Finanzgesetz aus den Schlüsselzuweisungen der Landeskirche gebildet und in die folgenden Anteile gegliedert:

- Gemeinschaftsanteil
- Gemeindeanteil
- Kirchenkreisanteil

Der Kirchenkreishaushalt wird nach den Grundsätzen des kaufmännischen Rechnungswesens geführt. Die Finanzverteilung erfolgt gemäß § 2 der Finanzsatzung. Danach erhalten die Kirchengemeinden 20 v.H. der Schlüsselzuweisung als Sockelbetrag, verteilt nach Anzahl der Gemeindeglieder zum Stichtag 01.04. des Vorjahres sowie die Dienste und Werke 10 v.H. der Schlüsselzuweisung.

Die einzelnen Funktionen werden als Kostenstellen dargestellt.

Jedem Mandanten, der jeweils einen Teilhaushalt darstellt und budgetiert ist, ist eine Kostenstellenübersicht mit den Planzahlen des laufenden und des vorherigen Jahres sowie mit den Ist-Zahlen des vorvorherigen Jahres vorgeheftet.

Folgende Mandanten finden Sie in unserem Doppelhaushalt 2026/ 27.

Mandant 1 Kirchenkreis Zuweisung aus Kiel und Gebäude des Kirchenkreises

Mandant 2 Dienste und Werke

Mandant 3 Leitung und Verwaltung

Mandant 5 Stiftung Grabpflege

Mandant 6 Pfarrbesoldung

Mandant 7 Vermögensverwaltung

Mandant 12 Martin-Luther-Bund

Mandant 16 Diakonisches Werk

Mandant 17 Fachdienst Kita als Teil der Kirchenkreisverwaltung

Mandant 22 Jugendstiftung

Mandant 24 St. Petri Kirche HL

Die Kostenstellen 922000 - 922003 umfassen den Bereich der Zuweisungen, insbesondere die Darstellung der gesamten Kirchensteuereinnahmen aus der Landeskirche und der Finanzverteilung an die jeweiligen Bereiche, wie z.B. die Kirchengemeinden.

Nach Abzug des Gemeinschaftsanteils werden:

1. dem Gemeindeanteil nach § 3 der Finanzsatzung mindestens 20 v.H. der Schlüsselzuweisung als Sockelbetrag zugewiesen und nach Gemeindegliedern verteilt. Sollten weitere Mittel zur Verfügung stehen, erfolgt eine Zuweisung je Gemeindeglied.

Stand: 04.11.2025

2. dem Kirchenkreisanteil ein Anteil aus der verbleibenden Verteilmasse und den Diensten und Werken innerhalb des Kirchenkreisanteils 10 v.H. der Schlüsselzuweisungen, gemäß Finanzgesetz, zugewiesen.

Das Landeskirchenamt prognostiziert für unseren Kirchenkreis für das Jahr 2026 Gesamteinnahmen in Höhe von 26.119.200,00 € und für das Jahr 2027 Gesamteinnahmen in Höhe von 26.362.400,00 €. Diese Mittel stehen vollumfänglich der Finanzverteilung gemäß Finanzgesetz und Finanzsatzung zur Verfügung.

Der Gesamtbedarf des Kirchenkreises im Jahr 2026 beträgt 28.240.700,00 €, der Gesamtbedarf des Kirchenkreises im Jahr 2027 beträgt 28.655.800,00 €.

Die Differenz im Jahr 2026 in Höhe von 2.121.500,00 € sowie die Differenz im Jahr in Höhe von 2.293.400,00 € wird aus den jeweiligen Rücklagen gedeckt.

§ 9 Finanzsatzung

Allgemeine Rücklagenregelungen

Überschüsse aller budgetierten Bereiche aus Gemeinschafts-, Gemeinde- und Kirchenkreisanteil werden den für diese Bereiche vorgesehenen Rücklagen bzw. Sonderposten mit Finanzdeckung zugeführt. Ausgenommen davon ist die Kirchenkreisverwaltung bis zu einem bestimmten Betrag, deren Rücklage den Bestand in Höhe von 25 v.H. der jeweiligen jährlichen Zuweisung nicht überschreiten soll. Überschießende Mittel sind ggf. der Allgemeinen Ausgleichsrücklage zuzuführen. Die Einzelnen Rücklagen unterliegen der Budgethoheit dieser Bereiche.

Gemeinschaftsanteil § 5 der Finanzsatzung des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises

Lübeck-Lauenburg

Im Gemeinschaftsanteil werden sämtliche Mittel für gemeinschaftlich wahrgenommene Aufgaben, inkl. der Kirchenkreisverwaltung dargestellt. Sollten die Mittel für die Aufgaben des Gemeinschaftsanteils nicht ausreichen, wird dieser aus der Allgemeinen Ausgleichsrücklage, bei eventuellen Defiziten in Bezug auf die kirchengemeindlichen Bauvorhaben aus der Baurücklage und bei eventuellen Defiziten in Bezug auf die Kirchenkreisverwaltung aus der Rücklage Verwaltung finanziert. Mittel für kirchengemeindliche Bauvorhaben können nicht mehr aus der Schlüsselzuweisung finanziert werden, sondern müssen aus der Allgemeinen Baurücklage gedeckt werden. Über diesen Anteil werden auch eventuelle Mehreinnahmen der Kirchengemeinden aus der besonderen Bewirtschaftung von Pfarrvermögen (zB Wind oder Solarstrom) abgewickelt.

Gemeindeanteil § 3 der Finanzsatzung

Im Gemeindeanteil sind die allgemeinen Gemeindezuweisungen, die Ausgleichszahlungen für strukturelle Mehrbedarfe der Kirchengemeinden und die Mittel für besondere Aufgaben der Kirchengemeinden zu veranschlagen.

Kirchenkreisanteil § 4 Finanzsatzung

Aus diesem Anteil sind die Aufwendungen der Dienste und Werke, inkl. der Pfarrbesoldung dieses Bereiches vollumfänglich zu finanzieren. Eventuelle Defizite in diesem Bereich sind aus der Rücklage Dienste und Werke auszugleichen. Die Dienste und Werke beteiligen sich mit 10 v.H. an der Fachstelle Prävention. Ebenso beteiligen sich die Dienste und Werke an den Kosten der MAV und Schwerbehinderten-Vertretung.

Darüber hinaus ist der Bereich Leitung im Kirchenkreisanteil dargestellt. Dieser enthält u.a. auch die Bereiche Medien, Prävention und Kirche und Kultur. Sollte dieser Bereich eventuelle Mehrbedarfe aufweisen, sind diese aus der Rücklage Leitung zu finanzieren.

Haushaltsbeschluss

I. Allgemeine Bestimmungen

Die Kirchenkreissynode hat folgenden

Beschluss über die Feststellung des Haushalts des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises Lübeck-Lauenburg für die Haushaltsjahre 2026/ 2027 (Haushaltsbeschluss)

gefasst:

1. Haushaltsjahr

Die Haushaltsjahre 2026/ 2027 umfassen den Zeitraum vom 1. Januar 2026 bis zum 31. Dezember 2027.

2. Gliederung des Haushaltes

2.1 Der Haushalt wird für die Haushaltsjahre 2026/ 2027 festgestellt.

2.2.1 Kirchenkreishaushalt

Der Kirchenkreishaushalt ist in die Teilhaushalte

- 1) Gemeinschaftliche Aufgaben inkl. Mittel für Zahlungen an Kirchengemeinden, die bei der Verwaltung von Pfarrvermögen außergewöhnliche Erträge erzielen und
- 2) Verteilung der Einnahmen untergliedert.

2.2.2 Teilhaushalt Dienste und Werke

Der Teilhaushalt Dienste und Werke umfasst die Bereiche

- 1) Dienste und Werke
- 2) Diakonisches Werk (Zuweisung Dienste & Werke)
- 3) St. Petri Kirche HL (inkl. Lift)
- 4) Erstattung der Pfarrbesoldungskosten an den Gemeinschaftsanteil

2.2.3 Teilhaushalt Leitung und Verwaltung

Der Teilhaushalt Leitung und Verwaltung ist in die Bereiche

- 1) Leitung
- 2) Verwaltung und
- 3) Gemeinschaftliche Aufgaben untergliedert.

2.2.4 Teilhaushalt Pfarrbesoldung

Dieser Teilhaushalt enthält sämtliche Einnahmen und Ausgaben, die die Besoldung der Pastorinnen und Pastoren in den Kirchengemeinden und im Kirchenkreis betreffen.

2.2.5 Teilhaushalt Zentrale Vermögensverwaltung

Dieser Teilhaushalt enthält sämtliche Einnahmen und Ausgaben, die die Zentrale Vermögensverwaltung der Kirchengemeinden und des Kirchenkreises betreffen.

Stand: 04.11.2025

3. Verteilung der Einnahmen gemäß Finanzgesetz und Finanzsatzung

3.1 Einnahmen

Schlüsselzuweisung (100%)	2026: 26.119.200,00 €
	2027: 26.362.400,00 €

3.2 Vorwegabzug

Gemeinschaftsanteil	2026: 18.066.900,00 €
	2027: 18.310.000,00 €

3.3 Verteilmasse

Bezogen auf die verbleibenden Einnahmen wird die Verteilmasse wie folgt festgesetzt:

	2026	2027
Gemeinschaftsanteil	8.052.300 €	8.052.400 €
Gemeindeanteil	6.133.700 €	6.182.500 €
Kirchenkreisanteil	3.996.900 €	4.118.400 €

4. Mehraufkommen

Der Gesamtbedarf des Kirchenkreises im Jahr 2026 beträgt 28.240.700,00 €, der Gesamtbedarf des Kirchenkreises im Jahr 2027 beträgt 28.655.800,00 €.

Er liegt damit im Jahr 2026 8,12 % über der Schlüsselzuweisung und im Jahr 2027 um 8,70 % über der Schlüsselzuweisung.

Das entspricht im Jahr 2026 einem Betrag in Höhe von 2.121.500 € und im Jahr 2027 einem Betrag in Höhe von 2.293.400 €.

5. Verteilung eines Mehraufkommens/Minderaufkommens

Ein eventuelles Mehraufkommen an den Einnahmen (Schlüsselzuweisungen) wird entsprechend der Finanzsatzung auf die Bereiche Gemeinschaftsanteil, Gemeindeanteil und Kirchenkreisanteil verteilt. Abweichungen davon beschließt die Kirchenkreissynode. Mindereinnahmen aus Schlüsselzuweisungen werden den jeweiligen Rücklagen entnommen. Sollten diese nicht genügend Mittel ausweisen, wird die Allgemeine Ausgleichsrücklage genutzt zum Ausgleich.

Ergibt sich gemäß § 2 der Finanzsatzung als jeweiliges Jahresergebnis aus der Verteilmasse gegenüber den Planansätzen unter Berücksichtigung der übrigen Erträge und Aufwendungen ein Überschuss, erfolgt eine Zuführung in die jeweiligen Rücklagen innerhalb des jeweiligen Anteils im selben Haushaltsjahr. Ergibt sich als Jahresergebnis aus der Verteilmasse gegenüber den Planansätzen unter Berücksichtigung der Übrigen Erträge und Aufwendungen ein Fehlbetrag, erfolgt eine Verrechnung mit den jeweiligen Anteilen im nächsten Haushaltsjahr entsprechend deren prozentualer Verteilung.

Konkret werden für den Kirchenkreis und seine Teilhaushalte folgende Planzahlen festgesetzt:

Stand: 04.11.2025
Kirchenkreis-Haushaltsplan, Mandant 1210000001

	2026	2027
Erträge:	27.559.500 €	27.646.800 €
Aufwendungen:	-29.686.500 €	-30.046.500 €
Ergebnisverwendung:	- 2.127.000 €	- 2.399.700 €

Kirchenkreis-Teilhaushaltspläne

Dienste und Werke, Mandant 1210000002

Erträge:	3.408.670 €	3.455.640 €
Aufwendungen:	- 3.686.580 €	- 3.695.670 €
Ergebnisverwendung:	- 277.910 €	- 240.030 €

Leitung und Verwaltung, Mandant 1210000003

Erträge:	12.523.400 €	12.820.200 €
Aufwendungen:	12.548.200 €	12.845.100 €
Ergebnisverwendung:	- 24.800 €	- 24.900 €

Stiftungen Grabpflege, Mandant 1210000005

Erträge:	349.700 €	349.700 €
Aufwendungen:	349.700 €	349.700 €

Pfarrbesoldung, Mandant 1210000006

Erträge:	10.378.800 €	10.445.500 €
Aufwendungen:	10.300.800 €	10.367.500 €
Ergebnisverwendung:	69.800 €	69.800 €

Zentrale Vermögensverwaltung, Mandant 1210000007

Erträge:	2.408.200 €	2.408.200 €
Aufwendungen:	2.338.400 €	2.338.400 €
Ergebnisverwendung	69.800 €	69.800 €

Martin-Luther-Bund, Mandant 1210100012

Erträge:	4.250 €	4.250 €
Aufwendungen:	-28.200 €	-28.200 €
Ergebnisverwendung:	-23.950 €	-23.950 €

Stand: 04.11.2025

	2026	2027
Diakonisches Werk, Mandant 1210000016		
Erträge:	6.822.673 €	7.001.863 €
Aufwendungen:	-6.873.058 €	-7.106.183 €
Ergebnisverwendung:	- 50.358 €	-104.320 €
Kitafachdienst, Mandant 1210000017		
Erträge:	672.200 €	707.100 €
Aufwendungen:	584.900 €	596.500 €
Ergebnisverwendung:	- 87.300 €	110.600 €
Jugendstiftung, Mandant 1210000022		
Erträge:	21.800 €	21.800 €
Aufwendungen:	- 14.200 €	- 14.200 €
Ergebnisverwendung:	14.000 €	14.000 €
St.Petri Lübeck, Mandant 1210000024 (inkl. Lift)		
Erträge:	1.271.930 €	1.210.250 €
Aufwendungen:	- 1.271.930 €	- 1.210.250 €

6. Ausführungsbestimmungen

6.1 Finanzbedarf der Kirchengemeinden und des Kirchenkreises § 11 Finanzsatzung

Dem Gemeinschaftsanteil wird ein entsprechend errechneter, auf den Bedarf bezogener Prozentanteil der Schlüsselzuweisung jeweils als Budget für die Aufgaben der Kirchenkreisverwaltung gemäß Kirchenkreisverwaltungsgesetz in der jeweils geltenden Fassung zugewiesen.

Dem Gemeindeanteil wird ein Sockelbetrag in Höhe von 20 v.H. der Schlüsselzuweisung als Budget zugewiesen. Nach Abzug aller Ausgaben des Gemeindeanteils wird der übrige Betrag durch die Anzahl der Gemeindeglieder mit dem Stichtag 1.4. des Vorjahres geteilt. § 3 Absatz 2 Finanzsatzung findet Anwendung.

Innerhalb des Kirchenkreisanteils werden den Diensten und Werken 10 v.H. und der Leitung und den Gremien ein entsprechend errechneter, auf den Bedarf bezogener Prozentanteil der Schlüsselzuweisung jeweils als Budget zugewiesen.

Innerhalb der Anteile sind die Kirchenkreisverwaltung, die Gemeinden, die Dienste und Werke sowie die Leitung berechtigt, entsprechend der Finanzsatzung, eigene Rücklagen zu bilden und ihre Arbeit aus Rücklagen zu decken.

Stand: 04.11.2025

6.2 Allgemeine Rücklagenregelungen § 9 Finanzsatzung

Überschüsse aller budgetierten Bereiche aus Gemeinschafts-, Gemeinde- und Kirchenkreisanteil werden den für diese Bereiche vorgesehenen Rücklagen zugeführt. Für die Kirchenkreisverwaltung gilt § 9 Absatz 3 Finanzsatzung bezüglich der Begrenzung der Höhe. Sie verbleiben in der Budgethoheit dieser Bereiche.

6.3 Gemeinschaftsanteil

Mehrbedarfe des Gemeinschaftsanteils werden aus der Allgemeinen Ausgleichsrücklage finanziert, ausgenommen die Pfarrbesoldungskosten, diese sind aus der Rücklage Pfarrbesoldung zu finanzieren. Überschüsse des Gemeinschaftsanteils werden entsprechend der Allgemeinen Ausgleichsrücklage bzw. der Pfarrbesoldungsrücklage zugeführt.

Alle folgenden Bereiche innerhalb des Gemeinschaftsanteils mit Budgetanteilen führen ihre Überschüsse einer Allgemeinen Ausgleichsrücklage innerhalb ihres Budgets zu.

Mehrbedarfe werden grundsätzlich aus diesen Budgetrücklagen gedeckt, es sei denn, es wurden neue Aufgaben beschlossen, für deren Finanzierung die allgemeine Ausgleichsrücklage genutzt wird.

Gemäß § 11 Absatz 3 Nr. 5 Finanzgesetz sind die Mittel für Zahlungen an Kirchengemeinden, die bei der Verwaltung von Pfarrvermögen außergewöhnliche Erträge erzielen, im Gemeinschaftsanteil zu veranschlagen.

Budgetanteile:

	2026	2027
Pfarrdienst alle Pfarrstellen	35,4%	35,2%
Kirchenkreisverwaltung	24,0%	24,5%
Kirchbauhütte	1,9%	1,9%

Stand: 04.11.2025
6.3.1 Bauaufgaben

Über den Haushaltsplan 2026/ 2027 hinaus, sollen grundsätzlich keine weiteren Mittel für Baumaßnahmen der Kirchengemeinden beschlossen werden, da zunächst ein grundsätzliches Strukturkonzept für den Kirchenkreis mit allen seinen Kirchengemeinden entwickelt und synodal beschlossen werden muss. Einzelfallentscheidungen durch den Kirchenkreisrat mit Finanzausschuss sind zulässig.

Zuweisungsmittel für kirchengemeindliche Bauvorhaben verfallen mit Ablauf von zwei Jahren nach der Bereitstellung in einem Haushaltsplan oder durch synodale Gremien und sind an den Kirchenkreis zurückzuerstatten. Auf Antrag kann der Kirchenkreisrat den Fristablauf unterbrechen.

Sollten kirchengemeindliche Gebäude veräußert werden, sind Kirchenkreiszuschüsse gemäß der Förderrichtlinie über die Vergabe von Bauzuschüssen grundsätzlich in voller Höhe zurückzuerstatten. Über Ausnahmen entscheidet der Kirchenkreisrat unter Einbeziehung des Finanzausschusses.

Die Finanzierung von Mehrkosten im Rahmen von durch die Kirchenkreissynode beschlossenen Baumaßnahmen der Kirchengemeinden können durch die Verwaltungsleitung und die Pröpstin gemeinsam bis zu einer Summe in Höhe von 2.499 € aus den beschlossenen Mitteln für Baumaßnahmen genehmigt werden. Die Restmittel aus geplanten Baumaßnahmen werden der allgemeinen Baurücklage zugeführt.

Für Bauvorhaben der Kirchengemeinden, die nicht im Haushaltsplan des laufenden Haushaltes aufgeführt sind, können durch den Kirchenkreisrat und den Finanzausschuss nach Maßgabe des Gebäudekonzeptes sowie weiterer Beschlüsse in Bezug auf das Gebäudekonzept des Kirchenkreises Zuschüsse vergeben werden, soweit Gefahr in Verzug der jeweiligen Maßnahme festgestellt worden ist und in Bezug auf Pastorate durch die Region nachgewiesen worden ist, dass diese dauerhaft im Bestand erhalten bleiben. Andernfalls können lediglich Mittel für Notsicherungsmaßnahmen in analoger Anwendung der Förderrichtlinie für Baumaßnahmen bewilligt werden.

Bewirtschaftung der Mittel für die Bauunterhaltung/Schönheitsreparaturen: Die in dem Haushaltsplan des Kirchenkreises und in den Teilhaushalten ausgewiesenen Bauunterhaltungsmittel sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung für die Unterhaltung der Gebäude einzusetzen. Nicht benötigte Mittel sind einer Bauunterhaltungsrücklage zuzuführen. Darüber hinaus sind Überschüsse aus den Liegenschaften des Kirchenkreises einer zweckgebundenen Bauunterhaltungsrücklage zuzuführen. Fehlbeträge und Mehrkosten werden im Rahmen der vorhandenen Mittel aus der jeweiligen Bauunterhaltungsrücklage finanziert. Überschüsse aus der Liegenschaft Petriforum, Markt 7 in Ratzeburg können, nach Abzug der notwendigen Bauerhaltungs- und Rücklagenbildungsmittel, zur Finanzierung der Bauunterhaltung und von Baumaßnahmen am Gebäude Bäckerstraße 3-5 in Lübeck verwendet werden.

6.3.2 Kirchenbauhütte

Zuweisungsmittel für kirchengemeindliche Bauaufgaben an Kirchen, Kapellen und kirchlichen Denkmälern berechtigen den Kirchenkreisrat zum Einsatz der Kirchenbauhütte.

Der Personalkostenaufwand der Kirchenbauhütte beträgt in den Haushaltsjahren 2026/ 2027 40,50 €/Stunde und wird anhand der geleisteten Stunden vor Ort nachgewiesen. Die Kirchengemeinden und kirchlichen Träger erhalten eine Rückerstattungsaufforderung nach Beendigung der Arbeiten. Dieser Personalkostenaufwand kann bei einer Maßnahme von bis zu max. 133 Personalstunden an einem Objekt über den Denkmalfonds des Kirchenkreises gedeckt werden.

Stand: 04.11.2025

Die Einsatzstellen im Denkmalfonds werden durch die Leitung der Bauabteilung der Kirchenkreisverwaltung festgelegt und dem Bauausschuss und Kirchenkreisrat einmal im Jahr als Bericht präsentiert.

Weiterhin können im Rahmen einer Unterstützung von Sonderbaumaßnahmen Personalkosten der Kirchenbauhütte durch den Kirchenkreis gedeckt werden. Dies ist durch die Kirchengemeinden im Rahmen der Haushaltsanträge gesondert zu beantragen oder wird im Einzelfall durch den Bauausschuss und den Kirchenkreisrat geprüft.

Die Personalkosten der Kirchenbauhütte werden auf diesem Wege als gesondert ausgewiesene Zuweisung im Rahmen des Kirchenkreisbauhaushaltes getragen.

Defizite aufgrund des Betriebes der Kirchenbauhütte werden aus der allgemeinen Ausgleichsrücklage gedeckt.

6.3.3 Kindertagesstätten

Darüber hinaus sind aus diesem Anteil die Kosten für den kirchlich-diakonischen Profilbeitrag in den Kindertageseinrichtungen zu finanzieren. Dieser beträgt in den Haushaltsjahren 2026/ 2027 pro geförderten Kitaplatz jeweils 140,61 € und ist durch die Kirchengemeinden in den Kirchengemeindehaushalten ausschließlich zur Stärkung des evangelischen Profils in Kindertagesstätten einzusetzen.

Die Zahlung des kirchlich-diakonischen Profilbeitrages ist an die Erteilung der Betriebserlaubnis durch den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Kreis), an die Förderung durch das Land Schleswig-Holstein, den Kreis Herzogtum-Lauenburg und die Hansestadt Lübeck sowie an den Abschluss einer Finanzierungsvereinbarung mit der Standortkommune für den Anteil der Betriebskosten über das SQKM des Kindertagesstättengesetzes des Landes SH gebunden.

Für Kinderspielkreise und Eltern und Kind – Gruppen der Kirchengemeinden und Familienbildungsstätten im Sinne von § 13 Absatz 2 Nummer 1 Finanzsatzung gelten die folgenden Regelungen:

- Die Kirchenkreisförderung von Spielkreisen ist an die Erteilung einer Betriebserlaubnis durch das Landesjugendamt gebunden.
- Spielkreise mit einer wöchentlichen Öffnungszeit von mindestens 12 Stunden mit sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen des notwendigen pädagogischen Personals 1.500,00 €/Gruppe und Jahr,
- Spielkreise mit einer wöchentlichen Öffnungszeit von mindestens 5 – 11 Stunden werden mit 750,00 €/Gruppe und Jahr,
- Eltern-Kind-Spielgruppen werden mit 350,00 € pro Jahr und Gruppe gefördert, wobei diese Treffen mindestens einmal wöchentlich in kirchlichen Räumen stattfinden sollen und der Gruppe mindestens 10 Kinder angehören müssen. Im Höchstfall wird pro Einrichtungsträger mit einer Ev. Familienbildungsstätte ein Gesamtzuschuss von bis zu 4.000 € und ohne Ev. Familienbildungsstätte ein Gesamtzuschuss von bis zu 1.000 € jährlich gezahlt.

Bau- und Investitionskosten an Kitagebäuden und Gebäuden der Familienbildungsstätten u.ä. werden nicht bezuschusst.

6.4 Gemeindeanteil

Aus dem Gemeindeanteil sind die Mittel für den Denkmalschutzfonds, die Bauunterhaltung von denkmalgeschützten Kirchen und Kapellen sowie die allgemeine Gemeindezuweisung zu finanzieren.

Stand: 04.11.2025

Die allgemeine Gemeindezuweisung für das Haushaltsjahr 2026 wird festgelegt auf 38,56 €/ Gemeindeglied und für das Haushaltsjahr 2027 auf 40,25 €/ Gemeindeglied. Stand Kirchenmitglieder 01.04.2025.

Die Baupauschale für denkmalgeschützte Kirchen und Kapellen wird je m³ umbauten Raum festgesetzt auf 1,15 €.

Die Zuweisungsmittel für die Bauunterhaltung sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung für die Unterhaltung der Gebäude einzusetzen. Nicht benötigte Mittel sind einer zweckbestimmten Bauunterhaltungsrücklage zuzuführen.

Mehrbedarfe des Gemeindeanteils werden aus der Garantierücklage finanziert. Überschüsse des Gemeindeanteils werden der Garantierücklage zugeführt. Soll eine Ausschüttung an die Kirchengemeinden erfolgen, ist diese ggf. durch die Kirchenkreissynode zu beschließen. Diese kann den Beschluss auf den Kirchenkreisrat delegieren.

Überschüsse aus Kirchenmusik werden der Rücklage Sonder-Veranstaltung Kirchenmusik zugeführt.

6.5 Kirchenkreisanteil

Der Kirchenkreisanteil enthält die Kosten für die Leitung, inkl. der Medienabteilung und Kirche und Kultur sowie die Dienste und Werke.

Alle folgenden Bereiche mit Budgetanteilen führen ihre Überschüsse einer Allgemeinen Ausgleichsrücklage innerhalb ihres Budgets zu.

Mehrbedarfe werden aus diesen Budgetrücklagen gedeckt.

6.5.1 Dienste und Werke

Der Bereich der Dienste und Werke enthält im Rahmen des Kirchenkreisanteils einen

Budgetanteil von 10 %

6.5.1.1 St. Petri Lübeck

Die Überschüsse aus dem Ergebnis der Kostenstelle (525700) St. Petri-Lift sind an den Kirchenkreishaushalt St. Petri-Kirche-Gebäude im Mandanten 1 zur Bauunterhaltung der St. Petri-Kirche zu überweisen und einer zweckgebundenen Bauunterhaltungsrücklage zuzuführen.

6.5.2 Leitung

Der Bereich Leitung enthält die Mittel für die geistliche Leitung des Kirchenkreises inklusive der Stabsstellen des Kirchenkreisrates, Kirche und Kultur sowie der Gremien des Kirchenkreises einen

Budgetanteil von 5,2%

6.6 Örtliches Pfarrstelleneinkommen

Die Erträge aus dem Pfarrvermögen der Kirchengemeinden sind zweckgebunden zur Mitfinanzierung der Pfarrbesoldung zu 95% an den Kirchenkreis abzuführen. Eine Verzinsung des örtlichen Pfarrstelleneinkommens in den Rücklagen der Kirchengemeinden erfolgt in Höhe des jeweiligen erzielten Durchschnittszinssatzes der zentralen Vermögensverwaltung des vergangenen Jahres. Gemäß § 11 Abs. 3 Nr. 5 Finanzgesetz sind Mittel für Zahlungen an Kirchengemeinden, die bei der Verwaltung von Pfarrvermögen außergewöhnliche Erträge erzielen, im Gemeinschaftsanteil zu veranschlagen.

Stand: 04.11.2025

II Haushaltsrechtliche Sonderbestimmungen

1. Außerplanmäßige und überplanmäßige Maßnahmen

Für unabdingbare über- und außerplanmäßige Haushaltsausgaben dürfen Rücklagenmittel durch den Kirchenkreisrat mit der Einwilligung zur Freigabe der Mittel durch den Finanzausschuss (Art. 52 Abs.2 Nr. 2 Verfassung i.V.m. § 25 der Rechtsverordnung über die Haushaltsführung nach den Grundsätzen des kaufmännischen Rechnungswesens-KRHhFVO) bereitgestellt werden.

2. Verpflichtungsermächtigungen (§ 15 KRHhFVO)

Der Kirchenkreisrat darf mit Zustimmung des Finanzausschusses Maßnahmen bis zu 50.000 € im Einzelfall und bis zu einem Gesamtvolumen von 300.000 € pro Haushaltsjahr beschließen, die zur Leistung von sächlichen Haushaltsausgaben in künftigen Haushaltsjahren verpflichten, wenn er die Haushaltsausgabe in künftigen Haushaltsjahren vorzusehen hat und

- a) Gefahr im Verzug besteht oder
- b) eine Frist zur Vorbereitung der Maßnahme zu beachten ist oder
- c) eine Vorfinanzierung geboten ist.

Für das Haushaltsjahr 2026/ 2027 wurden keine Verpflichtungsermächtigungen geplant.

3. Stellenplan

Der Kirchenkreisrat kann mit Zustimmung des Finanzausschusses in besonders begründeten Fällen (wenn die Maßnahme als unvorhersehbar, unabdingbar und unaufschiebbar anerkannt wird) im Vollzug des Haushaltsplan 2026/ 2027 Planstellen errichten, wenn die Finanzierung, ggf. aus Rücklagen, gesichert ist.

4. Haushaltssperren

Der Kirchenkreisrat kann mit Zustimmung oder auf Antrag des Finanzausschusses Haushaltssperren für einzelne Haushaltspläne erlassen.

5. Kassenkredite

Der Kirchenkreisrat wird gemäß §12 KRHhFVO ermächtigt, nach vollständiger Ausschöpfung einer Rücklagenbeleihung zur Aufrechterhaltung einer ordnungsgemäßen Kassenwirtschaft Kassenkredite bis zu einem Höchstbetrag von € 3,0 Mio. aufzunehmen.

6. Bürgschaften § 14 KRHhFVO

Der Kirchenkreis bürgt zur Sicherung des Darlehens der Vorwerker Diakonie (vormals Diakonische Heime des Diakonischen Werkes e.V.) für das Gästehaus Ratzeburg in Höhe von 600.000 DM mit Bürgschaftsurkunde vom 28.02.1991. Der Saldo beträgt am 31.12.2024: 56.188,88 € und wird jedes Jahr zum 31.12. mitgeteilt.

Darüber hinaus bürgt der Kirchenkreis zur Sicherung der Gesamtfinanzierung der Baumaßnahme St. Marien Lübeck für die Innenraumsanierung und Erneuerung der Heizung bis zu einem Betrag in Höhe von 5.823.475,67€.

Stand: 04.11.2025

III. Allgemeine Bewirtschaftungsvermerke

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Grundsätzlich wird gemäß Artikel 52 Absatz 2 Nummer 2 Verfassung in Verbindung mit § 25 KRHhFVO verfahren. Eine Maßnahme bis 50.000,00 € gilt als genehmigt, ohne dass es hierfür eines förmlichen Verfahrens gemäß Artikel 52 Absatz 2 Nummer 2 der Verfassung bedarf, wenn eine entsprechende Deckung in der jeweiligen Haushaltskostenstelle oder des Gesamtplanes vorhanden ist.

2. Deckung von Ausgaben durch zweckgebundene Einnahmen

Durch Erstattungen Dritter oder durch sonstige zweckgebundene Einnahmen zu deckende Haushaltsausgaben dürfen nur im Rahmen tatsächlich realisierter Einnahmen bewirtschaftet werden. Nur zweckgebundene Einnahmen oder Mehreinnahmen berechtigen zu entsprechenden Ausgaben.

3. Stundung und Niederschlagung von Forderungen

Über die Stundung, die Niederschlagung oder den Erlass von Forderungen bis zur Höhe von 5.000 € entscheidet die Verwaltungsleitung oder die präpstlichen Personen und ab einer Höhe von 5.001 € der Kirchenkreisrat.

4. Ermächtigung zur Erhebung von Sollzinsen

Die Kirchengemeinden sowie die Dienste und Werke stellen durch eine effiziente Bewirtschaftung sicher, dass der Haushalt jederzeit ausgeglichen ist. Das gilt insbesondere bei Baumaßnahmen und Projekten.

Soweit es über einen Zeitraum von mehr als 90 Tagen zu Haushaltsdefiziten in Höhe von über 20.000 € kommt, behält sich der Kirchenkreis eine Verzinsung der entsprechenden Beträge in Höhe des jeweiligen aktuellen Kontokorrentzinssatzes der kontoführenden Bank vor. Die Verwaltungsleitung ist berechtigt, den jeweiligen Zinsbetrag geltend zu machen und setzt den Kirchenkreisrat darüber in Kenntnis.

Diese Maßnahme dient der Optimierung der durch den Kirchenkreis zur Verfügung gestellten Betriebsmittel sowie der Vermeidung von Belastungen der Solidargemeinschaft aller Kirchengemeinden und Einrichtungen.

5. Zinserträge

Zinserträge, die nicht Rücklagen für besondere Aufgaben zuzuordnen sind, sind der Allgemeinen Ausgleichsrücklage zuzuführen.

6. Rücklagen

6.1 Zuführungen/ Entnahmen/ Bildung

Der Kirchenkreisrat ist mit Zustimmung des Finanzausschusses berechtigt, im Rahmen des Haushalts nicht geplante Rücklagenzuführungen und –entnahmen zu veranlassen sowie neue Rücklagen bei Bedarf zu bilden. Die getroffenen Maßnahmen sind der Kirchenkreissynode zur Kenntnisnahme vorzulegen.

6.2 Übertragbarkeit/ Überschüsse

Gemäß § 6 KRHhFVO ist eine Budgetierung für die Einrichtungen der Dienste und Werke, die Leitung, die Kirchenkreisverwaltung sowie der Pfarrbesoldung gegeben.

Stand: 04.11.2025
6.3 Sonderrücklagen

Die Bewirtschaftung von zweckgebundenen Sonderrücklagen im Rahmen der Zuweisung der Dienste und Werke, der Leitung, der Kirchenkreisverwaltung sowie der Pfarrbesoldung ist zulässig.

7. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

Haushaltsmittel können in das Folgejahr durch Beschluss des Kirchenkreisrates mit Zustimmung des Finanzausschusses für übertragbar erklärt werden, soweit es einer sparsamen Bewirtschaftung entspricht und einer zweckentsprechenden Mittelverwendung dient.

8. Verfügungsmittel für Abteilungsleiter

Die jeweils Leitenden der Abteilungen oder Bereiche sind berechtigt, ihre jeweiligen in der Kostenstelle veranschlagten Verfügungsmittel für Belange der Abteilungen oder Bereiche zu bewirtschaften.

IV. Auftragsverwaltung

1. Beiträge Auftragsverwaltung

Für die Auftragsverwaltung durch die Kirchenkreisverwaltung in Form der freiwilligen Verwaltungsleistungen gemäß § 6 Finanzsatzung erhebt der Kirchenkreis von den angeschlossenen Einrichtungen der Kirchengemeinden zurzeit folgende Beiträge nach den jeweiligen Umlageschlüsseln:

- | | | |
|----|--|---|
| a) | Kindergarten- und Spielkreisangelegenheiten incl. Personalwesen | |
| | Kindertagesstätten je geförderten Platz | 296,00 EUR/Jahr |
| | Kinderspielkreise je geförderter Platz | 46,00 EUR/Jahr |
| b) | Friedhöfe: Finanz- und Personalwesen | 2,55 % / Ertrag oder Aufwand |
| | | (jeweils der höhere Betrag) / vom IST / Vorjahr |
| | Grabpflegeverträge/-stiftungen | 20,00 EUR/Fall/Jahr |
| c) | Sozialstation: HKR-Wesen sowie Personalwesen | 8,70 EUR/Buchung |
| d) | Personalwesen, wenn nicht im Zusammenhang
mit a-c bearbeitet pro Personalfall | 237,50 EUR/Jahr |
| e) | Dienste und Werke und Diakonisches Werk Hzgt.Lbg.
und Kitafachdienst | 3,28 EUR/Buchung |

Stand: 04.11.2025
V. Veröffentlichung

Der Haushalt mit Haushaltsbeschluss und Haushaltsplan liegt in der Kirchenkreisverwaltung in Lübeck, Bäckerstraße 3-5 (Registratur) mindestens vier Wochen zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Die Auslegung erfolgt in der Zeit vom 26.03.2026–25.03.2026.

Die öffentliche Bekanntmachung der Auslegung des Haushalts erfolgt durch Hinweis auf der

- homepage des Ev. – Luth. Kirchenkreises Lübeck Lauenburg unter der Internet-Adresse: „www.kirche-ll.de“.

Mit der Allgemeinen Ausgleichsrücklage ist im Haushaltsjahr 2026/ 2027 die Abrechnung folgender Positionen vorgesehen:

Voraussichtlicher Bestand am 01.01.2026/ 2027	9.278.034,24 €
Zugang Zinserträge + Vertragsleistungen	553.000,00 €
Abgang Bauunterhaltung KK-Gebäude	-92.000,00 €
Abgang Defizit	-2.000.000,00 €
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2026/ 2027	7.569.034,24 €

Lübeck, 04.11.2025

Haushaltsplan 2026/2027 - Ergebnisplan Ev.-Luth. Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg Stand 04.11.2025	Summe Plan 2026	Summe Plan 2027	Summe Plan 2025	Summe Ist 2024	Kirchenkreis Plan 2026	Kirchenkreis Plan 2027	Kirchenkreis Plan 2025	Kirchenkreis Ist 2024	Dienste und Werke Plan 2026	Dienste und Werke Plan 2027	Dienste und Werke Plan 2025	Dienste und Werke Ist 2024	Leitung und Verwaltung Plan 2026
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	5.666.813,00 €	5.753.493,00 €	5.234.620,00 €	4.265.120,38 €	695.800,00 €	688.500,00 €	663.500,00 €	302.118,26 €	10.800,00 €	21.100,00 €	16.400,00 €	12.856,00 €	2.289.300,00 €
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse	2.457.713,00 €	2.499.993,00 €	2.107.420,00 €	2.257.067,34 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	542,40 €	10.800,00 €	21.100,00 €	16.400,00 €	12.856,00 €	13.600,00 €
Erträge aus Grundvermögen und Rechten	356.900,00 €	349.600,00 €	314.500,00 €	313.075,86 €	333.400,00 €	326.100,00 €	303.000,00 €	301.575,86 €					
Besondere Umsatzerlöse (KITa, Pflege)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €									
Erträge aus Verwaltungsverleistungen	2.852.200,00 €	2.903.900,00 €	2.812.700,00 €	1.694.977,18 €	361.800,00 €	361.800,00 €	359.900,00 €						2.275.700,00 €
Sonstige Umsatzerlöse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €									
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	49.354.985,00 €	49.939.695,00 €	50.483.850,00 €	45.496.504,54 €	26.144.200,00 €	26.387.400,00 €	27.872.200,00 €	28.076.899,18 €	2.665.020,00 €	2.689.340,00 €	3.278.810,00 €	2.712.904,12 €	9.612.400,00 €
Kirchensteuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €									
Schlüsselzuweisungen	26.119.200,00 €	26.362.400,00 €	27.672.100,00 €	28.076.899,18 €	26.119.200,00 €	26.362.400,00 €	27.672.100,00 €	28.076.899,18 €					
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	23.235.785,00 €	23.577.295,00 €	22.811.750,00 €	17.419.605,36 €	25.000,00 €	25.000,00 €	200.100,00 €		2.665.020,00 €	2.689.340,00 €	3.278.810,00 €	2.712.904,12 €	9.612.400,00 €
3. Zuschüsse vom Dritten	4.619.950,00 €	4.707.510,00 €	4.873.470,00 €	3.978.922,08 €	50.000,00 €	50.000,00 €	47.000,00 €	50.108,55 €	387.600,00 €	399.200,00 €	444.400,00 €	10.891,40 €	96.600,00 €
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	4.619.950,00 €	4.707.510,00 €	4.873.470,00 €	3.978.922,08 €	50.000,00 €	50.000,00 €	47.000,00 €	50.108,55 €	387.600,00 €	399.200,00 €	444.400,00 €	10.891,40 €	96.600,00 €
4. Kollekten und Spenden	138.480,00 €	152.280,00 €	139.880,00 €	196.440,93 €	138.480,00 €	152.280,00 €	139.880,00 €	196.440,93 €	69.000,00 €	69.400,00 €	89.000,00 €	121.868,67 €	1.600,00 €
Spenden, Kollekten, Erbschaften	138.480,00 €	152.280,00 €	139.880,00 €	196.440,93 €					69.000,00 €	69.400,00 €	89.000,00 €	121.868,67 €	1.600,00 €
5. Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erhöhung/Verminderung des Bestandes von Erzeugnissen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €									
Aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €									
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	179.900,00 €	179.900,00 €	256.100,00 €	443.853,43 €	179.900,00 €	179.900,00 €	256.100,00 €	443.853,43 €	20.000,00 €	20.000,00 €	21.300,00 €	21.300,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	179.900,00 €	179.900,00 €	256.100,00 €	443.853,43 €					20.000,00 €	20.000,00 €	21.300,00 €	21.300,00 €	0,00 €
7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge	2.824.045,00 €	2.854.275,00 €	3.371.600,00 €	2.289.940,66 €	116.500,00 €	119.400,00 €	258.400,00 €	195.873,34 €	254.150,00 €	254.500,00 €	88.700,00 €	292.639,70 €	494.600,00 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €									
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	460.100,00 €	460.100,00 €	1.200.000,00 €	460.091,42 €									
Erträge aus früheren Haushaltsjahren	24.100,00 €	24.100,00 €	48.600,00 €	130.240,44 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	15.217,07 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	7.063,45 €	
Übrige gewöhnliche Erträge	2.339.845,00 €	2.370.075,00 €	2.123.000,00 €	1.699.533,65 €	93.500,00 €	96.400,00 €	235.400,00 €	180.656,27 €	254.050,00 €	254.400,00 €	88.600,00 €	285.576,25 €	494.600,00 €
Sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75,15 €									
8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge	62.784.173,00 €	63.587.153,00 €	64.359.520,00 €	56.670.782,02 €	27.006.500,00 €	27.245.300,00 €	28.841.100,00 €	28.624.999,33 €	3.406.570,00 €	3.453.540,00 €	3.938.610,00 €	3.151.159,89 €	12.494.500,00 €
9. Personalaufwendungen	18.050.365,00 €	18.599.825,00 €	17.222.430,00 €	15.058.680,98 €	246.500,00 €	255.000,00 €	339.200,00 €	287.524,01 €	1.984.650,00 €	2.027.900,00 €	2.023.750,00 €	1.541.819,72 €	9.314.900,00 €
Löhne und Gehälter	13.907.975,00 €	14.354.475,00 €	13.236.800,00 €	11.779.158,67 €	191.300,00 €	197.900,00 €	266.600,00 €	229.260,72 €	1.523.950,00 €	1.570.850,00 €	1.512.700,00 €	1.188.411,16 €	7.172.700,00 €
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	3.781.040,00 €	3.895.900,00 €	3.621.500,00 €	2.996.670,90 €	51.700,00 €	53.600,00 €	71.600,00 €	57.791,59 €	403.400,00 €	400.650,00 €	442.050,00 €	294.391,71 €	1.960.500,00 €
Sonstige Personalaufwendungen	361.350,00 €	349.450,00 €	364.130,00 €	282.851,41 €	3.500,00 €	3.500,00 €	1.000,00 €	471,70 €	57.300,00 €	56.400,00 €	69.000,00 €	59.016,85 €	181.700,00 €
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	43.007.315,00 €	43.536.785,00 €	42.387.040,00 €	34.059.735,41 €	28.661.900,00 €	29.094.400,00 €	28.430.200,00 €	24.719.421,70 €	1.341.980,00 €	1.295.720,00 €	1.459.570,00 €	1.383.834,35 €	476.000,00 €
Zuweisungen an andere kirchliche Bereiche	20.325.330,00 €	20.421.660,00 €	20.732.840,00 €	16.576.685,60 €	6.638.100,00 €	6.687.800,00 €	7.285.700,00 €	7.538.521,89 €	1.091.980,00 €	1.045.720,00 €	1.193.570,00 €	1.081.684,35 €	173.000,00 €
Zuführungen zu anderen Teilhaushalten	22.681.985,00 €	23.115.125,00 €	21.654.200,00 €	17.483.049,81 €	22.023.800,00 €	22.396.600,00 €	21.144.500,00 €	17.180.899,81 €	250.000,00 €	250.000,00 €	266.000,00 €	302.150,00 €	303.000,00 €
11. Zuschüsse, Sonstige Zuwendungen an Dritte	136.300,00 €	136.300,00 €	131.000,00 €	178.415,52 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	3.750,00 €	21.500,00 €	21.500,00 €	15.000,00 €	11.681,42 €	4.400,00 €
Zuschüsse an den nicht kirchlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €									
Sonstige Zuwendungen	136.300,00 €	136.300,00 €	131.000,00 €	178.415,52 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	3.750,00 €	21.500,00 €	21.500,00 €	15.000,00 €	11.681,42 €	4.400,00 €
12. Sach- und Dienstaufwendungen	4.799.703,00 €	4.692.843,00 €	4.878.360,00 €	3.199.385,42 €	468.700,00 €	395.000,00 €	800.200,00 €	457.256,30 €	252.050,00 €	263.650,00 €	304.350,00 €	141.702,81 €	2.508.100,00 €
Materialaufwand	131.900,00 €	131.000,00 €	126.000,00 €	111.245,65 €									76.000,00 €
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsverleistungen	942.500,00 €	934.200,00 €	1.103.000,00 €	326.036,98 €					58.900,00 €	59.000,00 €	57.400,00 €	10.486,16 €	628.300,00 €
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	3.003.688,00 €	2.990.028,00 €	2.560.610,00 €	2.093.407,07 €	22.300,00 €	20.300,00 €	22.200,00 €	14.166,77 €	177.750,00 €	194.250,00 €	234.700,00 €	126.495,85 €	1.759.000,00 €
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	408.400,00 €	405.700,00 €	440.300,00 €	360.233,42 €	188.300,00 €	195.300,00 €	188.600,00 €	162.363,38 €	14.800,00 €	9.800,00 €	11.500,00 €	4.159,99 €	7.900,00 €
Instandhaltung von Sachanlagevermögen	313.215,00 €	231.915,00 €	648.450,00 €	308.462,30 €	258.100,00 €	179.400,00 €	589.400,00 €	280.726,15 €	600,00 €	600,00 €	750,00 €	560,81 €	36.900,00 €
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	284.450,00 €	269.650,00 €	299.900,00 €	181.024,63 €	104.700,00 €	101.700,00 €	107.300,00 €	92.001,24 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	138.800,00 €
Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)	284.450,00 €	269.650,00 €	299.900,00 €	181.024,39 €	104.700,00 €	101.700,00 €	107.300,00 €	92.001,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	138.800,00 €
Abschreibung Forderungen (u. sonstige Vermögensgegenst.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,24 €				0,24 €					
14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	1.314.035,00 €	1.272.500,00 €	1.739.490,00 €	1.094.660,82 €	200.700,00 €	206.400,00 €	178.700,00 €	202.734,12 €	84.100,00 €	84.600,00 €	81.200,00 €	85.074,86 €	106.000,00 €
Zuführung zu Sonderposten	198.000,00 €	197.000,00 €	189.600,00 €	14.595,77 €	5.000,00 €	5.000,00 €	1.300,00 €	9.496,52 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	83.600,00 €	80.400,00 €	82.400,00 €	88.144,15 €	32.900,00 €	33.400,00 €	31.800,00 €	48.981,89 €					11.100,00 €
Mieten und Pachten	412.778,00 €	412.778,00 €	376.490,00 €	273.100,63 €	25.600,00 €	25.600,00 €	11.500,00 €		65.500,00 €	65.500,00 €	60.400,00 €	52.399,20 €	67.000,00 €
Betriebs- und Energiekosten	369.132,00 €	349.610,00 €	358.400,00 €	272.931,78 €	137.200,00 €	142.400,00 €	134.100,00 €	120.480,06 €	13.400,00 €	13.900,00 €	10.600,00 €	9.849,00 €	13.800,00 €
Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre	9.000,00 €	8.800,00 €	13.400,00 €	237.539,74 €					2.300,00 €	2.300,00 €	6.700,00 €	22.581,90 €	500,00 €
Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen	200.000,00 €	200.000,00 €	700.000,00 €	199.926,50 €									
Übrige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	41.425,00 €	24.475,00 €	19.100,00 €	8.422,25 €									
Sonstige Aufwendungen	100,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €					800,00 €	800,00 €	800,00 €	234,72 €	13.600,00 €
									100,00 €	100,00 €	100,00 €		
15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	67.592.168,00 €	68.507.903,00 €	66.658.220,00 €	53.771.902,78 €	29.686.500,00 €</								

Haushaltsplan 2026/2027 - Ergebnisplan Ev.-Luth. Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg Stand 04.11.2025	Leitung und Verwaltung Plan 2027	Leitung und Verwaltung Plan 2025	Leitung und Verwaltung Ist 2024	Stiftung Grabpflege Plan 2026	Stiftung Grabpflege Plan 2027	Stiftung Grabpflege Plan 2025	Stiftung Grabpflege Ist 2024	Pfarrbesoldung Plan 2026	Pfarrbesoldung Plan 2027	Pfarrbesoldung Plan 2025	Pfarrbesoldung Ist 2024	Zentrale Vermögens- verwaltung Plan 2026	Zentrale Vermögens- verwaltung Plan 2027
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	2.349.400,00 €	2.238.500,00 €	1.491.510,13 €	185.200,00 €	185.200,00 €	170.000,00 €	176.325,47 €						
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse	13.600,00 €	15.600,00 €	5.965,49 €	185.200,00 €	185.200,00 €	170.000,00 €	176.325,47 €						
Erträge aus Grundvermögen und Rechten													
Besondere Umsatzerlöse (Kfz, Pflege)													
Erträge aus Verwaltungsverleistungen	2.335.800,00 €	2.222.900,00 €	1.485.544,64 €										
Sonstige Umsatzerlöse													
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	9.864.100,00 €	8.371.700,00 €	6.405.851,97 €					9.249.800,00 €	9.289.500,00 €	9.350.000,00 €	7.239.003,92 €		
Kirchensteuern													
Schlüsselzuweisungen													
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	9.864.100,00 €	8.371.700,00 €	6.405.851,97 €					9.249.800,00 €	9.289.500,00 €	9.350.000,00 €	7.239.003,92 €		
3. Zuschüsse von Dritten	78.700,00 €	115.900,00 €	7.992,00 €					156.600,00 €	163.800,00 €	154.800,00 €	181.410,64 €		
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	78.700,00 €	115.900,00 €	7.992,00 €					156.600,00 €	163.800,00 €	154.800,00 €	181.410,64 €		
4. Kollekten und Spenden	1.600,00 €	3.700,00 €	17.037,49 €										
Spenden, Kollekten, Erbschaften	1.600,00 €	3.700,00 €	17.037,49 €										
5. Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen													
Erhöhung/Verminderung des Bestandes von Erzeugnissen													
Aktivierte Eigenleistungen													
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				159.900,00 €	159.900,00 €	213.000,00 €	160.208,55 €						
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				159.900,00 €	159.900,00 €	213.000,00 €	160.208,55 €						
7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge	498.600,00 €	586.400,00 €	338.515,10 €					894.400,00 €	914.200,00 €	705.600,00 €	619.460,66 €	460.600,00 €	460.600,00 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen													
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen												460.100,00 €	460.100,00 €
Erträge aus früheren Haushaltsjahren		25.000,00 €	53.606,80 €									500,00 €	500,00 €
Übrige gewöhnliche Erträge	498.600,00 €	561.400,00 €	284.908,30 €					894.400,00 €	914.200,00 €	705.600,00 €	578.101,15 €		
Sonstige Erträge													
8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge	12.792.400,00 €	11.316.200,00 €	8.260.906,69 €	345.100,00 €	345.100,00 €	383.000,00 €	336.534,02 €	10.300.800,00 €	10.367.500,00 €	10.210.400,00 €	8.039.875,22 €	460.600,00 €	460.600,00 €
9. Personalaufwendungen	9.567.300,00 €	8.424.700,00 €	7.527.583,30 €					101.900,00 €	104.900,00 €	91.600,00 €	96.149,31 €		
Löhne und Gehälter	7.365.200,00 €	6.472.400,00 €	5.873.364,84 €					76.700,00 €	79.100,00 €	68.300,00 €	79.600,34 €		
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	2.026.000,00 €	1.781.400,00 €	1.524.086,84 €					20.000,00 €	20.600,00 €	18.100,00 €	15.670,87 €		
Sonstige Personalaufwendungen	176.100,00 €	170.900,00 €	130.131,62 €					5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	878,10 €		
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	487.100,00 €	365.700,00 €	139.314,15 €	10.000,00 €	10.000,00 €	23.000,00 €	9.266,00 €	10.174.500,00 €	10.238.200,00 €	10.091.300,00 €	5.748.463,99 €	1.794.800,00 €	1.794.800,00 €
Zuweisungen an andere kirchliche Bereiche	163.000,00 €	122.000,00 €	139.314,15 €	10.000,00 €	10.000,00 €	23.000,00 €	9.266,00 €	10.174.500,00 €	10.238.200,00 €	10.091.300,00 €	5.748.463,99 €	1.794.800,00 €	1.794.800,00 €
Zuführungen zu anderen Teilhaushalte	324.100,00 €	243.700,00 €											
11. Zuschüsse, Sonstige Zuwendungen an Dritte	4.400,00 €	5.300,00 €	593,47 €										
Zuschüsse an den nicht kirchlichen Bereich													
Sonstige Zuwendungen	4.400,00 €	5.300,00 €	593,47 €										
12. Sach- und Dienstaufwendungen	2.541.900,00 €	2.323.800,00 €	1.328.783,26 €	154.500,00 €	154.500,00 €	190.000,00 €	153.514,20 €	23.400,00 €	23.400,00 €	26.500,00 €	10.177,66 €	278.800,00 €	278.800,00 €
Materialaufwand	76.000,00 €	74.000,00 €	70.083,92 €										
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsverleistungen	632.000,00 €	788.600,00 €	64.712,50 €	14.800,00 €	14.800,00 €	16.000,00 €	13.780,00 €	11.100,00 €	11.100,00 €	14.200,00 €			
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	1.789.100,00 €	1.424.900,00 €	1.175.031,85 €					12.300,00 €	12.300,00 €	12.300,00 €	10.177,66 €	278.800,00 €	278.800,00 €
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	7.900,00 €	7.200,00 €	7.682,64 €	139.700,00 €	139.700,00 €	174.000,00 €	139.734,20 €						
Instandhaltung von Sachanlagegütern	36.900,00 €	29.100,00 €	11.272,35 €										
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	134.500,00 €	138.300,00 €	65.842,49 €										
Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)	134.500,00 €	138.300,00 €	65.842,49 €										
Abschreibung Forderungen (u. sonstige Vermögensgegenst.)													
14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	109.900,00 €	112.100,00 €	167.715,99 €	185.200,00 €	185.200,00 €	170.000,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	44.604,04 €	200.000,00 €	200.000,00 €
Zuführung zu Sonderposten			62,81 €	185.200,00 €	185.200,00 €	170.000,00 €							
Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	11.100,00 €	10.700,00 €	2.886,45 €										
Mieten und Pachten	69.800,00 €	70.400,00 €	52.014,72 €					1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.020,00 €		
Betriebs- und Energiekosten	13.800,00 €	15.300,00 €	12.783,75 €										
Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre	500,00 €	500,00 €	91.865,82 €								43.584,04 €		
Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen												200.000,00 €	200.000,00 €
Übrige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	14.700,00 €	15.200,00 €	8.102,44 €										
Sonstige Aufwendungen													
15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	12.845.100,00 €	11.369.900,00 €	9.229.832,66 €	349.700,00 €	349.700,00 €	383.000,00 €	162.780,20 €	10.300.800,00 €	10.367.500,00 €	10.210.400,00 €	5.899.395,00 €	2.273.600,00 €	2.273.600,00 €
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-52.700,00 €	-53.700,00 €	-868.925,97 €	-4.600,00 €	-4.600,00 €	-4.600,00 €	173.753,82 €	78.000,00 €	78.000,00 €	68.000,00 €	2.140.480,22 €	-1.813.000,00 €	-1.813.000,00 €
17. Finanzerträge	27.800,00 €	23.800,00 €	64.378,03 €	4.600,00 €	4.600,00 €		11,18 €	78.000,00 €	78.000,00 €	68.000,00 €	78.219,71 €	1.947.600,00 €	1.947.600,00 €
Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen												1.880.600,00 €	1.880.600,00 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	27.800,00 €	23.800,00 €	64.378,03 €	4.600,00 €	4.600,00 €		11,18 €	78.000,00 €	78.000,00 €	68.000,00 €	78.219,71 €	67.000,00 €	67.000,00 €
18. Finanzaufwendungen													
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertp. d. UV													
Zinsen und ähnliche Aufwendungen													
19. Finanzergebnis	27.800,00 €	23.800,00 €	64.378,03 €	4.600,00 €	4.600,00 €		11,18 €	78.000,00 €	78.000,00 €	68.000,00 €	78.219,71 €	1.947.600,00 €	1.947.600,00 €
20. Jahresergebnis vor Steuern	-24.900,00 €	-29.900,00 €	-904.547,94 €				173.765,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €	68.000,00 €	2.218.699,93 €	134.600,00 €	134.600,00 €
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag												64.800,00 €	64.800,00 €
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-24.900,00 €	-29.900,00 €	-904.547,94 €				173.765,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €	68.000,00 €	2.218.699,93 €	69.800,00 €	69.800,00 €
Ergebnisverwendung	24.900,00 €	29.900,00 €	-64.315,22 €					-78.000,00 €	-78.000,00 €	-68.000,00 €	-78.219,71 €	-69.800,00 €	-69.800,00 €
23. Baukassen													
24. Darlehen (vergebene)													
25. Darlehen (aufgenommene)													
26. Rücklagenentnahme	50.500,00 €	50.500,00 €											
27. Rücklagenzuführung	25.600,00 €	20.600,00 €	64.315,22 €					78.000,00 €	78.000,00 €	68.000,00 €	78.219,71 €	69.800,00 €	69.800,00 €
28. Interne Verrechnungen													
29. Jahresverrechnungen													
30. Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung			-968.863,16 €				173.765,00 €				2.140.480,22 €		
Erträge-Gesamt	12.820.200,00 €	11.340.000,00 €	8.325.284,72 €	349.700,00 €	349.700,00 €	383.000,00 €	336.545,20 €	10.378.800,00 €	10.445.500,00 €	10.278.400,00 €	8.118.094,93 €	2.408.200,00 €	2.408.200,00 €
Aufwendungen-Gesamt	-12.845.100,00 €	-11.369.900,00 €	-9.229.832,66 €	-349.700,00 €	-349.700,00 €	-383.000,00 €	-162.780,20 €	-10.300.800,00 €	-10.367.500,00 €				

Haushaltsplan 2026/2027 - Ergebnisplan Ev.-Luth. Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg Stand 04.11.2025	Zentrale Vermögens- verwaltung Plan 2025	Zentrale Vermögens- verwaltung Ist 2024	Stiftung MLB Plan 2026	Stiftung MLB Plan 2027	Stiftung MLB Plan 2025	Stiftung MLB Ist 2024	Kita-Fachdienst Plan 2026	Kita-Fachdienst Plan 2027	Kita-Fachdienst Plan 2025	Kita-Fachdienst Ist 2024	Jugendstiftung Plan 2026	Jugendstiftung Plan 2027	Jugendstiftung Plan 2025
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit										31.133,20 €			
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse										31.133,20 €			
Erträge aus Grundvermögen und Rechten													
Besondere Umsatzerlöse (KfTa, Pflege)													
Erträge aus Verwaltungsleistungen													
Sonstige Umsatzerlöse													
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen			2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.506,14 €	303.000,00 €	324.100,00 €	243.700,00 €				
Kirchensteuern													
Schlüsselzuweisungen													
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich			2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.506,14 €	303.000,00 €	324.100,00 €	243.700,00 €				
3. Zuschüsse von Dritten													
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich													
4. Kollekten und Spenden			100,00 €	100,00 €	100,00 €	30,70 €					3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €
Spenden, Kollekten, Erbschaften			100,00 €	100,00 €	100,00 €	30,70 €					3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €
5. Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen													
Erhöhung/Verminderung des Bestandes von Erzeugnissen													
Aktivierte Eigenleistungen													
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten													
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten													
7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge	1.200.000,00 €	461.435,21 €					369.000,00 €	383.000,00 €	353.400,00 €	166.375,82 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen													
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	1.200.000,00 €	460.091,42 €											
Erträge aus früheren Haushaltsjahren		1.343,79 €											
Übrige gewöhnliche Erträge							369.000,00 €	383.000,00 €	353.400,00 €	158.025,82 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Sonstige Erträge													
8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge	1.200.000,00 €	461.435,21 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.536,84 €	672.000,00 €	707.100,00 €	597.100,00 €	197.509,02 €	8.900,00 €	8.900,00 €	8.900,00 €
9. Personalaufwendungen							537.250,00 €	549.250,00 €	481.150,00 €	461.568,63 €			
Löhne und Gehälter							409.150,00 €	419.400,00 €	374.400,00 €	365.824,66 €			
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung							106.900,00 €	108.650,00 €	96.250,00 €	89.742,46 €			
Sonstige Personalaufwendungen							21.200,00 €	21.200,00 €	10.500,00 €	6.001,51 €			
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	1.627.000,00 €	1.795.269,35 €	25.800,00 €	25.800,00 €	35.500,00 €	25.800,00 €					14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
Zuweisungen an andere kirchliche Bereiche	1.627.000,00 €	1.795.269,35 €	25.800,00 €	25.800,00 €	35.500,00 €	25.800,00 €					14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
Zuführungen zu anderen Teilhaushalte													
11. Zuschüsse, Sonstige Zuwendungen an Dritte													
Zuschüsse an den nicht kirchlichen Bereich													
Sonstige Zuwendungen													
12. Sach- und Dienstaufwendungen	800,00 €	278.886,93 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.160,70 €	30.200,00 €	29.300,00 €	51.600,00 €	43.029,12 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Materialaufwand													
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen							2.500,00 €	2.500,00 €	3.900,00 €				
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	800,00 €	278.886,93 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.160,70 €	27.700,00 €	26.800,00 €	47.700,00 €	43.029,12 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung													
Instandhaltung von Sachanlagegütern													
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen													
Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)													
Abschreibung Forderungen (u. sonstige Vermögensgegenst.)													
14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	700.000,00 €	200.293,16 €					17.450,00 €	17.950,00 €	17.500,00 €	20.012,80 €			
Zuführung zu Sonderposten													
Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen													
Mieten und Pachten							11.200,00 €	11.600,00 €	11.300,00 €	7.500,00 €			
Betriebs- und Energiekosten							6.250,00 €	6.350,00 €	6.200,00 €				
Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre		366,66 €											
Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen	700.000,00 €	199.926,50 €								12.512,80 €			
Übrige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen													
Sonstige Aufwendungen													
15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	2.327.800,00 €	2.274.449,44 €	28.200,00 €	28.200,00 €	37.900,00 €	27.960,70 €	584.900,00 €	596.500,00 €	550.250,00 €	524.610,55 €	14.200,00 €	14.200,00 €	14.200,00 €
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-1.127.800,00 €	-1.813.014,23 €	-25.600,00 €	-25.600,00 €	-35.300,00 €	-25.423,86 €	87.100,00 €	110.600,00 €	46.850,00 €	-327.101,53 €	-5.300,00 €	-5.300,00 €	-5.300,00 €
17. Finanzerträge	1.427.800,00 €	1.947.592,08 €	1.650,00 €	1.650,00 €	1.600,00 €	1.668,11 €	200,00 €		200,00 €	3.360,71 €	12.900,00 €	12.900,00 €	11.500,00 €
Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen	1.427.800,00 €	1.880.558,79 €	1.650,00 €	1.650,00 €	1.600,00 €	1.668,11 €	200,00 €		200,00 €	3.360,71 €	12.900,00 €	12.900,00 €	11.500,00 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		67.033,29 €											
18. Finanzaufwendungen													
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertp. d. UV													
Zinsen und ähnliche Aufwendungen													
19. Finanzergebnis	1.427.800,00 €	1.947.592,08 €	1.650,00 €	1.650,00 €	1.600,00 €	1.668,11 €	200,00 €		200,00 €	3.360,71 €	12.900,00 €	12.900,00 €	11.500,00 €
20. Jahresergebnis vor Steuern	300.000,00 €	134.577,85 €	-23.950,00 €	-23.950,00 €	-33.700,00 €	-23.755,75 €	87.300,00 €	110.600,00 €	47.050,00 €	323.740,82 €	7.600,00 €	7.600,00 €	6.200,00 €
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		64.797,94 €											
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	300.000,00 €	69.779,91 €	-23.950,00 €	-23.950,00 €	-33.700,00 €	-23.755,75 €	87.300,00 €	110.600,00 €	47.050,00 €	323.740,82 €	7.600,00 €	7.600,00 €	6.200,00 €
Ergebnisverwendung	-300.000,00 €	-69.779,91 €	23.950,00 €	23.950,00 €	33.700,00 €	23.755,75 €	-87.300,00 €	-110.600,00 €	-47.050,00 €	-323.740,82 €	-7.600,00 €	-7.600,00 €	-6.200,00 €
23. Baukassen													
24. Darlehen (vergebene)													
25. Darlehen (aufgenommene)													
26. Rücklagenentnahme			25.600,00 €	25.600,00 €	35.100,00 €	26.934,00 €					14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
27. Rücklagenzuführung	300.000,00 €	69.779,91 €	1.650,00 €	1.650,00 €	1.400,00 €	3.178,25 €	87.300,00 €	110.600,00 €	47.050,00 €	3.360,71 €	21.600,00 €	21.600,00 €	20.200,00 €
28. Interne Verrechnungen													
29. Jahresverrechnungen													
30. Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung										327.101,53 €			
Erträge-Gesamt	2.627.800,00 €	2.409.027,29 €	4.250,00 €	4.250,00 €	4.200,00 €	4.204,95 €	672.200,00 €	707.100,00 €	597.300,00 €	21.800,00 €	21.800,00 €	21.800,00 €	20.400,00 €
Aufwendungen-Gesamt	-2.327.800,00 €	-2.339.247,38 €	-28.200,00 €	-28.200,00 €	-37.900,00 €	-27.960,70 €	-584.900,00 €	-596.500,00 €	-550.250,00 €	-524.610,55 €	-14.200,00 €	-14.200,00 €	-14.200,00 €
Ergebnis	300.000,00 €	69.779,91 €	-23.950,00 €	-23.950,00 €	-33.700,00 €	-23.755,75 €	87.300,00 €	110.600,00 €	47.050,00 €	323.740,82 €	7.600,00 €	7.600,00 €	6.200,00 €
Nachrichtlich: Schlüsselzuweisung Konto 44110													
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44120													
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44122													
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44123													
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44220			2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.506,14 €	303.000,00 €	324.100,00 €	243.700,00 €				

Haushaltsplan 2026/2027 - Ergebnisplan Ev.-Luth. Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg Stand 04.11.2025	Jugendstiftung Ist 2024	Diakonisches Werk Plan 2026	Diakonisches Werk Plan 2027	Diakonisches Werk Plan 2025	Diakonisches Werk Ist 2024	St. Petri Kirche Plan 2026	St. Petri Kirche Plan 2027	St. Petri Kirche Plan 2025	St. Petri Kirche Ist 2024
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit		1.631.263,00 €	1.661.693,00 €	1.553.520,00 €	1.539.653,96 €	854.450,00 €	847.600,00 €	592.700,00 €	711.523,36 €
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse		1.424.063,00 €	1.455.393,00 €	1.331.120,00 €	1.330.221,42 €				
Erträge aus Grundvermögen und Rechten						23.500,00 €	23.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €
Besondere Umsatzerlöse (KITa, Pflege)									
Erträge aus Verwaltungsleistungen		207.200,00 €	206.300,00 €	222.400,00 €	209.432,54 €	7.500,00 €		7.500,00 €	
Sonstige Umsatzerlöse									
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen		1.063.790,00 €	1.114.680,00 €	923.040,00 €	757.189,21 €	314.275,00 €	268.075,00 €	441.900,00 €	302.150,00 €
Kirchensteuern									
Schlüsselzuweisungen									
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich		1.063.790,00 €	1.114.680,00 €	923.040,00 €	757.189,21 €	314.275,00 €	268.075,00 €	441.900,00 €	302.150,00 €
3. Zuschüsse von Dritten		3.882.270,00 €	3.975.310,00 €	4.070.370,00 €	3.692.359,81 €	46.880,00 €	40.500,00 €	41.000,00 €	36.159,68 €
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich		3.882.270,00 €	3.975.310,00 €	4.070.370,00 €	3.692.359,81 €	46.880,00 €	40.500,00 €	41.000,00 €	36.159,68 €
4. Kollekten und Spenden	100,00 €	32.280,00 €	31.980,00 €	23.480,00 €	19.930,13 €	31.600,00 €	45.300,00 €	19.700,00 €	37.473,94 €
Spenden, Kollekten, Erbschaften	100,00 €	32.280,00 €	31.980,00 €	23.480,00 €	19.930,13 €	31.600,00 €	45.300,00 €	19.700,00 €	37.473,94 €
5. Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen									
Erhöhung/Verminderung des Bestandes von Erzeugnissen									
Aktivierte Eigenleistungen									
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				15.200,00 €	283.644,88 €			6.600,00 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				15.200,00 €	283.644,88 €			6.600,00 €	
7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge	555,71 €	205.070,00 €	210.200,00 €	174.000,00 €	210.775,77 €	24.725,00 €	8.775,00 €	100,00 €	4.309,35 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen									
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen									
Erträge aus früheren Haushaltsjahren					2.905,82 €				394,00 €
Übrige gewöhnliche Erträge	555,71 €	205.070,00 €	210.200,00 €	174.000,00 €	207.794,80 €	24.725,00 €	8.775,00 €	100,00 €	3.915,35 €
Sonstige Erträge					75,15 €				
8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge	655,71 €	6.814.673,00 €	6.993.863,00 €	6.759.610,00 €	6.503.553,76 €	1.271.930,00 €	1.210.250,00 €	1.102.000,00 €	1.091.616,33 €
9. Personalaufwendungen		5.270.775,00 €	5.490.475,00 €	5.339.380,00 €	4.662.637,99 €	594.390,00 €	605.000,00 €	522.650,00 €	481.398,02 €
Löhne und Gehälter		4.071.925,00 €	4.253.625,00 €	4.136.400,00 €	3.656.439,79 €	462.250,00 €	468.400,00 €	406.000,00 €	386.257,16 €
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung		1.113.500,00 €	1.156.900,00 €	1.102.500,00 €	924.920,52 €	125.000,00 €	129.500,00 €	109.600,00 €	90.066,91 €
Sonstige Personalaufwendungen		85.350,00 €	79.950,00 €	100.480,00 €	81.277,68 €	7.100,00 €	7.100,00 €	7.050,00 €	5.073,95 €
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	4.818,25 €	403.150,00 €	442.340,00 €	340.770,00 €	233.547,62 €	105.185,00 €	144.425,00 €		
Zuweisungen an andere kirchliche Bereiche	4.818,25 €	403.150,00 €	442.340,00 €	340.770,00 €	233.547,62 €				
Zuführungen zu anderen Haushalten						105.185,00 €	144.425,00 €		
11. Zuschüsse, Sonstige Zuwendungen an Dritte		106.400,00 €	106.400,00 €	106.700,00 €	157.802,13 €				4.588,50 €
Zuschüsse an den nicht kirchlichen Bereich									
Sonstige Zuwendungen		106.400,00 €	106.400,00 €	106.700,00 €	157.802,13 €				4.588,50 €
12. Sach- und Dienstaufwendungen	36,00 €	729.023,00 €	706.143,00 €	779.410,00 €	514.592,22 €	352.330,00 €	297.550,00 €	399.100,00 €	269.246,22 €
Materialaufwand						55.900,00 €	55.000,00 €	52.000,00 €	41.161,73 €
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen		210.700,00 €	202.800,00 €	213.200,00 €	221.263,48 €	16.200,00 €	12.000,00 €	9.700,00 €	15.794,84 €
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	36,00 €	487.608,00 €	473.128,00 €	526.510,00 €	268.828,66 €	235.630,00 €	192.750,00 €	288.900,00 €	174.593,53 €
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung		21.500,00 €	21.500,00 €	19.900,00 €	14.224,30 €	36.200,00 €	31.500,00 €	39.100,00 €	32.068,91 €
Instandhaltung von Sachanlagegütern		9.215,00 €	8.715,00 €	19.800,00 €	10.275,78 €	8.400,00 €	6.300,00 €	9.400,00 €	5.627,21 €
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen		27.650,00 €	27.650,00 €	40.900,00 €	23.180,90 €	11.000,00 €	3.500,00 €	11.000,00 €	
Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)		27.650,00 €	27.650,00 €	40.900,00 €	23.180,90 €	11.000,00 €	3.500,00 €	11.000,00 €	
Abschreibung Forderungen (u. sonstige Vermögensgegenst.)									
14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen		331.460,00 €	328.575,00 €	311.040,00 €	266.066,74 €	188.125,00 €	138.875,00 €	167.950,00 €	108.159,11 €
Zuführung zu Sonderposten		4.800,00 €	4.800,00 €	15.300,00 €	4.800,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	236,44 €
Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen		13.700,00 €	13.700,00 €	13.350,00 €	11.951,91 €	25.900,00 €	22.200,00 €	25.950,00 €	23.843,42 €
Mieten und Pachten		224.078,00 €	220.715,00 €	200.040,00 €	123.915,21 €	18.400,00 €	17.900,00 €	21.850,00 €	18.608,74 €
Betriebs- und Energiekosten		82.682,00 €	83.160,00 €	75.350,00 €	64.368,46 €	115.800,00 €	90.000,00 €	116.850,00 €	65.470,51 €
Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre		6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	60.476,63 €	200,00 €		200,00 €	
Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen									
Übrige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen		200,00 €	200,00 €	1.000,00 €	554,53 €	26.825,00 €	8.775,00 €	2.100,00 €	
Sonstige Aufwendungen									
15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	4.854,25 €	6.868.458,00 €	7.101.583,00 €	6.918.200,00 €	5.857.827,60 €	1.251.030,00 €	1.189.350,00 €	1.100.700,00 €	863.391,85 €
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-4.198,54 €	-53.785,00 €	-107.720,00 €	-155.590,00 €	-645.726,16 €	20.900,00 €	20.900,00 €	1.300,00 €	228.224,48 €
17. Finanzerträge	12.831,31 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	18.257,21 €			1.000,00 €	236,44 €
Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen									
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.831,31 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	18.257,21 €			1.000,00 €	236,44 €
18. Finanzaufwendungen		4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.652,25 €				
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertp. d. UV									
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.652,25 €				
19. Finanzergebnis	12.831,31 €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	13.604,96 €			1.000,00 €	236,44 €
20. Jahresergebnis vor Steuern	8.632,77 €	50.385,00 €	104.320,00 €	155.190,00 €	659.331,12 €	20.900,00 €	20.900,00 €	2.300,00 €	228.460,92 €
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						20.900,00 €	20.900,00 €	2.300,00 €	31.471,32 €
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	8.632,77 €	50.385,00 €	104.320,00 €	155.190,00 €	659.331,12 €				196.989,60 €
Ergebnisverwendung		50.385,00 €	104.320,00 €	155.190,00 €	18.257,21 €				
23. Baukassen									
24. Darlehen (vergebene)									
25. Darlehen (aufgenommene)									
26. Rücklagenentnahme		55.635,00 €	109.970,00 €	163.190,00 €					
27. Rücklagenzuführung		5.250,00 €	5.650,00 €	8.000,00 €	18.257,21 €				
28. Interne Verrechnungen									
29. Jahresverrechnungen									
30. Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung	8.632,77 €				641.073,91 €				196.989,60 €
Erträge-Gesamt	13.487,02 €	6.822.673,00 €	7.001.863,00 €	6.767.610,00 €	6.521.810,97 €	1.271.930,00 €	1.210.250,00 €	1.103.000,00 €	1.091.852,77 €
Aufwendungen-Gesamt	4.854,25 €	6.873.058,00 €	7.106.183,00 €	6.922.800,00 €	5.862.479,85 €	1.271.930,00 €	1.210.250,00 €	1.103.000,00 €	894.863,17 €
Ergebnis	8.632,77 €	50.385,00 €	104.320,00 €	155.190,00 €	659.331,12 €				196.989,60 €
Nachrichtlich: Schlüsselzuweisung Konto 44110									
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44120						250.000,00 €	250.000,00 €	266.000,00 €	302.150,00 €
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44122									
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44123									
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44220						64.275,00 €	18025	175.900,00 €	

Entwurf
Ev.-Luth.Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg

Plan

für die kirchliche Arbeit

2026 / 2027



Ev.-Luth. Kirchenkreis
Lübeck-Lauenburg

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Kirchenkreis LL

Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

Beschreibung	Plan 2026	Plan 2027 Folgejahr	Plan 2025 Vorjahr	Ergebnis 2024
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	695.800	688.500	663.500	302.118,26
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse	600	600	600	542,40
40470 Entgelte für Dienstleistungen	600	600	600	542,40
Erträge aus Grundvermögen und Rechten	333.400	326.100	303.000	301.575,86
40600 Mieterlöse	21.700	21.700	19.300	14.441,04
40610 Mieterlöse Betriebsgebäude	128.500	128.500	111.500	111.521,04
40620 Mieterlöse Wohngebäude	29.600	29.600	29.600	29.633,28
40621 Erlöse Dienstwohnungsvergütung	9.600	9.600	9.600	14.309,30
40630 Erlöse a. Stellplatzvermietung	2.300	2.300	2.300	2.510,10
40711 Erl.Betr.k.vorausz.Betr.geb.NK steuerfrei	42.800	35.500	42.800	42.840,00
40712 Erl.Betr.k.vorausz.Betr.geb.HK steuerfrei	6.700	6.700	6.700	6.720,00
40721 Erl.Nebenkostenvorauszahlung steuerfrei	20.500	20.500	12.700	11.875,42
40722 Erl.Heizkostenvorauszahlung steuerfrei	8.500	8.500	5.300	4.949,28
40730 Erl. aus Schönheitsreparaturpauschalen	1.600	1.600	1.600	2.395,14
40810 Erlöse aus Erbbauzins	36.900	36.900	36.900	35.650,77
40820 Pächterlöse	24.700	24.700	24.700	24.730,49
Besondere Umsatzerlöse (KiTa, Pflege)	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Verwaltungsleistungen	361.800	361.800	359.900	0,00
47100 Erträge aus innerk. Erstat.v.Leist.	361.800	361.800	359.900	0,00
Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	26.144.200	26.387.400	27.872.200	28.076.899,18
Kirchensteuern	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	26.119.200	26.362.400	27.672.100	28.076.899,18
44110 Allg.Zuweisg.von der Nordk.	26.119.200	26.362.400	27.672.100	28.076.899,18
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	25.000	25.000	200.100	0,00
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	0,00	0,00	200.100	0,00
44229 Zweckg.Zuweisg.v.KK (int.Verr)	25.000	25.000	0,00	0,00
3. Zuschüsse von Dritten	50.000	50.000	47.000	50.108,55
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	50.000	50.000	47.000	50.108,55
45130 Zuschüsse der Länder	50.000	50.000	47.000	50.108,55
4. Kollekten und Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00
Spenden, Kollekten, Erbschaften	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erhöhung/Verminderung des Bestandes von Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge	116.500	119.400	258.400	195.873,34
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus früheren Haushaltsjahren	23.000	23.000	23.000	15.217,07
50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren	0,00	0,00	0,00	3.968,00
50110 Erträge Heiz-u.Betriebskst.abr (steuerfrei)	23.000	23.000	23.000	11.249,07
Übrige gewöhnliche Erträge	93.500	96.400	235.400	180.656,27
50511 Ert. Personalgestellung 19%	93.400	96.300	235.300	180.563,02
50610 Skontoertrag	100	100	100	93,25
8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge	27.006.500	27.245.300	28.841.100	28.624.999,33
9. Personalaufwendungen	246.500	255.000	339.200	287.524,01
Löhne und Gehälter	191.300	197.900	266.600	229.260,72
61001 Personalaufw. Kirchenmusik	105.900	109.700	84.600	79.690,42
61035 Pers.aufw.Hausmeister	48.000	49.500	45.400	45.802,80

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Kirchenkreis LL

Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

Löhne und Gehälter	191.300	197.900	266.600	229.260,72
61036 Personalaufw. Raumpflege	37.400	38.700	35.400	35.061,55
61039 Pers.Sprachförderung	0,00	0,00	101.200	68.705,95
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	51.700	53.600	71.600	57.791,59
62101 Arb.geb.ant.Soz.vers.KiMu.hpt	22.200	22.700	17.200	15.818,03
62135 Arb.geb.ant.Soz.vers.Hausmeist	10.700	11.000	9.700	9.122,87
62136 Arb.geb.ant.Soz.vers.Raumpfleg	8.500	8.800	7.900	7.234,41
62139 AG Soz Sprachförderung	0,00	0,00	22.000	13.084,31
63601 Arb.geb.leist.Vers.sich.KiMu.h	6.000	6.300	4.900	4.474,39
63635 Arb.geb.leist.Vers.sich.Hausme	2.300	2.700	2.500	2.285,68
63636 Arb.geb.leist.Vers.sichRaumpf	2.000	2.100	1.900	1.777,18
63639 AG VBL Sprachförderung	0,00	0,00	5.500	3.994,72
Sonstige Personalaufwendungen	3.500	3.500	1.000	471,70
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	400	400	400	188,60
64400 Bekleidungsgehd Schutz/Dst.kl.	600	600	600	283,10
64900 Andere freiwillige Leistungen	2.500	2.500	0,00	0,00
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	28.661.900	29.084.400	28.430.200	24.719.421,70
Zuweisungen an andere kirchliche Bereiche	6.638.100	6.687.800	7.285.700	7.538.521,89
66129 Allg.Zuweisg.an KK (int.Verr)	25.000	25.000	0,00	0,00
66140 Allg.Zuweisg.an Kirchengmd.HL	2.697.200	2.722.400	2.863.900	3.290.126,66
66141 Allg.Zuweisg.an Kirchengmd.Lbg	2.526.800	2.550.400	2.670.600	3.051.531,00
66142 Zuweis.KG HL-Besond.Aufgaben	201.400	201.400	201.400	201.399,96
66144 Zuweis.KG-Straßenreing.Innenst	50.000	50.000	38.000	74.067,71
66200 Baumaßnahmen KG Lübeck+Lauenb.	41.000	41.000	457.200	11.257,40
66201 Bauunterhaltg.Kgm.Lübeck	222.700	222.700	222.700	209.687,00
66202 Bauunterhaltg.Kgm.Lauenburg	269.200	269.200	269.200	262.006,00
66203 Bauunterhaltung Denkmalschutz	60.000	60.000	50.000	47.266,14
66204 Zuweisg.Rlg./Fonds	126.200	127.100	131.300	90.382,46
66242 Kirchenmusik Lübeck	166.400	166.400	166.400	20.763,80
66243 Kirchenmusik Lauenburg	143.900	143.900	143.900	71.700,00
66244 Externe Amtshandlungen HL	14.000	14.000	14.000	5.150,00
66245 Externe Amtshandlungen Lbg.	5.000	5.000	5.000	4.400,00
66246 Kita-Arbeit Lübeck	2.800	2.800	2.800	2.800,00
66247 Kita-Arbeit Lauenburg	20.800	20.800	20.800	20.835,00
66290 Zweckg.Zuweisung KG	65.700	65.700	28.500	175.148,76
Zuführungen zu anderen Teilhaushalte	22.023.800	22.396.600	21.144.500	17.180.899,81
68102 SHH-Dienste und Werke	2.611.900	2.636.200	2.767.200	2.672.055,00
68103 SHH-Leitung und Verwaltung	7.141.700	7.426.800	6.127.900	5.493.200,00
68104 SHH-Leitg.+Verwaltg.So-Zuweisg	264.300	265.000	280.600	0,00
68105 SHH-Leitg.+Verwaltg.So-Zuweisg	700.200	719.200	541.100	128.022,02
68106 SHH-Pfarrbesoldung	8.048.400	8.031.100	7.931.300	6.501.100,00
68107 SHH-Pfarrbesoldung-Leitung+Verwaltung	704.700	737.100	696.600	382.100,00
68109 SHH-Leitg.+Verwaltg.Arb.Stelle Prävention	137.700	143.500	139.000	0,00
68112 SHH-Pfarrbesoldung-Dienste und Werke	496.700	521.300	722.100	335.500,00
68113 SHH-Leitung und Verwaltung-MAV	341.000	347.000	332.200	283.700,00
68114 SHH-Leitung+Verwaltung-Schwerbehindertenvertretung	10.500	9.300	12.600	0,00
68115 SHH-Pfarrbesoldg.SoZuw.Leitg.+Verwaltg.	0,00	0,00	5.000	0,00
68116 SHH-KDP Propstei Lbg.	572.100	572.100	583.200	508.014,79
68117 SHH-KDP Propstei HL	360.400	360.400	363.600	299.308,00
68118 SHH-Technischer Service+Telefon	198.400	199.400	199.400	200.000,00
68119 SHH-Fundraising	435.800	428.200	442.700	377.900,00
11. Zuschüsse, Sonstige Zuwendungen an Dritte	4.000	4.000	4.000	3.750,00
Zuschüsse an den nicht kirchlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zuwendungen	4.000	4.000	4.000	3.750,00
67320 Einzelfallbeih/Unterst.nat.P.	4.000	4.000	4.000	3.750,00
12. Sach- und Dienstaufwendungen	468.700	395.000	800.200	457.256,30
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Kirchenkreis LL

Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	22.300	20.300	22.200	14.166,77
70300 Geschäftsaufwand	1.100	1.100	1.000	62,44
70800 Aufw.Wirtsch.Reinigungsmittel	12.200	12.200	12.200	8.813,46
70801 GWG's - € 250,00 (bis 2017 € 150,00)	5.000	3.000	5.000	348,42
70840 Aufw.f.Transporte u.Umzüge	500	500	500	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	3.500	3.500	3.500	3.779,02
70940 Rechtsanwalts-u.Gerichtskosten	0,00	0,00	0,00	1.163,43
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	188.300	195.300	188.600	162.363,38
71110 Aufw.Gebäudereinigg.,Ungez.b.	1.000	1.000	1.000	0,00
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	75.000	75.000	74.900	72.384,91
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	18.400	18.400	18.300	16.219,91
71121 Fremdleistungen Gartenpflege	3.600	4.600	3.600	4.286,48
71123 Fremdleistungen Winterdienst	5.900	5.900	5.900	5.210,17
71132 Aufw. Kleinmaterial Hauswart	7.500	6.500	11.000	2.503,29
71141 Wartung,Reinigung Aufzüge	14.500	20.800	14.200	11.389,43
71149 Aufwendg.Aufzüge-Bereitschaft	1.300	1.300	1.300	296,79
71160 Wartung weit.gebäudetechn.Anl.	5.700	5.700	3.000	1.267,37
71163 Wartung Feuerlöscheinrichtung	4.000	4.000	4.000	4.087,28
71167 Wartung Be-u.Entlüftungsanlage	2.800	2.800	2.800	2.053,61
71170 Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	2.300	2.300	2.300	982,41
71171 Wartung,Reinigung,Überwachg.Hz	6.900	7.600	6.900	4.696,21
71173 Verbrauchsmessung, Abrechng.	4.500	4.500	4.500	4.324,61
71191 Aufw.Brandschutz-,meldeanl.	31.700	31.700	31.700	29.078,53
71197 Aufw.Wach- u. Schließdienst	3.200	3.200	3.200	3.582,38
Instandhaltung von Sachanlagegütern	258.100	179.400	589.400	280.726,15
71200 Instandhaltung Sachanlagegüter	1.500	1.000	1.500	216,93
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	32.000	10.000	21.000	0,00
71220 Instandhaltung Gebäude	38.000	22.000	430.100	131,34
71221 Bauunterhaltung	172.000	131.800	124.200	270.639,25
71222 Schönheitsreparaturen	1.600	1.600	1.600	0,00
71230 Instandh.techn.Anl.,Maschinen	13.000	13.000	11.000	9.738,63
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	104.700	101.700	107.300	92.001,24
Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)	104.700	101.700	107.300	92.001,00
65210 Abschreib.realis.Gebäude u.Aa.	75.600	75.600	73.200	76.663,00
65220 Abschreib.n.realis.Geb.u.Aa.	800	800	800	800,00
65240 Abschreib.BGA	15.400	12.400	15.400	14.399,00
65250 Abschreib.Fuhrpark	200	200	200	139,00
65290 Abschreib.GWG	12.700	12.700	17.700	0,00
Abschreibung Forderungen (u. sonstige Vermögensgegenst.)	0,00	0,00	0,00	0,24
73110 Abschreib. auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,24
14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	200.700	206.400	178.700	202.734,12
Zuführung zu Sonderposten	5.000	5.000	1.300	9.496,52
74100 Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	5.000	5.000	1.300	9.496,52
Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	32.900	33.400	31.800	48.981,89
72110 Abfallgebühren	14.500	14.500	14.400	14.791,61
72120 Straßenreinigung	900	900	900	516,77
72130 Niederschlagswasser	2.800	2.800	2.800	2.662,70
72141 Wassergebühren	2.400	3.000	2.000	2.751,01
72142 Abwassergebühren	4.300	4.300	3.700	4.081,24
72150 Schornsteinreinigung	900	800	900	264,62
72200 Versicherungen	300	300	300	255,54
72310 Grundsteuer	6.800	6.800	6.800	23.658,40
Mieten und Pachten	25.600	25.600	11.500	17.643,76
75115 Garagen- und Stellplatzmiete	4.100	4.100	4.100	4.057,36
75120 Pachtaufwand	600	600	600	610,49
75130 Aufwand für Erbbauzins	20.900	20.900	6.800	12.975,91

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Kirchenkreis LL

Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

Betriebs- und Energiekosten	137.200	142.400	134.100	120.460,06
75210 Heizung, Brennstoffkosten	81.000	82.000	79.900	79.317,54
75220 Strom	56.200	60.400	54.200	41.142,52
Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	6.151,89
75320 Aufw.Heiz-u.Betriebskst.abr.	0,00	0,00	0,00	6.151,89
Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Übrige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	29.686.500	30.046.500	29.859.600	25.762.687,37
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-2.680.000	-2.801.200	-1.018.500	2.862.311,96
17. Finanzerträge	553.000	401.500	450.900	794.841,14
Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen	20.700	20.700	20.900	10.468,83
55100 Erträge aus Beteiligungen	10.200	10.200	10.200	0,00
55200 Ertr.a.Anteilen,Genossens.ant.	4.000	4.000	4.200	3.968,00
55300 Ertr.a. Ausleih.i.kirchl.Ber.	6.500	6.500	6.500	6.500,83
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	532.300	380.800	430.000	784.372,31
56300 Zinsen	532.300	380.800	430.000	784.372,31
18. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertp. d. UV	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Finanzergebnis	553.000	401.500	450.900	794.841,14
20. Jahresergebnis vor Steuern	-2.127.000	-2.399.700	-567.600	3.657.153,10
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.127.000	-2.399.700	-567.600	3.657.153,10
Ergebnisverwendung	2.127.000	2.399.700	567.600	-768.674,93
23. Baukassen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Darlehen (vergebene)	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Darlehen (aufgenommene)	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Rücklagenentnahme	3.033.000	3.165.500	1.446.800	0,00
83100 Entnahme aus Rücklagen	2.956.800	3.088.400	1.375.500	0,00
83110 Entn.Rücklagen Aufstockg.KKR	76.200	77.100	71.300	0,00
27. Rücklagenzuführung	906.000	765.800	879.200	768.674,93
83300 Zuführung an Rücklagen	697.000	554.900	622.900	768.674,93
83310 Zuführung an Rücklagen	209.000	210.900	256.300	0,00
28. Interne Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Jahresverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00	2.888.478,17
Erträge-Gesamt	27.559.500	27.646.800	29.292.000	29.419.840,47
Aufwendungen-Gesamt	-29.686.500	-30.046.500	-29.859.600	-25.762.687,37
Ergebnis	-2.127.000	-2.399.700	-567.600	3.657.153,10
Nachrichtlich: Schlüsselzuweisung Konto 44110	26.119.200	26.362.400	27.672.100	28.076.899,18
44110 Allg.Zuweisg.von der Nordk.	26.119.200	26.362.400	27.672.100	28.076.899,18
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44120	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44122	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44123	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44220	0,00	0,00	200.100	0,00
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	0,00	0,00	200.100	0,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2026 1

Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

Seite 1

ECKDSERVICEJEPETERS

000001 Kirchenkreis LL

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
021000	Allgem. kirchenmusikalischer Dienst	93.400,00	-136.600,00	-43.200,00	0,00	-43.200,00
811000	Kapelle Grönau-Denkmalgeschützte Kirchen ab 2015	700,00	-14.900,00	-14.200,00	14.200,00	0,00
811001	St.Petri - Kirche	5.000,00	-90.100,00	-85.100,00	85.100,00	0,00
820001	Am Hasselholt 1	1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
823002	Geistl.Aufsicht-Marienstr.5	13.500,00	-12.000,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
823003	Geistl.Aufsicht-Nachtigallensteg 9c	0,00	-14.100,00	-14.100,00	14.100,00	0,00
826001	Petri-Forum	278.400,00	-261.200,00	17.200,00	-17.200,00	0,00
826002	Bäckerstraße 3-5	310.400,00	-409.200,00	-98.800,00	98.800,00	0,00
827001	Kuckucksruf 27	13.000,00	-15.000,00	-2.000,00	2.000,00	0,00
827003	Stadtweide 37	7.000,00	-3.600,00	3.400,00	-3.400,00	0,00
827004	Stadtweide 57	6.500,00	-2.500,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
827005	Stadtweide 59	2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
827006	Strecknitzer Tannen 45	12.200,00	-5.300,00	6.900,00	-6.900,00	0,00
827011	Hüxterdamm 18	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
829000	Hohler Weg 2-Lauenburg	37.300,00	-69.000,00	-31.700,00	31.700,00	0,00
829001	Marienstraße 7-RZ	17.000,00	-4.100,00	12.900,00	-12.900,00	0,00
840001	Christophorus Haus Bäk	26.600,00	-600,00	26.000,00	-26.000,00	0,00
849000	Vertragsleistungen	84.400,00	0,00	84.400,00	-84.400,00	0,00
850001	Stiftung Martin-Luther-Bund	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
850002	Stiftung Heydekrug	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2026 1

Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

Seite 2

ECKDSERVICEJEPETERS

000001 Kirchenkreis LL

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
850003	Stiftung Ökumene	3.400,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00
850004	Pastorenhilfsfonds	2.000,00	-4.000,00	-2.000,00	2.000,00	0,00
870000	Geld-(Kapital-)Vermögen	520.700,00	-5.000,00	515.700,00	-515.700,00	0,00
922000	Haushaltsbedarf	26.119.200,00	0,00	26.119.200,00	2.121.500,00	28.240.700,00
922001	Zuweisung Gemeinschaftsanteil	0,00	-17.975.100,00	-17.975.100,00	-91.800,00	-18.066.900,00
922002	Zuweisung Kirchenkreisanteil	0,00	-4.447.300,00	-4.447.300,00	450.400,00	-3.996.900,00
922003	Zuweisung Gemeindeanteil	0,00	-6.183.700,00	-6.183.700,00	50.000,00	-6.133.700,00
975001	So.-Rlg.Leuchttürme Lübeck	0,00	-25.000,00	-25.000,00	25.000,00	0,00
	Summe	27.559.500,00	-29.686.500,00	-2.127.000,00	2.127.000,00	0,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2027 1

Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

Seite 1

ECKDSERVICEJEPETERS

000001 Kirchenkreis LL

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
021000	Allgem. kirchenmusikalischer Dienst	96.300,00	-141.200,00	-44.900,00	0,00	-44.900,00
811000	Kapelle Grönau-Denkmalgeschützte Kirchen ab 2015	700,00	-2.400,00	-1.700,00	1.700,00	0,00
811001	St.Petri - Kirche	5.000,00	-92.100,00	-87.100,00	87.100,00	0,00
820001	Am Hasselholt 1	1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
823002	Geistl.Aufsicht-Marienstr.5	13.500,00	-12.000,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
823003	Geistl.Aufsicht-Nachtigallensteg 9c	0,00	-14.100,00	-14.100,00	14.100,00	0,00
826001	Petri-Forum	278.400,00	-246.900,00	31.500,00	-31.500,00	0,00
826002	Bäckerstraße 3-5	301.600,00	-395.400,00	-93.800,00	93.800,00	0,00
827001	Kuckucksruf 27	13.000,00	-5.300,00	7.700,00	-7.700,00	0,00
827003	Stadtweide 37	7.000,00	-4.100,00	2.900,00	-2.900,00	0,00
827004	Stadtweide 57	6.500,00	-3.000,00	3.500,00	-3.500,00	0,00
827005	Stadtweide 59	2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
827006	Strecknitzer Tannen 45	12.200,00	-4.800,00	7.400,00	-7.400,00	0,00
827011	Hüxterdamm 18	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
829000	Hohler Weg 2-Lauenburg	37.300,00	-47.200,00	-9.900,00	9.900,00	0,00
829001	Marienstraße 7-RZ	17.000,00	-6.600,00	10.400,00	-10.400,00	0,00
840001	Christophorus Haus Bäk	26.600,00	-600,00	26.000,00	-26.000,00	0,00
849000	Vertragsleistungen	84.400,00	0,00	84.400,00	-84.400,00	0,00
850001	Stiftung Martin-Luther-Bund	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
850002	Stiftung Heydekrug	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2027 1

Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

Seite 2

ECKDSERVICEJEPETERS

000001 Kirchenkreis LL

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
850003	Stiftung Ökumene	3.400,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00
850004	Pastorenhilfsfonds	2.000,00	-4.000,00	-2.000,00	2.000,00	0,00
870000	Geld-(Kapital-)Vermögen	370.700,00	-5.000,00	365.700,00	-365.700,00	0,00
922000	Haushaltsbedarf	26.362.400,00	0,00	26.362.400,00	2.293.400,00	28.655.800,00
922001	Zuweisung Gemeinschaftsanteil	0,00	-18.217.200,00	-18.217.200,00	-92.800,00	-18.310.000,00
922002	Zuweisung Kirchenkreisanteil	0,00	-4.578.900,00	-4.578.900,00	460.500,00	-4.118.400,00
922003	Zuweisung Gemeindeanteil	0,00	-6.232.500,00	-6.232.500,00	50.000,00	-6.182.500,00
975001	So.-Rlg.Leuchttürme Lübeck	0,00	-25.000,00	-25.000,00	25.000,00	0,00
	Summe	27.646.800,00	-30.046.500,00	-2.399.700,00	2.399.700,00	0,00

Bilanz - K § 75 KRHhFVO

Kirchenkreis LL

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Beschreibung	Jahr 2024	Vorjahr 2023	Veränderung
Aktiva	0,00	0,00	0,00
A. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Nicht realisierbares (sakrales) Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Grundstücke	615,00	615,00	0,00
01110 Grundst.v.nicht realis.Betr.g.	615,00	615,00	0,00
Gebäude	56.800,00	57.600,00	-800,00
01120 Nicht realisierb.Betriebsgeb.	56.800,00	57.600,00	-800,00
III. Realisierbares Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	1.248.863,40	1.248.863,40	0,00
03110 Grundstücke unbebaut	674.766,00	674.766,00	0,00
03120 Grundstücke mit fremden Bauten	574.097,40	574.097,40	0,00
Grundstücke	1.653.449,05	1.653.449,05	0,00
01210 Grundst.v.realis.Betriebsgeb.	596.486,00	596.486,00	0,00
02110 Grundstücke von Wohngebäuden	1.056.963,05	1.056.963,05	0,00
Gebäude	3.563.257,21	3.799.920,21	-236.663,00
01220 Realisierbare Betriebsgebäude	2.702.224,01	2.760.968,01	-58.744,00
02100 Grundstücke mit Wohngebäuden	275.476,20	275.476,20	0,00
02120 Wohngebäude	585.557,00	763.476,00	-177.919,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fuhrpark	133.749,08	130.580,00	3.169,08
06100 Betriebs-u.Geschäftsausstattg.	129.462,53	130.071,00	-608,47
06200 Fahrzeuge, Fuhrpark	370,00	509,00	-139,00
06420 GwG -€ 800,00 sof.abzugsfähig	3.916,55	0,00	3.916,55
IV. Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00
V. Finanzanlagen	1.635.357,50	1.667.696,08	-32.338,58
0910010000 Anteil GmbH-Kita-Werk Lübeck	1.000,00	1.000,00	0,00
0910020000 Anteil Ev.Pressev.Nordd.GmbH Nordkirche-GesellschAnteile	37.500,00	37.500,00	0,00
0922010000 Geschäftsanteile EB	99.200,00	99.200,00	0,00
0922020000 Geschäftsanteile EKK-Kassel	1.300,00	1.300,00	0,00
0922030000 Geschäftsanteile VoBa Lübeck	1.000,00	1.000,00	0,00
0929010000 Gesch.Ant.Oiko-Kreditbk KK	101.747,10	101.747,10	0,00
0929020000 Gesch.Ant.Oiko-Kreditbk FW	587,63	587,63	0,00
0929030000 Gesch.Ant.Oiko-Kreditbk TS	439,47	439,47	0,00
0931000001 Darlehen KitaWerkHL	376.971,51	376.971,51	0,00
0931111302 Darlehen KG Berkenth.Past.Hzg.	1.000,00	2.000,00	-1.000,00
0931111303 Darlehen KG Berkenth.KiTurm	3.000,00	3.750,00	-750,00
0931112202 Darlehen KG Worth Marienkirche	750,00	1.500,00	-750,00
0931112502 Darlehen KG KrummesseVorf.Kita	154.285,60	163.626,80	-9.341,20
0931112503 Darlehen KG Krummesse UmbGemHs	5.973,72	18.571,10	-12.597,38
0931112801 Darlehen KG Lütau Kirche	3.500,00	5.250,00	-1.750,00
0931113301 Darlehen KG Sandesneben Kirche	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0931113302 Darlehen KG Sandesn.Pastorat 2	6.000,00	6.000,00	0,00
0931124302 Darlehen KG St.Markus Inte.GmZ	74.000,00	74.000,00	0,00
0931126201 Darlehen KG Dom-GemHs Am Mühle	24.900,00	29.050,00	-4.150,00
0940020000 Anteile NPM-Fonds EB	746.202,47	746.202,47	0,00
<i>Summe Anlagevermögen</i>	<i>8.292.091,24</i>	<i>8.558.723,74</i>	<i>-266.632,50</i>
B. Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz - K § 75 KRHhFVO

Kirchenkreis LL

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Forderungen zwischen kirchlichen Körperschaften	6.071.435,64	4.169.506,27	1.901.929,37
13200 Ford.gg.ki.KöRp./E.innerh.NEK	6.071.435,64	4.169.506,27	1.901.929,37
Deb. Verbindlichk. zw. kirchlichen Körperschaften	36.225,17	7.876,55	28.348,62
33400 And.kfr.Verb.ki.KöRp./E.i.NEK	36.225,17	7.876,55	28.348,62
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.396,20	41.453,04	-15.056,84
14100 Forderungen LL	25.550,84	40.324,30	-14.773,46
14120 Forderungen LL Kassen u.Behö.	845,36	1.128,74	-283,38
Deb. Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen	9.980,29	26.778,08	-16.797,79
34000 Verbindlichkeiten aus LL	9.980,29	26.778,08	-16.797,79
Sonstige Vermögensgegenstände	70.104,57	500,00	69.604,57
15492 Vorsch.Ha-Ka-Geschäftsst.Lbg.	500,00	500,00	0,00
15800 Durchlaufende Posten	69.604,57	0,00	69.604,57
Deb. Sonstige Verbindlichkeiten	1.000,00	1.000,00	0,00
36190 Weitere sonstige langfr.Verb.	1.000,00	1.000,00	0,00
III. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Anlagen z. Finanzdeckung bei Banken	5.578,28	5.578,28	0,00
16210 Mietsicherheit-Stadtweide 59	1.108,28	1.108,28	0,00
1621000001 Mietsicherheit-Am Markt 7-RZ	4.470,00	4.470,00	0,00
Anlagen zur Finanzdeckung in zentraler Verwaltung	38.362.437,76	37.584.266,31	778.171,45
16300 Anlag.z.Finanzdeckg. zentr.Vw.	37.504.081,78	36.725.910,33	778.171,45
16301 Anlag.z.Finanzdeckg.z.Vw.i.Folgejahr	858.355,98	858.355,98	0,00
IV. Giro- und Kasenbestände	7.815.790,98	6.404.874,57	1.410.916,41
17100 Kontokorrentguthaben, Giro	7.773.360,36	6.362.443,95	1.410.916,41
17102 Kontokorrentguthaben Volksbank 5441188 , Giro BK2	23.988,12	23.988,12	0,00
17103 Kontokorrentguthaben SPK HL-162966600, Giro BK3	18.442,50	18.442,50	0,00
<i>Summe Umlaufvermögen</i>	<i>52.398.948,89</i>	<i>48.241.833,10</i>	<i>4.157.115,79</i>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	60.691.040,13	56.800.556,84	3.890.483,29

Bilanz - K § 75 KRHhFVO

Kirchenkreis LL

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Beschreibung	Jahr 2024	Vorjahr 2023	Veränderung
	0,00	0,00	0,00
Passiva	0,00	0,00	0,00
A. Eigenkapital (Reinvermögen)	0,00	0,00	0,00
I. Kapitalgrundbestand	8.650.318,26	8.650.318,26	0,00
2010001110 Gr.Summe Grundstücke m.nicht reals.Betriebsg.	615,00	615,00	0,00
2010001120 Gr.Summe nicht realsb.Betriebsgebäude	60.001,00	60.001,00	0,00
2010001210 Gr.Summe v.realsb.Betriebsgeb.	596.486,00	596.486,00	0,00
2010001220 Gr.Summe realsb.Betriebsgebäude	2.937.200,01	2.937.200,01	0,00
2010002110 Gr.Summe Grundstücke v.Wohngebäuden	1.056.963,05	1.056.963,05	0,00
2010002120 Gr.-Summe Wohngebäude	856.176,00	856.176,00	0,00
2010003110 Gr.Summe Grundstücke unbebaut	674.766,00	674.766,00	0,00
2010003120 Gr.Summe Grundstücke v.Wohngebäuden	768.348,60	768.348,60	0,00
2010009100 GmbH-Anteil KitaWerk HL	1.000,00	1.000,00	0,00
2010009101 Ev.Presseverband Nordd.GmbH-Anteil	37.500,00	37.500,00	0,00
2010009220 Geschäftsanteile div.BK	101.500,00	101.500,00	0,00
2010009290 Anteile-Oiko-Kredit	102.774,20	102.774,20	0,00
2010009310 Kapital-Darlehen-KitaWerkHL	376.971,51	376.971,51	0,00
2010009311 Kapital-Darlehen KG	333.814,42	333.814,42	0,00
2010009400 Wertpapiere-2-	746.202,47	746.202,47	0,00
II. Pflichtrücklagen	0,00	0,00	0,00
aufgrund kirchlicher Bestimmungen	36.615.213,83	35.901.366,76	713.847,07
2111000000 GE Ausgleichsrücklage	9.278.034,24	9.105.539,61	172.494,63
2112000000 GE Betriebsmittelrücklage	5.153.761,05	5.057.943,76	95.817,29
2113182301 KK SHR-Pleskowstr.4	16.623,48	16.314,42	309,06
2113182302 KK SHR-Marienstr.5	15.787,26	15.493,75	293,51
2113182701 KK SHR-Kuckucksruf 27	12.860,46	12.621,36	239,10
2113282301 KK Baurlg.Pleskowstr.4	31.233,26	30.652,58	580,68
2113282302 KK Baurlg.Marienstr.5	21.750,40	21.346,02	404,38
2113282701 KK Baurlg.Kuckucksruf 27	42.326,79	41.539,86	786,93
2113910000 KK Bauunterhaltg.Herrenhaus	10.431,56	10.237,62	193,94
2113981100 KK Bauunterhaltg.Kapelle Grönau	34.943,88	34.294,21	649,67
2113981101 KK Bauunterhaltg.St.Petri HL	892.217,30	875.629,44	16.587,86
2113982001 KK Bauunterhaltg.Am Hasselholt 1	103.238,97	101.319,58	1.919,39
2113982601 KK Bauunterhaltg.Petriforum	1.130.189,24	1.109.177,08	21.012,16
2113982602 KK Bauunterhaltg.Bäckerstr.3-5	63.314,77	60.466,43	2.848,34
2113982702 KK Bauunterhaltg.Bunsenweg 6	158.933,97	155.979,11	2.954,86
2113982703 KK Bauunterhaltg.Stadtweide 37	37.264,49	36.571,68	692,81
2113982704 KK Bauunterhaltg.Stadtweide 57	56.629,10	55.576,27	1.052,83
2113982705 KK Bauunterhaltg.Stadtweide 59	55.016,68	53.993,83	1.022,85
2113982706 KK Bauunterhaltg.Str.Tannen 45	198.735,35	195.040,52	3.694,83
2113982900 KK Bauunterhaltg.Hohler Weg 2	9.574,36	9.574,36	0,00
2115310000 GE Denkmalschutzfonds	377.927,32	370.901,00	7.026,32
2116010000 GE Baurücklage	7.491.042,71	7.314.183,32	176.859,39
2116020000 GE Struktur-u.Innovationsfonds	709.715,52	696.409,14	13.306,38
2116030000 KG HL Innov.gem.übergr.Projektrlg. nur HL	979.582,87	961.370,74	18.212,13
2116035000 KG Härtefonds	424.436,41	416.545,41	7.891,00
2116185001 Stiftung Martin-Luther-Bund	79.716,12	79.716,12	0,00
2116185002 Stiftung Heydekrug	51.133,85	51.133,85	0,00
2116185003 Stiftung Missionsbeirat	196.476,77	196.476,77	0,00
2116185004 GE Pastorenhilfsfonds	231.242,11	226.942,92	4.299,19
2119010000 GE Rlg.SonderVA Kirchenmusik	103.475,00	101.551,22	1.923,78

Bilanz - K § 75 KRHhFVO

Kirchenkreis LL

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

aufgrund kirchlicher Bestimmungen	36.615.213,83	35.901.366,76	713.847,07
2119011000 GE Rlg.Kirchenmusik f.Kinder i.KK	161.508,22	158.505,50	3.002,72
2119012000 GE Orgelfonds	573.706,00	563.039,82	10.666,18
2119020000 KK Umlage Nordkirche	2.814.778,84	2.762.447,25	52.331,59
2119021000 GE Klimafonds	1.786.484,68	1.753.270,85	33.213,83
2119060000 KG Garantiefonds f.Zuweisungen	3.151.014,52	3.092.431,73	58.582,79
2119070000 KG HL Innenst. Rücklage 7-Türme nur Innenstadt	59.710,11	58.600,00	1.110,11
2119080000 GE Fonds für Prävention	46.592,82	45.726,58	866,24
2119090000 KK Rlg.Sonderfachleute	13.158,82	12.914,17	244,65
2119110000 GE Bürgschaftssicherungsrücklage	40.644,53	39.888,88	755,65
III. Andere Rücklagen	2.949.047,10	2.894.219,24	54.827,86
2320020000 LT-GR 2 Jugendkirche	170.198,46	167.034,18	3.164,28
2320023100 LT-KG St.Jürgen-i-Punkt+Ev.Jug	38.990,93	38.266,02	724,91
2320025100 LT-KG Bodelschwingh-Biographie	71.957,59	70.619,77	1.337,82
2320025200 LT-KG Bugenhagen-KdArche	33.818,91	33.190,16	628,75
2320025300 LT-KG Luth.Melan.2.PhaseGedenk	69.022,65	67.739,40	1.283,25
2320084001 Christophorushaus	418.301,36	410.524,42	7.776,94
2320087001 Kreditfonds	2.146.757,20	2.106.845,29	39.911,91
IV. Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
V. Bilanzergebnis (Jahresüberschuss / -fehlbetrag zzgl. evtl. Ergebnisverwendung)	0,00	0,00	0,00
Summe Eigenkapital	48.214.579,19	47.445.904,26	768.674,93
B. Sonderposten	0,00	0,00	0,00
I. Sonderposten nicht verwendete Spenden	856,81	856,81	0,00
27190 Sonst. SoPo mit Finanzdeckung	856,81	856,81	0,00
II. Sonderposten Investitionszuschüsse	510.792,98	501.296,46	9.496,52
2721110000 Fonds f. soziale Angelegenheiten	510.792,98	501.296,46	9.496,52
III. Sonderposten Verpflichtungen gegenüber Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00
C. Rückstellungen	7.129.673,29	7.161.462,54	-31.789,25
2919000002 Rückstellg.Region 1	6.000,00	6.000,00	0,00
2919000006 Rückstellg. Region Sachsenwald	108.326,00	108.326,00	0,00
2919010000 Rückstellg. KK Bäckerstr.	89.890,00	89.890,00	0,00
2919011100 Rückst. KG Aumühle	6.000,00	6.000,00	0,00
2919011300 Rückst.KG Berkenthin	10.000,00	10.000,00	0,00
2919011400 Rückst.KGBreitenfeldeBauKKR21.10.2019	32.700,00	32.700,00	0,00
2919011600 Rückstellg.KG Büchen-Pötr.BauSyn1.3.21	200.000,00	200.000,00	0,00
2919011700 Rückst.KG St.GeorgsbergBauKKR12.10.2015	133.327,83	133.327,83	0,00
2919012000 Rückst. KG Gudow	4.080,50	4.080,50	0,00
2919012300 Rückst.KGHohenhornBauKKR13.2.2017	8.500,00	8.500,00	0,00
2919012700 Rückstellg.KG Lauenb.BauSyn.21.9.2020	419.719,40	419.719,40	0,00
2919012701 Rückstellg. KG Lauenburg	140.000,00	140.000,00	0,00
2919012900 Rückst.KGMöllnFamZentrumKKR11.7.2016	255.983,00	255.983,00	0,00
2919012901 Rückst.KGMöllnPastoratBauKKR19.8.2013	0,00	8.400,00	-8.400,00
2919012902 Rückst.KGMöllnBauII.BA.KKR13.2.2017	82.334,00	82.334,00	0,00
2919012903 Rückst.KG Mölln	100.000,00	100.000,00	0,00
2919013200 Rückst.KGSahmsBauGemHsKKR11.12.2017	261.800,00	261.800,00	0,00
2919013300 Rückstellg.KG Sandesn.Bau-KKR20.5.19	38.192,00	38.192,00	0,00
2919013600 Rückst.KGSiebenb.BauPastoratKKR18.5.2020	3.600,00	3.600,00	0,00
2919013700 Rückst.KG Siebeneichen	200.000,00	200.000,00	0,00
2919013900 Rückst. KG Wohltorf	4.375,00	4.375,00	0,00
2919014000 Rückst. KG Wentorf	100.000,00	100.000,00	0,00
2919014100 Rückst. KG Nusse-Behlendorf	15.000,00	15.000,00	0,00
2919021100 Rückst. KG Kücknitz	307.000,00	307.000,00	0,00
2919022001 Rückstellg.Region-Ost	4.393,96	4.393,96	0,00
2919022200 Rückstellg.KG St.Andreas-BauHP2011	7.500,00	7.500,00	0,00
2919022201 Rückst.KG St.AndreasBauFA14.10.2019	27.000,00	27.000,00	0,00
2919022300 Rückstellg.KG Christophorus-BauHP2006	10.540,00	10.540,00	0,00
2919022301 Rückst.KGSt.Christoph.BauFensterKKR11.4.2016	4.200,00	4.200,00	0,00

Bilanz - K § 75 KRHhFVO

Kirchenkreis LL

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

C. Rückstellungen	7.129.673,29	7.161.462,54	-31.789,25
2919023100 Rückstellg.St.Jürgen	91.830,37	91.830,37	0,00
2919024000 Rückst. KG Laurentius	30.750,26	30.750,26	0,00
2919025500 Rückst. KG Wichern	39.249,50	39.249,50	0,00
2919026100 Rückstellg. Dom HL	1.033.498,47	1.033.498,47	0,00
2919026400 Rückst.KG St.MarienRestaur.KKR26.3.2018	1.714.000,00	1.714.000,00	0,00
2919030000 Rückstellg. Synode	1.465.500,41	1.465.500,41	0,00
2919095006 Rückst. KGV Innenstadt	164.550,00	164.550,00	0,00
29200 Kurzfristige Rückstellungen	9.832,59	33.221,84	-23.389,25
D. Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten zw. kirchlichen Körperschaften	955.964,02	1.535.107,94	-579.143,92
33400 And.kfr.Verb.ki.Körp./E.i.NEK	955.964,02	1.535.107,94	-579.143,92
Kred. Ford. zwischen kirchlichen Körperschaften	658.590,02	0,00	658.590,02
13200 Ford.gg.ki.Körp./E.innerh.NEK	658.590,02	0,00	658.590,02
Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen	39.281,68	67.034,33	-27.752,65
34000 Verbindlichkeiten aus LL	39.281,68	67.034,33	-27.752,65
Kred. Ford. aus Lieferungen und Leistungen	205.787,28	0,00	205.787,28
14100 Forderungen LL	39.640,62	0,00	39.640,62
14120 Forderungen LL Kassen u.Behö.	130.064,26	0,00	130.064,26
14130 Sonstige Forderungen LL	36.082,40	0,00	36.082,40
Sonstige Verbindlichkeiten	86.986,69	85.778,77	1.207,92
36130 Verb.einbeh.Sicherh.Bauleist.	1.246,20	1.246,20	0,00
36140 Verb.a.erhalten.Mietkautionen	4.994,57	4.994,57	0,00
36270 weiterzul. Gelder (Projekte)	79.538,00	79.538,00	0,00
36310 Gehaltsverrechnung	1.207,92	0,00	1.207,92
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	1.042,31	-1.042,31
15800 Durchlaufende Posten	0,00	1.042,31	-1.042,31
<i>Summe Fremdkapital</i>	<i>9.587.932,77</i>	<i>9.352.579,16</i>	<i>235.353,61</i>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	50,00	2.073,42	-2.023,42
38000 Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	2.023,42	-2.023,42
38900 Sonst.pass.Rechnungsabgrenzung	50,00	50,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	57.802.561,96	56.800.556,84	1.002.005,12

Teilhaushaltspläne des Kirchenkreises Lübeck-Lauenburg

Haushaltsplan

2026 / 2027

Dienste und Werke

Mandant: 1210000002



Ev.-Luth. Kirchenkreis
Lübeck-Lauenburg

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Dienste und Werke

Seite 1/4

Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

Beschreibung	Plan 2026	Plan Folgejahr 2027	Plan Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr 2024
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	10.800	21.100	16.400	12.856,00
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse	10.800	21.100	16.400	12.856,00
40211 TB Kurse, Seminare, nicht steuerbar	500	7.000	0,00	0,00
40300 Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	7.900	11.700	14.000	9.623,00
40440 Nutzungsentgelte	2.400	2.400	2.400	3.258,00
40460 Mitgliederbeiträge	0,00	0,00	0,00	-25,00
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	2.665.020	2.689.340	3.278.810	2.712.904,12
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	2.665.020	2.689.340	3.278.810	2.712.904,12
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	2.611.920	2.636.240	3.217.210	2.672.055,00
44210 Zweckg.Zuweisg.von der Nordk.	48.100	48.100	56.600	36.816,28
44240 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchengmd.	0,00	0,00	0,00	2.032,84
44290 Sonst.Zweckg.Zuw.innerh.d.EKD	3.000	3.000	3.000	0,00
44300 Zuw.v.selbst.Di.,Werk.,Einr.	2.000	2.000	2.000	2.000,00
3. Zuschüsse von Dritten	387.600	399.200	444.400	10.891,40
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	387.600	399.200	444.400	10.891,40
45100 Zuschüsse v. Gebietskörpersch.	4.000	4.000	5.300	1.978,60
45130 Zuschüsse der Länder	377.300	388.900	437.600	1.600,00
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	6.300	6.300	1.500	7.312,80
4. Kollekten und Spenden	69.000	69.400	89.000	121.868,67
Spenden, Kollekten, Erbschaften	69.000	69.400	89.000	121.868,67
46100 Allgemeine Spenden	7.800	8.600	9.100	20.827,84
46150 Sachspende	20.200	20.200	30.200	29.542,85
46200 Zweckgebundene Spenden	13.100	12.700	11.200	22.869,16
46300 Kollekten	10.900	10.900	21.500	25.023,82
46500 Bußgelder	17.000	17.000	17.000	23.605,00
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	20.000	20.000	21.300	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	20.000	20.000	21.300	0,00
49200 Ertr.Auflösg.v. nicht fin. gedeck. SoPo	20.000	20.000	21.300	0,00
7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge	254.150	254.500	88.700	292.639,70
Erträge aus früheren Haushaltsjahren	100	100	100	7.063,45
50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren	0,00	0,00	0,00	7.063,45
50190 Sonst.Ertr.a.früheren Haushaltsjahren	100	100	100	0,00
Übrige gewöhnliche Erträge	254.050	254.400	88.600	285.576,25
50510 Ertr.Personalkostenerstattg.	48.050	48.100	44.000	72.641,43
50511 Ert. Personalgstellung 19%	203.200	203.200	39.600	208.976,15
50590 Ertr.sonst.Sachkostenerstg.	2.800	3.100	5.000	3.943,43
50610 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	15,24
8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge	3.406.570	3.453.540	3.938.610	3.151.159,89
9. Personalaufwendungen	1.984.650	2.027.900	2.023.750	1.541.819,72
Löhne und Gehälter	1.523.950	1.570.850	1.512.700	1.188.411,16
61007 Personalaufw. Küster Hauptamtl	6.800	7.000	6.600	6.484,15
61010 Personalaufw. Diakon/in	41.300	42.700	40.000	46.712,63
61036 Personalaufw. Raumpflege	5.750	5.950	5.400	5.393,12
61038 Vertr. Hausmeister/Raumpflege	0,00	0,00	0,00	202,73
61039 Hauswirtschaft	0,00	0,00	0,00	1.616,45
61046 Personalauf. Verwaltungsangest	175.000	181.500	164.500	143.547,63
61074 Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	0,00	0,00	0,00	4.738,43
61076 Aufwendungen f. ehren. Tät. bis 720,--	0,00	0,00	0,00	6.000,00
61077 Aufwend.f.nebenamtl.Tät.bis 2.400,-- €	23.800	23.800	19.200	18.966,04
61080 Leitung	180.350	186.250	167.500	162.463,38
61083 Bildungsreferentin	682.900	701.950	655.800	419.065,41

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Dienste und Werke

Seite 2/4

Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

Löhne und Gehälter	1.523.950	1.570.850	1.512.700	1.188.411,16
61086 Regionalleiter KDA	73.500	75.950	69.600	68.627,76
61088 Religionslehrer/innen	298.100	308.050	346.300	270.193,17
61091 Pädagogische Fachkraft	36.450	37.700	37.800	34.400,26
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	403.400	400.650	442.050	294.391,71
62107 Arb.geb.ant.Soz.vers.Küst.hpt	2.100	2.200	2.000	1.827,36
62110 Arbeitg.ant.Soz.vers. Diakon/in	9.150	9.450	8.400	9.654,49
62136 Arb.geb.ant.Soz.vers.Raumpfleg	1.750	1.800	1.700	1.490,40
62138 AG Soz Vertr. Hausmeister/Raumpflege	0,00	0,00	0,00	61,31
62139 AG Soz Hauswirtschaft	0,00	0,00	0,00	449,21
62146 Arb.geb.ant.Soz.vers.Verwalt	39.750	41.050	35.900	29.605,07
62174 Arb.geb.ant.Soz.vers.Aushilfen	0,00	0,00	0,00	537,84
62180 Arb.geb.ant.Soz.vers.Leitung	34.800	35.150	31.300	30.204,19
62183 Arb.geb.ant.Soz.vers.Bildungsreferentin	148.800	152.000	138.000	84.574,79
62186 Arb.geb.ant.Soz.vers.Regionalleiter KDA	15.500	15.800	14.200	13.733,79
62188 Arb.geb.ant.Soz.vers.Religionslehrer/innen	62.050	63.200	70.500	53.399,34
62191 Arb.geb.ant.Soz.vers.pädag.Fachkraft	8.100	8.350	8.100	7.028,88
63607 Arb.geb.leist.Vers.sich.Küst.h	400	400	400	322,72
63610 Arb.geb.leist.Vers.sich Diakon/in	2.200	2.300	50.500	2.427,33
63636 Arb.geb.leist.Vers.sichRaumpf	200	200	200	139,67
63646 Arb.geb.leist.Vers.sich.Verwa	9.300	7.900	8.900	6.997,73
63680 Arb.geb.leist.Vers.sich.Leitung	10.200	4.800	9.700	8.963,72
63683 Arb.geb.leist.Vers.sich.Bildungsreferent	37.000	33.250	36.350	22.692,93
63686 Arb.geb.leist.Vers.sich.Regionall.KDA	3.950	4.100	4.000	3.667,11
63688 Arb.geb.leist.Vers.sichReligionslehrer/innen	16.150	16.650	19.800	14.856,05
63691 Arb.geb.leist.Vers.sich.pädag.Fachkraft	2.000	2.050	2.100	1.757,78
Sonstige Personalaufwendungen	57.300	56.400	69.000	59.016,85
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	17.400	17.400	17.100	11.562,12
64600 Aus- und Fortbildung	15.100	14.200	18.800	8.787,23
64690 Sonst.pers.bez.Aufw.Aus-u.FoBi	22.000	22.000	31.200	37.341,86
64900 Andere freiwillige Leistungen	2.800	2.800	1.900	1.325,64
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	1.341.980	1.295.720	1.459.570	1.383.834,35
Zuweisungen an andere kirchliche Bereiche	1.091.980	1.045.720	1.193.570	1.081.684,35
66200 Zweckgeb.Zuweisung	441.700	441.700	466.170	524.907,16
66201 Zweckgeb.Sonderzuweisg.	184.280	138.020	225.900	0,00
66203 Suppenküche Riga	20.000	20.000	30.000	45.636,21
66229 Zweckg.Zuweisg.a.KK (int.Verr)	16.000	16.000	15.500	0,00
66240 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchengmd.	4.000	4.000	3.000	10.144,98
66290 Sonst.Zweckg.Zuw.innerh.d.EKD	2.000	2.000	2.000	0,00
66300 Zuw.an selbst.Di.,Werk.,Einr.	424.000	424.000	451.000	500.996,00
Zuführungen zu anderen Teilhaushalte	250.000	250.000	266.000	302.150,00
68100 Zuf.Sonderhaush./Wirtsch.pläne	250.000	250.000	266.000	0,00
68110 Allg.Zuführung.(außer Invest.)	0,00	0,00	0,00	302.150,00
11. Zuschüsse, Sonstige Zuwendungen an Dritte	21.500	21.500	15.000	11.681,42
Sonstige Zuwendungen	21.500	21.500	15.000	11.681,42
67200 Zuschüsse an sonstige Dritte	8.700	8.700	8.500	7.771,20
67320 Einzelfallbeih/Unterst.nat.P.	2.800	2.800	3.500	897,60
67390 Sonst.Zuwend.an sonst.Dritte	10.000	10.000	3.000	3.012,62
12. Sach- und Dienstaufwendungen	252.050	263.650	304.350	141.702,81
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen	58.900	59.000	57.400	10.486,16
69100 Büronutzung	9.400	9.500	11.100	0,00
69110 Technischer Service	34.500	34.500	33.300	0,00
69130 Int.Verwaltungskostenpauschale	15.000	15.000	13.000	10.486,16
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	177.750	194.250	234.700	126.495,85
70100 Verbrauchsmat.i.kirchl.Bereich	4.700	4.700	5.200	2.349,58
70210 Lehr-u.Lernmaterial	2.300	2.300	2.200	1.107,11
70290 Sonst.Bildungs-u.Beschäft.mat.	200	200	300	27,00

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Dienste und Werke

Seite 3/4

Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	177.750	194.250	234.700	126.495,85
70300 Geschäftsaufwand	13.400	13.400	14.400	12.887,27
70320 Bücher, Zeitschriften	3.650	3.650	3.450	1.472,85
70340 Nebenkosten des Geldverkehrs	100	100	100	3,38
70410 Telefon- und Internetkosten	3.900	3.900	5.350	4.320,23
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	200	200	200	110,16
70500 Reisekosten	19.500	21.500	13.200	10.247,86
70501 Reisekosten-Ehrenamtliche	8.000	8.000	8.000	12.074,56
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	700	700	600	0,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	10.800	9.800	10.400	8.863,59
70720 Veranstaltungen	24.900	39.900	30.500	15.049,99
70790 Sonst.Kosten Öffentlichk.arb.	300	300	300	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	6.300	6.300	6.300	8.785,31
70820 Aufw.Unterkunft,Verpflegung	20.800	20.800	20.800	17.533,87
70840 Aufw.f.Transporte u.Umzüge	0,00	0,00	50.000	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	3.150	3.150	2.950	2.334,82
70901 Aufwendg.Ehrenamtliche	13.900	13.900	14.300	11.604,04
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.	4.700	4.700	5.300	3.225,06
70920 Honorare (außer für Betreuung)	16.600	17.100	13.300	9.936,25
70930 Prüfungs- und Beratungskosten	10.000	10.000	20.000	0,00
70950 Mitgliedsbeiträge	4.450	4.450	5.050	4.200,00
70990 And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	5.200	5.200	2.500	362,92
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	14.800	9.800	11.500	4.159,99
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	10.000	5.000	5.000	806,82
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	4.600	4.600	6.300	3.353,17
71163 Wartung Feuerlöscheinrichtung	200	200	200	0,00
Instandhaltung von Sachanlagegütern	600	600	750	560,81
71200 Instandhaltung Sachanlagegüter	600	600	750	560,81
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	2.300	2.300	2.400	0,00
Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)	2.300	2.300	2.400	0,00
65240 Abschreib.BGA	900	900	1.100	0,00
65290 Abschreib.GWG	1.400	1.400	1.300	0,00
14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	84.100	84.600	81.200	85.074,86
Zuführung zu Sonderposten	2.000	2.000	2.000	0,00
74200 Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	2.000	2.000	2.000	0,00
Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	0,00	0,00	600	480,48
72110 Abfallgebühren	0,00	0,00	600	480,48
Mieten und Pachten	65.500	65.500	60.400	52.398,20
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	62.100	62.100	56.500	49.038,20
75112 Miet-u.Leasingaufw.BGA	0,00	0,00	500	0,00
75115 Garagen- und Stellplatzmiete	3.400	3.400	3.400	3.360,00
Betriebs- und Energiekosten	13.400	13.900	10.600	9.849,00
75200 Aufw.Betriebskosten, Energie	7.500	8.000	5.000	4.896,00
75220 Strom	3.500	3.500	3.200	2.553,00
75250 Betriebskostenvorauszahlungen	2.400	2.400	2.400	2.400,00
Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre	2.300	2.300	6.700	22.581,90
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	800	800	1.200	16.567,22
75320 Aufw.Heiz-u.Betriebskst.abr.	1.500	1.500	5.500	6.014,68
Übrige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	800	800	800	-234,72
75970 Verfügungsmittel	800	800	800	792,88
78900 Sonst.außerord.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-1.027,60
!!! Aufwendungen auf nicht zugeordneten Konten	100	100	100	0,00
71000 Aufw. Gebäudebewirtschaftung	100	100	100	0,00
15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	3.686.580	3.695.670	3.886.270	3.164.113,16
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-280.010	-242.130	52.340	-12.953,27
17. Finanzerträge	2.100	2.100	10.100	56.868,34

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Dienste und Werke

Seite 4/4

Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.100	2.100	10.100	56.868,34
56300 Zinsen	2.100	2.100	10.100	56.868,34
19. Finanzergebnis	2.100	2.100	10.100	56.868,34
20. Jahresergebnis vor Steuern	-277.910	-240.030	62.440	43.915,07
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-277.910	-240.030	62.440	43.915,07
Ergebnisverwendung	277.910	240.030	-62.440	-56.868,34
26. Rücklagenentnahme	277.910	240.030	50.000	0,00
83100 Entnahme aus Rücklagen	277.910	240.030	50.000	0,00
27. Rücklagenzuführung	0,00	0,00	112.440	56.868,34
83300 Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	112.440	56.868,34
30. Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00	-12.953,27
Erträge-Gesamt	3.408.670	3.455.640	3.948.710	3.208.028,23
Aufwendungen-Gesamt	-3.686.580	-3.695.670	-3.886.270	-3.164.113,16
Ergebnis	-277.910	-240.030	62.440	43.915,07
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44120	2.611.920	2.636.240	3.217.210	2.672.055,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	2.611.920	2.636.240	3.217.210	2.672.055,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2026 1

ECKDSERVICE\PDUERKOP

Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

000002 Dienste und Werke

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
050000	Religionsunterricht	376.300,00	-379.200,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00
112000	Allgemeine Jugendarbeit	1.900,00	-312.700,00	-310.800,00	0,00	-310.800,00
112001	Jugendleiterkurse	7.500,00	-17.900,00	-10.400,00	0,00	-10.400,00
112002	KonfiCamp	500,00	-93.300,00	-92.800,00	0,00	-92.800,00
112003	Kirche mit Kindern	100,00	-43.200,00	-43.100,00	0,00	-43.100,00
112004	Beauftragung hoch3	2.500,00	-5.600,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00
112006	Bandraum	1.400,00	-4.800,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00
112007	Regionale Jugendarbeit	160.000,00	-655.400,00	-495.400,00	0,00	-495.400,00
112008	Jugendverbandsvertretung	200,00	-4.000,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00
141000	Seelsorge DRK Ratzeburg	0,00	-3.300,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00
141001	Seelsorge SANA-Kliniken/Lübeck	700,00	-18.300,00	-17.600,00	0,00	-17.600,00
141002	Seelsorge Univ.Klinikum Schl.-Holst.,Lübeck	10.400,00	-66.400,00	-56.000,00	0,00	-56.000,00
141003	Hospizseelsorge und Trauerbegleitung	200,00	-14.550,00	-14.350,00	0,00	-14.350,00
147000	Telefonseelsorge	62.100,00	-155.100,00	-93.000,00	0,00	-93.000,00
161000	St.Petri zu Lübeck	0,00	-314.280,00	-314.280,00	0,00	-314.280,00
211000	Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt	43.200,00	-92.950,00	-49.750,00	0,00	-49.750,00
212000	Diakonisches Werk Hzgt.Lbg.	0,00	-531.700,00	-531.700,00	0,00	-531.700,00
212001	Diakonie Lübeck	0,00	-423.000,00	-423.000,00	0,00	-423.000,00
241000	Altenheimseelsorge Seniorenresidenz Augustinum	46.550,00	-47.850,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00
340000	Martin-Luther-Bund	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2026 1

Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

Seite 2

ECKDSERVICE\PDUERKOP

000002 Dienste und Werke

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
370010	Allgemeine Frauenarbeit	4.500,00	-230.050,00	-225.550,00	0,00	-225.550,00
370011	Müttergenesung	3.100,00	-26.150,00	-23.050,00	0,00	-23.050,00
370012	Interkulturelle Frauenarbeit	1.700,00	-9.900,00	-8.200,00	0,00	-8.200,00
370016	Ökumenische Frauenarbeit Lettland	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
370017	Weltgebetstag	1.000,00	-4.300,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00
370020	Ökumenische Arbeitsstelle	2.500,00	-19.450,00	-16.950,00	0,00	-16.950,00
370021	Beirat Ökumenische Beziehungen	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
370022	Kirchlicher Entwicklungsdienst-KED-	20.000,00	-24.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00
370023	Partnerschaftshilfe Baltikum	21.500,00	-39.000,00	-17.500,00	0,00	-17.500,00
370024	Nahostararbeit	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
370025	Ökumenestiftung Lübeck-Lauenburg	5.700,00	-6.600,00	-900,00	0,00	-900,00
370030	Arbeit mit Geflüchteten	16.200,00	-18.200,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
760000	Geschäftsführung Dienste und Werke	3.500,00	-117.400,00	-113.900,00	0,00	-113.900,00
922000	Zuweisungen	2.611.920,00	0,00	2.611.920,00	277.910,00	2.889.830,00
	Summe	3.408.670,00	-3.686.580,00	-277.910,00	277.910,00	0,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2027 1

Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

Seite 1

ECKDSERVICE\PDUERKOP

000002 Dienste und Werke

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
050000	Religionsunterricht	387.900,00	-390.800,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00
112000	Allgemeine Jugendarbeit	4.900,00	-313.100,00	-308.200,00	0,00	-308.200,00
112001	Jugendleiterkurse	7.500,00	-17.900,00	-10.400,00	0,00	-10.400,00
112002	KonfiCamp	7.000,00	-108.650,00	-101.650,00	0,00	-101.650,00
112003	Kirche mit Kindern	500,00	-44.500,00	-44.000,00	0,00	-44.000,00
112004	Beauftragung hoch3	3.200,00	-6.100,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00
112006	Bandraum	1.400,00	-4.800,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00
112007	Regionale Jugendarbeit	160.000,00	-668.450,00	-508.450,00	0,00	-508.450,00
112008	Jugendverbandsvertretung	200,00	-4.000,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00
141000	Seelsorge DRK Ratzeburg	0,00	-3.300,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00
141001	Seelsorge SANA-Kliniken/Lübeck	200,00	-18.900,00	-18.700,00	0,00	-18.700,00
141002	Seelsorge Univ.Klinikum Schl.-Holst.,Lübeck	10.400,00	-68.350,00	-57.950,00	0,00	-57.950,00
141003	Hospizseelsorge und Trauerbegleitung	200,00	-13.750,00	-13.550,00	0,00	-13.550,00
147000	Telefonseelsorge	62.100,00	-156.300,00	-94.200,00	0,00	-94.200,00
161000	St.Petri zu Lübeck	0,00	-268.020,00	-268.020,00	0,00	-268.020,00
211000	Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt	43.200,00	-95.850,00	-52.650,00	0,00	-52.650,00
212000	Diakonisches Werk Hzgt.Lbg.	0,00	-531.700,00	-531.700,00	0,00	-531.700,00
212001	Diakonie Lübeck	0,00	-423.000,00	-423.000,00	0,00	-423.000,00
241000	Altenheimseelsorge Seniorenresidenz Augustinum	48.100,00	-49.400,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00
340000	Martin-Luther-Bund	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2027 1

Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

Seite 2

ECKDSERVICE\PDUERKOP

000002 Dienste und Werke

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
370010	Allgemeine Frauenarbeit	4.500,00	-230.200,00	-225.700,00	0,00	-225.700,00
370011	Müttergenesung	4.000,00	-27.100,00	-23.100,00	0,00	-23.100,00
370012	Interkulturelle Frauenarbeit	1.700,00	-10.000,00	-8.300,00	0,00	-8.300,00
370016	Ökumenische Frauenarbeit Lettland	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
370017	Weltgebetstag	1.000,00	-4.300,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00
370020	Ökumenische Arbeitsstelle	2.500,00	-19.650,00	-17.150,00	0,00	-17.150,00
370021	Beirat Ökumenische Beziehungen	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
370022	Kirchlicher Entwicklungsdienst-KED-	20.000,00	-24.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00
370023	Partnerschaftshilfe Baltikum	21.500,00	-39.000,00	-17.500,00	0,00	-17.500,00
370024	Nahostararbeit	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
370025	Ökumenestiftung Lübeck-Lauenburg	5.700,00	-8.600,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00
370030	Arbeit mit Geflüchteten	16.200,00	-18.700,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
760000	Geschäftsführung Dienste und Werke	2.000,00	-119.250,00	-117.250,00	0,00	-117.250,00
922000	Zuweisungen	2.636.240,00	0,00	2.636.240,00	240.030,00	2.876.270,00
	Summe	3.455.640,00	-3.695.670,00	-240.030,00	240.030,00	0,00

Bilanz - K § 75 KRHhFVO

Dienste und Werke

Seite 1/5

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Beschreibung	Jahr 2024	Vorjahr 2023	Veränderung
Aktiva	0,00	0,00	0,00
A. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Nicht realisierbares (sakrales) Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Gebäude	0,00	0,00	0,00
III. Realisierbares Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Gebäude	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fuhrpark	7.605,00	6.112,00	1.493,00
06100 Betriebs-u.Geschäftsausstattg.	6.112,00	6.112,00	0,00
06420 GwG -€800,00 sof.abzugsfähig	1.493,00	0,00	1.493,00
IV. Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00
V. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
<i>Summe Anlagevermögen</i>	<i>7.605,00</i>	<i>6.112,00</i>	<i>1.493,00</i>
B. Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen	0,00	0,00	0,00
Forderungen zwischen kirchlichen Körperschaften	164.020,44	588.784,07	-424.763,63
13200 Ford.gg.ki.Körp./E.innerh.NEK	164.020,44	588.784,07	-424.763,63
Deb. Verbindlichk. zw. kirchlichen Körperschaften	104.738,64	56.167,91	48.570,73
33400 And.kfr.Verb.ki.Körp./E.i.NEK	104.738,64	56.167,91	48.570,73
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.750,34	2.757,27	12.993,07
14100 Forderungen LL	12.584,16	2.734,96	9.849,20
14130 Sonstige Forderungen LL	3.166,18	22,31	3.143,87
Deb. Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen	887,79	0,00	887,79
34000 Verbindlichkeiten aus LL	887,79	0,00	887,79
Sonstige Vermögensgegenstände	3.200,40	3.200,00	0,40
15491 Assistent GSF D+W	500,00	500,00	0,00
15492 Jugendarbeit HL	700,00	700,00	0,00
15494 Frauenarbeit HL	1.000,00	1.000,00	0,00
15495 Frauenarbeit Lbg.	300,00	300,00	0,00
15496 Telefonseelsorge HL	500,00	500,00	0,00
15497 Interkulturelle Frauenarb.HL	200,00	200,00	0,00
15800 Durchlaufende Posten	0,40	0,00	0,40
III. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Anlagen zur Finanzdeckung in zentraler Verwaltung	2.917.996,43	2.566.807,81	351.188,62
16300 Anlag.z.Finanzdeckg. zentr.Vw.	2.917.996,43	2.566.807,81	351.188,62
IV. Giro- und Kassenbestände	864.742,50	825.299,78	39.442,72
17100 Kontokorrentguthaben KSK 86040011, Giro	852.445,01	774.425,36	78.019,65
17102 Kontokorrentguthaben SPK HL 1050293 , Giro BK2	11.810,37	50.725,27	-38.914,90
17301 Assistent GSF-D+W	166,57	0,00	166,57
17900 Geldtransfer,Kassenverrg.konto	320,55	149,15	171,40
<i>Summe Umlaufvermögen</i>	<i>4.071.336,54</i>	<i>4.043.016,84</i>	<i>28.319,70</i>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.064,46	25,00	1.039,46
18900 Sonstige aktive Rechnungsabgr.	1.064,46	25,00	1.039,46
Summe Aktiva	4.080.006,00	4.049.153,84	30.852,16

Bilanz - K § 75 KRHhFVO

Dienste und Werke

Seite 2/5

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Beschreibung	Jahr 2024	Vorjahr 2023	Veränderung
	0,00	0,00	0,00
Passiva	0,00	0,00	0,00
A. Eigenkapital (Reinvermögen)	0,00	0,00	0,00
I. Kapitalgrundbestand	0,00	0,00	0,00
II. Pflichtrücklagen	0,00	0,00	0,00
aufgrund kirchlicher Bestimmungen	3.629.599,51	3.574.855,68	54.743,83
2111000000 KK Ausgleichsrücklage	3.629.599,51	3.574.855,68	54.743,83
III. Andere Rücklagen	140.858,26	138.733,75	2.124,51
2320034905 KK RL-Ökumenestiftung Lüb.-Lbg.	16.050,47	15.808,39	242,08
2320076000 KK RL-Innovationsfonds D&W	124.807,79	122.925,36	1.882,43
IV. Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
V. Bilanzergebnis (Jahresüberschuss / -fehlbetrag zzgl. evtl. Ergebnisverwendung)	0,00	0,00	0,00
<i>Summe Eigenkapital</i>	<i>3.770.457,77</i>	<i>3.713.589,43</i>	<i>56.868,34</i>
B. Sonderposten	0,00	0,00	0,00
I. Sonderposten nicht verwendete Spenden	0,00	0,00	0,00
II. Sonderposten Investitionszuschüsse	114.675,51	114.675,51	0,00
27200 Sonderp. ohne Finanzdeckung	35.000,00	35.000,00	0,00
27290 Sonst.SoPo ohne Finanzdeckg.	79.675,51	79.675,51	0,00
III. Sonderposten Verpflichtungen gegenüber Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00
C. Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
D. Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten zw. kirchlichen Körperschaften	108.035,34	149.549,92	-41.514,58
33400 And.kfr.Verb.ki.Körp./E.i.NEK	108.035,34	149.549,92	-41.514,58
Kred. Ford. zwischen kirchlichen Körperschaften	1.788,15	0,00	1.788,15
13200 Ford.gg.ki.Körp./E.innerh.NEK	1.788,15	0,00	1.788,15
Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen	83.224,50	70.328,73	12.895,77
34000 Verbindlichkeiten aus LL	83.224,50	70.328,73	12.895,77
Kred. Ford. aus Lieferungen und Leistungen	4.168,00	0,00	4.168,00
14100 Forderungen LL	1.680,00	0,00	1.680,00
14120 Forderungen LL Kassen u.Behö.	2.488,00	0,00	2.488,00
Giro- und Kasenbestände	1.185,60	534,75	650,85
17301 Assistent GSF-D+W	0,00	149,15	-149,15
17305 Frauenwerk Lauenburg	1.185,60	385,60	800,00
Sonstige Verbindlichkeiten	9.424,40	275,50	9.148,90
36290 And.wtrzul.Gelder (durchl.Po.)	9.424,40	275,50	9.148,90
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	200,00	-200,00
15800 Durchlaufende Posten	0,00	200,00	-200,00
<i>Summe Fremdkapital</i>	<i>322.501,50</i>	<i>335.564,41</i>	<i>-13.062,91</i>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	4.092.959,27	4.049.153,84	43.805,43

Haushaltsplan

2026 / 2027

Leitung und Verwaltung

Mandant: 1210000003



Ev.-Luth. Kirchenkreis
Lübeck-Lauenburg

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Leitung u. Verwaltung

Seite 1/5

Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

Beschreibung	Plan 2026	Plan Folgejahr 2027	Plan Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr 2024
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	2.289.300	2.349.400	2.238.500	1.491.510,13
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse	13.600	13.600	15.600	5.965,49
40211 TB Kurse, Seminare, nicht steuerbar	500	500	0,00	0,00
40223 TB Freizeit 19%	2.400	2.400	2.400	0,00
40300 Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	9.000	9.000	11.000	4.557,00
40410 Kirchenregistergebühren	500	500	1.000	647,60
40460 Mitgliederbeiträge	1.000	1.000	1.000	501,70
40510 Erlöse aus Schriftenvertrieb	200	200	200	259,19
Erträge aus Grundvermögen und Rechten	0,00	0,00	0,00	0,00
Besondere Umsatzerlöse (KiTa, Pflege)	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Verwaltungsleistungen	2.275.700	2.335.800	2.222.900	1.485.544,64
47110 Ertr.innerki.Erst.v.Leistg.	242.400	240.000	223.800	0,00
47111 Ertr.innerki.Erst.v.Leistg. steuerpflichtig	32.500	31.400	30.800	0,00
47112 Ertr.innerk.Mobil	101.000	97.500	97.500	0,00
47113 Ertr.innerki.Erst.v.Leistg. steuerfrei	1.449.800	1.520.900	1.433.400	0,00
47120 Ertr.innerki.Erst.v.freiwil.Lleistg.Pau steuerpfl.	200.000	200.000	205.000	0,00
47130 Ertr.außerki.Erst.v.Leistg. steuerpflichtig	210.000	210.000	200.000	1.446.933,03
47140 Ertr.innerki.Personalkosten	11.000	7.000	10.000	9.915,29
47160 Ertr.innerki.KG-Comramo	29.000	29.000	22.400	28.696,32
Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	9.612.400	9.864.100	8.371.700	6.405.851,97
Kirchensteuern	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	9.612.400	9.864.100	8.371.700	6.405.851,97
44100 Allg.Zuweisg.innerhalb der EKD	124.100	127.600	0,00	0,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	8.740.200	8.976.000	7.783.300	6.263.363,58
44200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD	653.300	665.700	501.300	64.863,39
44210 Zweckg.Zuweisg.von der Nordk.	71.600	71.600	71.600	71.625,00
44229 Zweckg.Zuweisg.v.KK (int.Verr)	23.200	23.200	15.500	6.000,00
3. Zuschüsse von Dritten	96.600	78.700	115.900	7.992,00
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	96.600	78.700	115.900	7.992,00
45132 Andere Zuschüsse der Länder	1.700	1.700	1.700	1.740,00
45140 Zuschüsse von Kreisen	2.000	2.000	2.000	252,00
45200 Zuschüsse d.Bundesag.f.Arbeit	0,00	0,00	500	0,00
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	92.900	75.000	111.700	6.000,00
4. Kollekten und Spenden	1.600	1.600	3.700	17.037,49
Spenden, Kollekten, Erbschaften	1.600	1.600	3.700	17.037,49
46100 Allgemeine Spenden	0,00	0,00	0,00	15.293,61
46200 Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	2.200	0,00
46300 Kollekten	1.600	1.600	1.500	1.743,88
5. Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erhöhung/Verminderung des Bestandes von Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge	494.600	498.600	586.400	338.515,10
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus früheren Haushaltsjahren	0,00	0,00	25.000	53.606,80
50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren	0,00	0,00	25.000	49.675,57
50110 Erträge Heiz-u.Betriebskst.abr (steuerfrei)	0,00	0,00	0,00	3.931,23

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Leitung u. Verwaltung

Seite 2/5

Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

Übrige gewöhnliche Erträge	494.600	498.600	561.400	284.908,30
50500 Erträge aus Erstattungen	500	500	0,00	2.460,90
50511 Ert. Personalgestellung 19%	355.400	357.900	387.500	203.813,50
50514 Ertr.Personalkostenerstatt.(nicht steuerb.)	41.000	42.500	44.100	18.553,25
50590 Ertr.sonst.Sachkostenerstg.	97.500	97.500	129.600	56.054,53
50610 Skontoertrag	200	200	200	62,94
50700 Schadenersatzleistung Dritter	0,00	0,00	0,00	3.963,18
8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge	12.494.500	12.792.400	11.316.200	8.260.906,69
9. Personalaufwendungen	9.314.900	9.567.300	8.424.700	7.527.583,30
Löhne und Gehälter	7.172.700	7.365.200	6.472.400	5.873.364,84
61001 Personalaufw. Kirchenmusik	135.100	139.900	127.700	114.210,32
61002 Personalaufw. KiMu- Vertretung	0,00	0,00	0,00	216,36
61003 Personalaufw. Kirchkreiskantorat	44.100	45.900	41.800	41.005,49
61004 Personalaufw.Pastorinnen/Past.	74.700	77.100	0,00	0,00
61039 Personalaufw. Hauswirtschaft	35.600	36.800	33.600	33.841,83
61044 Ausbildungsbeihilfe	39.900	58.500	27.600	5.850,00
61046 Personalaufw. Verwaltungsangest	5.288.200	5.456.300	4.901.200	4.389.431,67
61072 Aufw.f.FSJ/FÖJ	19.200	8.700	9.600	5.066,50
61073 Aufw.f.Praktikanten	0,00	0,00	600	0,00
61074 Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	0,00	0,00	20.000	13.147,57
61077 Aufwend.f.nebenamtl.Tät.bis 2.400,-- €	400	400	400	0,00
61079 Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch.	70.000	0,00	0,00	30.103,61
61080 Personalkosten Leitung	203.400	206.700	103.500	98.904,18
61081 Personalaufw. Technischer Angestell.	612.000	662.500	571.500	566.333,87
61082 Pers.aufw.Bauhütte	469.400	485.700	444.400	431.305,26
61091 Pers.aufw.Pädagogische Fachkraft	180.700	186.700	190.500	143.948,18
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	1.960.500	2.026.000	1.781.400	1.524.086,84
62101 Arb.geb.ant.Soz.vers.KiMu.hpt	29.000	29.900	26.400	22.668,43
62103 Arb.geb.ant.Soz.vers.Kirchenkreiskantorat	9.200	9.500	8.400	8.158,52
62104 Arb.geb.ant.Soz.vers.Past.m.V.	15.400	15.700	0,00	0,00
62139 Arb.geb.ant.Soz.vers.Hauswirtschaft	8.100	8.300	7.500	6.996,42
62144 Arb.geb.ant.Soz.vers.Azubis	8.700	12.400	5.900	1.229,38
62146 Arb.geb.ant.Soz.vers.Verwalt	1.119.100	1.149.700	1.027.400	865.870,59
62179 Arb.geb.ant.Soz.vers.Sonstig.Pers	0,00	0,00	0,00	4.187,94
62180 Arbeitgeberant.Sozialvers. Leitung	17.700	17.700	0,00	0,00
62181 Arb.geb.ant.Soz.vers.Techni.Angestell.	124.500	133.000	112.500	108.210,44
62182 Arb.geb.ant.Soz.vers.MA Bauhütte	104.500	108.800	95.800	86.022,81
62191 Arb.geb.ant.Soz.vers.Pädagogische Fachkraft	39.800	40.900	38.900	28.924,10
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	23.000	23.000	23.000	21.319,61
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	14.000	14.000	13.000	0,00
63200 Altersversorgung Beamte	25.200	25.800	22.500	24.315,06
63390 Renten VBL-Hohes Elbufer-	47.000	47.000	44.000	45.469,35
63601 Arb.geb.leist.Vers.sich.KiMu.h	7.300	7.500	7.000	5.954,33
63603 Arb.geb.leist.Vers.sich.Kirchenkreiskantorat	2.400	2.500	2.400	2.206,15
63604 Arb.geb.leist.Vers.sich.Mit.	4.000	4.200	0,00	0,00
63630 AG VBL-Versicherg.Mitarbeiter	7.800	7.800	7.800	0,00
63639 Arb.geb.leist.Vers.sich.Hauswirtschaft	1.900	2.000	1.800	1.701,87
63644 Arb.geb.leist.Vers.sich.Azubi	2.200	3.700	1.600	321,16
63646 Arb.geb.leist.Vers.sich.Verwa	275.200	283.700	267.200	226.259,59
63679 Arb.geb.leist.Vers.sich.Sonsig.Perso.	0,00	0,00	0,00	1.104,71
63680 AG VBL-Versicherg. Leitung	5.400	5.600	0,00	0,00
63681 Arb.geb.leist.Vers.sich.Techni-Angestell.	33.500	36.400	32.700	30.621,18
63682 Arb.geb.leist.Vers.sich.Bauhütte	25.900	26.900	24.900	24.867,04
63691 Arb.geb.leist.Vers.Pädagogische Fachkraft	9.700	10.000	10.700	7.678,16
Sonstige Personalaufwendungen	181.700	176.100	170.900	130.131,62
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	43.000	40.400	38.900	35.396,68
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	6.500	6.500	8.500	5.127,30

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Leitung u. Verwaltung

Seite 3/5

Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

Sonstige Personalaufwendungen	181.700	176.100	170.900	130.131,62
64600 Aus- und Fortbildung	43.300	40.300	34.200	24.624,57
64690 Sonst.pers.bez.Aufw.Aus-u.FoBi	32.500	32.500	31.300	23.660,34
64700 GemVeranstaltg./Betriebsausfl.	9.000	8.500	8.000	4.976,94
64900 Personalbezogene Sachausgaben	1.900	1.900	1.500	3.354,74
64901 Kosten Gesundheitsförderung	10.000	10.000	10.000	0,00
64902 Fahrradleasing-Klimafonds	35.500	36.000	38.500	32.991,05
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	476.000	487.100	365.700	139.314,15
Zuweisungen an andere kirchliche Bereiche	173.000	163.000	122.000	139.314,15
66100 Zuweisungen Propstei Lübeck	7.500	7.500	7.500	10.902,51
66140 Zuweisungen Propstei Lauenburg	10.000	10.000	7.500	9.375,59
66210 Zweckg.Zuweisg.Pfarrbesoldg.	3.200	3.200	3.200	0,00
66240 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchengmd.	12.500	2.500	10.000	11.034,32
66241 Zuweisg./Zuschüsse KG	39.500	39.500	5.000	0,00
66243 Zuweisg.KG/Visitationen	1.500	1.500	0,00	0,00
66250 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchengmd.vb	20.000	20.000	20.000	40.158,47
66290 Sonst.Zweckg.Zuw.innerh.d.EKD	70.000	70.000	65.000	63.032,26
66400 Zuw.an Sonst.im kirchl.Bereich	8.800	8.800	3.800	4.811,00
Zuführungen zu anderen Teilhaushalte	303.000	324.100	243.700	0,00
68108 SHH-Kitafachdienst	303.000	324.100	243.700	0,00
11. Zuschüsse, Sonstige Zuwendungen an Dritte	4.400	4.400	5.300	593,47
Zuschüsse an den nicht kirchlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zuwendungen	4.400	4.400	5.300	593,47
67200 Zuschüsse an sonstige Dritte	300	300	300	300,00
67300 Zuwendungen an Dritte	2.100	2.100	3.000	293,47
67310 Zuwend.natürl.Pers.Aus-u.FoBi	2.000	2.000	2.000	0,00
12. Sach- und Dienstaufwendungen	2.508.100	2.541.900	2.323.800	1.328.783,26
Materialaufwand	76.000	76.000	74.000	70.083,92
60900 Sonstiger Materialaufwand	72.000	72.000	70.000	67.588,57
60901 KiBa-selbst-Materialaufwand	4.000	4.000	4.000	2.495,35
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen	628.300	632.000	788.600	64.712,50
69100 Umlage Raumnutzung	293.600	293.600	249.500	0,00
69110 Umlage EDV und Telefon	263.500	267.200	258.500	99,53
69120 Aufwendg.innerk.Sachkosten	0,00	0,00	224.000	0,00
69140 Innerk.Personalkosten	66.200	66.200	54.200	64.612,97
69150 Aufwendg.innerk.an Nordkirche	5.000	5.000	2.400	0,00
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	1.759.000	1.789.100	1.424.900	1.175.031,85
70210 Lehr-u.Lernmaterial	1.200	2.000	1.500	161,69
70300 Geschäftsaufwand	65.300	63.900	86.100	58.667,87
70310 Büromaterial	10.000	10.000	12.500	6.150,33
70320 Bücher, Zeitschriften	11.200	11.700	10.200	9.158,00
70330 Porti, Zustellgebühren	20.400	20.400	24.400	18.845,52
70340 Nebenkosten des Geldverkehrs	22.000	22.500	22.000	21.413,10
70360 Fotokopien/Kopierer	100	100	400	0,00
70390 Sonstiger Geschäftsaufwand	500	500	500	754,12
70410 Telefon- und Internetkosten	24.500	24.500	27.500	20.817,77
70490 Sonst.Kommunikationsaufwand	30.000	30.000	29.000	29.626,42
70500 Reisekosten	29.900	30.400	34.200	21.928,05
70590 Reisekosten Lbg.	1.000	1.000	2.000	702,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	681.400	711.400	338.500	358.817,90
70601 EDV-M 365	120.000	120.000	48.000	2.855,11
70603 KirA/Meldewesen	10.000	10.000	16.000	4.751,91
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	35.500	36.000	38.000	7.715,21
70720 Veranstaltungen/Empfänge	52.000	48.500	40.200	13.624,35
70730 Veröffentlichungen in Medien	3.000	3.000	4.500	1.966,71
70790 Sonst.Kosten Öffentlichk.arb.	51.000	51.500	72.000	60.388,44
70791 Öffentlichkeitsarbeit 1	137.600	137.600	47.600	189.812,53

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Leitung u. Verwaltung

Seite 4/5

Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	1.759.000	1.789.100	1.424.900	1.175.031,85
70792 Öffentlichkeitsarbeit 2	12.000	12.000	27.000	5.872,06
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	43.300	44.300	42.700	17.479,11
70801 GWG's - € 250,00 (bis 2017 € 150,00)	500	500	700	361,80
70820 Aufw.Unterkunft,Verpflegung	29.500	29.500	33.500	12.643,44
70840 Aufw.f.Transporte u.Umzüge	0,00	0,00	2.000	0,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	104.700	105.200	106.900	75.442,09
70901 Aufwendg.Ehrenamtliche	1.600	1.600	1.600	1.471,00
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.	66.800	66.700	76.500	67.207,55
70920 Honorare (außer für Betreuung)	78.400	78.900	98.700	78.733,84
70930 Prüfungs- und Beratungskosten	32.000	32.000	31.000	23.800,91
70940 Rechtsanwalts-u.Gerichtskosten	16.000	16.000	19.000	3.481,74
70950 Mitgliedsbeiträge	3.100	2.900	3.700	2.224,70
70980 Freizeiten	12.000	12.000	12.500	3.293,10
70990 And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	500	500	1.500	720,00
70991 Dienstleistg.Dritter KG	52.000	52.000	112.500	54.143,48
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	7.900	7.900	7.200	7.682,64
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	7.900	7.900	7.200	7.682,64
Instandhaltung von Sachanlagegütern	36.900	36.900	29.100	11.272,35
71200 Instandhaltung Sachanlagegüter	2.500	2.500	2.500	2.718,69
71221 Bauunterhaltung	17.000	17.000	3.500	1.919,34
71230 Instandh.techn.Anl.,Maschinen	6.000	6.000	6.000	672,22
71240 Instandhaltung BGA	1.200	1.200	8.200	625,13
71250 Instandhaltung Fahrzeuge	10.200	10.200	8.900	5.336,97
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	138.800	134.500	138.300	65.842,49
Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)	138.800	134.500	138.300	65.842,49
65240 Abschreib.BGA	86.100	86.100	86.100	58.793,00
65250 Abschreib.Fuhrpark	6.400	6.400	6.400	6.403,00
65290 Abschreib.GWG	46.300	42.000	45.800	646,49
Abschreibung Forderungen (u. sonstige Vermögensgegenst.)	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	106.000	109.900	112.100	167.715,99
Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	62,81
74100 Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	0,00	62,81
Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	11.100	11.100	10.700	2.886,45
72141 Wassergebühren	300	300	300	186,00
72142 Abwassergebühren	300	300	300	261,00
72210 Kfz-Versicherung	9.900	9.900	9.300	2.069,45
72320 Kraftfahrzeugsteuer	600	600	800	370,00
Mieten und Pachten	67.000	69.800	70.400	52.014,72
75100 Mieten	3.200	3.200	0,00	3.120,00
75112 Miet-u.Leasingaufw.BGA	42.800	42.800	35.000	21.450,55
75113 Miet-u.Leasingaufw.Fahrzeuge	19.600	22.400	34.000	26.114,21
75114 Amtszimmerentschädigung	600	600	600	609,96
75115 Garagen- und Stellplatzmiete	800	800	800	720,00
Betriebs- und Energiekosten	13.800	13.800	15.300	12.783,75
75210 Heizung, Brennstoffkosten	3.600	3.600	3.300	3.523,94
75220 Strom	3.200	3.200	3.500	2.349,00
75230 Treibstoffe-KFZ	5.000	5.000	5.000	3.436,27
75235 Treibstoffe E-Auto	900	900	3.500	2.394,54
75250 Betriebskostenvorauszahlungen	1.100	1.100	0,00	1.080,00
Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre	500	500	500	91.865,82
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	0,00	91.436,42
75320 Aufw.Heiz-u.Betriebskst.abr.	500	500	500	429,40
Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Übrige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	13.600	14.700	15.200	8.102,44
75900 Weit.sonst.betriebl.Aufwendg.	4.000	4.000	4.000	1.500,00
75970 Verfügungsmittel	9.600	10.700	11.200	6.602,44

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Leitung u. Verwaltung

Seite 5/5

Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	12.548.200	12.845.100	11.369.900	9.229.832,66
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-53.700	-52.700	-53.700	-968.925,97
17. Finanzerträge	28.900	27.800	23.800	64.378,03
Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	28.900	27.800	23.800	64.378,03
56300 Zinsen	28.900	27.800	23.800	64.378,03
18. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertp. d. UV	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Finanzergebnis	28.900	27.800	23.800	64.378,03
20. Jahresergebnis vor Steuern	-24.800	-24.900	-29.900	-904.547,94
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-24.800	-24.900	-29.900	-904.547,94
Ergebnisverwendung	24.800	24.900	29.900	-64.315,22
23. Baukassen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Darlehen (vergebene)	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Darlehen (aufgenommene)	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Rücklagenentnahme	50.500	50.500	50.500	0,00
83100 Entnahme aus Rücklagen	43.000	43.000	40.500	0,00
83110 Entnahme aus Rücklagen	7.500	7.500	10.000	0,00
27. Rücklagenzuführung	25.700	25.600	20.600	64.315,22
83300 Zuführung zu Rücklagen	25.700	25.600	20.600	64.315,22
28. Interne Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Jahresverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00	-968.863,16
Erträge-Gesamt	12.523.400	12.820.200	11.340.000	8.325.284,72
Aufwendungen-Gesamt	-12.548.200	-12.845.100	-11.369.900	-9.229.832,66
Ergebnis	-24.800	-24.900	-29.900	-904.547,94
Nachrichtlich: Schlüsselzuweisung Konto 44110	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44120	8.740.200	8.976.000	7.783.300	6.263.363,58
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	8.740.200	8.976.000	7.783.300	6.263.363,58
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44122	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44123	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44220	0,00	0,00	0,00	0,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2026 1

Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

Seite 1

ECKDSERVICEJEPETERS

000003 Leitung u. Verwalt

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
411000	Medienarbeit	90.000,00	-669.200,00	-579.200,00	0,00	-579.200,00
614100	Pastorenkonvente	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00
710000	Synodale Gremien	0,00	-71.600,00	-71.600,00	0,00	-71.600,00
720000	Kirchenkreisrat	0,00	-31.700,00	-31.700,00	0,00	-31.700,00
720001	Kirchenkreisprojekte	500,00	-25.000,00	-24.500,00	17.000,00	0,00
720002	Arbeitsstelle Prävention	94.800,00	-232.500,00	-137.700,00	0,00	-137.700,00
720007	Ehrenamt	2.400,00	-13.300,00	-10.900,00	0,00	-10.900,00
720008	Expedition Kirche	233.100,00	-233.100,00	0,00	0,00	0,00
722000	Sonstige Beauftragungen	1.200,00	-23.300,00	-22.100,00	0,00	-22.100,00
722001	Beauftragung Kirchenmusik	10.900,00	-208.900,00	-198.000,00	-100,00	-198.100,00
722002	Arbeitsg.chr.Motorradfahrer	100,00	-2.600,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
722004	Kapelle Grönau	1.000,00	-4.400,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00
722005	Notfallseelsorge	6.700,00	-15.800,00	-9.100,00	0,00	-9.100,00
722006	Lektoren-und Prädikantenarbeit	500,00	-12.500,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00
722007	Kirchentag	0,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00
722008	Kirche und Kultur	102.900,00	-135.900,00	-33.000,00	0,00	-33.000,00
722009	Segensreich	124.100,00	-124.100,00	0,00	0,00	0,00
722011	Kirchenmusik-Popularmusik-	73.700,00	-102.900,00	-29.200,00	0,00	-29.200,00
740000	Mitarbeitervertretung	24.000,00	-365.000,00	-341.000,00	0,00	-341.000,00
741000	Mitarbeiterkonvent	1.000,00	-11.200,00	-10.200,00	0,00	-10.200,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2026 1

Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

Seite 2

ECKDSERVICEJEPETERS

000003 Leitung u. Verwalt

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
742000	Arbeitssicherheit	0,00	-120.100,00	-120.100,00	0,00	-120.100,00
743000	Schwerbehindertenvertretung	4.000,00	-14.500,00	-10.500,00	0,00	-10.500,00
744000	Datenschutz	0,00	-29.000,00	-29.000,00	0,00	-29.000,00
750001	Geistliche Aufsicht-Lübeck	0,00	-231.200,00	-231.200,00	0,00	-231.200,00
750002	Geistliche Aufsicht-Lauenburg	74.400,00	-283.800,00	-209.400,00	0,00	-209.400,00
764000	Kirchenkreisverwaltung	535.400,00	-4.831.900,00	-4.296.500,00	0,00	-4.296.500,00
764001	Sitzungsdienst	10.000,00	-155.700,00	-145.700,00	0,00	-145.700,00
764002	Technischer Service-EDV, Telefon usw.-	0,00	-198.400,00	-198.400,00	0,00	-198.400,00
764004	Zentrale Dienste im Petriforum	600,00	-136.800,00	-136.200,00	-100,00	-136.300,00
764005	Arbeit in Kindertagesstätten Herzogtum Lauenburg	1.449.800,00	-1.165.600,00	284.200,00	0,00	284.200,00
764006	Fundraising für Kirchengemeinden	0,00	-435.800,00	-435.800,00	0,00	-435.800,00
764008	Friedhofswesen	7.500,00	-153.800,00	-146.300,00	0,00	-146.300,00
764009	Klimaschutz	76.200,00	-76.200,00	0,00	0,00	0,00
764010	Kirchenbauhütte	331.200,00	-834.900,00	-503.700,00	14.500,00	-489.200,00
764011	Immobilienentwicklung	41.100,00	-41.100,00	0,00	0,00	0,00
764012	Baubegleitung	86.200,00	-86.200,00	0,00	0,00	0,00
764013	Digitalisierung	375.900,00	-1.339.100,00	-963.200,00	0,00	-963.200,00
769000	Beiträge/Zuschüsse	4.000,00	-125.200,00	-121.200,00	6.000,00	-115.200,00
922000	Zuweisungen aus KK-Haushalt	8.760.200,00	0,00	8.760.200,00	-20.000,00	8.740.200,00
	Summe	12.523.400,00	-12.548.200,00	-24.800,00	17.300,00	0,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2027 1

Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

Seite 1

ECKDSERVICEJEPETERS

000003 Leitung u. Verwalt

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
411000	Medienarbeit	90.000,00	-687.600,00	-597.600,00	0,00	-597.600,00
614100	Pastorenkonvente	0,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00
710000	Synodale Gremien	0,00	-72.300,00	-72.300,00	0,00	-72.300,00
720000	Kirchenkreisrat	0,00	-32.400,00	-32.400,00	0,00	-32.400,00
720001	Kirchenkreisprojekte	500,00	-25.000,00	-24.500,00	17.000,00	0,00
720002	Arbeitsstelle Prävention	94.800,00	-238.300,00	-143.500,00	0,00	-143.500,00
720007	Ehrenamt	2.400,00	-12.800,00	-10.400,00	0,00	-10.400,00
720008	Expedition Kirche	237.400,00	-237.400,00	0,00	0,00	0,00
722000	Sonstige Beauftragungen	1.200,00	-23.300,00	-22.100,00	0,00	-22.100,00
722001	Beauftragung Kirchenmusik	10.900,00	-217.600,00	-206.700,00	-100,00	-206.800,00
722002	Arbeitsg.chr.Motorradfahrer	100,00	-2.600,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
722004	Kapelle Grönau	1.000,00	-4.400,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00
722005	Notfallseelsorge	6.700,00	-15.800,00	-9.100,00	0,00	-9.100,00
722006	Lektoren-und Prädikantenarbeit	500,00	-12.500,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00
722007	Kirchentag	0,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00
722008	Kirche und Kultur	85.000,00	-129.700,00	-44.700,00	0,00	-44.700,00
722009	Segensreich	127.600,00	-127.600,00	0,00	0,00	0,00
722011	Kirchenmusik-Popularmusik-	75.900,00	-105.300,00	-29.400,00	0,00	-29.400,00
740000	Mitarbeitervertretung	24.700,00	-371.700,00	-347.000,00	0,00	-347.000,00
741000	Mitarbeiterkonvent	1.000,00	-11.100,00	-10.100,00	0,00	-10.100,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2027 1

Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

Seite 2

ECKDSERVICEJEPETERS

000003 Leitung u. Verwalt

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
742000	Arbeitssicherheit	0,00	-121.500,00	-121.500,00	0,00	-121.500,00
743000	Schwerbehindertenvertretung	0,00	-14.800,00	-14.800,00	0,00	-14.800,00
744000	Datenschutz	0,00	-29.000,00	-29.000,00	0,00	-29.000,00
750001	Geistliche Aufsicht-Lübeck	76.900,00	-346.400,00	-269.500,00	0,00	-269.500,00
750002	Geistliche Aufsicht-Lauenburg	0,00	-166.700,00	-166.700,00	0,00	-166.700,00
764000	Kirchenkreisverwaltung	534.400,00	-4.948.900,00	-4.414.500,00	0,00	-4.414.500,00
764001	Sitzungsdienst	10.000,00	-156.900,00	-146.900,00	0,00	-146.900,00
764002	Technischer Service-EDV, Telefon usw.-	0,00	-199.400,00	-199.400,00	0,00	-199.400,00
764004	Zentrale Dienste im Petriforum	500,00	-138.100,00	-137.600,00	0,00	-137.600,00
764005	Arbeit in Kindertagesstätten Herzogtum Lauenburg	1.520.900,00	-1.228.600,00	292.300,00	0,00	292.300,00
764006	Fundraising für Kirchengemeinden	0,00	-428.200,00	-428.200,00	0,00	-428.200,00
764008	Friedhofswesen	7.500,00	-158.200,00	-150.700,00	0,00	-150.700,00
764009	Klimaschutz	77.100,00	-77.100,00	0,00	0,00	0,00
764010	Kirchenbauhütte	331.200,00	-856.800,00	-525.600,00	14.500,00	-511.100,00
764011	Immobilienentwicklung	42.600,00	-42.600,00	0,00	0,00	0,00
764012	Baubegleitung	90.500,00	-90.500,00	0,00	0,00	0,00
764013	Digitalisierung	368.900,00	-1.382.600,00	-1.013.700,00	0,00	-1.013.700,00
769000	Beiträge/Zuschüsse	4.000,00	-124.500,00	-120.500,00	6.000,00	-114.500,00
922000	Zuweisungen aus KK-Haushalt	8.996.000,00	0,00	8.996.000,00	-20.000,00	8.976.000,00
	Summe	12.820.200,00	-12.845.100,00	-24.900,00	17.400,00	0,00

Haushaltsplanung 2026 / 2027 -MD 00003 - Leitung und Verwaltung -							
Leitung:			Verwaltung:				
Kostenstelle	HP-Ansätze 2026	HP-Ansätze 2027	Kostenstelle	HP-Ansätze 2026	HP-Ansätze 2027		
411000	Medienarbeit	579.200,00	597.600,00	764000	Verwaltung	4.296.500,00	4.414.500,00
440000	Fundraising-7 Türme	0,00	0,00	764001	Sitzungsdienst	145.700,00	146.900,00
614100	Pastorenkonvente	4.500,00	5.500,00	764005	Arbeit in Kindertagesstätten	-284.200,00	-292.300,00
710000	Synode	71.600,00	72.300,00	764007	Stiftungswesen	0,00	0,00
720000	Kirchenkreisrat	31.700,00	32.400,00	764008	Friedhöfe	146.300,00	150.700,00
720007	Ehrenamt	10.900,00	10.400,00	764009	Klimasschutz	0,00	0,00
722000	Beauftragungen(Arbeits6.000€)	22.100,00	22.100,00	Summe	Verwaltung	4.304.300,00	4.419.800,00
722002	Arbeitsgem.chr.Motorradfahrer	2.500,00	2.500,00	764010	Kirchenbauhütte	489.200,00	511.100,00
722004	Kapelle Gr.Grönau	3.400,00	3.400,00	Summe	Verwaltung mit Bauhütte	4.793.500,00	4.930.900,00
722008	Kirche und Kultur	33.000,00	44.700,00	764002	Technischer Service-EDV	198.400,00	199.400,00
722009	Segensreich	0,00	0,00	764006	Fundraising für Kirchengemeinden	435.800,00	428.200,00
750001	Geistl.Leitg.HL	231.200,00	269.500,00	764013	Digitalisierung	963.200,00	1.013.700,00
750002	Geistl.Leitg.Lbg.	209.400,00	166.700,00	Summe	Verwaltung mit IT + Fundraising	6.390.900,00	6.572.200,00
761000	Personal+Orga-Entwicklg.	0,00	0,00	720002	Arbeitsstelle Prävention	137.700,00	143.500,00
764004	Zentrale Dienste Petriforum	136.300,00	137.600,00	722011	Populärmusik	29.200,00	29.400,00
741000	Mitarbeiterkonvent	10.200,00	10.100,00	722001	Beauftr.Kirchenmusik	198.100,00	206.800,00
Summe		1.346.000,00	1.374.800,00	722005	Notfallseelsorge	9.100,00	9.100,00
				722006	Lektoren+Prädikanten	12.000,00	12.000,00
				722007	Kirchentag	1.400,00	1.400,00
				740000	Mitarbeitervertretung	341.000,00	347.000,00
				742000	Arbeitssicherheit	120.100,00	121.500,00
				743000	Schwerbehindertenvertretung	10.500,00	14.800,00
				744000	Datenschutz	29.000,00	29.000,00
				769000	Beiträge-Zuschüsse	115.200,00	114.500,00
				Summe	Gemeinschaftlich wahrgen. Aufgaben	1.003.300,00	1.029.000,00
Leitung-Zuweisung Kirchenkreisanteil		1.346.000,00	1.374.800,00				
Zuweisung Gemeinschaftsanteil		7.394.200,00	7.601.200,00				
Bedarf Leitung + Verwaltung		8.740.200,00	8.976.000,00				

Bilanz - K § 75 KRHhFVO

Leitung u. Verwaltung

Seite 1/3

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Beschreibung	Jahr 2024	Vorjahr 2023	Veränderung
Aktiva	0,00	0,00	0,00
A. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Nicht realisierbares (sakrales) Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Gebäude	0,00	0,00	0,00
III. Realisierbares Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Gebäude	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fuhrpark	275.956,24	221.660,00	54.296,24
06100 Betriebs-u.Geschäftsausstattg.	202.386,69	189.122,00	13.264,69
06200 Fahrzeuge, Fuhrpark	26.135,00	32.538,00	-6.403,00
06420 GwG -€ 800,00 sof.abzugsfähig	47.434,55	0,00	47.434,55
IV. Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00
V. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
<i>Summe Anlagevermögen</i>	<i>275.956,24</i>	<i>221.660,00</i>	<i>54.296,24</i>
B. Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen	0,00	0,00	0,00
Forderungen zwischen kirchlichen Körperschaften	240.547,42	2.299.364,42	-2.058.817,00
13200 Ford.gg.ki.KöRp./E.innerh.Nord	240.547,42	2.299.364,42	-2.058.817,00
Deb. Verbindlichk. zw. kirchlichen Körperschaften	617.312,48	457.201,06	160.111,42
33400 And.kfr.Verb.ki.KöRp./E.i.NEK	617.312,48	457.201,06	160.111,42
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	91.556,62	111.545,79	-19.989,17
14100 Forderungen LL	13.261,99	39.224,16	-25.962,17
14120 Forderungen LL Kassen u.Behö.	78.294,63	72.294,63	6.000,00
14130 Sonstige Forderungen LL	0,00	27,00	-27,00
Deb. Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen	19.228,81	3.208,91	16.019,90
34000 Verbindlichkeiten aus LL	19.228,81	3.208,91	16.019,90
Sonstige Vermögensgegenstände	61.199,31	1.560,50	59.638,81
15400 Vorschüsse	60.500,00	1.000,00	59.500,00
15491 Vorsch.Geschäftsstelle.Lbg.	500,00	500,00	0,00
15492 Vorsch.Propstsekr.HL	60,50	60,50	0,00
15800 Durchlaufende Posten	138,81	0,00	138,81
Deb. Sonstige Verbindlichkeiten	8.152,33	3.360,00	4.792,33
36210 Weiterzuleit. Pflichtkollekten	367,00	0,00	367,00
36291 Arbeitsgemeinschaft VWL	7.170,40	3.360,00	3.810,40
36292 Durchl.Po. Fahrradleasing	614,93	0,00	614,93
III. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Anlagen zur Finanzdeckung in zentraler Verwaltung	2.637.870,05	2.573.492,02	64.378,03
16300 Ford.Zentrale VermögensVerwalt	2.590.649,10	2.526.271,07	64.378,03
16301 Anlag.z.Finanzdeckg.z.Vw.i.Folgejahr	47.220,95	47.220,95	0,00
IV. Giro- und Kassenbestände	5.763,78	5.763,78	0,00
17102 Kontokorrentguthaben SPK HL 160408894 , Giro BK2	5.763,78	5.763,78	0,00
<i>Summe Umlaufvermögen</i>	<i>3.681.630,80</i>	<i>5.455.496,48</i>	<i>-1.773.865,68</i>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	16.360,10	16.360,10	0,00
18900 Sonstige aktive Rechnungsabgr.	16.360,10	16.360,10	0,00
Summe Aktiva	3.973.947,14	5.693.516,58	-1.719.569,44

Bilanz - K § 75 KRHhFVO

Leitung u. Verwaltung

Seite 2/3

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Beschreibung	Jahr 2024	Vorjahr 2023	Veränderung
	0,00	0,00	0,00
Passiva	0,00	0,00	0,00
A. Eigenkapital (Reinvermögen)	0,00	0,00	0,00
I. Kapitalgrundbestand	0,00	0,00	0,00
II. Pflichtrücklagen	0,00	0,00	0,00
aufgrund kirchlicher Bestimmungen	2.964.749,97	2.906.105,75	58.644,22
211100001 KK Ausgleichsrücklage-Verwaltung	1.430.865,62	1.402.562,39	28.303,23
211100002 KK Ausgleichsrücklage-Leitung	603.447,99	591.511,49	11.936,50
2113976410 KK Bauunterhaltung Petri-Werkhaus	31.300,80	30.681,65	619,15
2114376400 KK RL-Fuhrpark-Dienstwagen-HL	54.064,19	52.994,77	1.069,42
2114376404 KK RL-Fuhrpark-Dienstwagen-RZ	17.471,46	17.125,87	345,59
2114376410 KK RL-Fuhrpark-Pritsche-KBH	86.271,69	84.565,19	1.706,50
2114476402 KK RL-EDV	298.458,43	292.554,78	5.903,65
2114476403 KK RL-Telefon	79.038,98	77.475,55	1.563,43
2116072001 KK RL-Kirchenkreisprojekte	25.527,52	25.022,57	504,95
2119076401 KK RL-Altersteilzeit	51.618,25	50.597,22	1.021,03
2119076402 KK RL-Auszubildende	5.504,42	5.395,54	108,88
2119076403 KK RL-Fortbildg.Mitarbeitende	17.085,57	16.747,61	337,96
2119076900 GE RL-Gesundheitsförderg.Mitarb.	264.095,05	258.871,12	5.223,93
III. Andere Rücklagen	286.696,78	281.025,78	5.671,00
2320072001 KK RL-Projekt Segensreich	44.469,58	43.589,95	879,63
2320072201 KK RL-Arbeitsgem.christl.Kirchen	2.121,80	2.079,83	41,97
2320072202 KK RL-Plattdütsch in de Kark	2.962,72	2.904,12	58,60
2320072203 KK RL-Blindenseelsorge	5.582,29	5.471,87	110,42
2320072204 KK RL-Gehörlosenseelsorge	12.044,79	11.806,54	238,25
2320072205 KK RL-Hugo-Diestler-Archiv	527,82	517,38	10,44
2320072210 KK RL-Posaunenarbeit	8.423,23	8.256,61	166,62
2320076401 KK Energiecontrolling Sachkosten	166.788,00	163.488,85	3.299,15
2320076410 KK RL-Kirchenbauhütte	43.776,55	42.910,63	865,92
IV. Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
V. Bilanzergebnis (Jahresüberschuss / -fehlbetrag zzgl. evtl. Ergebnisverwendung)	0,00	0,00	0,00
<i>Summe Eigenkapital</i>	<i>3.251.446,75</i>	<i>3.187.131,53</i>	<i>64.315,22</i>
B. Sonderposten	0,00	0,00	0,00
I. Sonderposten nicht verwendete Spenden	3.333,55	3.270,74	62,81
2711072202 SoPo Arbeitsgem.chr.Motorradfahrer	3.175,52	3.112,71	62,81
27112 Sonderposten zweckgeb.Spenden	158,03	158,03	0,00
II. Sonderposten Investitionszuschüsse	1.517,10	1.517,10	0,00
27290 Sonst.SoPo ohne Finanzdeckg.	1.517,10	1.517,10	0,00
III. Sonderposten Verpflichtungen gegenüber Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00
C. Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
D. Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten zw. kirchlichen Körperschaften	410.597,81	343.552,51	67.045,30
33400 And.kfr.Verb.ki.Körp./E.i.NEK	410.597,81	343.552,51	67.045,30
Kred. Ford. zwischen kirchlichen Körperschaften	63.744,43	7.282,08	56.462,35
13200 Ford.gg.ki.Körp./E.innerh.Nord	63.744,43	7.282,08	56.462,35
Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen	767.964,43	887.525,62	-119.561,19
34000 Verbindlichkeiten aus LL	767.964,43	887.525,62	-119.561,19
Kred. Ford. aus Lieferungen und Leistungen	154.167,74	50,00	154.117,74
14100 Forderungen LL	151.065,76	50,00	151.015,76

Bilanz - K § 75 KRHhFVO

Leitung u. Verwaltung

Seite 3/3

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Kred. Ford. aus Lieferungen und Leistungen	154.167,74	50,00	154.117,74
14120 Forderungen LL Kassen u.Behö.	3.077,98	0,00	3.077,98
14130 Sonstige Forderungen LL	24,00	0,00	24,00
Giro- und Kassenbestände	267.740,61	1.262.426,44	-994.685,83
17100 Kontokorrentguthaben KSK 86040029, Giro	266.955,26	1.262.365,94	-995.410,68
17302 Sekretariat Pröpstin HL	60,50	60,50	0,00
17900 Geldtransfer,Kassenverrg.konto	724,85	0,00	724,85
Sonstige Verbindlichkeiten	18.550,20	110,47	18.439,73
36292 Durchl.Po. Fahrradleasing	0,00	110,47	-110,47
36310 Gehaltsverrechnung	18.550,20	0,00	18.550,20
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	650,09	-650,09
15800 Durchlaufende Posten	0,00	650,09	-650,09
<i>Summe Fremdkapital</i>	<i>1.687.615,87</i>	<i>2.506.385,05</i>	<i>-818.769,18</i>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	3.747,68	0,00	3.747,68
38000 Passive Rechnungsabgrenzung	3.747,68	0,00	3.747,68
	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	4.942.810,30	5.693.516,58	-750.706,28

Haushaltsplan

2026/2027

Stiftung Grabpflege

Mandant: 1210000005



Ergebnisplan

Stiftung Grabpflege

Seite 1/2

Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

Beschreibung	Plan	Plan Folgejahr	Plan Vorjahr	Ergebnis Vorjahr
1. Erträge aus kirchlich/diak. Tätigkeit	185.200	185.200	170.000	176.325,47
401-405 Gebühren, Entgelte, Beitr., Verkaufserl.	185.200	185.200	170.000	176.325,47
40470 Entgelte für Dienstleistungen	185.200	185.200	170.000	176.325,47
	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Erträge aus Kirchensteuern u. Zuweis.	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zuschüsse von Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Kollekten und Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Bestandsveränderungen, aktiv. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	159.900	159.900	213.000	160.208,55
49 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	159.900	159.900	213.000	160.208,55
49100 Erträge Auflösg.v.fin.ged. Sonderposten	159.900	159.900	213.000	160.208,55
	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe der ordentlichen Erträge	345.100	345.100	383.000	336.534,02
9. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Aufwend. aus Kirchensteuern u.Zuweis.	10.000	10.000	23.000	9.266,00
66 Zuweisungen an andere kirchl. Bereiche	10.000	10.000	23.000	9.266,00
66240 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchengmd.	10.000	10.000	23.000	9.266,00
11. Zuschüsse an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Sach- und Dienstaufwendungen	154.500	154.500	190.000	153.514,20
69 Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistg.	14.800	14.800	16.000	13.780,00
69130 Verwaltungskosten	14.800	14.800	16.000	13.780,00
711 Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	139.700	139.700	174.000	139.734,20
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	139.700	139.700	174.000	139.734,20
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.200	185.200	170.000	0,00
74 Zuführung zu Sonderposten	185.200	185.200	170.000	0,00
74100 Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	185.200	185.200	170.000	0,00
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	349.700	349.700	383.000	162.780,20
16. Ergebnis d. gewöhnlichen kirchl.Geschäftstätigk.	-4.600	-4.600	0,00	173.753,82
17. Finanzerträge	-4.600	-4.600	0,00	-11,18
56 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-4.600	-4.600	0,00	-11,18
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	-4.600	-4.600	0,00	-11,18
18. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Finanzergebnis	-4.600	-4.600	0,00	-11,18
20. Jahresergebnis vor Steuern	0,00	0,00	0,00	173.765,00
21. Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	173.765,00
Ergebnisverwendung (optional)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Stiftung Grabpflege

Seite 2/2

Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

23. Zuführungen an Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Aufgenommene Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanzergebnis	0,00	0,00	0,00	173.765,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2026 1

Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

Seite 1

ECKDSERVICE\AZANDER

000005 Stiftung Grabpflege

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
880000	Stiftung Grabpflege	349.700,00	-349.700,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	349.700,00	-349.700,00	0,00	0,00	0,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2027 1

Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

Seite 1

ECKDSERVICE\AZANDER

000005 Stiftung Grabpflege

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
880000	Stiftung Grabpflege	349.700,00	-349.700,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	349.700,00	-349.700,00	0,00	0,00	0,00

Bilanz - K § 75 KRHhFVO

Stiftung Grabpflege

Seite 1/2

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Beschreibung	Jahr 2024	Vorjahr 2023	Veränderung
Aktiva	0,00	0,00	0,00
A. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Nicht realisierbares (sakrales) Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Gebäude	0,00	0,00	0,00
III. Realisierbares Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Gebäude	0,00	0,00	0,00
IV. Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00
V. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
<i>Summe Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
B. Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen	0,00	0,00	0,00
Deb. Verbindlichk. zw. kirchlichen Körperschaften	3.416,23	0,00	3.416,23
33400 And.kfr.Verb.ki.Körp./E.i.NEK	3.416,23	0,00	3.416,23
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.313,20	0,00	12.313,20
14100 Forderungen LL	12.313,20	0,00	12.313,20
Deb. Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen	6.117,35	0,00	6.117,35
34000 Verbindlichkeiten aus LL	6.117,35	0,00	6.117,35
III. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
IV. Giro- und Kasenbestände	2.361.213,15	2.334.955,66	26.257,49
17100 Kontokorrentguthaben KSK	85,15	0,00	85,15
17110 Sparbuch KSK	21.407,66	21.407,66	0,00
17200 Girokonto Ev.Bank	2.339.720,34	2.313.548,00	26.172,34
<i>Summe Umlaufvermögen</i>	<i>2.383.059,93</i>	<i>2.334.955,66</i>	<i>48.104,27</i>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	2.383.059,93	2.334.955,66	48.104,27

Bilanz - K § 75 KRHhFVO

Stiftung Grabpflege

Seite 2/2

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Beschreibung	Jahr 2024	Vorjahr 2023	Veränderung
	0,00	0,00	0,00
Passiva	0,00	0,00	0,00
A. Eigenkapital (Reinvermögen)	0,00	0,00	0,00
I. Kapitalgrundbestand	0,00	0,00	0,00
II. Pflichtrücklagen	0,00	0,00	0,00
III. Andere Rücklagen	0,00	0,00	0,00
IV. Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
V. Bilanzergebnis (Jahresüberschuss / -fehlbetrag zzgl. evtl. Ergebnisverwendung)	0,00	0,00	0,00
<i>Summe Eigenkapital</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
B. Sonderposten	0,00	0,00	0,00
I. Sonderposten nicht verwendete Spenden	2.179.060,31	2.333.955,66	-154.895,35
2713100000 Sonderposten Dauergrabpflegeverträge	2.179.060,31	2.333.955,66	-154.895,35
II. Sonderposten Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00
III. Sonderposten Verpflichtungen gegenüber Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00
C. Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
D. Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
Kred. Ford. aus Lieferungen und Leistungen	29.234,62	0,00	29.234,62
14100 Forderungen LL	29.234,62	0,00	29.234,62
Sonstige Verbindlichkeiten	1.000,00	1.000,00	0,00
36290 And.wtrzul.Gelder (durchl.Po.)	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Summe Fremdkapital</i>	<i>2.209.294,93</i>	<i>2.334.955,66</i>	<i>-125.660,73</i>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	2.209.294,93	2.334.955,66	-125.660,73

Haushaltsplan

2026/2027

Pfarrbesoldung

Mandant: 1210000006



Ev.-Luth. Kirchenkreis
Lübeck-Lauenburg

Ergebnisplan

Pfarrbesoldung

Seite 1/2

Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

Beschreibung	Plan	Plan Folgejahr	Plan Vorjahr	Ergebnis Vorjahr
1. Erträge aus kirchlich/diak. Tätigkeit	412.900	412.900	385.500	388.129,95
406-409 Erträge aus Grundvermögen und Rechten	412.900	412.900	385.500	388.129,95
40900 Ertr.aus Verwalt.leist.	399.400	399.400	373.500	388.129,95
40901 Vertragsleistungen Kgm	13.500	13.500	12.000	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Erträge aus Kirchensteuern u. Zuweis.	9.249.800	9.289.500	9.350.000	7.239.003,92
44 Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	9.249.800	9.289.500	9.350.000	7.239.003,92
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	8.048.400	8.031.100	7.931.300	6.501.100,00
44122 Allg.Zuw.v.KK-Dienste+Werke	496.700	521.300	722.100	335.500,00
44123 Allg.Zuw.v.KK Leitg.+Verwaltg.	704.700	737.100	696.600	382.100,00
44200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD	0,00	0,00	0,00	20.303,92
	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zuschüsse von Dritten	156.600	163.800	154.800	181.410,64
45 Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	156.600	163.800	154.800	181.410,64
45130 Zuschüsse der Länder	156.600	163.800	154.800	167.410,64
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Kollekten und Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Bestandsveränderungen, aktiv. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge	481.500	501.300	320.100	231.330,71
501 Erträge aus früheren Haushaltsjahren	0,00	0,00	0,00	41.359,51
50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren	0,00	0,00	0,00	41.359,51
502, 504-509, 58 Übrige betriebliche Erträge	481.500	501.300	320.100	189.971,20
50510 Ertr.Personalkostenerstattg.	478.500	498.300	317.100	186.876,20
50590 Ertr.sonst.Sachkostenerstg.	3.000	3.000	3.000	3.095,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe der ordentlichen Erträge	10.300.800	10.367.500	10.210.400	8.039.875,22
9. Personalaufwendungen	101.900	104.900	91.600	96.149,31
61 Löhne und Gehälter	76.700	79.100	68.300	79.600,34
61004 Personalaufw.Pastorinnen/Past.	0,00	0,00	66.400	55.960,01
61010 Personalaufw. Diakon/in	74.700	77.100	0,00	20.228,88
61046 Personalauf. Verwaltungsangest	2.000	2.000	1.900	3.411,45
62-63 Soz. Abgaben, Altersversorg., Unterstütz.	20.000	20.600	18.100	15.670,87
62104 Arb.geb.ant.Soz.vers.Past.m.V.	0,00	0,00	13.700	11.738,34
62110 Arbeitg.ant.Soz.vers. Diakon/in	15.400	15.700	0,00	0,00
62146 Arb.geb.ant.Soz.vers.Verwalt	600	700	600	971,20
63604 Arb.geb.leist.Vers.sich.Mit.	0,00	0,00	3.800	2.961,33
63610 Arb.geb.leist.Vers.sich Diakon/in	4.000	4.200	0,00	0,00
64 Sonstige Personalkosten	5.200	5.200	5.200	878,10
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	1.200	1.200	1.200	578,10
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	4.000	4.000	4.000	300,00
10. Aufwend. aus Kirchensteuern u.Zuweis.	10.174.500	10.238.200	10.091.300	5.748.463,99
66 Zuweisungen an andere kirchl. Bereiche	10.174.500	10.238.200	10.091.300	5.748.463,99
66210 Zweckg.Zuweisg.an d.Nordkirche	10.174.500	10.238.200	10.091.300	5.748.463,99
11. Zuschüsse an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Sach- und Dienstaufwendungen	23.400	23.400	26.500	10.177,66

Ergebnisplan

Pfarrbesoldung

Seite 2/2

Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

69 Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistg.	11.100	11.100	14.200	0,00
69110 Innerk.Verr. EDV-Umlage und Telefon	11.100	11.100	14.200	0,00
70 Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	12.300	12.300	12.300	10.177,66
70300 Geschäftsaufwand	300	300	300	264,46
70410 Telefon- und Internetkosten	1.000	1.000	1.000	550,38
70500 Reisekosten	11.000	11.000	11.000	9.362,82
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	44.604,04
751 Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	1.020,00
75114 Amtszimmerentschädigung	1.000	1.000	1.000	1.020,00
753 Aufwendungen f. frühere Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	43.584,04
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	0,00	43.584,04
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.300.800	10.367.500	10.210.400	5.899.395,00
16. Ergebnis d. gewöhnlichen kirchl.Geschäftstätigk.	0,00	0,00	0,00	2.140.480,22
17. Finanzerträge	-78.000	-78.000	-68.000	-78.219,71
56 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-78.000	-78.000	-68.000	-78.219,71
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	-78.000	-78.000	-68.000	-78.219,71
18. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Finanzergebnis	-78.000	-78.000	-68.000	-78.219,71
20. Jahresergebnis vor Steuern	78.000	78.000	68.000	2.218.699,93
21. Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	78.000	78.000	68.000	2.218.699,93
Ergebnisverwendung (optional)	-78.000	-78.000	-68.000	-78.219,71
23. Zuführungen an Rücklagen	-78.000	-78.000	-68.000	-78.219,71
83300 Zuführung zu Rücklagen	-78.000	-78.000	-68.000	-78.219,71
24. Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Aufgenommene Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanzergebnis	0,00	0,00	0,00	2.140.480,22

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2026 1

Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

Seite 1

ECKDSERVICE\AZANDER

000006 Pfarrbesoldung

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
614100	Vertretungspfarrdienst	0,00	-943.100,00	-943.100,00	0,00	-943.100,00
614101	Gemeindepfarrdienst HL + Lbg.	424.700,00	-7.530.000,00	-7.105.300,00	0,00	-7.105.300,00
614102	Pfarrdienst Dienste und Werke	574.100,00	-1.070.800,00	-496.700,00	0,00	-496.700,00
614103	Pfarrdienst Leitung und Verwaltung	52.200,00	-756.900,00	-704.700,00	0,00	-704.700,00
922000	Zuweisungen	9.327.800,00	0,00	9.327.800,00	-78.000,00	9.249.800,00
	Summe	10.378.800,00	-10.300.800,00	78.000,00	-78.000,00	0,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2027 1

Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

Seite 1

ECKDSERVICE\AZANDER

000006 Pfarrbesoldung

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
614100	Vertretungspfarrdienst	0,00	-952.600,00	-952.600,00	0,00	-952.600,00
614101	Gemeindepfarrdienst HL + Lbg.	424.700,00	-7.503.200,00	-7.078.500,00	0,00	-7.078.500,00
614102	Pfarrdienst Dienste und Werke	598.700,00	-1.120.000,00	-521.300,00	0,00	-521.300,00
614103	Pfarrdienst Leitung und Verwaltung	54.600,00	-791.700,00	-737.100,00	0,00	-737.100,00
922000	Zuweisungen	9.367.500,00	0,00	9.367.500,00	-78.000,00	9.289.500,00
	Summe	10.445.500,00	-10.367.500,00	78.000,00	-78.000,00	0,00

Bilanz - K § 75 KRHhFVO

Pfarrbesoldung

Seite 1/2

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Beschreibung	Jahr 2024	Vorjahr 2023	Veränderung
Aktiva	0,00	0,00	0,00
A. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Nicht realisierbares (sakrales) Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Gebäude	0,00	0,00	0,00
III. Realisierbares Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Gebäude	0,00	0,00	0,00
IV. Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00
V. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
<i>Summe Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
B. Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen	0,00	0,00	0,00
Forderungen zwischen kirchlichen Körperschaften	274.315,43	479.301,27	-204.985,84
13200 Ford.gg.ki.Körp./E.innerh.NEK	274.315,43	479.301,27	-204.985,84
Deb. Verbindlichk. zw. kirchlichen Körperschaften	3.222.906,03	0,00	3.222.906,03
33400 And.kfr.Verb.ki.Körp./E.i.NEK	3.222.906,03	0,00	3.222.906,03
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	60.224,21	37.628,00	22.596,21
14100 Forderungen LL	60.224,21	37.628,00	22.596,21
III. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Anlagen zur Finanzdeckung in zentraler Verwaltung	3.988.126,46	3.909.906,75	78.219,71
16300 Anlag.z.Finanzdeckg. zentr.Vw.	3.988.126,46	3.909.906,75	78.219,71
IV. Giro- und Kasenbestände	0,00	0,00	0,00
<i>Summe Umlaufvermögen</i>	<i>7.545.572,13</i>	<i>4.426.836,02</i>	<i>3.118.736,11</i>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	753.274,00	749.234,00	4.040,00
18900 Sonstige aktive Rechnungsabgr.	753.274,00	749.234,00	4.040,00
Summe Aktiva	8.298.846,13	5.176.070,02	3.122.776,11

Bilanz - K § 75 KRHhFVO

Pfarrbesoldung

Seite 2/2

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Beschreibung	Jahr 2024	Vorjahr 2023	Veränderung
	0,00	0,00	0,00
Passiva	0,00	0,00	0,00
A. Eigenkapital (Reinvermögen)	0,00	0,00	0,00
I. Kapitalgrundbestand	0,00	0,00	0,00
II. Pflichtrücklagen	0,00	0,00	0,00
aufgrund kirchlicher Bestimmungen	3.919.702,48	3.841.482,77	78.219,71
2111000000 GE Ausgleichsrücklage	3.919.702,48	3.841.482,77	78.219,71
III. Andere Rücklagen	0,00	0,00	0,00
IV. Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
V. Bilanzergebnis (Jahresüberschuss / -fehlbetrag zzgl. evtl. Ergebnisverwendung)	0,00	0,00	0,00
<i>Summe Eigenkapital</i>	<i>3.919.702,48</i>	<i>3.841.482,77</i>	<i>78.219,71</i>
B. Sonderposten	0,00	0,00	0,00
I. Sonderposten nicht verwendete Spenden	0,00	0,00	0,00
II. Sonderposten Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00
III. Sonderposten Verpflichtungen gegenüber Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00
C. Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
D. Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten zw. kirchlichen Körperschaften	380,11	72.708,63	-72.328,52
33400 And.kfr.Verb.ki.Körp./E.i.NEK	380,11	72.708,63	-72.328,52
Kred. Ford. zwischen kirchlichen Körperschaften	0,00	12.445,01	-12.445,01
13200 Ford.gg.ki.Körp./E.innerh.NEK	0,00	12.445,01	-12.445,01
Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen	39.363,87	2.905,18	36.458,69
34000 Verbindlichkeiten aus LL	39.363,87	2.905,18	36.458,69
Kred. Ford. aus Lieferungen und Leistungen	3.969,58	56,00	3.913,58
14100 Forderungen LL	3.969,58	56,00	3.913,58
Giro- und Kasenbestände	2.191.039,13	1.246.472,43	944.566,70
17100 Kontokorrentguthaben, Giro	2.191.039,13	1.246.472,43	944.566,70
Sonstige Vermögensgegenstände	3.910,74	0,00	3.910,74
15800 Durchlaufende Posten	3.910,74	0,00	3.910,74
<i>Summe Fremdkapital</i>	<i>2.238.663,43</i>	<i>1.334.587,25</i>	<i>904.076,18</i>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	6.158.365,91	5.176.070,02	982.295,89

Haushaltsplan

2026/2027

Zentrale Vermögensverwaltung

Mandant: 1210000007



Ergebnisplan

Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg Vermögensverwaltung

Seite 1/2

Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

Beschreibung	Plan	Plan Folgejahr	Plan Vorjahr	Ergebnis Vorjahr
1. Erträge aus kirchlich/diak. Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Erträge aus Kirchensteuern u. Zuweis.	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zuschüsse von Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Kollekten und Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Bestandsveränderungen, aktiv. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge	460.600	460.600	1.200.000	461.435,21
503 Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	460.100	460.100	1.200.000	460.091,42
50300 Gewinn Abgang AV (auß.Geb.)	460.100	460.100	1.200.000	460.091,42
501 Erträge aus früheren Haushaltsjahren	500	500	0,00	1.343,79
50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren	500	500	0,00	1.343,79
	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe der ordentlichen Erträge	460.600	460.600	1.200.000	461.435,21
9. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Aufwend. aus Kirchensteuern u.Zuweis.	1.794.800	1.794.800	1.627.000	1.795.269,35
66 Zuweisungen an andere kirchl. Bereiche	1.794.800	1.794.800	1.627.000	1.795.269,35
66100 Allg.Zuweisg.innerhalb der EKD	1.794.800	1.794.800	1.627.000	1.795.269,35
11. Zuschüsse an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Sach- und Dienstaufwendungen	278.800	278.800	800	278.886,93
70 Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	278.800	278.800	800	278.886,93
70340 Nebenkosten des Geldverkehrs	38.900	38.900	800	38.988,86
70970 Aufw.f.außerkirchl.Verw.kostenerst.	239.900	239.900	0,00	239.898,07
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.000	200.000	700.000	200.293,16
753 Aufwendungen f. frühere Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	366,66
75300 Aufw.f.frühere Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	366,66
754 Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen	200.000	200.000	700.000	199.926,50
75400 Verluste Abg.Anlageverm.	200.000	200.000	700.000	199.926,50
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.273.600	2.273.600	2.327.800	2.274.449,44
16. Ergebnis d. gewöhnlichen kirchl.Geschäftstätigk.	-1.813.000	-1.813.000	-1.127.800	-1.813.014,23
17. Finanzerträge	-1.947.600	-1.947.600	-1.427.800	-1.947.592,08
55 Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen	-1.880.600	-1.880.600	-1.427.800	-1.880.558,79
55300 Ertr.a. Ausleih.i.kirchl.Ber.	-217.600	-217.600	-248.000	-217.609,64
55400 Ertr.a.Wertp.u.langfr.Geldanl.	-1.663.000	-1.663.000	-1.179.800	-1.662.949,15
56 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-67.000	-67.000	0,00	-67.033,29
56100 Ertragszinsen Kontokorrent	-60.900	-60.900	0,00	-60.893,43
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	-6.100	-6.100	0,00	-6.139,86
18. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Finanzergebnis	-1.947.600	-1.947.600	-1.427.800	-1.947.592,08
20. Jahresergebnis vor Steuern	134.600	134.600	300.000	134.577,85

Ergebnisplan

Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg Vermögensverwaltung

Seite 2/2

Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

21. Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	64.800	64.800	0,00	64.797,94
79120 Kapitalertragssteuer	64.800	64.800	0,00	64.797,94
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	69.800	69.800	300.000	69.779,91
Ergebnisverwendung (optional)	-69.800	-69.800	-300.000	-69.779,91
23. Zuführungen an Rücklagen	-69.800	-69.800	-300.000	-69.779,91
83300 Zuführung zu Rücklagen	-69.800	-69.800	-300.000	-69.779,91
24. Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Aufgenommene Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2026 1

Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

Seite 1

ECKDSERVICE\AZANDER

000007 Vermögensverwaltung

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
870000	Finanzvermögen, Darlehen und Beteiligungen	217.600,00	-1.794.800,00	-1.577.200,00	0,00	-1.577.200,00
870001	Finanzvermögen, Ev. Bank	1.850.700,00	-503.300,00	1.347.400,00	-69.800,00	1.277.600,00
870002	Finanzvermögen, KSK	1.800,00	-300,00	1.500,00	0,00	1.500,00
870003	Finanzvermögen, Spk. HL	13.700,00	-800,00	12.900,00	0,00	12.900,00
870004	Finanzvermögen, Volksbank	82.700,00	0,00	82.700,00	0,00	82.700,00
870005	Finanzvermögen, Bethmann Bk.	225.400,00	-34.400,00	191.000,00	0,00	191.000,00
870006	Finanzvermögen, DZ-Bank	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
870007	Finanzvermögen, Schwäbisch Hall	7.700,00	-2.000,00	5.700,00	0,00	5.700,00
870008	Finanzvermögen, Schröder Bank	6.700,00	-2.800,00	3.900,00	0,00	3.900,00
	Summe	2.408.200,00	-2.338.400,00	69.800,00	-69.800,00	0,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2027 1

Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

Seite 1

ECKDSERVICE\AZANDER

000007 Vermögensverwaltung

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
870000	Finanzvermögen, Darlehen und Beteiligungen	217.600,00	-1.794.800,00	-1.577.200,00	0,00	-1.577.200,00
870001	Finanzvermögen, Ev. Bank	1.850.700,00	-503.300,00	1.347.400,00	-69.800,00	1.277.600,00
870002	Finanzvermögen, KSK	1.800,00	-300,00	1.500,00	0,00	1.500,00
870003	Finanzvermögen, Spk. HL	13.700,00	-800,00	12.900,00	0,00	12.900,00
870004	Finanzvermögen, Volksbank	82.700,00	0,00	82.700,00	0,00	82.700,00
870005	Finanzvermögen, Bethmann Bk.	225.400,00	-34.400,00	191.000,00	0,00	191.000,00
870006	Finanzvermögen, DZ-Bank	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
870007	Finanzvermögen, Schwäbisch Hall	7.700,00	-2.000,00	5.700,00	0,00	5.700,00
870008	Finanzvermögen, Schröder Bank	6.700,00	-2.800,00	3.900,00	0,00	3.900,00
	Summe	2.408.200,00	-2.338.400,00	69.800,00	-69.800,00	0,00

Bilanz - K § 75 KRHhFVO

Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg Vermögensverwaltung

Seite 1/9

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Beschreibung	Jahr 2024	Vorjahr 2023	Veränderung
Aktiva	0,00	0,00	0,00
A. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Nicht realisierbares (sakrales) Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Gebäude	0,00	0,00	0,00
III. Realisierbares Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Gebäude	0,00	0,00	0,00
IV. Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00
V. Finanzanlagen	88.478.424,74	84.186.000,88	4.292.423,86
09220 Genossenschaftsanteile	999.960,00	999.960,00	0,00
0931111100 Ausl.an ki.Körp.innerh.Noki, KG Aumühle	99.610,00	109.610,00	-10.000,00
0931111600 Ausl.an ki.Körp.innerh.Noki, KG Büchen	653.839,94	685.500,92	-31.660,98
0931112700 Ausl.an ki.Körp.innerh.Noki, KG Lauenburg	296.559,88	303.791,63	-7.231,75
0931112800 Ausl.an ki.Körp.innerh.Noki, KG Lüttau	253.166,36	262.958,13	-9.791,77
0931112900 Ausl.an ki.Körp.innerh.Noki, KG Mölln	142.805,00	146.930,00	-4.125,00
0931113600 Ausl.an ki.Körp.innerh.Noki, KG Siebenbäumen	40.151,46	46.595,74	-6.444,28
0931113900 Ausl.an ki.Körp.innerh.Noki, KG Wohltorf	178.370,00	185.030,00	-6.660,00
0931126400 Ausl.an ki.Körp.innerh.Noki, KG St. Marien	691.069,91	712.771,11	-21.701,20
0931200016 Ausl.an unselbst.Einrichtungen, Diak.Werk RZ	243.458,33	258.458,33	-15.000,00
0932001000 Ausl.an ki.Körp./E.außerh.Noki, Vorwerker Diakonie	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
0932001002 Ausl.an ki.Körp./E.außerh.Noki, Vorwerker Diakonie	500.000,00	500.000,00	0,00
0932001003 Ausl.an ki.Körp./E.außerh.Noki, Vorwerker Diakonie	510.000,00	510.000,00	0,00
0932001004 Ausl.an ki.Körp./E.außerh.Noki, Vorwerker Diakonie	10.000.000,00	3.000.000,00	7.000.000,00
0940010002 Wertpap.u.langfr.Geldanl.AV, EB 1436404278 Kündigungsfrist 72 Monate	2.737,93	2.737,93	0,00
0940010008 Wertpap.u.langfr.Geldanl.AV, EB 386404278 Kündigungsfrist 3 Monate	0,00	1.000.263,37	-1.000.263,37
0940010009 Wertpap.u.langfr.Geldanl.AV, EB 86404278 Kündigungsfrist 3 Monate	0,00	500.782,40	-500.782,40
0940010012 Wertpap.u.langfr.Geldanl.AV, EB 286404529 Kündigungsfrist 3 Monate	0,00	100.000,00	-100.000,00
0940010013 Wertpap.u.langfr.Geldanl.AV, EB 86404529 Kündigungsfrist 3 Monate	0,00	150.000,00	-150.000,00
0940010014 Wertpap.u.langfr.Geldanl.AV, EB 186404529 Kündigungsfrist 3 Monate	0,00	150.000,00	-150.000,00
0940010016 Wertpap.u.langfr.Geldanl.AV, EB V00898637V0101 Bausparvertrag	393.047,97	391.606,37	1.441,60
0940010017 Wertpap.u.langfr.Geldanl.AV, EB V00898637V0102 Bausparvertrag	393.047,97	391.606,37	1.441,60
0940010018 Wertpap.u.langfr.Geldanl.AV, EB V00898637V0103 Bausparvertrag	393.047,97	391.606,37	1.441,60
0940010019 Wertpap.u.langfr.Geldanl.AV, EB V00898637V0104 Bausparvertrag	372.361,23	370.995,51	1.365,72
0940010020 Wertpap.u.langfr.Geldanl.AV, EB 636404278 Kündigungsfrist 12 Monate	27.733,99	27.733,99	0,00
0940010021 Wertpap.u.langfr.Geldanl.AV, EB 736404278 Kündigungsfrist 3 Monate	0,00	4.085,51	-4.085,51
0940011001 Wertpap.u.langfr.Geldanl.AV, EB Erste Grouü bkEo 18.06.2024 WKN EB0EAR 2,20%	0,00	250.000,00	-250.000,00
0940011006 Wertpap.u.langfr.Geldanl.AV, EB LB He-Thü GZ Carra 17.06.2024 WKN HLB3CE 0,85%	0,00	500.000,00	-500.000,00
0940011011 Wertpap.u.langfr.Geldanl.AV, EB Unilmmo Europa WKN 980551	1.091.770,28	1.091.770,28	0,00
0940011012 Wertpap.u.langfr.Geldanl.AV, EB Bayr.LB 3,5% 10.03.2025 WKN BLB9TS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
0940012001 Wertpap.u.langfr.Geldanl.AV, EB NPM-Fds.116/NordLB WKN A0NA7R7	3.199.986,96	3.199.986,96	0,00

Bilanz - K § 75 KRHhFVO

Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg Vermögensverwaltung

Seite 2/9

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

V. Finanzanlagen	88.478.424,74	84.186.000,88	4.292.423,86
0940013001 Wertpap.u.langfr.Geldanl.AV, EB 15008620 Substanzw	12.010.860,97	13.080.200,43	-1.069.339,46
0940013002 Wertpap.u.langfr.Geldanl.AV, EB 15008620 Ertragsw.	7.625.021,91	9.232.406,50	-1.607.384,59
0940014000 Wertpap.u.langfr.Geldanl.AV, EB Eigenfonds	2.731.203,65	0,00	2.731.203,65
0940020001 Wertpap.u.langfr.Geldanl.AV, KSK 3281058911 Festzinssparen	1.452.023,14	1.452.023,14	0,00
0940021003 Wertpap.u.langfr.Geldanl.AV, KSK BayLB IHS v.17 17.05.2032 WKN BLB4ZP 1,55%	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
0940031005 Wertpap.u.langfr.Geldanl.AV, SpkHL DEKA StiftgBall WKN 589686	752.376,87	752.376,87	0,00
0940032003 Wertpap.u.langfr.Geldanl.AV, SpkHL LB HeThü GZ 16.02.2026 WKN HLB4C3 0,90%	450.000,00	450.000,00	0,00
0940040001 Wertpap.u.langfr.Geldanl.AV, VoBa 6105441142	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
0940041006 Wertpap.u.langfr.Geldanl.AV, VoBa Unilmmo Europa WKKN 980551	999.768,00	999.768,00	0,00
0940051001 Wertpap.u.langfr.Geldanl.AV, Bethm.Stiftgsfds. WKN DWS2TB	5.020.587,34	5.020.587,34	0,00
0940062001 WP.u.langfr.Geldanl.AV DZ Dep.3021130 Substanzw.	875.205,00	875.205,00	0,00
0940062002 WP.u.langfr.Geldanl.AV DZ Dep.3021130 Ertragsw.	3.597.086,96	3.597.086,96	0,00
0940081002 WP.u.langfr.Geldanl.AV SchrB Monega Dän.Covered BD WKN A141WH	4.973.421,60	4.973.421,60	0,00
0940081003 WP.u.langfr.Geldanl.AV SchrB Bayer.LB WKN BLB9ND	990.000,00	990.000,00	0,00
0940082001 WP.u.langfr.Geldanl.AV SchrB 7008166014 Substanzw.	8.980.566,20	8.980.566,20	0,00
0940082002 WP.u.langfr.Geldanl.AV SchrB 7008166014 Ertragsw.	9.537.577,92	9.537.577,92	0,00
Summe Anlagevermögen	88.478.424,74	84.186.000,88	4.292.423,86
B. Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen	0,00	0,00	0,00
Forderungen zwischen kirchlichen Körperschaften	204.951,20	223.099,12	-18.147,92
13200 Ford.gg.ki.Körp./E.innerh.Noki	204.951,20	223.099,12	-18.147,92
Deb. Verbindlichk. zw. kirchlichen Körperschaften	2.213.424,33	2.213.424,33	0,00
33100 Verb.aus zentral verw.Vermögen	2.213.424,33	2.213.424,33	0,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.600,81	66.701,75	-64.100,94
14110 Forderungen LL Selbstzahler	2.600,81	66.701,75	-64.100,94
Deb. Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen	9.753,51	0,00	9.753,51
34000 Verbindlichk. aus Lieferungen und Leistungen	9.753,51	0,00	9.753,51
Deb. Sonstige Verbindlichkeiten	1.804.160,60	0,00	1.804.160,60
3629500001 Zs. ZVV Mdt. 00001	784.372,31	0,00	784.372,31
3629500002 Zs. ZVV Mdt. 00002	56.868,34	0,00	56.868,34
3629500003 Zs. ZVV Mdt. 00003	64.378,03	0,00	64.378,03
3629500006 Zs. ZVV Mdt. 00006	78.219,71	0,00	78.219,71
3629500012 Zs. ZVV Mdt. 00012	1.668,11	0,00	1.668,11
3629500016 Zs. ZVV Mdt. 00016	18.257,21	0,00	18.257,21
3629500017 Zs. ZVV Mdt. 00017	3.360,71	0,00	3.360,71
3629500022 Zs. ZVV Mdt. 00022	12.831,31	0,00	12.831,31
3629500024 Zs. ZVV Mdt. 00024	236,44	0,00	236,44
3629511100 Zs. ZVV Mdt. 11100	15.773,86	0,00	15.773,86
3629511111 Zs. ZVV Mdt. 11111	525,86	0,00	525,86
3629511200 Zs. ZVV Mdt. 11200	7.844,23	0,00	7.844,23
3629511211 Zs. ZVV Mdt. 11211	297,88	0,00	297,88
3629511300 Zs. ZVV Mdt. 11300	4.440,89	0,00	4.440,89
3629511311 Zs. ZVV Mdt. 11311	878,08	0,00	878,08
3629511312 Zs. ZVV Mdt. 11312	231,67	0,00	231,67
3629511400 Zs. ZVV Mdt. 11400	20.324,46	0,00	20.324,46
3629511411 Zs. ZVV Mdt. 11411	228,74	0,00	228,74
3629511413 Zs. ZVV Mdt. 11413	0,13	0,00	0,13
3629511414 Zs. ZVV Mdt. 11414	196,96	0,00	196,96
3629511415 Zs. ZVV Mdt. 11415	22,49	0,00	22,49
3629511416 Zs. ZVV Mdt. 11416	48,11	0,00	48,11
3629511500 Zs. ZVV Mdt. 11500	6.940,26	0,00	6.940,26
3629511511 Zs. ZVV Mdt. 11511	228,37	0,00	228,37

Bilanz - K § 75 KRHhFVO

Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg Vermögensverwaltung

Seite 3/9

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Deb. Sonstige Verbindlichkeiten	1.804.160,60	0,00	1.804.160,60
3629511512 Zs. ZVV Mdt. 11512	949,94	0,00	949,94
3629511600 Zs. ZVV Mdt. 11600	9.769,90	0,00	9.769,90
3629511612 Zs. ZVV Mdt. 11612	119,11	0,00	119,11
3629511613 Zs. ZVV Mdt. 11613	54,79	0,00	54,79
3629511614 Zs. ZVV Mdt. 11614	102,11	0,00	102,11
3629511615 Zs. ZVV Mdt. 11615	25,90	0,00	25,90
3629511616 Zs. ZVV Mdt. 11616	78,07	0,00	78,07
3629511617 Zs. ZVV Mdt. 11617	346,84	0,00	346,84
3629511671 Zs. ZVV Mdt. 11671	7.106,25	0,00	7.106,25
3629511700 Zs. ZVV Mdt. 11700	5.422,88	0,00	5.422,88
3629511701 Zs. ZVV Mdt. 11701	2.440,46	0,00	2.440,46
3629511711 Zs. ZVV Mdt. 11711	415,60	0,00	415,60
3629511712 Zs. ZVV Mdt. 11712	126,63	0,00	126,63
3629511713 Zs. ZVV Mdt. 11713	32,72	0,00	32,72
3629511751 Zs. ZVV Mdt. 11751	3.251,44	0,00	3.251,44
3629511771 Zs. ZVV Mdt. 11771	2.606,87	0,00	2.606,87
3629511800 Zs. ZVV Mdt. 11800	30.213,01	0,00	30.213,01
3629511811 Zs. ZVV Mdt. 11811	397,94	0,00	397,94
3629511812 Zs. ZVV Mdt. 11812	24,43	0,00	24,43
3629511900 Zs. ZVV Mdt. 11900	1.705,23	0,00	1.705,23
3629511911 Zs. ZVV Mdt. 11911	135,34	0,00	135,34
3629512000 Zs. ZVV Mdt. 12000	16.704,48	0,00	16.704,48
3629512100 Zs. ZVV Mdt. 12100	5.584,81	0,00	5.584,81
3629512111 Zs. ZVV Mdt. 12111	221,60	0,00	221,60
3629512171 Zs. ZVV Mdt. 12171	458,20	0,00	458,20
3629512200 Zs. ZVV Mdt. 12200	14.309,54	0,00	14.309,54
3629512201 Zs. ZVV Mdt. 12201	3.596,96	0,00	3.596,96
3629512300 Zs. ZVV Mdt. 12300	10.210,62	0,00	10.210,62
3629512400 Zs. ZVV Mdt. 12400	7.746,63	0,00	7.746,63
3629512500 Zs. ZVV Mdt. 12500	6.080,16	0,00	6.080,16
3629512511 Zs. ZVV Mdt. 12511	718,38	0,00	718,38
3629512600 Zs. ZVV Mdt. 12600	5.769,64	0,00	5.769,64
3629512700 Zs. ZVV Mdt. 12700	9.675,92	0,00	9.675,92
3629512711 Zs. ZVV Mdt. 12711	1.102,23	0,00	1.102,23
3629512712 Zs. ZVV Mdt. 12712	1.885,84	0,00	1.885,84
3629512771 Zs. ZVV Mdt. 12771	8.219,48	0,00	8.219,48
3629512800 Zs. ZVV Mdt. 12800	4.265,04	0,00	4.265,04
3629512811 Zs. ZVV Mdt. 12811	93,60	0,00	93,60
3629512813 Zs. ZVV Mdt. 12813	21,97	0,00	21,97
3629512814 Zs. ZVV Mdt. 12814	60,29	0,00	60,29
3629512815 Zs. ZVV Mdt. 12815	12,00	0,00	12,00
3629512900 Zs. ZVV Mdt. 12900	28.337,67	0,00	28.337,67
3629512910 Zs. ZVV Mdt. 12910	98,74	0,00	98,74
3629512911 Zs. ZVV Mdt. 12911	300,59	0,00	300,59
3629512971 Zs. ZVV Mdt. 12971	2.692,53	0,00	2.692,53
3629513000 Zs. ZVV Mdt. 13000	5.732,05	0,00	5.732,05
3629513011 Zs. ZVV Mdt. 13011	58,43	0,00	58,43
3629513100 Zs. ZVV Mdt. 13100	12.150,51	0,00	12.150,51
3629513111 Zs. ZVV Mdt. 13111	720,75	0,00	720,75
3629513171 Zs. ZVV Mdt. 13171	5.992,46	0,00	5.992,46
3629513200 Zs. ZVV Mdt. 13200	5.545,53	0,00	5.545,53
3629513211 Zs. ZVV Mdt. 13211	412,13	0,00	412,13
3629513300 Zs. ZVV Mdt. 13300	7.837,39	0,00	7.837,39
3629513311 Zs. ZVV Mdt. 13311	108,55	0,00	108,55
3629513312 Zs. ZVV Mdt. 13312	67,95	0,00	67,95
3629513400 Zs. ZVV Mdt. 13400	7.164,53	0,00	7.164,53
3629513411 Zs. ZVV Mdt. 13411	561,66	0,00	561,66

Bilanz - K § 75 KRHhFVO

Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg Vermögensverwaltung

Seite 4/9

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Deb. Sonstige Verbindlichkeiten	1.804.160,60	0,00	1.804.160,60
3629513412 Zs. ZVV Mdt. 13412	498,44	0,00	498,44
3629513471 Zs. ZVV Mdt. 13471	8.195,61	0,00	8.195,61
3629513500 Zs. ZVV Mdt. 13500	5.888,02	0,00	5.888,02
3629513600 Zs. ZVV Mdt. 13600	1.607,50	0,00	1.607,50
3629513611 Zs. ZVV Mdt. 13611	49,44	0,00	49,44
3629513700 Zs. ZVV Mdt. 13700	5.017,86	0,00	5.017,86
3629513711 Zs. ZVV Mdt. 13711	129,53	0,00	129,53
3629513712 Zs. ZVV Mdt. 13712	16,00	0,00	16,00
3629513800 Zs. ZVV Mdt. 13800	9.660,86	0,00	9.660,86
3629513811 Zs. ZVV Mdt. 13811	364,90	0,00	364,90
3629513900 Zs. ZVV Mdt. 13900	5.219,36	0,00	5.219,36
3629513911 Zs. ZVV Mdt. 13911	6.388,66	0,00	6.388,66
3629514000 Zs. ZVV Mdt. 14000	17.459,18	0,00	17.459,18
3629514011 Zs. ZVV Mdt. 14011	1.733,87	0,00	1.733,87
3629514051 Zs. ZVV Mdt. 14051	12.367,32	0,00	12.367,32
3629514071 Zs. ZVV Mdt. 14071	8.716,25	0,00	8.716,25
3629514100 Zs. ZVV Mdt. 14100	8.819,37	0,00	8.819,37
3629514111 Zs. ZVV Mdt. 14111	180,39	0,00	180,39
3629514112 Zs. ZVV Mdt. 14112	75,26	0,00	75,26
3629514113 Zs. ZVV Mdt. 14113	40,88	0,00	40,88
3629514114 Zs. ZVV Mdt. 14114	553,07	0,00	553,07
3629514115 Zs. ZVV Mdt. 14115	137,24	0,00	137,24
3629514116 Zs. ZVV Mdt. 14116	534,70	0,00	534,70
3629514117 Zs. ZVV Mdt. 14117	71,63	0,00	71,63
3629514118 Zs. ZVV Mdt. 14118	573,72	0,00	573,72
3629514300 Zs. ZVV Mdt. 14300	11.378,16	0,00	11.378,16
3629514301	9.516,28	0,00	9.516,28
3629514400 Zs. ZVV Mdt. 14400	16.372,80	0,00	16.372,80
3629514500	2,80	0,00	2,80
3629521101 Zs. ZVV Mdt. 21101	24.362,68	0,00	24.362,68
3629521200 Zs. ZVV Mdt. 21200	34.514,09	0,00	34.514,09
3629521271 Zs. ZVV Mdt. 21271	4.847,20	0,00	4.847,20
3629522000 Zs. ZVV Mdt. 22000	27.708,79	0,00	27.708,79
3629522200 Zs. ZVV Mdt. 22200	8.867,11	0,00	8.867,11
3629522271 Zs. ZVV Mdt. 22271	618,91	0,00	618,91
3629522300 Zs. ZVV Mdt. 22300	12.867,93	0,00	12.867,93
3629522400 Zs. ZVV Mdt. 22400	6.210,46	0,00	6.210,46
3629522600 Zs. ZVV Mdt. 22600	9.619,08	0,00	9.619,08
3629523100 Zs. ZVV Mdt. 23100	14.281,23	0,00	14.281,23
3629524000 Zs. ZVV Mdt. 24000	52.316,71	0,00	52.316,71
3629524271 Zs. ZVV Mdt. 24271	10.075,59	0,00	10.075,59
3629524400 Zs. ZVV Mdt. 24400	13.084,80	0,00	13.084,80
3629525300 Zs. ZVV Mdt. 25300	17.238,20	0,00	17.238,20
3629525400 Zs. ZVV Mdt. 25400	24.287,09	0,00	24.287,09
3629525471 Zs. ZVV Mdt. 25471	14.920,93	0,00	14.920,93
3629525500 Zs. ZVV Mdt. 25500	9.853,72	0,00	9.853,72
3629526100 Zs. ZVV Mdt. 26100	14.620,02	0,00	14.620,02
3629526200 Zs. ZVV Mdt. 26200	7.159,54	0,00	7.159,54
3629526300 Zs. ZVV Mdt. 26300	8.300,88	0,00	8.300,88
3629526400 Zs. ZVV Mdt. 26400	10.339,03	0,00	10.339,03
3629590502 Zs. ZVV Mdt. 90502	1.964,52	0,00	1.964,52
3629590516 Zs. ZVV Mdt. 90516	15.246,39	0,00	15.246,39
3629590528 Zs. ZVV Mdt. 90528	4.200,49	0,00	4.200,49
3629590581 Zs. ZVV Mdt. 90581	500,30	0,00	500,30
3629595006 Zs. ZVV Mdt. 95006	6.567,33	0,00	6.567,33
III. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00

Bilanz - K § 75 KRHhFVO

Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg Vermögensverwaltung

Seite 5/9

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

IV. Giro- und Kassenbestände	5.169.845,83	6.176.696,63	-1.006.850,80
17100 Kontokorrentguthaben, Giro	2.144.274,58	2.387.507,43	-243.232,85
1710001101 BK 5008620 EB-Verm.Verw.Giro	0,00	628.182,25	-628.182,25
1710001102 BK 506404278 EB-ZV-Giro	52.766,82	2.722,04	50.044,78
1710001200 BK 160409108 Spk Giro	700,15	3.730,87	-3.030,72
1710001320 BK 5441196 VoBa-ZV-Giro	32.546,88	9.852,90	22.693,98
1710050001 Giro Bethm.Bk. 2279883	6.619,05	355.086,77	-348.467,72
1710050002 Giro Bethm.Bk stiftg.kto.32279887	479.952,41	342.215,94	137.736,47
1710050003 Sonderzinskto.BethmBk 12279881	2.085.239,32	2.048.849,82	36.389,50
1710050004 Sonderzinskto.BethmBk 42279885	365.285,52	0,00	365.285,52
1710060002 Giro DZ-Bk 3021130011	0,00	30.824,81	-30.824,81
1710080001 Kto.8166001 Schröder Bank	0,00	7.696,85	-7.696,85
1710080002 Kto.8166019 Schröder Bank	0,00	357.565,85	-357.565,85
1719001220 BK 675539 KSK ZV-TG	2.461,10	2.461,10	0,00
<i>Summe Umlaufvermögen</i>	<i>9.404.736,28</i>	<i>8.679.921,83</i>	<i>724.814,45</i>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	97.883.161,02	92.865.922,71	5.017.238,31

Bilanz - K § 75 KRHhFVO

Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg Vermögensverwaltung

Seite 6/9

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Beschreibung	Jahr 2024	Vorjahr 2023	Veränderung
	0,00	0,00	0,00
Passiva	0,00	0,00	0,00
A. Eigenkapital (Reinvermögen)	0,00	0,00	0,00
I. Kapitalgrundbestand	0,00	0,00	0,00
II. Pflichtrücklagen	0,00	0,00	0,00
III. Andere Rücklagen	69.779,91	0,00	69.779,91
23100 Freie Rücklage	69.779,91	0,00	69.779,91
IV. Ergebnisvortrag	0,00	-57.623,95	57.623,95
24000 Ergebnisvortrag Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	-57.623,95	57.623,95
V. Bilanzergebnis (Jahresüberschuss / -fehlbetrag zzgl.)	0,00	57.623,95	-57.623,95
25000 Jahresergebnis	0,00	57.623,95	-57.623,95
evtl. Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
<i>Summe Eigenkapital</i>	<i>69.779,91</i>	<i>0,00</i>	<i>69.779,91</i>
B. Sonderposten	0,00	0,00	0,00
I. Sonderposten nicht verwendete Spenden	0,00	0,00	0,00
II. Sonderposten Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00
III. Sonderposten Verpflichtungen gegenüber Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00
C. Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
D. Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten zw. kirchlichen Körperschaften	96.003.321,90	92.740.566,03	3.262.755,87
33100 Verb.aus zentral verw.Vermögen	2.213.424,33	2.213.424,33	0,00
3310000000 Verb.aus zentral verw.Vermögen	0,00	8.891,25	-8.891,25
3310000001 Verb.aus ZVV Kirchenkreis LL	42.260.228,53	36.992.451,11	5.267.777,42
3310000002 Verb.aus ZVV Dienste u.Werke	2.917.996,43	2.566.807,81	351.188,62
3310000003 Verb.aus ZVV Kikrs.Leitg.+Verw.	3.282.391,59	3.218.013,56	64.378,03
3310000006 Verb.aus ZVV Pfarrbesoldung	3.988.126,46	3.909.906,75	78.219,71
3310000012 Verb.aus ZVV Martin-Luther-Bund	79.353,08	90.097,53	-10.744,45
3310000016 Verb.aus ZVV Diakonisches Werk RZ	937.891,38	804.767,94	133.123,44
3310000017 Verb.aus ZVV Ev. Kitafachdienst	171.350,02	167.989,31	3.360,71
3310000022 Verb.aus ZVV Jugendstiftung	648.332,08	650.060,59	-1.728,51
3310000024 Verb.aus ZVV St. Petri HL	12.055,04	11.818,60	236,44
3310011100 Verb.aus ZVV KG Aumühle	762.109,26	793.775,48	-31.666,22
3310011111 Verb.aus ZVV Kita Aumühle	26.811,79	26.285,93	525,86
3310011200 Verb.aus ZVV KG Basthorst	410.793,47	381.317,11	29.476,36
3310011211 Verb.aus ZVV Kita Basthorst	15.187,98	14.890,10	297,88
3310011300 Verb.aus ZVV KG Berkenthin	226.424,14	221.983,25	4.440,89
3310011311 Verb.aus ZVV Kita Moorhof	44.769,76	43.891,68	878,08
3310011312 Verb.aus ZVV Kita Rondeshagen	11.812,04	11.580,37	231,67
3310011400 Verb.aus ZVV KG Breitenfelde	1.047.953,87	981.620,12	66.333,75
3310011411 Verb.aus ZVV Kita Breitenfelde	11.662,60	11.433,86	228,74
3310011413 Verb.aus ZVV Kita Alt-Mölln	6,49	6,36	0,13
3310011414 Verb.aus ZVV Kita Breitenfelde Niendorf	10.042,46	9.845,50	196,96
3310011415 Verb.aus ZVV Kita Breitenfelde Bäla	1.146,80	1.124,31	22,49
3310011416 Verb.aus ZVV Kita Breitenfelde Tramm	2.452,73	2.404,62	48,11
3310011500 Verb.aus ZVV KG Brunstorf	457.049,88	296.016,38	161.033,50
3310011511 Verb.aus ZVV Kita Brunstorf	11.643,95	11.415,58	228,37
3310011512 Verb.aus ZVV Kita Dassendorf	48.433,65	47.483,71	949,94
3310011600 Verb.aus ZVV KG Büchen	496.706,88	518.747,79	-22.040,91
3310011612 Verb.aus ZVV Kita Büchen Möllner Straße	5.953,69	5.953,69	0,00
3310011613 Verb.aus ZVV Kita Büchen Lindenweg	2.793,40	2.738,61	54,79

Bilanz - K § 75 KRHhFVO

Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg Vermögensverwaltung

Seite 7/9

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Verbindlichkeiten zw. kirchlichen Körperschaften	96.003.321,90	92.740.566,03	3.262.755,87
3310011614 Verb.aus ZVV Kita Büchen Liperiring	5.325,36	5.104,14	221,22
3310011615 Verb.aus ZVV Kita Büchen Waldgruppe	1.320,35	1.294,45	25,90
3310011616 Verb.aus ZVV Büchen Kita Witzeeze	3.980,30	3.902,23	78,07
3310011617 Verb.aus ZVV Büchen Kitas Mittagsverpflegung	17.683,88	17.337,04	346,84
3310011671 Verb.aus ZVV FH Büchen	345.332,80	353.229,21	-7.896,41
3310011700 Verb.aus ZVV KG St. Georgsberg	279.102,41	229.237,01	49.865,40
3310011701 Verb.aus ZVV KapGem Schmilau	127.990,80	175.641,01	-47.650,21
3310011711 Verb.aus ZVV Kita St. Georgsberg Zipfelmütze	21.190,11	20.774,51	415,60
3310011712 Verb.aus ZVV Kita Schmilau	6.456,22	6.329,59	126,63
3310011713 Verb.aus ZVV Kita Buchholz	1.668,44	1.635,72	32,72
3310011751 Verb.aus ZVV Diak.Stat.St. Georgsberg RZ	165.778,76	162.527,32	3.251,44
3310011771 Verb.aus ZVV FH St. Georgsberg	131.577,38	156.091,14	-24.513,76
3310011800 Verb.aus ZVV KG Gr. Grönau	1.540.446,64	1.510.233,63	30.213,01
3310011811 Verb.aus ZVV Kita Gr. Grönau I	20.289,48	19.891,54	397,94
3310011812 Verb.aus ZVV Kita Gr. Grönau II	1.245,67	1.221,24	24,43
3310011900 Verb.aus ZVV KG Grünhof-Tesperhude	89.856,82	83.980,89	5.875,93
3310011911 Verb.aus ZVV Kita Otto-Hahn	6.900,40	6.765,06	135,34
3310012000 Verb.aus ZVV KG Gudow	831.665,84	832.142,06	-476,22
3310012100 Verb.aus ZVV KG Gülzow	317.671,46	260.874,82	56.796,64
3310012111 Verb.aus ZVV Kita Gülzow	11.298,56	11.076,96	221,60
3310012171 Verb.aus ZVV FH Gülzow	29.249,66	9.672,70	19.576,96
3310012200 Verb.aus ZVV KG Hamwarde	738.629,83	698.205,57	40.424,26
3310012201 Verb.aus ZVV KG Worth	184.762,99	178.088,85	6.674,14
3310012300 Verb.ZVV KG Hohenhorn	588.544,83	502.108,22	86.436,61
3310012400 Verb.aus ZVV KG Düneberg	459.583,02	375.553,00	84.030,02
3310012500 Verb.aus ZVV KG Krummesse	364.373,29	290.471,61	73.901,68
3310012511 Verb.aus ZVV Kita Krummesse	36.627,54	35.909,16	718,38
3310012600 Verb.aus ZVV KG Kuddewörde	294.171,99	288.402,35	5.769,64
3310012700 Verb.aus ZVV KG Lauenburg	418.930,36	525.776,70	-106.846,34
3310012711 Verb.aus ZVV Kita Lauenburg	56.198,28	55.096,05	1.102,23
3310012712 Verb.aus ZVV Hort Lauenburg	96.151,58	94.265,74	1.885,84
3310012771 Verb.aus ZVV FH Lauenburg	449.221,61	400.342,34	48.879,27
3310012800 Verb.aus ZVV KG Lütau	229.623,72	193.448,69	36.175,03
3310012811 Verb.aus ZVV Kita Lütau	4.772,33	4.678,73	93,60
3310012813 Verb.aus ZVV Kita Krüzen	1.120,34	1.098,37	21,97
3310012814 Verb.aus ZVV Kita Basedow	3.074,12	3.013,83	60,29
3310012815 Verb.aus ZVV Kita Schnakenbek	611,97	599,97	12,00
3310012900 Verb.aus ZVV KG Mölln	1.381.541,46	1.349.760,03	31.781,43
3310012910 Verb.aus ZVV Kita Martin-Luther	5.034,27	4.935,53	98,74
3310012911 Verb.aus ZVV Kita Polleyn Mölln	15.326,11	15.025,52	300,59
3310012971 Verb.aus ZVV FH Mölln	129.622,44	135.348,56	-5.726,12
3310013000 Verb.aus ZVV KG Mustin	291.807,68	286.629,47	5.178,21
3310013011 Verb.aus ZVV Kita Mustin	2.979,03	2.920,60	58,43
3310013100 Verb.aus ZVV KG St. Petri RZ	664.190,16	502.868,78	161.321,38
3310013111 Verb.aus ZVV Kita St. Petri RZ	36.748,27	36.027,52	720,75
3310013171 Verb.aus ZVV FH St. Petri RZ	296.463,41	311.974,98	-15.511,57
3310013191 Verb.aus ZVV FBS St. Petri RZ	5.714,26	5.714,26	0,00
3310013200 Verb.aus ZVV KG Sahms	282.631,73	277.614,53	5.017,20
3310013211 Verb.aus ZVV Kita Elmenhorst	21.012,79	20.600,66	412,13
3310013300 Verb.aus ZVV KG Sandesneben	388.824,04	406.447,07	-17.623,03
3310013311 Verb.aus ZVV Kita Sandesneben	5.534,76	5.426,21	108,55
3310013312 Verb.aus ZVV Kita Sandesneben Labenz	3.464,28	3.396,33	67,95
3310013400 Verb.aus ZVV KG Schwarzenbek	333.564,94	516.617,36	-183.052,42
3310013411 Verb.aus ZVV Kita St. Elisabeth	28.636,99	28.075,33	561,66
3310013412 Verb.aus ZVV Kita St. Franziskus	25.413,58	24.915,14	498,44
3310013471 Verb.aus ZVV FH Schwarzenbek	419.689,72	406.473,52	13.216,20
3310013500 Verb.aus ZVV KG Seedorf	295.945,08	298.225,30	-2.280,22

Bilanz - K § 75 KRHhFVO

Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg Vermögensverwaltung

Seite 8/9

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Verbindlichkeiten zw. kirchlichen Körperschaften	96.003.321,90	92.740.566,03	3.262.755,87
3310013600 Verb.aus ZVV KG Siebenbäumen	55.851,95	107.580,69	-51.728,74
3310013611 Verb.aus ZVV Kita Siebenbäumen	2.520,85	2.471,41	49,44
3310013700 Verb.aus ZVV KG Siebeneichen	277.699,70	192.681,84	85.017,86
3310013711 Verb.aus ZVV Kita Güster	6.604,17	6.474,64	129,53
3310013712 Verb.aus ZVV Kita Müssen	815,69	799,69	16,00
3310013800 Verb.aus ZVV KG Sterley	501.638,12	474.269,29	27.368,83
3310013811 Verb.aus ZVV Kita Sterley	18.604,88	18.239,98	364,90
3310013900 Verb.aus ZVV KG Wohltorf	308.582,23	254.514,23	54.068,00
3310013911 Verb.aus ZVV Kita Wohltorf	325.733,77	319.345,11	6.388,66
3310014000 Verb.aus ZVV KG Wentorf	792.841,60	946.365,48	-153.523,88
3310014011 Verb.aus ZVV Kita Wentorf	88.403,50	86.669,63	1.733,87
3310014051 Verb.aus ZVV Diak.Stat.Wentorf	274.356,46	539.473,45	-265.116,99
3310014071 Verb.aus ZVV FH Wentorf	443.052,39	438.991,52	4.060,87
3310014100 Verb.aus ZVV KG Nusse-Behlendorf	448.376,25	440.974,48	7.401,77
3310014111 Verb.aus ZVV Kita Behlendorf	9.197,42	9.017,03	180,39
3310014112 Verb.aus ZVV Kita Duvensee	3.837,40	3.762,14	75,26
3310014113 Verb.aus ZVV Kita Nusse I	2.084,35	2.043,47	40,88
3310014114 Verb.aus ZVV Kita Nusse II	28.198,95	27.645,88	553,07
3310014115 Verb.aus ZVV Kita Kühsen	6.997,54	6.860,30	137,24
3310014116 Verb.aus ZVV Kita Koberg	27.262,34	26.727,64	534,70
3310014117 Verb.aus ZVV Krippe Duvensee	3.651,91	3.580,28	71,63
3310014118 Verb.aus ZVV Krippe Nusse	29.251,90	28.678,18	573,72
3310014300 Verb.aus ZVV KG Dom RZ	580.129,06	1.044.433,87	-464.304,81
3310014301 Verb.aus ZVV KG Dom RZ	485.199,25	0,00	485.199,25
3310014400 Verb.aus ZVV KG Ziethen	812.812,56	826.988,29	-14.175,73
3310014500 Verb.aus ZVV KG Seedorf-Mustin	887,22	0,00	887,22
3310021101 Verb.aus ZVV KG Kücknitz	1.205.337,72	1.246.959,96	-41.622,24
3310021200 Verb.aus ZVV KG St. Lorenz Travem	1.758.948,01	1.711.984,68	46.963,33
3310021271 Verb.aus ZVV FH St. Lorenz Travemünde	247.102,21	240.831,43	6.270,78
3310022000 Verb.aus ZVV KG Marli-Brandenbaum	1.412.765,95	0,00	1.412.765,95
3310022100 Verb.aus ZVV KG Auferstehung	0,00	482.542,32	-482.542,32
3310022200 Verb.aus ZVV KG St. Andreas	452.100,27	443.233,16	8.867,11
3310022271 Verb.aus ZVV FH St. Andreas	31.555,71	30.936,80	618,91
3310022300 Verb.aus ZVV KG St. Christophorus	656.086,88	643.218,95	12.867,93
3310022400 Verb.aus ZVV KG St. Gertrud	316.647,87	310.437,41	6.210,46
3310022500 Verb.aus ZVV KG St. Philippus	0,00	557.987,18	-557.987,18
3310022600 Verb.aus ZVV KG St. Stephanus	493.239,53	476.650,77	16.588,76
3310022700 Verb.aus ZVV KG St. Thomas	0,00	344.527,66	-344.527,66
3310023100 Verb.aus ZVV KG St. Jürgen	728.145,87	713.864,64	14.281,23
3310024000 Verb.aus ZVV KG Laurentius	2.646.961,27	2.674.227,37	-27.266,10
3310024271 Verb.aus ZVV FH St. Lorenz HL	513.716,04	503.640,45	10.075,59
3310024400 Verb.aus ZVV KG St. Matthäi	699.247,25	616.110,47	83.136,78
3310025300 Verb.aus ZVV KG Luther-Melanchthon	878.910,18	861.671,98	17.238,20
3310025400 Verb.aus ZVV KG St. Georg	1.299.052,50	1.116.937,43	182.115,07
3310025471 Verb.aus ZVV FH St. Georg	779.351,17	719.111,94	60.239,23
3310025500 Verb.aus ZVV KG Wichern	502.403,56	492.549,84	9.853,72
3310026100 Verb.aus ZVV Dom HL	641.813,98	739.851,14	-98.037,16
3310026200 Verb.aus ZVV KG St. Aegidien	334.183,06	367.367,00	-33.183,94
3310026300 Verb.aus ZVV KG St. Jakobi	388.360,30	424.220,18	-35.859,88
3310026400 Verb.aus ZVV KG St. Marien	304.838,15	528.884,66	-224.046,51
3310090502 Verb.aus ZVV Stiftg.KiMu St. Lorenz	100.298,82	97.896,91	2.401,91
3310090516 Verb.aus ZVV Anna-Drews-Fonds	780.874,89	754.427,79	26.447,10
3310090528 Verb.aus ZVV Sattelberg-Stiftung	287.887,10	120.509,82	167.377,28
3310090581 Verb.aus ZVV Paramentenwerkstatt	27.304,40	10.731,82	16.572,58
3310095006 Verb.aus ZVV KGV Innenstadt	360.119,83	528.902,37	-168.782,54
33400 And.kfr.Verb.ki.Körp./E.i.Noki	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00

Bilanz - K § 75 KRHhFVO

Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg Vermögensverwaltung

Seite 9/9

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen	0,00	125.356,68	-125.356,68
34000 Verbindlichk. aus Lieferungen und Leistungen	0,00	125.356,68	-125.356,68
Kred. Ford. aus Lieferungen und Leistungen	5.898,61	0,00	5.898,61
14110 Forderungen LL Selbstzahler	5.898,61	0,00	5.898,61
Sonstige Vermögensgegenstände	1.804.160,60	0,00	1.804.160,60
15800 Durchlaufende Posten	1.804.160,60	0,00	1.804.160,60
<i>Summe Fremdkapital</i>	<i>97.813.381,11</i>	<i>92.865.922,71</i>	<i>4.947.458,40</i>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	97.883.161,02	92.865.922,71	5.017.238,31

Haushaltsplan

2026/2027

Martin-Luther-Bund

Mandant: 1210000012



Ev.-Luth. Kirchenkreis
Lübeck-Lauenburg

Ergebnisplan

Stiftung MLB

Seite 1/2

Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

Beschreibung	Plan	Plan Folgejahr	Plan Vorjahr	Ergebnis Vorjahr
1. Erträge aus kirchlich/diak. Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Erträge aus Kirchensteuern u. Zuweis.	2.500	2.500	2.500	2.506,14
44 Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	2.500	2.500	2.500	2.506,14
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	2.500	2.500	2.500	2.506,14
	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zuschüsse von Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Kollekten und Spenden	100	100	100	30,70
46 Kollekten, Spenden, Erbschaften	100	100	100	30,70
46300 Kollekten	100	100	100	30,70
	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Bestandsveränderungen, aktiv. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe der ordentlichen Erträge	2.600	2.600	2.600	2.536,84
9. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Aufwend. aus Kirchensteuern u.Zuweis.	25.800	25.800	35.500	25.800,00
66 Zuweisungen an andere kirchl. Bereiche	25.800	25.800	35.500	25.800,00
66270 Zw.Zuw.a.VELKD,UEK,Bd.ref.K.	25.800	25.800	33.800	25.800,00
66290 Sonst.Zweckg.Zuw.innerh.d.EKD	0,00	0,00	1.700	0,00
11. Zuschüsse an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Sach- und Dienstaufwendungen	2.400	2.400	2.400	2.160,70
70 Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	2.400	2.400	2.400	2.160,70
70320 Bücher, Zeitschriften	100	100	100	52,70
70500 Reisekosten	200	200	200	108,00
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.	100	100	100	0,00
70950 Mitgliedsbeiträge	2.000	2.000	2.000	2.000,00
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.200	28.200	37.900	27.960,70
16. Ergebnis d. gewöhnlichen kirchl.Geschäftstätigk.	-25.600	-25.600	-35.300	-25.423,86
17. Finanzerträge	-1.650	-1.650	-1.600	-1.668,11
56 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.650	-1.650	-1.600	-1.668,11
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	-1.650	-1.650	-1.600	-1.668,11
18. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Finanzergebnis	-1.650	-1.650	-1.600	-1.668,11
20. Jahresergebnis vor Steuern	-23.950	-23.950	-33.700	-23.755,75
21. Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-23.950	-23.950	-33.700	-23.755,75
Ergebnisverwendung (optional)	23.950	23.950	33.700	23.755,75

Ergebnisplan

Stiftung MLB

Seite 2/2

Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

23. Zuführungen an Rücklagen	-1.650	-1.650	-1.400	-3.178,25
83300 Zuf. zu Rücklagen	-1.650	-1.650	-1.400	-3.178,25
24. Entnahme aus Rücklagen	25.600	25.600	35.100	26.934,00
83100 Entnahme aus Rücklagen	25.600	25.600	35.100	26.934,00
25. Aufgenommene Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2026 1

Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

Seite 1

ECKDSERVICE\AZANDER

000012 Stiftung MLB

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
340000	Martin-Luther-Bund	2.500,00	-28.200,00	-25.700,00	24.200,00	-1.500,00
340001	Martin-Luther-Bund Stiftung	1.750,00	0,00	1.750,00	-250,00	1.500,00
	Summe	4.250,00	-28.200,00	-23.950,00	23.950,00	0,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2027 1

Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

Seite 1

ECKDSERVICE\AZANDER

000012 Stiftung MLB

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
340000	Martin-Luther-Bund	2.500,00	-28.200,00	-25.700,00	24.200,00	-1.500,00
340001	Martin-Luther-Bund Stiftung	1.750,00	0,00	1.750,00	-250,00	1.500,00
	Summe	4.250,00	-28.200,00	-23.950,00	23.950,00	0,00

Bilanz - K § 75 KRHhFVO

Stiftung MLB

Seite 1/2

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Beschreibung	Jahr 2024	Vorjahr 2023	Veränderung
Aktiva	0,00	0,00	0,00
A. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Nicht realisierbares (sakrales) Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Gebäude	0,00	0,00	0,00
III. Realisierbares Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Gebäude	0,00	0,00	0,00
IV. Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00
V. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
<i>Summe Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
B. Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen	0,00	0,00	0,00
Forderungen zwischen kirchlichen Körperschaften	0,00	58,30	-58,30
13200 Ford.gg.ki.Körp./E.innerh.NEK	0,00	58,30	-58,30
III. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Anlagen z. Finanzdeckung bei Banken	3.779,82	3.779,82	0,00
16200 Anlagen z.Finanzdeckg. Banken	3.779,82	3.779,82	0,00
Anlagen zur Finanzdeckung in zentraler Verwaltung	80.863,22	90.097,53	-9.234,31
16300 Anlag.z.Finanzdeckg. zentr.Vw.	80.863,22	90.097,53	-9.234,31
IV. Giro- und Kasenbestände	0,00	64.357,00	-64.357,00
17100 Kontokorrentguthaben, Giro	0,00	64.357,00	-64.357,00
<i>Summe Umlaufvermögen</i>	<i>84.643,04</i>	<i>158.292,65</i>	<i>-73.649,61</i>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	84.643,04	158.292,65	-73.649,61

Bilanz - K § 75 KRHhFVO

Stiftung MLB

Seite 2/2

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Beschreibung	Jahr 2024	Vorjahr 2023	Veränderung
	0,00	0,00	0,00
Passiva	0,00	0,00	0,00
A. Eigenkapital (Reinvermögen)	0,00	0,00	0,00
I. Kapitalgrundbestand	0,00	0,00	0,00
II. Pflichtrücklagen	0,00	0,00	0,00
aufgrund kirchlicher Bestimmungen	3.858,98	3.781,55	77,43
21110 Ausgleichsrücklage (Sachkosten)	3.858,98	3.781,55	77,43
III. Andere Rücklagen	53.850,06	77.683,24	-23.833,18
23200 RL Siebenbürgen	30.140,82	55.929,58	-25.788,76
23201 RL Projekte	9.758,83	9.563,01	195,82
23202 RL Zinsen Stiftung MLB	13.950,41	12.190,65	1.759,76
IV. Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
V. Bilanzergebnis (Jahresüberschuss / -fehlbetrag zzgl. evtl. Ergebnisverwendung)	0,00	0,00	0,00
<i>Summe Eigenkapital</i>	<i>57.709,04</i>	<i>81.464,79</i>	<i>-23.755,75</i>
B. Sonderposten	0,00	0,00	0,00
I. Sonderposten nicht verwendete Spenden	0,00	0,00	0,00
II. Sonderposten Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00
III. Sonderposten Verpflichtungen gegenüber Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00
C. Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
D. Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen	160,70	76.827,86	-76.667,16
34000 Verbindlichkeiten aus LL	160,70	76.827,86	-76.667,16
Giro- und Kasenbestände	26.557,40	0,00	26.557,40
17100 Kontokorrentguthaben, Giro	26.557,40	0,00	26.557,40
Sonstige Verbindlichkeiten	215,90	0,00	215,90
36210 Weiterzuleit. Pflichtkollekten	215,90	0,00	215,90
<i>Summe Fremdkapital</i>	<i>26.934,00</i>	<i>76.827,86</i>	<i>-49.893,86</i>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	84.643,04	158.292,65	-73.649,61

Haushaltsplan

2026 / 2027

Diakonisches Werk Herzogtum Lauenburg

Mandant: 1210000016



Ev. - Luth. Kirchenkreis
Lübeck - Lauenburg

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Diakonisches Werk

Seite 1/5

Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

Beschreibung	Plan 2026	Plan Folgejahr 2027	Plan Vorjahr 2025	Ergebnis Vorvorjahr 2024
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	1.631.263	1.661.693	1.553.520	1.542.011,97
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse	1.424.063	1.455.393	1.331.120	1.330.221,42
40200 Entgelte aus Bildungsarbeit	4.000	4.000	4.000	16.962,75
40215 Beiträge Mutter-Kind-Gruppen	89.230	97.000	0,00	0,00
40217 Beiträge Familien	2.673	3.073	0,00	0,00
40230 Erl..Bi.arb.(USt bef.)	137.840	141.800	129.000	0,00
40239 Sonst.Erl.Bi.a.(USt bef.)	1.000	1.200	88.550	0,00
40430 Beratungsentgelte	1.000	1.000	1.200	0,00
40440 Nutzungsentgelte	7.200	7.200	6.500	0,00
40470 Entgelte für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	1.538,18
40473 Entgelte für Dienstleistungen steuerfrei	1.181.120	1.200.120	1.101.870	1.311.720,49
Erträge aus Verwaltungsleistungen	207.200	206.300	222.400	211.790,55
47100 Erträge aus innerk. Erstat.v.Leist.	0,00	0,00	0,00	27.945,10
47110 Ertr.innerki.Erst.v.Leistg.	207.200	206.300	207.900	183.845,45
47120 Ertr.innerki.Erst.v.freiwill.Leistg.Pau steuerpfl.	0,00	0,00	14.500	0,00
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	1.063.790	1.114.680	923.040	757.189,21
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	1.063.790	1.114.680	923.040	757.189,21
44100 Allg.Zuweisg.innerhalb der EKD	338.990	389.680	292.570	231.093,55
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	711.900	712.400	537.470	526.095,66
44221 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	0,00	0,00	50.000	0,00
44240 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchengmd.	12.900	12.600	33.000	0,00
44310 Zuweisg.v.Diakonischen Werken	0,00	0,00	10.000	0,00
3. Zuschüsse von Dritten	3.882.270	3.975.310	4.070.370	3.692.359,81
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	3.882.270	3.975.310	4.070.370	3.692.359,81
45120 Zuschüsse des Bundes	161.350	168.050	188.900	153.610,10
45130 Zuschüsse der Länder	845.078	849.058	833.900	760.736,65
45132 Andere Zuschüsse der Länder	14.600	14.600	0,00	0,00
45140 Zuschüsse von Kreisen	1.551.552	1.593.782	1.669.200	1.406.021,22
45150 Zuschüsse von Gemeinden	797.720	821.590	836.720	738.765,98
45200 Zuschüsse d.Bundesag.f.Arbeit	10.000	10.500	9.000	10.631,06
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	501.970	517.730	532.650	622.594,80
4. Kollekten und Spenden	32.280	31.980	23.480	19.930,13
Spenden, Kollekten, Erbschaften	32.280	31.980	23.480	19.930,13
46100 Allgemeine Spenden	27.030	28.480	21.730	15.795,93
46150 Sachspende	0,00	0,00	0,00	79,00
46200 Zweckgebundene Spenden	2.700	700	0,00	550,00
46300 Kollekten	2.550	2.800	1.750	3.505,20
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	15.200	283.644,88
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	15.200	283.644,88
49100 Erträge Auflösg.v.fin.ged. Sonderposten	0,00	0,00	0,00	278.929,88
49200 Ertr.Auflösg.v. nicht fin. gedeck. SoPo	0,00	0,00	15.200	4.715,00
7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge	205.070	210.200	174.000	210.775,77
Erträge aus früheren Haushaltsjahren	0,00	0,00	0,00	2.905,82
50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren	0,00	0,00	0,00	2.943,39
50190 Sonst.Ertr.a.früheren Haushaltsjahren	0,00	0,00	0,00	-37,57
Übrige gewöhnliche Erträge	205.070	210.200	174.000	207.794,80
50500 Erträge aus Erstattungen	166.240	171.300	169.000	150.261,58
50510 Ertr.Personalkostenerstattg.	17.575	17.575	0,00	0,00
50511 Ert. Personalgestellung 19%	0,00	0,00	0,00	57.465,99
50590 Ertr.sonst.Sachkostenerstg.	21.255	21.325	5.000	0,00
50610 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	67,23

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Diakonisches Werk

Seite 2/5

Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

!!!Erträge auf nicht zugeordneten Konten	0,00	0,00	0,00	75,15
58900 Sonstige außerordentl.Erträge	0,00	0,00	0,00	75,15
8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge	6.814.673	6.993.863	6.759.610	6.505.911,77
9. Personalaufwendungen	5.270.775	5.490.475	5.339.380	4.662.637,99
Löhne und Gehälter	4.071.925	4.253.625	4.136.400	3.656.439,79
61002 Personalaufw. KiMu- Vertretung	0,00	0,00	0,00	87,99
61011 Personalaufw. Leitung FBS	100.900	104.200	98.950	0,00
61012 Vergüt.Past.i.privatr.Besch.v.	36.850	38.200	48.600	0,00
61015 Personalaufw.Fachbereichsleitung	41.900	43.300	35.700	0,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	1.650	1.750	1.600	25,00
61036 Personalaufw. Raumpflege	63.350	65.650	97.750	66.428,22
61046 Personalaufw. Verwaltungsangest	353.400	365.700	337.900	267.751,89
61075 Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	16.375	16.475	0,00	0,00
61076 Aufwendungen f. ehren. Tät. bis 720,--	9.000	9.000	0,00	1.951,45
61077 Aufwend.f.nebenamtl.Tät.bis 2.400,-- €	0,00	0,00	0,00	671,00
61080 Leitung	208.500	216.350	190.250	185.413,84
61089 Sozialpädagogin/Sozialarbeiter	1.825.900	1.901.600	1.868.500	1.675.018,17
61090 Pädagogische Hilfskraft	584.500	620.100	581.400	574.743,59
61091 Pädagogische Fachkraft	526.150	549.250	550.250	554.015,87
61092 Schuldnerberater/innen	303.450	322.050	325.500	330.332,77
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	1.113.500	1.156.900	1.102.500	924.920,52
62111 Arbeitg.ant.Soz.vers. Leitg.FBS	22.500	23.150	20.650	0,00
62112 Arbeitg.ant.Soz.vers. Lehrkraft FBS	9.000	9.250	6.200	0,00
62115 Arbeitg.ant.Soz.vers. Fachbereichsleitung	8.700	9.000	7.100	0,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.p.a.Mit.	400	400	350	0,00
62136 Arb.geb.ant.Soz.vers.Raumpfleg	15.350	15.800	23.050	12.947,60
62146 Arb.geb.ant.Soz.vers.Verwalt	79.250	81.900	73.950	54.549,51
62180 Arb.geb.ant.Soz.vers.Leitung	35.600	35.600	32.300	32.234,45
62189 Arb.geb.ant.Soz.vers.Sozialpäd./-arbeiter	398.200	413.150	396.600	334.808,62
62190 Arb.geb.ant.Soz.vers.pädagogische Hilfskraft	131.950	139.550	125.800	116.839,87
62191 Arb.geb.ant.Soz.vers.pädagogische Fachkraft	116.950	121.800	118.450	112.962,44
62192 Arb.geb.ant.Soz.vers.Schuldnerberater/innen	68.920	71.900	70.000	67.448,26
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	7.000	7.000	0,00	6.699,86
63600 Arb.geb.leist.Vers.sich.Mit.	0,00	0,00	0,00	78,00
63611 Arb.geb.leist.Vers.sich Leitg.FBS	5.600	5.650	5.700	0,00
63612 Arb.geb.leist.Vers.sich Lehrkraft FBS	2.100	2.150	1.500	0,00
63615 Arb.geb.leist.Vers.sich Lehrkraft FBS	2.500	2.550	2.300	0,00
63630 AG VBL	100	100	100	0,00
63636 Arb.geb.leist.Vers.sichRaumpf	3.150	3.250	4.800	2.488,98
63646 Arb.geb.leist.Vers.sich.Verwa	19.100	19.700	20.450	13.499,74
63680 Arb.geb.leist.Vers.sich.Leitung	11.800	12.200	11.000	10.384,94
63689 Arb.geb.leist.Vers.sich.Sozialpä./-arbeiter	100.150	103.650	104.350	87.868,77
63690 Arb.geb.leist.Vers.sich.pädagogische Hilfskraft	29.850	31.700	29.150	26.483,41
63691 Arb.geb.leist.Vers.sich.pädagogische Fachkraft	28.850	30.100	30.800	28.600,73
63692 Arb.geb.leist.Vers.sich.Schuldnerberater/innen	16.480	17.350	17.900	17.025,34
Sonstige Personalaufwendungen	85.350	79.950	100.480	81.277,68
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	30.400	30.100	31.980	27.243,36
64600 Aus- und Fortbildung	43.550	38.450	42.700	32.749,68
64700 Zuschüsse Gemeinsch.veranst.	10.000	10.000	10.000	1.399,00
64800 Personalbeschaffungskosten	1.000	1.000	1.000	1.181,73
64900 Andere freiwillige Leistungen	400	400	1.000	3.420,83
64902 Fahrradleasing-Klimafonds	0,00	0,00	13.800	15.283,08
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	403.150	442.340	340.770	233.547,62
Zuweisungen an andere kirchliche Bereiche	403.150	442.340	340.770	233.547,62
66100 Allg.Zuweisg.innerhalb der EKD	403.150	442.340	340.770	233.547,62
11. Zuschüsse, Sonstige Zuwendungen an Dritte	106.400	106.400	106.700	157.802,13

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Diakonisches Werk

Seite 3/5

Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

Sonstige Zuwendungen	106.400	106.400	106.700	157.802,13
67200 Zuschüsse an sonstige Dritte	2.400	2.400	2.400	1.800,00
67320 Einzelfallbeih/Unterst.nat.P.	104.000	104.000	104.300	156.002,13
12. Sach- und Dienstaufwendungen	729.023	706.143	779.410	516.950,23
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen	210.700	202.800	213.200	223.621,49
69100 Aufw.innerki.Verw.ko.erst.Kikr	37.000	37.000	33.500	35.625,72
69110 Aufw.innerki.Verw.ko.erst.DW	169.000	161.100	166.400	183.845,45
69111 Aufw.Verw.ko.erst.DW,Inventar	4.700	4.700	13.300	4.150,32
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	487.608	473.128	526.510	268.828,66
70100 Verbrauchsmat.i.kirchl.Bereich	49.185	50.000	19.800	20.074,57
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	2.680	2.050	1.800	1.181,92
70210 Lehr-u.Lernmaterial	3.100	3.170	2.800	3.150,86
70220 Spiel-u.Beschäft-material	0,00	0,00	0,00	28,16
70300 Geschäftsaufwand	52.405	50.165	58.000	23.248,21
70310 Büromaterial	5.250	5.300	0,00	5.842,89
70320 Bücher, Zeitschriften	3.600	3.600	4.300	4.323,28
70330 Porti, Zustellgebühren	1.800	1.800	300	2.072,07
70340 Nebenkosten des Geldverkehrs	200	200	200	4,65
70390 Sonstiger Geschäftsaufwand	2.500	3.500	4.100	136,85
70410 Telefon- und Internetkosten	37.715	37.935	53.420	30.810,16
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	1.480	1.480	1.500	734,40
70500 Reisekosten	6.430	6.210	6.800	0,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	27.730	22.350	30.900	6.374,46
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	11.300	10.750	12.600	5.050,45
70790 Sonst.Kosten Öffentlichk.arb.	400	400	0,00	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	15.200	14.600	19.420	12.138,23
70801 GWG's - € 250,00 (bis 2017 € 150,00)	700	700	0,00	675,44
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	900	900	500	562,68
70820 Aufw.Unterkunft,Verpflegung	5.000	5.000	11.700	25.479,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	62.985	57.230	62.420	62.794,57
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.	0,00	0,00	7.500	0,00
70920 Honorare (außer für Betreuung)	184.598	183.338	218.850	58.469,13
70950 Mitgliedsbeiträge	6.350	6.350	9.600	5.676,68
70960 Betreuung Bewirtung Besucher	6.100	6.100	0,00	0,00
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	21.500	21.500	19.900	14.224,30
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	4.500	4.500	5.000	4.524,81
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	14.100	14.100	12.600	9.128,29
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	1.000	1.000	1.000	0,00
71121 Fremdleistungen Gartenpflege	1.000	1.000	500	571,20
71123 Fremdleistungen Winterdienst	500	500	500	0,00
71171 Wartung,Reinigung,Überwachg.Hz	200	200	100	0,00
71192 Aufw.Prüfung elektrischer Anl.	200	200	200	0,00
Instandhaltung von Sachanlagegütern	9.215	8.715	19.800	10.275,78
71200 Instandhaltung Sachanlagegüter	1.000	500	3.800	113,10
71220 Instandhaltung Gebäude	1.715	1.715	5.000	917,01
71230 Instandh.techn.Anl.,Maschinen	0,00	0,00	0,00	112,46
71240 Instandhaltung BGA	800	800	0,00	913,99
71250 Instandhaltung Fahrzeuge	5.700	5.700	11.000	8.219,22
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	27.650	27.650	40.900	23.180,90
Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)	27.650	27.650	40.900	23.180,90
65210 Abschreib.realis.Gebäude u.Aa.	18.000	18.000	16.000	18.164,00
65240 Abschreib.BGA	2.650	2.650	7.700	4.660,00
65250 Abschreib.Fuhrpark	7.000	7.000	7.000	0,00
65290 Abschreib.GWG	0,00	0,00	10.200	356,90
14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	331.460	328.575	311.040	266.066,74
Zuführung zu Sonderposten	4.800	4.800	15.300	4.800,00
74100 Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	15.300	0,00

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Diakonisches Werk

Seite 4/5

Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

Zuführung zu Sonderposten	4.800	4.800	15.300	4.800,00
74200 Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	4.800	4.800	0,00	4.800,00
Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	13.700	13.700	13.350	11.951,91
72100 Abgaben und Gebühren	1.000	1.000	800	1.235,22
72110 Abfallgebühren	1.990	1.990	2.100	1.511,48
72120 Straßenreinigung	200	200	300	356,05
72130 Niederschlagswasser	300	300	300	209,00
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	200	200	600	193,67
72141 Wassergebühren	200	200	250	0,00
72142 Abwassergebühren	350	350	350	0,00
72150 Schornsteinreinigung	160	160	50	59,23
72200 Versicherungen	300	300	600	27,78
72210 Kfz-Versicherung	7.000	7.000	5.800	7.065,04
72221 Verbundene Gebäudeversicherung	500	500	500	0,00
72310 Grundsteuer	500	500	500	424,44
72320 Kraftfahrzeugsteuer	1.000	1.000	1.200	870,00
Mieten und Pachten	224.078	220.715	200.040	123.915,21
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	36.790	38.570	45.240	0,00
75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude	156.538	156.395	138.600	97.934,64
75112 Miet-u.Leasingaufw.BGA	30.750	25.750	16.200	25.620,57
75115 Garagen- und Stellplatzmiete	0,00	0,00	0,00	360,00
Betriebs- und Energiekosten	82.682	83.160	75.350	64.368,46
75200 Aufw.Betriebskosten, Energie	55.982	56.460	47.800	48.851,48
75210 Heizung, Brennstoffkosten	12.000	12.000	13.000	5.110,00
75220 Strom	4.700	4.700	3.000	-556,91
75230 Treibstoffe	10.000	10.000	11.550	10.963,89
Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre	6.000	6.000	6.000	60.476,63
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	0,00	54.799,46
75320 Aufw.Heiz-u.Betriebskst.abr.	6.000	6.000	6.000	5.265,00
75390 Sonst.Aufw.frühere Geschäftsj.	0,00	0,00	0,00	412,17
Übrige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	200	200	1.000	554,53
75920 Inventar	200	200	1.000	554,53
15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	6.868.458	7.101.583	6.918.200	5.860.185,61
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-53.785	-107.720	-158.590	645.726,16
17. Finanzerträge	8.000	8.000	8.000	18.257,21
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.000	8.000	8.000	18.257,21
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	8.000	8.000	8.000	18.257,21
18. Finanzaufwendungen	4.600	4.600	4.600	4.652,25
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.600	4.600	4.600	4.652,25
77200 Langfristige Zinsaufwendungen	4.600	4.600	4.600	4.652,25
19. Finanzergebnis	3.400	3.400	3.400	13.604,96
20. Jahresergebnis vor Steuern	-50.385	-104.320	-155.190	659.331,12
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-50.385	-104.320	-155.190	659.331,12
Ergebnisverwendung	50.385	104.320	155.190	-18.257,21
26. Rücklagenentnahme	55.635	109.970	163.190	0,00
83100 Entnahme aus Rücklagen	55.635	109.970	163.190	0,00
27. Rücklagenzuführung	5.250	5.650	8.000	18.257,21
83300 Zuführung zu Rücklagen	5.250	5.650	8.000	18.257,21
30. Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00	641.073,91

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

Diakonisches Werk

Seite 5/5

Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

Erträge-Gesamt	6.822.673	7.001.863	6.767.610	6.524.168,98
Aufwendungen-Gesamt	-6.873.058	-7.106.183	-6.922.800	-5.864.837,86
Ergebnis	-50.385	-104.320	-155.190	659.331,12
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44220	711.900	712.400	537.470	526.095,66
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	711.900	712.400	537.470	526.095,66

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2026 1

Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

Seite 1

ECKDSERVICE\PDUERKOP

000016 Diakonisches Werk

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
	Leere Kostenstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000	Umbuchung/Verrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211021	fehlerhafte KSt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	Diakonische Arbeit	696.800,00	-754.030,00	-57.230,00	55.635,00	-1.595,00
212001	Migrationssozialberatung	256.250,00	-256.250,00	0,00	0,00	0,00
212002	MDE-Migrationsdienst f.Erwachsene	39.900,00	-47.850,00	-7.950,00	0,00	-7.950,00
212003	Gemeinschaftsunterkunft Gudow	175.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00
212004	Leitung Migration und Integration	38.700,00	-38.700,00	0,00	0,00	0,00
212005	Treffpunkt Mooring Lauenburg	126.250,00	-126.250,00	0,00	0,00	0,00
212006	MBE Kreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212007	Familienbegleiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212010	Sprachkurs für Flüchtlinge und Asylbewerber	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
212011	Hippy Verstetigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212012	Digitale Nachbarschaften i.ländl.Raum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212021	Gleis 21 und Stellwerk	261.330,00	-261.330,00	0,00	0,00	0,00
212022	Sylt	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
212023	Sport gegen Gewalt Ratzeburg	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
212024	Fahrt Seedorf	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
212025	Jugendmigrationsdienst	47.950,00	-47.950,00	0,00	0,00	0,00
212026	Juleica live Ausbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2026 1

Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

Seite 2

ECKDSERVICE\PDUERKOP

000016 Diakonisches Werk

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
212027	Seniorenprojekt	62.000,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00
212028	Konfetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212031	Netzwerk offene Räume	25.500,00	-25.500,00	0,00	0,00	0,00
212032	Projekt FGKIKP	1.348,00	-1.348,00	0,00	0,00	0,00
212033	Miteinander entdecken in Gudow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212034	My voice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212035	Respekt Coach-Jugendmigrationsdienst an Schulen	96.350,00	-96.350,00	0,00	0,00	0,00
212036	JMD onländ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212037	Digitale Welten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212038	Kurs halten (2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212039	Bauwagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212040	Respekt holt auf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212041	Hilfen zur Erziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212042	Zwergenstübchen	9.800,00	-9.800,00	0,00	0,00	0,00
212043	Familienzentrum	53.750,00	-53.750,00	0,00	0,00	0,00
212044	Betreuungsstunden/DaZ BBZ	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
212045	Fit für Ausbildung und Beruf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212046	Dezentrale Erstbetreuung	70.110,00	-70.110,00	0,00	0,00	0,00
212047	Hippy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212048	Sprachklar	34.990,00	-34.990,00	0,00	0,00	0,00
212049	Schneiderwerkstatt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Seite 3

Budget HHP2026 1

ECKDSERVICE\PDUERKOP

Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

000016 Diakonisches Werk

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
212050	GU Mölln	256.310,00	-256.310,00	0,00	0,00	0,00
212051	Le_rraum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212052	Glücksspirale Projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212053	Flüchtlingsbetreuung Amt Lauenburgische Seen	35.700,00	-35.700,00	0,00	0,00	0,00
212054	Flüchtlingsbetreuung Mölln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212055	Sprachmittlung Jobcenter	104.470,00	-104.470,00	0,00	0,00	0,00
212056	Flut Lauenburg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212057	Hippy Digital (oder Hippy geht aufs Land)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212058	Ehrenamtsbetreuung Kreismittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212059	Wir2 Alleinerziehend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212060	Akzeptanz/Tanzraum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212061	Hippy 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212062	Familienzentrum, Migration	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212063	Hippy 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212064	Freistellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212065	Drumsound	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212066	Gemeinsam Wachsen	18.300,00	-17.550,00	750,00	0,00	750,00
212067	Teilhabe und Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212068	Weitblick-Ehrenamt Bundesmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212069	Ehrenamt Landesmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212070	Rückkehrberatung	63.240,00	-63.240,00	0,00	0,00	0,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2026 1

Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

Seite 4

ECKDSERVICE\PDUERKOP

000016 Diakonisches Werk

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
212071	Glücksspirale"von der Rolle"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212072	Wegweiser Corona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212073	Einmalhilfen Corona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212074	Opstapje-E:DU	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
212075	Spenden Ukraine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212076	Sprachmittlung (Flüchtlinge) Ukraine	59.190,00	-59.190,00	0,00	0,00	0,00
212077	Familienzentrum Hippy Ukraine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212078	Projekt Lauenburg Ukraine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212079	Psychosoziale Beratung Ukraine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212080	Lauf der Vielfalt	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
212081	"On Tour"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212082	Gleis 21: Spiele ohne Grenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212083	KreativKonnekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212084	Gemeinsam Eins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219000	Soziale Arbeit Sonstiges	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
219001	Einmalhilfe in Notfällen	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
219002	Mildtätige Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220001	Kita Fachberatung	166.240,00	-166.240,00	0,00	0,00	0,00
220002	Kita TRG	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
220003	religionspädagogische Fachberatung	49.000,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00
230001	Fit für die Familie Kreis Herzogtum Lauenburg	19.850,00	-19.850,00	0,00	0,00	0,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2026 1

Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

Seite 5

ECKDSERVICE\PDUERKOP

000016 Diakonisches Werk

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
230002	Zusammenhalt Ratzeburg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230003	Zusammenhalt im Quartier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230004	neu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230005	Kümmerer/in für ältere Bürger/innen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230010	St.Savatoris, Familienhilfe u. Erz.beist.schaft	754.620,00	-754.620,00	0,00	0,00	0,00
230011	St.Salvatoris, Kleinkindergruppe	23.500,00	-23.500,00	0,00	0,00	0,00
230012	St.Salvatoris, Soziale Gruppen	127.700,00	-127.700,00	0,00	0,00	0,00
230013	St.Salvatoris, Schulbegleitung	298.800,00	-298.800,00	0,00	0,00	0,00
230014	Schulbegleitung Pool	334.750,00	-334.750,00	0,00	0,00	0,00
230015	St.Salvatoris, Frühe Hilfen Stadt Geesthacht	6.600,00	-6.600,00	0,00	0,00	0,00
230016	St.Salvatoris, Trainingsraum	153.550,00	-153.550,00	0,00	0,00	0,00
230017	Trainingsraum Bunteskampschule	61.250,00	-61.250,00	0,00	0,00	0,00
230018	Projekt Boxenstop	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230019	St. Salvatoris, Siedlerweg 22	40.100,00	-40.100,00	0,00	0,00	0,00
230020	St. Salvatoris, Sprint +	31.690,00	-31.690,00	0,00	0,00	0,00
230021	Ferienfreizeit - Hand in Hand 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234000	Beratung in Erziehungs-, Ehe- u.Lebensfragen	513.440,00	-513.440,00	0,00	0,00	0,00
234001	Lebens- u.Paarberatung Schwarzenbek	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
234002	Lebens- u.Paar-u.Sozialberatung Ratzeburg	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
234003	Schwangerschaftskonfliktberatung Schwarzenbek	98.700,00	-98.700,00	0,00	0,00	0,00
234004	Schwangerschaftskonfliktberatung Ratzeburg	127.540,00	-127.540,00	0,00	0,00	0,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2026 1

Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

Seite 6

ECKDSERVICE\PDUERKOP

000016 Diakonisches Werk

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
277003	fehlerhafte KSt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280001	Bundesstiftung Mutter und Kind	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
287000	Schuldner-u.Insolvenzberatung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287001	Schuldner-u.Insolvenzberatung Geesthacht	203.200,00	-203.200,00	0,00	0,00	0,00
287002	Schuldner-u.Insolvenzberatung Mölln	255.550,00	-255.550,00	0,00	0,00	0,00
287003	Schuldner-u.Insolvenzberatung Lauenburg	131.330,00	-131.330,00	0,00	0,00	0,00
287004	Zusatzvertrag Schuldnerberatung (-2025)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287005	Leitung Schuldnerberatung	5.250,00	0,00	5.250,00	-5.250,00	0,00
289000	Sonstige diakonische und soziale Arbeit sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289001	Paragraph 218 Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340000	Zusammenarb. m. Ökum. Werken u. Einrichtungen	1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
523000	familienfördernde Angebote	75.000,00	-73.925,00	1.075,00	0,00	1.075,00
523010	FBS Lauenburg	91.100,00	-91.100,00	0,00	0,00	0,00
523011	Bienenprojekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523012	Ämterlotsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523020	FBS Ratzeburg	181.650,00	-181.500,00	150,00	0,00	150,00
523021	FBS Ratzeburg "wellcome"	16.650,00	-16.450,00	200,00	0,00	200,00
523022	FBS Ratzeburg Internationales Cafe	12.950,00	-12.950,00	0,00	0,00	0,00
523023	FBS Ratzeburg Familienpaten	20.625,00	-20.625,00	0,00	0,00	0,00
523024	FBS Ratzeburg Spendenfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523030	FBS Schwarzenbek	162.660,00	-162.290,00	370,00	0,00	370,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2026 1

Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

Seite 7

ECKDSERVICE\PDUERKOP

000016 Diakonisches Werk

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
523031	FBS Schwarzenbek "wellcome"	16.200,00	-16.200,00	0,00	0,00	0,00
523032	FBS Schwarzenbek Gemeinsam spielen, gemeinsam lern	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
523033	FBS Schwarzenbek Familienpaten	16.040,00	-16.040,00	0,00	0,00	0,00
523040	Neuaufstellung FBSen	47.800,00	-40.800,00	7.000,00	0,00	7.000,00
523050	Familienzentrum Berkenthin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	Deckung des allgemeinen Haushaltsbedarfs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960000	Schulden und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970000	Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971000	Betriebsmittelrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972000	Allg. Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
973000	Tilgungsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
974000	Bürgschaftsicherungsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
975000	Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976000	Baurücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
977000	Rücklage Schönheitsreparaturen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980000	Haushaltsverstärkung und Deckungsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	6.822.673,00	-6.873.058,00	-50.385,00	50.385,00	0,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2027 1

Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

Seite 1

ECKDSERVICE\PDUERKOP

000016 Diakonisches Werk

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
	Leere Kostenstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000	Umbuchung/Verrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211021	fehlerhafte KSt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	Diakonische Arbeit	695.900,00	-802.490,00	-106.590,00	104.320,00	-2.270,00
212001	Migrationssozialberatung	263.250,00	-263.250,00	0,00	0,00	0,00
212002	MDE-Migrationsdienst f.Erwachsene	50.700,00	-50.700,00	0,00	0,00	0,00
212003	Gemeinschaftsunterkunft Gudow	180.250,00	-180.250,00	0,00	0,00	0,00
212004	Leitung Migration und Integration	39.500,00	-39.500,00	0,00	0,00	0,00
212005	Treffpunkt Mooring Lauenburg	132.950,00	-132.950,00	0,00	0,00	0,00
212006	MBE Kreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212007	Familienbegleiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212010	Sprachkurs für Flüchtlinge und Asylbewerber	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
212011	Hippy Verstetigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212012	Digitale Nachbarschaften i.ländl.Raum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212021	Gleis 21 und Stellwerk	270.880,00	-270.880,00	0,00	0,00	0,00
212022	Sylt	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
212023	Sport gegen Gewalt Ratzeburg	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
212024	Fahrt Seedorf	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
212025	Jugendmigrationsdienst	49.350,00	-49.350,00	0,00	0,00	0,00
212026	Juleica live Ausbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Seite 2

Budget HHP2027 1

ECKDSERVICE\PDUERKOP

Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

000016 Diakonisches Werk

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
212027	Seniorenprojekt	62.000,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00
212028	Konfetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212031	Netzwerk offene Räume	25.500,00	-25.500,00	0,00	0,00	0,00
212032	Projekt FGKIKP	1.348,00	-1.348,00	0,00	0,00	0,00
212033	Miteinander entdecken in Gudow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212034	My voice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212035	Respekt Coach-Jugendmigrationsdienst an Schulen	100.450,00	-100.450,00	0,00	0,00	0,00
212036	JMD onländ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212037	Digitale Welten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212038	Kurs halten (2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212039	Bauwagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212040	Respekt holt auf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212041	Hilfen zur Erziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212042	Zwergenstübchen	0,00	-5.100,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00
212043	Familienzentrum	55.060,00	-55.060,00	0,00	0,00	0,00
212044	Betreuungsstunden/DaZ BBZ	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
212045	Fit für Ausbildung und Beruf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212046	Dezentrale Erstbetreuung	72.220,00	-72.220,00	0,00	0,00	0,00
212047	Hippy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212048	Sprachklar	36.990,00	-36.990,00	0,00	0,00	0,00
212049	Schneiderwerkstatt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Seite 3

Budget HHP2027 1

ECKDSERVICE\PDUERKOP

Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

000016 Diakonisches Werk

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
212050	GU Mölln	266.560,00	-266.560,00	0,00	0,00	0,00
212051	Le_rraum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212052	Glücksspirale Projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212053	Flüchtlingsbetreuung Amt Lauenburgische Seen	36.660,00	-36.660,00	0,00	0,00	0,00
212054	Flüchtlingsbetreuung Mölln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212055	Sprachmittlung Jobcenter	108.480,00	-108.480,00	0,00	0,00	0,00
212056	Flut Lauenburg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212057	Hippy Digital (oder Hippy geht aufs Land)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212058	Ehrenamtsbetreuung Kreismittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212059	Wir2 Alleinerziehend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212060	Akzeptanz/Tanzraum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212061	Hippy 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212062	Familienzentrum, Migration	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212063	Hippy 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212064	Freistellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212065	Drumsound	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212066	Gemeinsam Wachsen	18.300,00	-17.600,00	700,00	0,00	700,00
212067	Teilhabe und Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212068	Weitblick-Ehrenamt Bundesmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212069	Ehrenamt Landesmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212070	Rückkehrberatung	64.790,00	-64.790,00	0,00	0,00	0,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2027 1

Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

Seite 4

ECKDSERVICE\PDUERKOP

000016 Diakonisches Werk

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
212071	Glücksspirale"von der Rolle"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212072	Wegweiser Corona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212073	Einmalhilfen Corona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212074	Opstapje-E:DU	15.100,00	-15.100,00	0,00	0,00	0,00
212075	Spenden Ukraine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212076	Sprachmittlung (Flüchtlinge) Ukraine	62.340,00	-62.340,00	0,00	0,00	0,00
212077	Familienzentrum Hippy Ukraine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212078	Projekt Lauenburg Ukraine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212079	Psychosoziale Beratung Ukraine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212080	Lauf der Vielfalt	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
212081	"On Tour"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212082	Gleis 21: Spiele ohne Grenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212083	KreativKonnekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212084	Gemeinsam Eins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219000	Soziale Arbeit Sonstiges	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
219001	Einmalhilfe in Notfällen	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
219002	Mildtätige Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220001	Kita Fachberatung	171.300,00	-171.300,00	0,00	0,00	0,00
220002	Kita TRG	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
220003	religionspädagogische Fachberatung	49.500,00	-49.500,00	0,00	0,00	0,00
230001	Fit für die Familie Kreis Herzogtum Lauenburg	19.850,00	-19.800,00	50,00	0,00	50,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Seite 5

Budget HHP2027 1

ECKDSERVICE\PDUERKOP

Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

000016 Diakonisches Werk

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
230002	Zusammenhalt Ratzeburg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230003	Zusammenhalt im Quartier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230004	neu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230005	Kümmerer/in für ältere Bürger/innen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230010	St.Savatoris, Familienhilfe u. Erz.beist.schaft	778.570,00	-778.570,00	0,00	0,00	0,00
230011	St.Salvatoris, Kleinkindergruppe	24.150,00	-24.150,00	0,00	0,00	0,00
230012	St.Salvatoris, Soziale Gruppen	131.850,00	-131.850,00	0,00	0,00	0,00
230013	St.Salvatoris, Schulbegleitung	289.700,00	-289.700,00	0,00	0,00	0,00
230014	Schulbegleitung Pool	362.650,00	-362.650,00	0,00	0,00	0,00
230015	St.Salvatoris, Frühe Hilfen Stadt Geesthacht	6.850,00	-6.850,00	0,00	0,00	0,00
230016	St.Salvatoris, Trainingsraum	161.550,00	-161.550,00	0,00	0,00	0,00
230017	Trainingsraum Bunteskampschule	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
230018	Projekt Boxenstop	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230019	St. Salvatoris, Siedlerweg 22	40.100,00	-40.100,00	0,00	0,00	0,00
230020	St. Salvatoris, Sprint +	31.750,00	-31.750,00	0,00	0,00	0,00
230021	Ferienfreizeit - Hand in Hand 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234000	Beratung in Erziehungs-, Ehe- u.Lebensfragen	529.540,00	-529.540,00	0,00	0,00	0,00
234001	Lebens- u.Paarberatung Schwarzenbek	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
234002	Lebens- u.Paar-u.Sozialberatung Ratzeburg	16.500,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00
234003	Schwangerschaftskonfliktberatung Schwarzenbek	100.950,00	-100.950,00	0,00	0,00	0,00
234004	Schwangerschaftskonfliktberatung Ratzeburg	130.100,00	-130.100,00	0,00	0,00	0,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2027 1

Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

Seite 6

ECKDSERVICE\PDUERKOP

000016 Diakonisches Werk

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
277003	fehlerhafte KSt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280001	Bundesstiftung Mutter und Kind	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
287000	Schuldner-u.Insolvenzberatung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287001	Schuldner-u.Insolvenzberatung Geesthacht	208.900,00	-208.900,00	0,00	0,00	0,00
287002	Schuldner-u.Insolvenzberatung Mölln	265.600,00	-271.250,00	-5.650,00	5.650,00	0,00
287003	Schuldner-u.Insolvenzberatung Lauenburg	135.300,00	-135.300,00	0,00	0,00	0,00
287004	Zusatzvertrag Schuldnerberatung (-2025)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287005	Leitung Schuldnerberatung	5.650,00	0,00	5.650,00	-5.650,00	0,00
289000	Sonstige diakonische und soziale Arbeit sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289001	Paragraph 218 Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340000	Zusammenarb. m. Ökum. Werken u. Einrichtungen	1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
523000	familienfördernde Angebote	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
523010	FBS Lauenburg	95.200,00	-95.200,00	0,00	0,00	0,00
523011	Bienenprojekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523012	Ämterlotsen	0,00	-12.700,00	-12.700,00	0,00	-12.700,00
523020	FBS Ratzeburg	184.450,00	-184.050,00	400,00	0,00	400,00
523021	FBS Ratzeburg "wellcome"	14.900,00	-14.900,00	0,00	0,00	0,00
523022	FBS Ratzeburg Internationales Cafe	13.250,00	-13.250,00	0,00	0,00	0,00
523023	FBS Ratzeburg Familienpaten	21.025,00	-21.025,00	0,00	0,00	0,00
523024	FBS Ratzeburg Spendenfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523030	FBS Schwarzenbek	167.000,00	-167.000,00	0,00	0,00	0,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2027 1

Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

Seite 7

ECKDSERVICE\PDUERKOP

000016 Diakonisches Werk

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
523031	FBS Schwarzenbek "wellcome"	16.800,00	-14.880,00	1.920,00	0,00	1.920,00
523032	FBS Schwarzenbek Gemeinsam spielen, gemeinsam lern	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
523033	FBS Schwarzenbek Familienpaten	16.400,00	-16.400,00	0,00	0,00	0,00
523040	Neuaufstellung FBSen	47.800,00	-30.800,00	17.000,00	0,00	17.000,00
523050	Familienzentrum Berkenthin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	Deckung des allgemeinen Haushaltsbedarfs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960000	Schulden und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970000	Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971000	Betriebsmittelrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972000	Allg. Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
973000	Tilgungsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
974000	Bürgschaftsicherungsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
975000	Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976000	Baurücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
977000	Rücklage Schönheitsreparaturen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980000	Haushaltsverstärkung und Deckungsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	7.001.863,00	-7.106.183,00	-104.320,00	104.320,00	0,00

Bilanz § 75 KRHhFVO

Diakonisches Werk

Seite 1/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Beschreibung	Jahr 2023	Vorjahr 2022	Veränderung
Aktiva	0,00	0,00	0,00
A. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Nicht realisierbares (sakrales) Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	0,00	0,00
Bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Gebäude	0,00	0,00	0,00
Orgeln, Glocken, technische Anlagen	0,00	0,00	0,00
Besondere sakra. und liturg. Gegenstände, Kulturgüter, Kunstgegenst.	0,00	0,00	0,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
III. Realisierbares Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	0,00	0,00
Bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Gebäude	692.045,00	710.209,00	-18.164,00
02100 Grundstücke mit Wohngebäuden	136.500,00	136.500,00	0,00
02120 Wohngebäude	555.545,00	573.709,00	-18.164,00
Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fuhrpark	66.078,47	68.340,50	-2.262,03
06100 Betriebs-u. Geschäftsausstattg.	18.093,75	23.697,75	-5.604,00
06200 Fahrzeuge, Fuhrpark	40.777,25	38.733,25	2.044,00
06400 GWG (Sammelp.üb.150€ b.1000€)	305,05	487,05	-182,00
06420 GwG -€800,00 sof.abzugsfähig	6.902,42	5.422,45	1.479,97
Kulturgüter, Kunstgegenstände	0,00	0,00	0,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
IV. Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00
V. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	758.123,47	778.549,50	-20.426,03
B. Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen	0,00	0,00	0,00
Forderungen aus Kirchensteuern	0,00	0,00	0,00
Forderungen aus Investitionsförderungen	0,00	0,00	0,00
Forderungen zwischen kirchlichen Körperschaften	175.936,30	58.328,57	117.607,73
13200 Ford.gg.ki.Körp./E.innerh.NEK	175.936,30	58.328,57	117.607,73
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	158.096,31	371.904,12	-213.807,81
14000 Forderungen	0,00	26.408,66	-26.408,66
14100 Forderungen LL	134.959,48	214.336,45	-79.376,97
14110 Forderungen LL Selbstzahler	0,00	187,48	-187,48
14120 Forderungen LL Kassen u.Behö.	21.068,10	124.856,53	-103.788,43
14130 Sonstige Forderungen LL	759,73	6.115,00	-5.355,27
14200 Zweifelhafte Forderungen LL	1.309,00	0,00	1.309,00
Sonstige Vermögensgegenstände	11.574,15	3.941,81	7.632,34
15449 HaVo Erdmann, Respekt Coach	300,00	300,00	0,00
15450 HaVo Possin, DW RZ	500,00	500,00	0,00
15451 HaVo Possin, Einmalhilfen	2.000,00	1.000,00	1.000,00
15452 HaVo Petersen, Gleis 21	0,00	400,00	-400,00
15453 HaVo Vogel, TOM	250,00	250,00	0,00
15454 HaVo Bauder, MSB	100,00	100,00	0,00

Bilanz § 75 KRHhFVO

Diakonisches Werk

Seite 2/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Sonstige Vermögensgegenstände	11.574,15	3.941,81	7.632,34
15455 HaVo Michaelis, Gleis 21	500,00	400,00	100,00
15456 HaVo Voigt, Stellwerk	0,00	250,00	-250,00
15457 HaVo Steinfatt, MSB	200,00	200,00	0,00
15458 HaVo Klingbeil, Gleis 21	250,00	250,00	0,00
15459 HaVo Koop, JMD on Länd	0,00	200,00	-200,00
15460 HaVo Bauder, Sprachkurs Gudow	150,00	150,00	0,00
15462 HaVo Harnack/Gleis 21	400,00	400,00	0,00
15463 HaVo Ferraro/Hippy digital	200,00	200,00	0,00
15464 HaVo Seidel, Dezentr.Erstbetr.	150,00	150,00	0,00
15465 HaVo Tepper, Fam.Zentr.RZ	150,00	150,00	0,00
15466 HaVo Düring, DaZ Klassen	150,00	150,00	0,00
15467 HaVo Schuldnerberatung Geesth.	150,00	150,00	0,00
15468 HaVo Lechte, EB Schwbek	300,00	300,00	0,00
15469 HaVo Dose, Kita Fachberatung	150,00	150,00	0,00
15470 HaVo Staedt,Gem.Unterk.Gudow	500,00	500,00	0,00
15471 HaVo Bauder,Leitg.MSB	150,00	150,00	0,00
15472 HaVo Steinfatt, Spendenkonto	150,00	150,00	0,00
15477 HaVo Horn, St. Salvatoris	3.000,00	3.000,00	0,00
15479 HaVo v.Bülow, Netzwerk	150,00	150,00	0,00
15480 HaVo Hoffmann-Voß Netzw.Sandesn.	150,00	150,00	0,00
15481 HaVo Rütz Netzwerk Berkenth.	150,00	150,00	0,00
15483 HaVo Wengler Schneiderwerkstatt	200,00	200,00	0,00
15484 HaVo MBSH Kolbow	150,00	150,00	0,00
15485 HaVo Hehn, Wohnungslotse	150,00	150,00	0,00
15487 HaVo Dzatkowski Gleis 21	0,00	200,00	-200,00
15489 HaVo Schulte, Proj.Rückkehrbertg.	200,00	200,00	0,00
15800 Durchlaufende Posten	724,15	-6.858,19	7.582,34
III. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Anlagen z. Finanzdeckung bei Banken	0,00	0,00	0,00
Anlagen zur Finanzdeckung in zentraler Verwaltung	804.767,94	789.391,60	15.376,34
16300 Anl.z.Finanzdeckg.ZV i.lfd.RJ	804.767,94	789.391,60	15.376,34
Sonstige Wertpapiere und Geldanlagen des UV	0,00	0,00	0,00
IV. Giro- und Kassenbestände	382.273,34	-40.708,04	422.981,38
17100 Kontokorrentguthaben, Giro	379.315,03	-43.203,67	422.518,70
17104 Petriforum Kto.626341, Vorort	729,21	1.279,76	-550,55
17343 HaVo Kasse Harnack	-200,00	0,00	-200,00
17348 Kasse SML/Vogel	1.000,00	1.000,00	0,00
17900 Geldtransfer,Kassenverrg.konto	2.158,31	1.495,63	662,68
17901 Geldtransfer,Kassenverrg.konto HaVo Petriforum	-729,21	-1.279,76	550,55
Summe Umlaufvermögen	1.532.648,04	1.182.858,06	349.789,98
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.375,00	0,00	1.375,00
18900 Sonstige aktive Rechnungsabgr.	1.375,00	0,00	1.375,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag und Ausgleichsposten	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsposten	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	2.292.146,51	1.961.407,56	330.738,95
	0,00	0,00	0,00

Bilanz § 75 KRHhFVO

Diakonisches Werk

Seite 3/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Beschreibung	Jahr 2023	Vorjahr 2022	Veränderung
Passiva	0,00	0,00	0,00
A. Eigenkapital (Reinvermögen)	0,00	0,00	0,00
I. Kapitalgrundbestand	383.018,49	383.018,49	0,00
20100 Kapitalkonto	383.018,49	383.018,49	0,00
II. Pflichtrücklagen	0,00	0,00	0,00
aufgrund kirchlicher Bestimmungen	629.501,95	516.806,06	112.695,89
2111000000 KK Ausgleichsrücklage	621.926,26	509.348,92	112.577,34
2114023019 RL SE--RL Siedlerweg 22	2.013,01	1.981,51	31,50
2114023400 RL Substanzerhaltung SKB	5.562,68	5.475,63	87,05
Andere Pflichtrücklagen	0,00	0,00	0,00
III. Andere Rücklagen	542.274,01	388.296,04	153.977,97
2320023010 KK RL St. Salvatoris	534.107,39	380.257,22	153.850,17
2320028900 RL §218-Fonds Schwarzenbek	4.062,71	3.999,13	63,58
2320028901 RL §218-Fonds Ratzeburg	4.103,91	4.039,69	64,22
IV. Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
V. Bilanzergebnis (Jahresüberschuss / -fehlbetrag zzgl. evtl. Ergebnisverwendung)	0,00	0,00	0,00
VI. Korrekturposten Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Summe Eigenkapital	1.554.794,45	1.288.120,59	266.673,86
B. Sonderposten	0,00	0,00	0,00
I. Sonderposten mit Finanzdeckung	0,00	0,00	0,00
Sonderposten nicht verwendete Spenden	0,00	0,00	0,00
Sonderposten Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00
Sonderposten Verpflichtungen gegenüber Treuhandvermögen	278.929,88	280.979,68	-2.049,80
27190 Sonst. SoPo mit Finanzdeckung	278.929,88	280.979,68	-2.049,80
II. Sonderposten ohne Finanzdeckung	24.185,70	24.977,70	-792,00
27200 Sonderp. ohne Finanzdeckung	4.202,50	4.202,50	0,00
27201 Sonderposten Autokauf	9.600,00	4.800,00	4.800,00
27290 Sonst. SoPo ohne Finanzdeckg.	10.383,20	15.975,20	-5.592,00
C. Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
D. Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten a. weiterzuleitend. Kirchensteuer	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Investitionsförderungen	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten zw. kirchlichen Körperschaften	115.656,90	22.107,04	93.549,86
33400 And.kfr. Verb.ki.KöRp./E.i.NEK	115.656,90	22.107,04	93.549,86
Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen	44.966,30	51.587,87	-6.621,57
34000 Verbindlichkeiten aus LL	44.966,30	51.587,87	-6.621,57
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	273.613,28	293.640,93	-20.027,65
36120 Verb.ggü.ander.Darlehensgeber	258.458,33	273.458,33	-15.000,00
36190 Weitere sonstige langfr. Verb.	10.447,44	10.447,44	0,00
36290 And.wtrzul.Gelder (durchl.Po.)	350,00	350,00	0,00
36310 Gehaltsverrechnung	0,00	-2.834,95	2.834,95
36800 Weitere kurzfrist. Verbindl.	4.357,51	12.220,11	-7.862,60
Summe Fremdkapital	737.352,06	673.293,22	64.058,84
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
F. Ausgleichsposten Darlehensförderung	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Bilanz § 75 KRHhFVO

Diakonisches Werk

Seite 4/6

Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Summe Passiva	2.292.146,51	1.961.413,81	330.732,70
----------------------	---------------------	---------------------	-------------------

Haushaltsplan

2026/2027

Fachdienst Kindertagesstätten

Mandant: 1210000017



Ergebnisplan

Kitafachdienst

Seite 1/2

Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

Beschreibung	Plan	Plan Folgejahr	Plan Vorjahr	Ergebnis Vorjahr
1. Erträge aus kirchlich/diak. Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	31.133,20
401-405 Gebühren, Entgelte, Beitr., Verkaufserl.	0,00	0,00	0,00	31.133,20
40232 TB Kurse, Seminare (Ust. Bef)	0,00	0,00	0,00	31.133,20
	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Erträge aus Kirchensteuern u. Zuweis.	303.000	324.100	243.700	0,00
44 Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	303.000	324.100	243.700	0,00
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	303.000	324.100	243.700	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zuschüsse von Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Kollekten und Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Bestandsveränderungen, aktiv. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge	369.000	383.000	353.400	166.375,82
501 Erträge aus früheren Haushaltsjahren	0,00	0,00	0,00	8.350,00
50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren	0,00	0,00	0,00	8.350,00
502, 504-509, 58 Übrige betriebliche Erträge	369.000	383.000	353.400	158.025,82
50500 Erträge aus Erstattungen	369.000	383.000	353.400	158.025,82
	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe der ordentlichen Erträge	672.000	707.100	597.100	197.509,02
9. Personalaufwendungen	537.250	549.250	481.150	461.568,63
61 Löhne und Gehälter	409.150	419.400	374.400	365.824,66
61046 Personalaufw. Verwaltungsangest	182.800	183.350	160.550	167.025,24
61089 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	226.350	236.050	213.850	198.799,42
62-63 Soz. Abgaben, Altersversorg., Unterstütz.	106.900	108.650	96.250	89.742,46
62146 Arb.geb.ant.Soz.vers.Verwalt	38.200	38.300	32.450	31.179,03
62189 Arb.geb.ant.Soz.vers.p.a.Mit.	46.550	47.650	42.600	39.838,08
63646 Arb.geb.leist.Vers.sich.Verwa	9.950	9.950	9.050	7.786,63
63689 Arb.geb.leist.Vers.sich.Mit.	12.200	12.750	12.150	10.938,72
64 Sonstige Personalkosten	21.200	21.200	10.500	6.001,51
64300 Fahrtkostenzusch., Reisebeih.	8.000	8.000	6.500	5.025,71
64600 Aus- und Fortbildung	12.000	12.000	3.000	0,00
64800 Personalbeschaffungskosten	1.200	1.200	1.000	975,80
10. Aufwend. aus Kirchensteuern u.Zuweis.	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zuschüsse an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Sach- und Dienstaufwendungen	30.200	29.300	51.600	43.029,12
69 Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistg.	2.500	2.500	3.900	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.ko.erst.KK	1.200	1.200	3.000	0,00
69111 Aufw.innerki.Sach.ko.erst.	1.300	1.300	900	0,00
70 Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	27.700	26.800	47.700	43.029,12
70100 Verbrauchsmat.i.kirchl.Bereich	1.200	1.200	1.200	1.025,59
70210 Lehr-u.Lernmaterial	800	800	800	266,15
70300 Geschäftsaufwand	2.000	2.000	2.000	1.895,05
70410 Telefon- und Internetkosten	6.400	5.500	6.400	6.400,00
70500 Reisekosten	1.000	1.000	1.000	680,90
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	100	100	100	9,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	6.000	6.000	6.000	5.454,81

Ergebnisplan

Kitafachdienst

Seite 2/2

Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

70 Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	27.700	26.800	47.700	43.029,12
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	100	100	100	28,23
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	1.000	1.000	1.000	973,24
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.	600	600	600	563,00
70920 Honorare (außer für Betreuung)	8.000	8.000	28.000	25.268,25
70950 Mitgliedsbeiträge	500	500	500	464,90
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.450	17.950	17.500	20.012,80
751 Mieten und Pachten	11.200	11.600	11.300	7.500,00
75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude	3.700	3.700	3.800	0,00
75112 Miet-u.Leasingaufw.BGA	7.500	7.900	7.500	7.500,00
752 Betriebs- und Energiekosten	6.250	6.350	6.200	0,00
75200 Aufw.Betriebskosten, Energie	6.250	6.350	6.200	0,00
753 Aufwendungen f. frühere Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	12.512,80
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	0,00	12.512,80
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	584.900	596.500	550.250	524.610,55
16. Ergebnis d. gewöhnlichen kirchl.Geschäftstätigk.	87.100	110.600	46.850	-327.101,53
17. Finanzerträge	-200	0,00	-200	-3.360,71
56 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-200	0,00	-200	-3.360,71
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	-200	0,00	-200	-3.360,71
18. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Finanzergebnis	-200	0,00	-200	-3.360,71
20. Jahresergebnis vor Steuern	87.300	110.600	47.050	-323.740,82
21. Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	87.300	110.600	47.050	-323.740,82
Ergebnisverwendung (optional)	-87.300	-110.600	-47.050	-3.360,71
23. Zuführungen an Rücklagen	-87.300	-110.600	-47.050	-3.360,71
83300 Zuführung zu Rücklagen	-87.300	-110.600	-47.050	-3.360,71
24. Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Aufgenommene Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanzergebnis	0,00	0,00	0,00	-327.101,53

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2026 1

Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

Seite 1

ECKDSERVICE\AZANDER

000017 Kitafachdienst

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
580002	Kindertagesstätten, Regionalleitungen	369.000,00	-326.000,00	43.000,00	-43.000,00	0,00
580005	Kindertagesstätten, Leitung, BWL-Beratung	303.200,00	-244.000,00	59.200,00	-44.300,00	14.900,00
764013	fehlerhafte Kostenstelle	0,00	-14.900,00	-14.900,00	0,00	-14.900,00
	Summe	672.200,00	-584.900,00	87.300,00	-87.300,00	0,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2027 1

Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

Seite 1

ECKDSERVICE\AZANDER

000017 Kitafachdienst

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
580002	Kindertagesstätten, Regionalleitungen	383.000,00	-336.900,00	46.100,00	-46.100,00	0,00
580005	Kindertagesstätten, Leitung, BWL-Beratung	324.100,00	-244.050,00	80.050,00	-64.500,00	15.550,00
764013	fehlerhafte Kostenstelle	0,00	-15.550,00	-15.550,00	0,00	-15.550,00
	Summe	707.100,00	-596.500,00	110.600,00	-110.600,00	0,00

Bilanz - K § 75 KRHhFVO

Kitafachdienst

Seite 1/2

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Beschreibung	Jahr 2024	Vorjahr 2023	Veränderung
Aktiva	0,00	0,00	0,00
A. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Nicht realisierbares (sakrales) Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Gebäude	0,00	0,00	0,00
III. Realisierbares Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Gebäude	0,00	0,00	0,00
IV. Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00
V. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
<i>Summe Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
B. Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen	0,00	0,00	0,00
Forderungen zwischen kirchlichen Körperschaften	190.394,04	355.705,62	-165.311,58
13200 Ford.gg.ki.Körp./E.innerh.Nord	190.394,04	355.705,62	-165.311,58
III. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Anlagen zur Finanzdeckung in zentraler Verwaltung	171.350,02	167.989,31	3.360,71
16300 Anlag.z.Finanzdeckg. zentr.Vw.	171.350,02	167.989,31	3.360,71
IV. Giro- und Kasenbestände	400,00	400,00	0,00
17300 HaVo Beckmann	400,00	400,00	0,00
<i>Summe Umlaufvermögen</i>	<i>362.144,06</i>	<i>524.094,93</i>	<i>-161.950,87</i>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	25,00	-25,00
18900 Sonstige aktive Rechnungsabgr.	0,00	25,00	-25,00
Summe Aktiva	362.144,06	524.119,93	-161.975,87

Bilanz - K § 75 KRHhFVO

Kitafachdienst

Seite 2/2

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Beschreibung	Jahr 2024	Vorjahr 2023	Veränderung
	0,00	0,00	0,00
Passiva	0,00	0,00	0,00
A. Eigenkapital (Reinvermögen)	0,00	0,00	0,00
I. Kapitalgrundbestand	0,00	0,00	0,00
II. Pflichtrücklagen	0,00	0,00	0,00
aufgrund kirchlicher Bestimmungen	62.687,92	60.383,75	2.304,17
2111000000 KK Ausgleichsrücklage	62.687,92	60.383,75	2.304,17
III. Andere Rücklagen	28.744,56	27.688,02	1.056,54
2310000000 KK Freie Rücklagen	28.744,56	27.688,02	1.056,54
IV. Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
V. Bilanzergebnis (Jahresüberschuss / -fehlbetrag zzgl. evtl. Ergebnisverwendung)	0,00	0,00	0,00
<i>Summe Eigenkapital</i>	<i>91.432,48</i>	<i>88.071,77</i>	<i>3.360,71</i>
B. Sonderposten	0,00	0,00	0,00
I. Sonderposten nicht verwendete Spenden	0,00	0,00	0,00
II. Sonderposten Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00
III. Sonderposten Verpflichtungen gegenüber Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00
C. Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
D. Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten zw. kirchlichen Körperschaften	6.122,25	21.572,33	-15.450,08
33400 And.kfr.Verb.ki.Körp./E.i.NEK	6.122,25	21.572,33	-15.450,08
Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen	9.101,80	8.322,43	779,37
34000 Verbindlichkeiten aus LL	9.101,80	8.322,43	779,37
Giro- und Kasenbestände	582.589,06	406.153,40	176.435,66
17100 Kontokorrentguthaben, Giro	582.589,06	406.153,40	176.435,66
<i>Summe Fremdkapital</i>	<i>597.813,11</i>	<i>436.048,16</i>	<i>161.764,95</i>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	689.245,59	524.119,93	165.125,66

Haushaltsplan

2026/2027

Fachdienst Kindertagesstätten

Mandant: 1210000017



Ev.-Luth. Kirchenkreis
Lübeck-Lauenburg

Ergebnisplan

Jugendstiftung

Seite 1/2

Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

Beschreibung	Plan	Plan Folgejahr	Plan Vorjahr	Ergebnis Vorjahr
1. Erträge aus kirchlich/diak. Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Erträge aus Kirchensteuern u. Zuweis.	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zuschüsse von Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Kollekten und Spenden	3.900	3.900	3.900	100,00
46 Kollekten, Spenden, Erbschaften	3.900	3.900	3.900	100,00
46100 Allgemeine Spenden	0,00	0,00	0,00	100,00
46300 Kollekten	3.900	3.900	3.900	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Bestandsveränderungen, aktiv. Eigenl.	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	555,71
501 Erträge aus früheren Haushaltsjahren	500	500	500	0,00
50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren	500	500	500	0,00
502, 504-509, 58 Übrige betriebliche Erträge	4.500	4.500	4.500	555,71
50900 Weit.gewöhnl. kirchl.Erträge	4.500	4.500	4.500	555,71
	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe der ordentlichen Erträge	8.900	8.900	8.900	655,71
9. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Aufwend. aus Kirchensteuern u.Zuweis.	14.000	14.000	14.000	4.818,25
66 Zuweisungen an andere kirchl. Bereiche	14.000	14.000	14.000	4.818,25
66200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD	14.000	14.000	14.000	4.818,25
11. Zuschüsse an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Sach- und Dienstaufwendungen	200	200	200	36,00
70 Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	200	200	200	36,00
70300 Geschäftsaufwand	100	100	100	36,00
70500 Reisekosten	100	100	100	0,00
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.200	14.200	14.200	4.854,25
16. Ergebnis d. gewöhnlichen kirchl.Geschäftstätigk.	-5.300	-5.300	-5.300	-4.198,54
17. Finanzerträge	-12.900	-12.900	-11.500	-12.831,31
56 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-12.900	-12.900	-11.500	-12.831,31
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	-12.900	-12.900	-11.500	-12.831,31
18. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Finanzergebnis	-12.900	-12.900	-11.500	-12.831,31
20. Jahresergebnis vor Steuern	7.600	7.600	6.200	8.632,77
21. Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	7.600	7.600	6.200	8.632,77
Ergebnisverwendung (optional)	-7.600	-7.600	-6.200	0,00

Ergebnisplan

Jugendstiftung

Seite 2/2

Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

23. Zuführungen an Rücklagen	-21.600	-21.600	-20.200	0,00
83300 Zuführung RL (Leistungsrüchl.)	-21.600	-21.600	-20.200	0,00
24. Entnahme aus Rücklagen	14.000	14.000	14.000	0,00
83100 Entnahme aus Rücklagen	14.000	14.000	14.000	0,00
25. Aufgenommene Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanzergebnis	0,00	0,00	0,00	8.632,77

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2026 1

Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

Seite 1

ECKDSERVICE\AZANDER

000022 Jugendstiftung

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
111000	Dienst an der Jugend - Kinder	21.800,00	-14.200,00	7.600,00	14.000,00	0,00
	Summe	21.800,00	-14.200,00	7.600,00	14.000,00	0,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2027 1

Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

Seite 1

ECKDSERVICE\AZANDER

000022 Jugendstiftung

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw.	Ergebnis KST
111000	Dienst an der Jugend - Kinder	21.800,00	-14.200,00	7.600,00	14.000,00	0,00
	Summe	21.800,00	-14.200,00	7.600,00	14.000,00	0,00

Bilanz - K § 75 KRHhFVO

Jugendstiftung

Seite 1/2

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Beschreibung	Jahr 2024	Vorjahr 2023	Veränderung
Aktiva	0,00	0,00	0,00
A. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Nicht realisierbares (sakrales) Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Gebäude	0,00	0,00	0,00
III. Realisierbares Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Gebäude	0,00	0,00	0,00
IV. Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00
V. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
<i>Summe Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
B. Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen	0,00	0,00	0,00
Deb. Verbindlichk. zw. kirchlichen Körperschaften	36.190,57	36.190,57	0,00
33400 And.kfr.Verb.ki.Körp./E.i.NEK	36.190,57	36.190,57	0,00
III. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Anlagen zur Finanzdeckung in zentraler Verwaltung	648.332,08	650.060,59	-1.728,51
16300 Anlag.z.Finanzdeckg. zentr.Vw.	648.332,08	650.060,59	-1.728,51
IV. Giro- und Kasenbestände	38.124,63	22.848,97	15.275,66
17100 Kontokorrentguthaben, Giro KSK	37.078,03	21.766,37	15.311,66
17101 Kontokorrentguth. Giro VoBa	1.046,60	1.082,60	-36,00
<i>Summe Umlaufvermögen</i>	<i>722.647,28</i>	<i>709.100,13</i>	<i>13.547,15</i>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	722.647,28	709.100,13	13.547,15

Bilanz - K § 75 KRHhFVO

Jugendstiftung

Seite 2/2

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Beschreibung	Jahr 2024	Vorjahr 2023	Veränderung
	0,00	0,00	0,00
Passiva	0,00	0,00	0,00
A. Eigenkapital (Reinvermögen)	0,00	0,00	0,00
I. Kapitalgrundbestand	0,00	0,00	0,00
II. Pflichtrücklagen	0,00	0,00	0,00
aufgrund kirchlicher Bestimmungen	644.468,40	644.468,40	0,00
2116000000 RL Stammkapital	499.226,91	499.226,91	0,00
2116100000 RL Werterhalt	52.390,69	52.390,69	0,00
2116200000 Leistungsrücklage	92.850,80	92.850,80	0,00
III. Andere Rücklagen	0,00	0,00	0,00
IV. Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
V. Bilanzergebnis (Jahresüberschuss / -fehlbetrag zzgl. evtl. Ergebnisverwendung)	0,00	0,00	0,00
<i>Summe Eigenkapital</i>	<i>644.468,40</i>	<i>644.468,40</i>	<i>0,00</i>
B. Sonderposten	0,00	0,00	0,00
I. Sonderposten nicht verwendete Spenden	0,00	0,00	0,00
II. Sonderposten Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00
III. Sonderposten Verpflichtungen gegenüber Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00
C. Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
D. Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten zw. kirchlichen Körperschaften	60.163,96	61.365,16	-1.201,20
33400 And.kfr.Verb.ki.KöRp./E.i.NEK	60.163,96	61.365,16	-1.201,20
Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen	3.799,82	3.266,57	533,25
34000 Verbindlichkeiten aus LL	3.799,82	3.266,57	533,25
Kred. Ford. aus Lieferungen und Leistungen	5.582,33	0,00	5.582,33
14100 Forderungen LL	5.582,33	0,00	5.582,33
<i>Summe Fremdkapital</i>	<i>69.546,11</i>	<i>64.631,73</i>	<i>4.914,38</i>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	714.014,51	709.100,13	4.914,38

Haushaltsplan

2026/2027

St. Petri zu Lübeck

Mandant: 1210000024



Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

St.Petri Kirche

Seite 1/4

Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

Beschreibung	Plan 2026	Plan Folgejahr 2027	Plan Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr 2024
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	854.450	847.600	592.700	711.523,36
Gebühren, Entgelte, Beiträge, Verkaufserlöse	823.450	824.100	573.700	700.023,36
40440 Nutzungsentgelte	10.700	12.100	20.700	13.460,00
40441 Nutzungsentgelte Bus, BGA, Betriebsvorr.g 19%	36.500	35.000	35.000	38.725,00
40442 Nutzungsentg. Fremdveranst.19%	25.000	0,00	4.000	3.500,00
40450 Eintrittsgelder	7.000	5.000	324.800	8.908,00
40453 Eintr.g.Konz./Les./son.Kult.Veranstalt.st.pf.st.fr	70.000	70.000	70.000	75.535,00
40457 Eintritt Kirchturmbesichtig./Führungen st.frei	500.000	510.000	0,00	488.988,20
40530 Erlöse Kantine,Kiosk,Lebensm.	1.800	2.500	2.600	1.624,25
40531 Erlöse Kantine,Kiosk,Lebensm. 19%	130.000	30.000	100.000	58.721,07
40532 Erlöse Kantine,Kiosk,Lebensm. 7%	22.000	4.500	14.000	4.397,09
40551 Erlöse Speisen und Getränke 19%	20.000	130.000	2.600	6.004,94
40552 Erlöse Speisen 7 %	450	25.000	0,00	159,81
Erträge aus Grundvermögen und Rechten	23.500	23.500	11.500	11.500,00
40600 Mieterlöse	23.500	23.500	11.500	11.500,00
Erträge aus Verwaltungsleistungen	7.500	0,00	7.500	0,00
47110 Ertr.innerki.Erst.v.Leistg.	7.500	0,00	7.500	0,00
2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	314.275	268.075	441.900	302.150,00
Sonstige Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	314.275	268.075	441.900	302.150,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	250.000	250.000	266.000	302.150,00
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	64.275	18.075	175.900	0,00
3. Zuschüsse von Dritten	46.880	40.500	41.000	36.159,68
Zuschüsse aus dem nicht kirchlichen Bereich	46.880	40.500	41.000	36.159,68
45150 Zuschüsse von Gemeinden	0,00	0,00	1.000	0,00
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	46.880	40.500	40.000	36.159,68
4. Kollekten und Spenden	31.600	45.300	19.700	37.473,94
Spenden, Kollekten, Erbschaften	31.600	45.300	19.700	37.473,94
46100 Allgemeine Spenden	15.600	21.300	3.000	15.206,91
46200 Zweckgebundene Spenden	16.000	24.000	14.500	21.794,87
46300 Kollekten	0,00	0,00	2.200	472,16
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	6.600	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	6.600	0,00
49200 Ertr.Auflösg.v. nicht fin. gedeck. SoPo	0,00	0,00	3.600	0,00
49201 Ertr. aus der Aufl. v. Sopo ka	0,00	0,00	3.000	0,00
7. Sonstige gewöhnliche kirchliche Erträge	24.725	8.775	100	4.309,35
Erträge aus früheren Haushaltsjahren	0,00	0,00	0,00	394,00
59290 Zinsen auf sonstige Steuererstattungen	0,00	0,00	0,00	394,00
Übrige gewöhnliche Erträge	24.725	8.775	100	3.915,35
50533 Ertr. Sachkostenerstattungen (steuerfrei)	0,00	0,00	0,00	3.000,00
50700 Schadenersatzleistung Dritter	0,00	0,00	0,00	915,35
50901 Pfandgelder Einnahmen	0,00	0,00	100	0,00
50915 50% Verlustübernahme Lift ab 2017	24.725	8.775	0,00	0,00
8. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Erträge	1.271.930	1.210.250	1.102.000	1.091.616,33
9. Personalaufwendungen	594.390	605.000	522.650	481.398,02
Löhne und Gehälter	462.250	468.400	406.000	386.257,16
61007 Personalaufw. Küster Hauptamtl	100.300	103.300	94.300	91.637,35
61036 Personalaufw. Raumpflege	5.750	5.900	5.400	5.344,15
61046 Personalaufw. Verwaltungsangest	62.150	64.200	59.600	37.722,05
61070 Sonst. Pers.aufw. mit L+G	7.500	0,00	6.400	2.072,25
61074 Aufwendg.f.Aushilfen,die nicht	8.500	6.500	7.000	7.358,42

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

St.Petri Kirche

Seite 2/4

Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

Löhne und Gehälter	462.250	468.400	406.000	386.257,16
61093 Veranstaltungsmanagement	64.800	66.950	61.400	59.315,17
61094 Leitung Lift	26.850	27.750	25.300	28.343,10
61095 Angestellte/r Lift	88.850	92.650	82.200	86.938,79
61096 Leitung Café	37.700	38.950	35.500	39.776,70
61097 Angestellte/r Café	59.850	62.200	28.900	27.749,18
Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	125.040	129.500	109.600	90.066,91
62107 Arb.geb.ant.Soz.vers.Küst.hpt	22.300	22.900	20.100	17.905,32
62136 Arb.geb.ant.Soz.vers.Raumpfleg	1.750	1.800	1.700	1.487,79
62146 Arb.geb.ant.Soz.vers.Verwalt	13.600	14.000	12.800	5.679,96
62174 Arb.geb.ant.Soz.vers.Aushilfen	0,00	50	0,00	63,29
62193 Arb.geb.ant.Soz.vers.Veranstaltungsman.	14.550	14.750	13.400	8.547,67
62194 Arb.geb.ant.Soz.vers.Lehitung Lift	5.600	5.700	5.200	5.305,81
62195 Arb.geb.ant.Soz.vers.Lehitung Lift	21.450	22.250	21.000	19.497,77
62196 Arb.geb.ant.Soz.vers.leitung Café	7.850	8.000	7.200	7.446,18
62197 Arb.geb.ant.Soz.vers.Angestellte/r Café	14.500	15.100	7.500	6.653,33
63607 Arb.geb.leist.Vers.sich.Küst.h	5.450	5.650	5.200	4.439,78
63636 Arb.geb.leist.Vers.sichRaumpf	350	350	2.400	263,04
63646 Arb.geb.leist.Vers.sich.Verwa	3.350	3.450	3.300	1.992,19
63693 Arb.geb.leist.Vers.sichVeranstaltungsm.	3.500	3.600	3.500	2.764,17
63694 Arb.geb.leist.Vers.sichLeitung Lift	1.540	1.500	1.500	1.554,80
63695 Arb.geb.leist.Vers.sichAngest. Lift	4.250	5.300	3.500	3.158,27
63696 Arb.geb.leist.Vers.sichLeitung Café	2.050	2.100	0,00	2.181,89
63697 Arb.geb.leist.Vers.sich.Angestellte/r Café	2.950	3.000	1.300	1.125,65
Sonstige Personalaufwendungen	7.100	7.100	7.050	5.073,95
64300 Fahrtkostenzuschüsse,	1.100	1.100	1.100	899,75
64600 Aus- und Fortbildung	1.500	2.000	750	482,55
64900 Andere freiwillige Leistungen	4.500	4.000	5.200	3.691,65
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	105.185	144.425	0,00	0,00
Zuführungen zu anderen Teilhaushalte	105.185	144.425	0,00	0,00
68100 Zufühhrg.a.Sonderwirtschaftspl.	105.185	144.425	0,00	0,00
11. Zuschüsse, Sonstige Zuwendungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	4.588,50
Sonstige Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	4.588,50
67390 sonst.Zuwendg.a.sonst.Dritte	0,00	0,00	0,00	4.588,50
12. Sach- und Dienstaufwendungen	352.330	297.550	399.100	268.988,63
Materialaufwand	55.900	55.000	52.000	41.161,73
60110 Lebensmittel 19%	7.500	7.500	8.600	8.645,01
60111 Lebensmittel 7%	25.000	25.000	20.300	13.373,64
60112 Lebensmittel ohne Vst	0,00	0,00	200	20,75
60115 Leergut Ausgaben	400	0,00	400	0,00
60310 Handelsprodukte und Zubehör	15.500	15.000	15.000	14.725,53
60311 Handelsprodukte und Zubehör	3.000	3.000	3.000	1.936,22
60312 Wareneinkauf 0% USt	2.000	2.000	2.000	280,00
60600 Verpackungsmaterial	2.500	2.500	2.500	2.180,58
Aufwendungen für Erstattung von Verwaltungsleistungen	16.200	12.000	9.700	15.794,84
69100 Aufwendungen für innerkirchl.	0,00	0,00	500	0,00
69130 innerkirchl.Verw.k.erstattungen	16.200	12.000	9.200	15.794,84
Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	235.630	192.750	288.900	174.335,94
70100 Verbrauchsmaterial im kirchl.	3.550	3.400	3.550	3.393,36
70120 Kerzen, Blumenschmuck	0,00	0,00	100	0,00
70300 Geschäftsaufwand	20.970	30.850	21.150	6.428,40
70310 Büromaterial	1.700	1.400	1.400	896,33
70320 Bücher, Zeitschriften	1.100	750	1.200	889,99
70330 Porti, Zustellgebühren	1.250	1.250	1.500	1.250,00
70340 Nebenkosten des Geldverkehrs	4.650	4.600	4.550	4.189,94
70390 Sonstiger Geschäftsaufwand Ver	19.700	18.500	20.950	23.967,78
70410 Telefon- und Internetkosten	1.800	1.800	1.800	1.236,99

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

St.Petri Kirche

Seite 3/4

Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	235.630	192.750	288.900	174.335,94
70411 Umlage Telefonnutzung Kirchenk	4.600	4.600	4.700	0,00
70500 Reisekosten	200	0,00	500	0,00
70600 Aufwendung.f.DV-Dienstleistg.	800	300	1.000	0,00
70601 Umlage EDV an Kirchenkreis	11.000	9.600	7.900	0,00
70700 Aufwendg.f.Öffentlichkeitsarb.	12.800	11.900	8.100	2.785,31
70720 Veranstaltungen, Ausstellungen	27.300	11.000	59.700	25.454,60
70730 Veröffentlichungen in Medien	17.100	11.050	19.900	12.937,30
70760 Herstellg.,Ankauf und Verbreitung von Infomaterial	21.800	14.900	23.600	19.757,21
70790 Sonst.Kost. Öffentlichkeitsarb	200	200	200	0,00
70795 Geschenke bis 35,- EUR	1.000	0,00	1.300	836,89
70796 Geschenke über 35,- EUR	150	0,00	150	120,00
70801 GWG's - € 250,00 (bis 2017 € 150,00)	0,00	0,00	1.000	0,00
70811 Reinigg.-u.Desinfektionsmittel	1.900	1.650	2.700	205,42
70823 Wartung Sachanlagevermögen	1.600	500	1.900	3.003,22
70840 Transport von Kunstwerken	2.000	2.000	2.000	1.984,53
70900 Sonst.Wirtsch- u.Verw.aufw.	0,00	100	0,00	0,00
70910 Versammlungen, Besprechungen	2.050	2.100	4.150	789,52
70920 Honorare	68.650	54.700	85.500	61.582,13
70921 Reisekosten ohne Mitarbeiter	1.300	1.000	1.050	2.269,20
70950 Mitgliedsbeiträge	200	0,00	200	250,00
70960 Betreuung u.Bewirtg.v.Delegat.	6.160	4.600	7.050	107,82
70990 Andere sonstige Wirtschafts-u.	100	0,00	100	0,00
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	36.200	31.500	39.100	32.068,91
71100 Instandh. Grundst. u.Außenanl.	500	0,00	500	0,00
71111 Fremdleistungen Gebäudereinigung	31.500	31.500	33.500	30.042,80
71123 Fremdleistungen Winterdienst	3.200	0,00	3.200	2.009,12
71163 Wartung Feuerlöscher	200	0,00	200	0,00
71168 Wartung Alarmanlagen	300	0,00	300	0,00
71171 Wartung, Reinigung, Überwachung Heizung	500	0,00	1.400	16,99
Instandhaltung von Sachanlagegütern	8.400	6.300	9.400	5.627,21
71200 Instandhaltung Gebäude	100	100	100	0,00
71220 Instandhaltung Gebäude	100	100	100	0,00
71240 Instandhaltung BGA ab 2017	8.200	6.100	9.200	5.627,21
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	11.000	3.500	11.000	0,00
Abschreibungen Sachanlagen (u. immater. Vermögensgegenst.)	11.000	3.500	11.000	0,00
65100 Afa immat. Vermögensgegenst.	800	500	800	0,00
65201 Abschr.a.Sachanl.n.steuerb.	200	0,00	200	0,00
65240 Afa BGA	10.000	3.000	10.000	0,00
14. Sonstige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	188.125	138.875	167.950	108.068,48
Zuführung zu Sonderposten	1.000	0,00	1.000	236,44
74100 Zuführung zu Sonderposten mit	1.000	0,00	1.000	236,44
Abgaben, Besitz- u. Verkehrssteuern, Versicherungen	25.900	22.200	25.950	23.752,79
72100 Abgaben und Gebühren	450	300	450	232,00
72110 Abfallgebühren	4.900	3.900	4.900	5.212,55
72120 Straßenreinigung	14.800	14.800	14.800	14.710,96
72130 Niederschlagswasser	5.500	3.200	5.500	3.124,00
72140 Abwasser	100	0,00	100	0,00
72141 Wasser ab 2017	100	0,00	100	0,00
72190 Andere öffentliche Abgaben und	50	0,00	50	447,75
72200 Versicherungen	0,00	0,00	50	25,53
Mieten und Pachten	18.400	17.900	21.850	18.608,74
75111 Miet-u.Leasingaufw.Gebäude	15.000	15.000	17.100	14.847,24
75112 Miet-u.Leasingaufw.BGA	1.700	1.500	3.350	2.165,80
75119 Sonstiger Miet- u.Leasingaufw.	1.700	1.400	1.400	1.595,70
Betriebs- und Energiekosten	115.800	90.000	116.850	65.470,51
75200 Betriebs- und Energiekosten	5.100	4.500	7.150	3.673,29

Ergebnisplan § 2 KRHhFVO

St.Petri Kirche

Seite 4/4

Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

Betriebs- und Energiekosten	115.800	90.000	116.850	65.470,51
75210 Heizung	1.600	1.500	2.100	1.590,00
75212 Gas	67.700	45.000	62.100	24.539,12
75220 Strom	41.400	39.000	45.500	35.668,10
Aufwendungen für frühere Haushaltsjahre	200	0,00	200	0,00
75320 Sonstige Aufwendg. f.frühere	200	0,00	200	0,00
Übrige gewöhnliche kirchliche Aufwendungen	26.825	8.775	2.100	0,00
75900 Übr.betriebliche Aufwendungen	1.500	0,00	1.500	0,00
75920 Aufw.GWG´s bis 250,00€	600	0,00	600	0,00
78901 50% Verlustübernahme Café	24.725	8.775	0,00	0,00
15. Summe der gewöhnlichen kirchlichen Aufwendungen	1.251.030	1.189.350	1.100.700	863.043,63
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	20.900	20.900	1.300	228.572,70
17. Finanzerträge	0,00	0,00	1.000	236,44
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	1.000	236,44
56300 Zinsen und Dividendenf.Anlagen	0,00	0,00	1.000	236,44
19. Finanzergebnis	0,00	0,00	1.000	236,44
20. Jahresergebnis vor Steuern	20.900	20.900	2.300	228.809,14
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	20.900	20.900	2.300	31.471,32
79100 Steuern vom Einkommen und vom	0,00	0,00	2.300	0,00
79110 Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0,00	13.529,32
79130 Gewerbesteuer	20.900	20.900	0,00	17.942,00
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	197.337,82
30. Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00	197.337,82
Erträge-Gesamt	1.271.930	1.210.250	1.103.000	1.091.852,77
Aufwendungen-Gesamt	-1.271.930	-1.210.250	-1.103.000	-894.514,95
Ergebnis	0,00	0,00	0,00	197.337,82
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44120	250.000	250.000	266.000	302.150,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	250.000	250.000	266.000	302.150,00
Nachrichtlich: Zuweisung vom Kirchenkreis 44220	64.275	18.075	175.900	0,00
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	64.275	18.075	175.900	0,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2026 2

Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

Seite 1

ECKDSERVICE\PDUERKOP

000024 St.Petri Kirche

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw. Ertrag	Ergeb.verw. Aufwand	Ergebnis KST
	Leere Kostenstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Kunsthändlermarkt Regelbesteuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525100	Allgemeine Angelegenheiten der Kirche	-353.775,00	-110.900,00	242.875,00	0,00	0,00	-242.875,00
525101	Petrivisionen	-4.000,00	-20.350,00	-16.350,00	0,00	0,00	16.350,00
525102	Kunstaussstellungen	-6.500,00	-16.000,00	-9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
525200	kirchl. u. gemeinnützige Veranstalt.	-14.500,00	-12.500,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
525201	„LH3-Science Slam“	-20.000,00	-24.750,00	-4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
525202	Speed-Talk	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525203	ein Abend über	-6.800,00	-10.000,00	-3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
525204	Buchmacher	-6.880,00	-6.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525205	Solo Verbo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525206	JetztZeit - Offline	-5.300,00	-8.300,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
525210	Kirchencafé Regelbesteuerung	-170.675,00	-195.400,00	-24.725,00	0,00	0,00	24.725,00
525300	eigene und Co.-Vernastalt.m.Eintritt steuerfrei	-26.500,00	-3.750,00	22.750,00	0,00	0,00	-22.750,00
525301	Literaturveranstaltungen	-9.200,00	-9.750,00	-550,00	0,00	0,00	550,00
525302	Musikveranstaltungen	-3.000,00	-7.300,00	-4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
525303	Kirchenmusiksymposium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525400	Veranstaltungen mit Regelbesteuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525500	Kunsthändlermarkt	-105.000,00	-43.900,00	61.100,00	0,00	0,00	-61.100,00
525550	800. Geburtstag Aegidien, Jakobi, Petri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Seite 2

Budget HHP2026 2

ECKDSERVICE\PDUERKOP

Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

000024 St.Petri Kirche

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw. Ertrag	Ergeb.verw. Aufwand	Ergebnis KST
525600	WC-Nutzung	0,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
525700	Lift Aussichtsplattform	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525900	allgem. Aufwendung zu verteilen	0,00	-6.850,00	-6.850,00	0,00	0,00	6.850,00
525910	Gebäudeaufwendungen zu verteilen	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
525920	Unterstützung freischaffende Künstler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525999	Personalkosten	0,00	-177.000,00	-177.000,00	0,00	0,00	177.000,00
600	WC-Nutzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Lift	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Bürokosten und div.Kirche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Personalkosten o.Vst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-736.130,00	-736.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2026 3

Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

Seite 1

ECKDSERVICE\PDUERKOP

000024 St.Petri Kirche

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw. Ertrag	Ergeb.verw. Aufwand	Ergebnis KST
	Leere Kostenstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Kunsthändlermarkt Regelbesteuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525100	Allgemeine Angelegenheiten der Kirche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525101	Petrivisionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525102	Kunstaussstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525200	kirchl. u. gemeinnützige Veranstalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525201	„LH3-Science Slam“	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525202	Speed-Talk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525203	ein Abend über	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525204	Buchmacher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525205	Solo Verbo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525206	JetztZeit - Offline	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525210	Kirchencafé Regelbesteuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525300	eigene und Co.-Vernastalt.m.Eintritt steuerfrei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525301	Literaturveranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525302	Musikveranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525303	Kirchenmusiksymposium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525400	Veranstaltungen mit Regelbesteuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525500	Kunsthändlermarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525550	800. Geburtstag Aegidien, Jakobi, Petri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2026 3

Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

Seite 2

ECKDSERVICE\PDUERKOP

000024 St.Petri Kirche

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw. Ertrag	Ergeb.verw. Aufwand	Ergebnis KST
525600	WC-Nutzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525700	Lift Aussichtsplattform	-535.800,00	-535.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525900	allgem. Aufwendung zu verteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525910	Gebäudeaufwendungen zu verteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525920	Unterstützung freischaffende Künstler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525999	Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	WC-Nutzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Lift	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Bürokosten und div.Kirche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Personalkosten o.Vst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-535.800,00	-535.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2027 2

ECKDSERVICE\PDUERKOP

Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

000024 St.Petri Kirche

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw. Ertrag	Ergeb.verw. Aufwand	Ergebnis KST
	Leere Kostenstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Kunsthandwerkermarkt Regelbesteuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525100	Allgemeine Angelegenheiten der Kirche	-311.575,00	-84.050,00	227.525,00	0,00	0,00	-227.525,00
525101	Petrivisionen	-4.000,00	-14.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
525102	Kunstaussstellungen	-9.500,00	-16.000,00	-6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
525200	kirchl. u. gemeinnützige Veranstalt.	-25.000,00	-15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
525201	„LH3-Science Slam“	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525202	Speed-Talk	-4.000,00	-3.500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
525203	ein Abend über	-6.500,00	-10.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
525204	Buchmacher	-6.400,00	-6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525205	Solo Verbo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525206	JetztZeit - Offline	-5.300,00	-8.300,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
525210	Kirchencafé Regelbesteuerung	-163.775,00	-172.550,00	-8.775,00	0,00	0,00	8.775,00
525300	eigene und Co.-Vernastalt.m.Eintritt steuerfrei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525301	Literaturveranstaltungen	-9.200,00	-6.550,00	2.650,00	0,00	0,00	-2.650,00
525302	Musikveranstaltungen	-3.000,00	-5.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
525303	Kirchenmusiksymposium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525400	Veranstaltungen mit Regelbesteuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525500	Kunsthandwerkermarkt	-105.000,00	-43.950,00	61.050,00	0,00	0,00	-61.050,00
525550	800. Geburtstag Aegidien, Jakobi, Petri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Seite 2

Budget HHP2027 2

ECKDSERVICE\PDUERKOP

Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

000024 St.Petri Kirche

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw. Ertrag	Ergeb.verw. Aufwand	Ergebnis KST
525600	WC-Nutzung	0,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
525700	Lift Aussichtsplattform	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525900	allgem. Aufwendung zu verteilen	0,00	-6.850,00	-6.850,00	0,00	0,00	6.850,00
525910	Gebäudeaufwendungen zu verteilen	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
525920	Unterstützung freischaffende Künstler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525999	Personalkosten	0,00	-182.200,00	-182.200,00	0,00	0,00	182.200,00
600	WC-Nutzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Lift	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Bürokosten und div.Kirche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Personalkosten o.Vst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-663.250,00	-663.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Budget HHP2027 3

Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

Seite 1

ECKDSERVICE\PDUERKOP

000024 St.Petri Kirche

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw. Ertrag	Ergeb.verw. Aufwand	Ergebnis KST
	Leere Kostenstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Kunsthandwerkermarkt Regelbesteuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525100	Allgemeine Angelegenheiten der Kirche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525101	Petrivisionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525102	Kunstaussstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525200	kirchl. u. gemeinnützige Veranstalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525201	„LH3-Science Slam“	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525202	Speed-Talk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525203	ein Abend über	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525204	Buchmacher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525205	Solo Verbo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525206	JetztZeit - Offline	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525210	Kirchencafé Regelbesteuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525300	eigene und Co.-Vernastalt.m.Eintritt steuerfrei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525301	Literaturveranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525302	Musikveranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525303	Kirchenmusiksymposium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525400	Veranstaltungen mit Regelbesteuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525500	Kunsthandwerkermarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525550	800. Geburtstag Aegidien, Jakobi, Petri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

Seite 2

Budget HHP2027 3

ECKDSERVICE\PDUERKOP

Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

000024 St.Petri Kirche

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	Ergeb.verw. Ertrag	Ergeb.verw. Aufwand	Ergebnis KST
525600	WC-Nutzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525700	Lift Aussichtsplattform	-547.000,00	-547.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525900	allgem. Aufwendung zu verteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525910	Gebäudeaufwendungen zu verteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525920	Unterstützung freischaffende Künstler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525999	Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	WC-Nutzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Lift	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Bürokosten und div.Kirche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Personalkosten o.Vst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-547.000,00	-547.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanz - K § 75 KRHhFVO

St.Petri Kirche

Seite 1/3

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Beschreibung	Jahr 2024	Vorjahr 2023	Veränderung
Aktiva	0,00	0,00	0,00
A. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.068,00	7.068,00	0,00
00301 Café-Ausbau kam. 2008 + 2009	6.203,00	6.203,00	0,00
00390 Sonst. immat.Verm.gegenstände	865,00	865,00	0,00
II. Nicht realisierbares (sakrales) Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Gebäude	0,00	0,00	0,00
III. Realisierbares Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Gebäude	14.012,00	14.012,00	0,00
04400 Um- u. Einbauten in fremde Geb	14.012,00	14.012,00	0,00
Technische Anlagen und Maschinen	91,00	91,00	0,00
05100 Gebäudetechnische Anlagen	91,00	91,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fuhrpark	85.971,82	73.263,65	12.708,17
06000 Büroinventar ab 1999 kam.	61,00	61,00	0,00
06001 Café-Inventar 08+09 kam.	1.534,00	1.534,00	0,00
06100 Betriebs-u.Geschäftsausstattg.	72.212,66	60.620,54	11.592,12
06101 BGA kameral	1.887,00	1.887,00	0,00
06420 GwG -€ 800,00 sof.abzugsfähig	10.277,16	9.161,11	1.116,05
Kulturgüter, Kunstgegenstände	94.993,00	89.993,00	5.000,00
06300 Kulturgüter, Kunstgegenstände;	5.000,00	0,00	5.000,00
06310 Orgel 1992 kameral	89.993,00	89.993,00	0,00
IV. Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00
V. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
<i>Summe Anlagevermögen</i>	<i>202.135,82</i>	<i>184.427,65</i>	<i>17.708,17</i>
B. Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
I. Vorräte	22.409,31	22.409,31	0,00
10400 Fertige Erzeugnisse und Waren	22.409,31	22.409,31	0,00
II. Forderungen	0,00	0,00	0,00
Forderungen zwischen kirchlichen Körperschaften	1.333,28	1.333,28	0,00
13200 Andere Forderungen gg. kirchl.	1.333,28	1.333,28	0,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	232.270,37	215.870,89	16.399,48
14100 Forderungen aus Lieferungen u.	228.089,14	211.689,66	16.399,48
14130 Sonstige Forderungen a.L.u.L.	4.181,23	4.181,23	0,00
Deb. Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen	7.629,96	19,00	7.610,96
34000 Verbindlichk. aus Lieferungen	7.629,96	19,00	7.610,96
Sonstige Vermögensgegenstände	121.420,65	151.624,97	-30.204,32
15500 Umsatzsteuer: Vorsteuer	27.789,99	19.228,84	8.561,15
15510 Vorsteuer ermäßigter Satz 7%	5.351,74	4.301,98	1.049,76
15550 Vorsteuer voller Satz 19%	21.274,03	14.707,79	6.566,24
15600 Steuererstattungsansprüche aus	29.258,00	87.650,20	-58.392,20
15800 durchlaufende Posten	0,00	4.858,49	-4.858,49
15801 Verrechnungskonto 7 Türme	914,55	914,55	0,00
15900 and.sonstige Vermögensgegenst.	36.232,34	19.363,12	16.869,22
15901 Küsterkasse	400,00	400,00	0,00
15990 verausl. Kosten für Turm bar	200,00	200,00	0,00
III. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Anlagen zur Finanzdeckung in zentraler Verwaltung	12.055,04	11.818,60	236,44
16300 Anl.z.Finanzdeck.zentrale Vw.	12.055,04	11.818,60	236,44

Bilanz - K § 75 KRHhFVO

St.Petri Kirche

Seite 2/3

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

IV. Giro- und Kassenbestände	369.321,46	800.696,76	-431.375,30
17100 KSK Herzg.LB 443441	108.820,75	0,00	108.820,75
17101 KSK Herzg. LB 443433	13.194,89	322.792,72	-309.597,83
17200 Volksbank Lübeck, 5441129	236.999,35	464.724,11	-227.724,76
17300 Barkasse	2.051,29	6.860,85	-4.809,56
17301 Wechselgeldkasse (Lift)	4.710,00	4.710,00	0,00
17302 Kasse Kirchencafé	2.945,18	1.009,08	1.936,10
17304 Wechselgeldkassen Café	600,00	600,00	0,00
<i>Summe Umlaufvermögen</i>	<i>766.440,07</i>	<i>1.203.772,81</i>	<i>-437.332,74</i>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	-11.500,00	0,00	-11.500,00
18900 sonst.aktive Rechnungsabgrenzg	-11.500,00	0,00	-11.500,00
Summe Aktiva	957.075,89	1.388.200,46	-431.124,57

Bilanz - K § 75 KRHhFVO

St.Petri Kirche

Seite 3/3

Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Beschreibung	Jahr 2024	Vorjahr 2023	Veränderung
	0,00	0,00	0,00
Passiva	0,00	0,00	0,00
A. Eigenkapital (Reinvermögen)	0,00	0,00	0,00
I. Kapitalgrundbestand	221.413,25	221.413,25	0,00
20100 Kapitalkonto	221.413,25	221.413,25	0,00
II. Pflichtrücklagen	0,00	0,00	0,00
III. Andere Rücklagen	0,00	0,00	0,00
IV. Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
V. Bilanzergebnis (Jahresüberschuss / -fehlbetrag zzgl. evtl. Ergebnisverwendung)	0,00	0,00	0,00
<i>Summe Eigenkapital</i>	<i>221.413,25</i>	<i>221.413,25</i>	<i>0,00</i>
B. Sonderposten	0,00	0,00	0,00
I. Sonderposten nicht verwendete Spenden	19.040,04	18.803,60	236,44
27112 Sonderposten f. zweckg.Spenden	12.055,04	11.818,60	236,44
27192 Sopo a.zweckgeb. Spenden nicht in ZVV	6.985,00	6.985,00	0,00
II. Sonderposten Investitionszuschüsse	91.375,00	91.375,00	0,00
27210 Sonderposten aus Drittmitteln	91.375,00	91.375,00	0,00
III. Sonderposten Verpflichtungen gegenüber Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00
C. Rückstellungen	32.999,01	45.838,55	-12.839,54
29300 Steuerrückstellungen	32.999,01	45.838,55	-12.839,54
D. Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten zw. kirchlichen Körperschaften	13.200,42	0,00	13.200,42
33412 Verbindl.Kirche Turmverkauf	13.200,42	0,00	13.200,42
Kred. Ford. zwischen kirchlichen Körperschaften	1.333,28	1.333,28	0,00
13200 Andere Forderungen gg. kirchl.	1.333,28	1.333,28	0,00
Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen	207.086,28	411.415,02	-204.328,74
34000 Verbindlichk. aus Lieferungen	207.086,28	411.415,02	-204.328,74
Kred. Ford. aus Lieferungen und Leistungen	42.242,51	17.134,51	25.108,00
14100 Forderungen aus Lieferungen u.	36.411,28	12.953,28	23.458,00
14120 Ford.a.L.u.L. Kassen/Behörden	1.650,00	0,00	1.650,00
14130 Sonstige Forderungen a.L.u.L.	4.181,23	4.181,23	0,00
Giro- und Kasenbestände	64.956,46	536.720,65	-471.764,19
17100 KSK Herzg.LB 443441	0,00	536.720,65	-536.720,65
17900 Geldtransfer, Kassenverrechng.	64.956,46	0,00	64.956,46
Sonstige Verbindlichkeiten	57.524,93	44.166,60	13.358,33
36290 Andere weiterzuleitende Gelder	644,30	76,80	567,50
36410 Umsatzsteuer ermäßigt.Satz 7%	2.466,23	2.147,24	318,99
36450 Umsatzsteuer voller Satz 19 %	54.414,40	41.942,56	12.471,84
Sonstige Vermögensgegenstände	8.566,89	0,00	8.566,89
15701 Verrechnung Einzahlungen	541,40	0,00	541,40
15702 Verrechnung EC-Cash Eingänge	6.046,17	0,00	6.046,17
15800 durchlaufende Posten	1.979,32	0,00	1.979,32
<i>Summe Fremdkapital</i>	<i>538.324,82</i>	<i>1.166.787,21</i>	<i>-628.462,39</i>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	759.738,07	1.388.200,46	-628.462,39

**Anlagen zum Haushaltsplan
des Kirchenkreises Lübeck - Lauenburg**

KG-Nr	Kirchengemeinde	Gemeindegliederzahl	Sockelbetrag 20% der Schlüsselzuweisung = € 5.223.840 = je Gemeindeglied € 38.5592	KDP-Mittel (Summe = 950.000)	Zuweisung für strukturelle Mehrbedarfe	Gemeindezuweisung, § 4,2,2 FinSatzung	Kinderspielkreise, u.a.	Ev. Familienbildungsstätten	Zuweisung gemäß § 6,3 FinSatzung	Kubatur denkmalgesch. Kirchen u. Kapellen	Zuweisung Bau, § 4,4 Finanzsatzung
		01.04.2025	38,56 €	aktuell 26			aktuell 26	aktuell 26			1,15 €/m³
11100	Aumühle									0	0
11200	Basthorst	687	26.491	8.315	0	34.806	0	0	0	3.265	3.755
11300	Berkenthin	2.150	82.904	21.667	0	104.571	0	0	0	5.733	6.593
11400	Breitenfelde	2.446	94.318	36.904	0	131.222	0	0	0	8.518	9.796
11500	Brunstorf	1.379	53.174	15.518	0	68.693	0	0	0	1.260	1.449
11600	Büchen-Pötrau	3.248	125.243	37.255	0	162.498	700	0	700	9.320	10.718
11700	RZ-St. Georgsbg.	3.283	126.592	31.107	0	157.699	0	0	0	4.078	4.690
11701	Kapellengem Schmilau				0	0	0	0	0	987	1.135
11800	Groß Grönau	2.027	78.161	17.333	0	95.495	0	0	0	4.526	5.205
11900	Grünhof-Tesperh.	804	31.002	11.185	0	42.187	0	0	0	0	0
12000	Gudow	1.351	52.095		0	52.095	0	0	0	5.679	6.531
12100	Gülzow	966	37.249	11.185	0	48.434	0	0	0	2.860	3.289
12200	Hamwarde	438	16.889		0	16.889	0	0	0	3.481	4.003
12201	Worth	92	3.548		0	3.548	0	0	0	808	929
12300	Hohenhorn	2.622	101.104		0	101.104	0	0	0	4.424	5.088
12400	Geesth.-Dünebg.	1.672	64.472	14.055	0	78.527	700	0	700	2.918	3.356
12500	Krummesse	2.577	99.369	20.203	0	119.572	0	0	0	6.528	7.507
12600	Kuddewürde	1.027	39.601		0	39.601	0	0	0	3.056	3.514
12700	Lauenburg	3.751	144.639	9.018	0	153.657	0	0	0	10.121	11.639
12800	Lüttau	1.213	46.773	15.314	0	62.087	0	0	0	7.928	9.117
12900	Mölln	7.335	282.838	21.667	0	304.504	0	0	0	13.481	15.503
13000			0		0	0	0	0	0	0	0
13100	RZ-St. Petri	3.439	132.608	13.703	0	146.311	0	0	0	8.631	9.926
13200	Sahms	699	26.953	16.982	0	43.935	0	0	0	2.914	3.351
13211	Kiga Elmenhorst				0	0	0	0	0	0	0
13300	Sandesneben	3.080	118.765	13.352	0	132.116	350	0	350	8.393	9.652
13400	Schwarzenbek	4.818	185.782	40.828	0	226.610	0	0	0	4.937	5.678
13500			0		0	0	0	0	0	0	0
13600	Siebenbäumen	1.010	38.946	4.685	0	43.630	0	0	0	2.725	3.134
13700	Siebeneichen	1.764	68.020	6.852	0	74.871	0	0	0	6.983	8.030
13800	Sterley	1.191	45.925	13.352	0	59.277	0	0	0	5.607	6.448
13900	Wohltorf										
	Dom Ratzeburg	609	23.483		0	23.483	0	0		66.760	76.774
14400	Ziethen	704	27.146		0	27.146	0	0	0	2.653	3.051
14000	Wentorf	3.448	132.955	5.036	0	137.991	0	0	0	0	0
14100	Nusse-Behlend.	2.357	90.886	31.037	0	121.923	0	0	0	10.176	11.702
14500	Seedorf-Mustin	976	37.635	6.500	0	44.135	0	0	0	8.519	9.797
	Aumühle-Wohltorf	2.366	91.233	29.573	0	120.806	0	0	0	6.837	7.863
	Kirchenkreis Mandant 16 - FBS Lauenburg						3.900	2.045	5.945		
	Kirchenkreis Mandant 16 - FBS St. Petri RZ						4.000	2.045	6.045		
	Kirchenkreis Mandant 16 - FBS Schwarzenbek						4.750	2.045	6.795		
	Summe Lauenburg	65.529	2.526.798	452.626	0	2.979.425	14.400	6.135	20.535	234.106	269.223
21100	Kücknitz	6.441	248.365		0	248.365	0	0	0	8.625	9.919
21200	Travemünde	4.588	176.913		0	176.913	350	0	350	7.741	8.902
22000	Marli-Brandenbaum	6.994	269.689		0	269.689	0	0	0	9.191	10.570
22200	St. Andreas	2.035	78.470		0	78.470	0	0	0	3.145	3.617
22300	St. Christophorus	2.562	98.791		0	98.791	0	0	0	1.642	1.888
22400	St. Gertrud	2.016	77.737		0	77.737	0	0	0	9.304	10.700
			0		0	0	0	0	0	0	0
22600	St. Stephanus	2.181	84.099		0	84.099	0	0	0	1.621	1.864
			0		0	0	0	0	0	0	0
23100	KG in St. Jürgen	10.369	399.829		0	399.829	0	0	0	2.517	2.895
24000	Laurentius Lübeck	13.124	506.061		0	506.061	1.350	0	1.350	16.439	18.905
			0		0	0	0	0	0	0	0
			0		0	0	0	0	0	0	0
24400	St. Matthäi	2.285	88.110		0	88.110	0	0	0	8.324	9.573
			0		0	0	0	0	0	0	0
			0		0	0	0	0	0	0	0
25300	Luther-Melanchthon	4.536	174.908		0	174.908	0	0	0	9.688	11.141
25400	St. Georg	1.348	51.979		0	51.979	0	0	0	3.529	4.058
25500	Wichern	2.909	112.171		0	112.171	0	0	0	3.477	3.999
26100	Dom Lübeck	2.510	96.786		0	96.786	0	0	0	29.359	33.763
26200	St. Aegidien	2.661	102.608		0	102.608	0	0	0	15.037	17.293
26300	St. Jakobi	1.711	65.976		0	65.976	0	0	0	23.810	27.382
26400	St. Marien	1.677	64.665		0	64.665	0	0	0	40.181	46.208
	KGV Innenstadt				201.400	201.400	0	0	0	0	0
20000	Kita-Werk-gGmbH			306.374	0		0	0	0	0	0
20001	Summe Lübeck	69.947	2.697.156	306.374	201.400	2.898.556	1.700	0	1.700	193.630	222.677
20002	Summe KK-LL	135.476	5.223.955	759.000	201.400	5.877.981	16.100	6.135	22.235	427.736	491.900

KG-Nr	Kirchengemeinde	Gemeindegliederzahl	Sockelbetrag 20% der Schlüsselzuweisung = € 5.272.480 = je	KDP-Mittel (Summe = 950.000)	Zuweisung für strukturelle Mehrbedarfe	Gemeindegliederzahl FinSatzung	Kinder- spiel- kreise, u.a.	Ev. Familien- bildungs- stätten	Zuweisung gemäß § 6,3 FinSatzung	Kubatur denkmalgesch. Kirchen u. Kapellen	Zuweisung Bau, § 4,4 Finanz- Satzung
		01.04.2025 Mittelwert27	40,25 €	aktuell 27			aktuell 27	aktuell 27			1,15 €/ m²
11100	Aumühle									0	0
11200	Basthorst	664	26.726	8.315	0	35.041	0	0	0	3.265	3.755
11300	Berkenthin	2.077	83.599	21.667	0	105.266	0	0	0	5.733	6.593
11400	Breitenfelde	2.363	95.111	36.904	0	132.015	0	0	0	8.518	9.796
11500	Brunstorf	1.332	53.613	15.518	0	69.131	0	0	0	1.260	1.449
11600	Büchen-Pötrau	3.138	126.305	37.255	0	163.560	700	0	700	9.320	10.718
11700	RZ-St. Georgsbjg.	3.172	127.673	31.107	0	158.780	0	0	0	4.078	4.690
11701	Kapellengem Schmilau				0	0	0	0	0	987	1.135
11800	Groß Grönau	1.960	78.890	17.333	0	96.223	0	0	0	4.526	5.205
11900	Grünhof-Tesperh.	777	31.274	11.185	0	42.459	0	0	0	0	0
12000	Gudow	1.305	52.526	11.185	0	52.526	0	0	0	5.679	6.531
12100	Gülzow	933	37.553	11.185	0	48.738	0	0	0	2.860	3.289
12200	Hamwarde	423	17.026		0	17.026	0	0	0	3.481	4.003
12201	Worth	89	3.582		0	3.582	0	0	0	808	929
12300	Hohenhorn										
12400	Geesth.-Dünebjg.	1.616	65.044	14.055	0	79.099	700	0	700	2.918	3.356
12500	Krummesse	2.490	100.223	20.203	0	120.426	0	0	0	6.528	7.507
12600	Kuddewörde	992	39.928		0	39.928	0	0	0	3.056	3.514
12700	Lauenburg	3.624	145.866	9.018	0	154.884	0	0	0	10.121	11.639
12800	Lüttau	1.172	47.173	15.314	0	62.487	0	0	0	7.928	9.117
12900	Mölln	7.087	285.252	21.667	0	306.919	0	0	0	13.481	15.503
13000			0		0	0	0	0	0	0	0
13100	RZ-St. Petri	3.323	133.751	13.703	0	147.454	0	0	0	8.631	9.926
13200	Sahms	675	27.169	16.982	0	44.151	0	0	0	2.914	3.351
13211	Kiga Elmenhorst				0	0	0	0	0	0	0
13300	Sandesneben	2.976	119.784	13.352	0	133.136	350	0	350	8.393	9.652
13400	Schwarzenbek	4.655	187.364	40.828	0	228.192	0	0	0	4.937	5.678
13500			0		0	0	0	0	0	0	0
13600	Siebenbäumen	976	39.284	4.685	0	43.969	0	0	0	2.725	3.134
13700	Siebeneichen	1.704	68.586	6.852	0	75.438	0	0	0	6.983	8.030
13800	Sterley	1.151	46.328	13.352	0	59.679	0	0	0	5.607	6.448
13900	Wohltorf										
	Dom Ratzeburg	589	23.707		0	23.707	0	0		66.760	76.774
14400	Ziethen	680	27.370		0	27.370	0	0	0	2.653	3.051
14000	Wentorf										
14100	Nusse-Behlend.	2.277	91.649	31.037	0	122.686	0	0	0	10.176	11.702
14500	Seedorf-Mustin	943	37.956	6.500	0	44.456	0	0	0	8.519	9.797
	Aumühle-Wohltorf	2.286	92.012	29.573	0	121.585	0	0	0	6.837	7.863
	Hohenhorn-Wentorf	5.865	236.066	5.036		241.103	0	0	0	4.424	5.088
	Kirchenkreis Mandant 16 - FBS Lauenburg						3.900	2.045	5.945		
	Kirchenkreis Mandant 16 - FBS St. Petri RZ						4.000	2.045	6.045		
	Kirchenkreis Mandant 16 - FBS Schwarzenbek						4.750	2.045	6.795		
	Summe Lauenburg	63.314	2.548.389	452.626	0	3.001.015	14.400	6.135	20.535	234.106	269.223
21100	Kücknitz	6.223	250.476		0	250.476	0	0	0	8.625	9.919
21200	Travemünde	4.433	178.428		0	178.428	350	0	350	7.741	8.902
22000	Marli-Brandenbaum	6.758	272.010		0	272.010	0	0	0	9.191	10.570
22200	St. Andreas	1.966	79.132		0	79.132	0	0	0	3.145	3.617
22300	St. Christophorus	2.475	99.619		0	99.619	0	0	0	1.642	1.888
22400	St. Gertrud	1.948	78.407		0	78.407	0	0	0	9.304	10.700
			0		0	0	0	0	0	0	0
22600	St. Stephanus	2.107	84.807		0	84.807	0	0	0	1.621	1.864
			0		0	0	0	0	0	0	0
23100	KG in St. Jürgen	10.019	403.265		0	403.265	0	0	0	2.517	2.895
24000	Laurentius Lübeck	12.680	510.370		0	510.370	1.350	0	1.350	16.439	18.905
			0		0	0	0	0	0	0	0
			0		0	0	0	0	0	0	0
24400	St. Matthäi	2.208	88.872		0	88.872	0	0	0	8.324	9.573
			0		0	0	0	0	0	0	0
			0		0	0	0	0	0	0	0
25300	Luther-Melanchthon	4.383	176.416		0	176.416	0	0	0	9.688	11.141
25400	St. Georg	1.303	52.446		0	52.446	0	0	0	3.529	4.058
25500	Wichern	2.811	113.143		0	113.143	0	0	0	3.477	3.999
26100	Dom Lübeck	2.425	97.606		0	97.606	0	0	0	29.359	33.763
26200	St. Aegidien	2.571	103.483		0	103.483	0	0	0	15.037	17.293
26300	St. Jakobi	1.653	66.533		0	66.533	0	0	0	23.810	27.382
26400	St. Marien	1.620	65.205		0	65.205	0	0	0	40.181	46.208
	KGV Innenstadt				201.400	201.400	0	0	0	0	0
20000	Kita-Werk-gGmbH			306.374	0		0	0	0	0	0
20001	Summe Lübeck	67.583	2.720.216	306.374	201.400	2.921.616	1.700	0	1.700	193.630	222.677
20002	Summe KK-LL	130.897	5.268.604	759.000	201.400	5.922.631	16.100	6.135	22.235	427.736	491.900

vorläufige Bilanz - 2024 Ev.-Luth. Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg Stand 04.11.2025		Summe Jahr 2024	Summe Vorjahr 2023	Summe Veränderung	Kirchenkreis 2024	Kirchenkreis 2023	Kirchenkreis Veränderung	Dienste und Werke 2024	Dienste und Werke 2023	Dienste und Werke Veränderung	Leitung und Verwaltung 2024	Leitung und Verwaltung 2023	Leitung und Verwaltung Veränderung
Aktiva													
A. Anlagevermögen													
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital													
A. Anlagevermögen													
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.068,00 €	7.068,00 €	- €										
II. Nicht realisierbares (sakrales) Sachanlagevermögen	- €	- €	- €										
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	- €	- €	- €										
Bebaute Grundstücke	- €	- €	- €										
Grundstücke	615,00 €	615,00 €	- €	615,00 €	615,00 €								
Gebäude	56.800,00 €	57.600,00 €	800,00 €	56.800,00 €	57.600,00 €	800,00 €							
Orgeln, Glocken, technische Anlagen	- €	- €	- €										
Besondere sakrale und liturgische Gegenstände, Kulturgüter, Kunstgegenst.	- €	- €	- €										
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.265,150,21 €	4.505,977,21 €	254.827,00 €	3.563.257,21 €	3.799.920,21 €	236.663,00 €							
III. Realisierbares Sachanlagevermögen	- €	- €	- €										
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	1.248.863,40 €	1.248.863,40 €	- €	1.248.863,40 €	1.248.863,40 €								
Bebaute Grundstücke	- €	- €	- €										
Grundstücke	1.653.449,05 €	1.653.449,05 €	- €	1.653.449,05 €	1.653.449,05 €								
Gebäude	4.251.150,21 €	4.505.977,21 €	254.827,00 €	3.563.257,21 €	3.799.920,21 €	236.663,00 €							
Technische Anlagen und Maschinen	91,00 €	91,00 €	- €										
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fuhrpark	571.954,65 €	497.694,12 €	74.260,53 €	133.749,08 €	130.580,00 €	3.169,08 €	7.605,00 €	6.112,00 €	1.493,00 €	275.956,24 €	221.660,00 €	54.296,24 €	
Kulturgüter, Kunstgegenstände	94.993,00 €	89.993,00 €	5.000,00 €										
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	- €	- €	- €										
IV. Treuhandvermögen	- €	- €	- €										
V. Finanzanlagen	90.113.782,24 €	85.853.696,96 €	4.260.085,28 €	1.635.357,50 €	1.667.696,08 €	32.338,58 €							
Summe Anlagevermögen	97.998.766,55 €	93.915.047,74 €	4.083.718,81 €	8.292.091,24 €	8.558.723,74 €	266.632,50 €	7.605,00 €	6.112,00 €	1.493,00 €	275.956,24 €	221.660,00 €	54.296,24 €	
B. Umlaufvermögen													
I. Vorräte	22.409,31 €	22.409,31 €	- €										
II. Forderungen	- €	- €	- €										
Forderungen aus Kirchensteuern	- €	- €	- €										
Forderungen aus Investitionsförderungen	- €	- €	- €										
Forderungen zwischen kirchlichen Körperschaften	7.367.822,78 €	8.293.088,65 €	- 925.265,87 €	6.071.435,64 €	4.169.506,27 €	1.901.929,37 €	164.020,44 €	588.784,07 €	- 424.763,63 €	240.547,42 €	2.299.364,42 €	- 2.058.817,00 €	
Deb. Verbindlich. zw. kirchlichen Körperschaften	6.265.123,05 €	2.771.062,86 €	3.494.060,19 €	36.225,17 €	7.876,55 €	28.348,62 €	104.738,64 €	56.167,91 €	48.570,73 €	617.312,48 €	457.201,06 €	160.111,42 €	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	883.822,87 €	816.103,28 €	67.719,59 €	26.396,20 €	41.453,04 €	15.056,84 €	15.750,34 €	2.757,27 €	12.993,07 €	91.556,62 €	111.545,79 €	- 19.989,17 €	
Deb. Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen	56.466,52 €	30.786,30 €	25.680,22 €	9.980,29 €	26.778,08 €	16.797,79 €	887,79 €	887,79 €	0,40 €	19.228,81 €	3.208,91 €	16.019,90 €	
Sonstige Vermögensgegenstände	277.307,40 €	168.459,62 €	108.847,78 €	70.104,57 €	500,00 €	69.604,57 €	3.200,40 €	3.200,00 €		61.199,31 €	1.560,50 €	59.638,81 €	
Deb. Sonstige Verbindlichkeiten	1.813.312,93 €	4.360,00 €	1.808.952,93 €	1.000,00 €	1.000,00 €					8.152,33 €	3.360,00 €	4.792,33 €	
III. Wertpapiere	- €	- €	- €										
Anlagen z. Finanzdeckung bei Banken	9.358,10 €	9.358,10 €	- €	5.578,28 €	5.578,28 €								
Anlagen zur Finanzdeckung in zentraler Verwaltung	49.756.922,44 €	48.359.206,86 €	1.397.715,58 €	38.362.437,76 €	37.584.266,31 €	778.171,45 €	2.917.996,43 €	2.566.807,81 €	351.188,62 €	2.637.870,05 €	2.573.492,02 €	64.378,03 €	
Sonstige Wertpapiere und Geldanlagen des UV	- €	- €	- €										
IV. Giro- und Kasenbestände	17.070.837,59 €	17.019.095,70 €	51.741,89 €	7.815.790,98 €	6.404.874,57 €	1.410.916,41 €	864.742,50 €	825.299,78 €	39.442,72 €	5.763,78 €	5.763,78 €		
Summe Umlaufvermögen	83.523.382,99 €	77.493.930,68 €	6.029.452,31 €	52.398.948,89 €	48.241.833,10 €	4.157.115,79 €	4.071.336,54 €	4.043.016,84 €	28.319,70 €	3.681.630,80 €	5.455.496,48 €	- 1.773.865,68 €	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	771.534,71 €	767.019,10 €	4.515,61 €				1.064,46 €	25,00 €	1.039,46 €	16.360,10 €	16.360,10 €		
Summe Aktiva	182.293.684,25 €	172.175.997,52 €	10.117.686,73 €	60.691.040,13 €	56.800.556,84 €	3.890.483,29 €	4.080.006,00 €	4.049.153,84 €	30.852,16 €	3.973.947,14 €	5.693.516,58 €	- 1.719.569,44 €	
Passiva													
A. Eigenkapital (Reinvermögen)													
I. Kapitalgrundbestand	9.254.750,00 €	9.254.750,00 €	- €	8.650.318,26 €	8.650.318,26 €								
II. Pflichtrücklagen	- €	- €	- €										
aufgrund kirchlicher Bestimmungen	48.479.591,19 €	47.561.946,61 €	917.644,58 €	36.615.213,83 €	35.901.366,76 €	713.847,07 €	3.629.599,51 €	3.574.855,68 €	54.743,83 €	2.964.749,97 €	2.906.105,75 €	58.644,22 €	
Andere Pflichtrücklagen	- €	- €	- €										
III. Andere Rücklagen	4.079.699,74 €	3.961.624,04 €	118.075,70 €	2.949.047,10 €	2.894.219,24 €	54.827,86 €	140.858,26 €	138.733,75 €	2.124,51 €	286.696,78 €	281.025,78 €	5.671,00 €	
IV. Ergebnisvortrag	- €	- €	- €										
V. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / -fehlbetrag zzgl. evtl. Ergebnisverwendung	- €	57.623,95 €	- 57.623,95 €										
Summe Eigenkapital	61.814.040,93 €	60.778.320,65 €	1.035.720,28 €	48.214.579,19 €	47.445.904,26 €	768.674,93 €	3.770.457,77 €	3.713.589,43 €	56.868,34 €	3.251.446,75 €	3.187.131,53 €	64.315,22 €	
B. Sonderposten													
I. Sonderposten nicht verwendete Spenden	2.202.290,71 €	2.635.816,69 €	- 433.525,98 €	856,81 €	856,81 €					3.333,55 €	3.270,74 €	62,81 €	
II. Sonderposten Investitionszuschüsse	742.631,29 €	733.049,77 €	9.581,52 €	510.792,98 €	501.296,46 €	9.496,52 €	114.675,51 €	114.675,51 €		1.517,10 €	1.517,10 €		
III. Sonderposten Verpflichtungen gegenüber Treuhandvermögen	- €	- €	- €										
C. Rückstellungen	7.162.672,30 €	7.207.301,09 €	- 44.628,79 €	7.129.673,29 €	7.161.462,54 €	- 31.789,25 €							
D. Verbindlichkeiten													
Verbindlichkeiten a. weiterzuleitend. Kirchensteuer	- €	- €	- €										
Verbindlichkeiten aus Investitionsförderungen	- €	- €	- €										
Verbindlichkeiten zw. kirchlichen Körperschaften	97.748.903,40 €	95.040.281,86 €	2.708.621,54 €	955.964,02 €	1.535.107,94 €	579.143,92 €	108.035,34 €	149.549,92 €	- 41.514,58 €	410.597,81 €	343.552,51 €	67.045,30 €	
Kred. Ford. zwischen kirchlichen Körperschaften	725.455,88 €	21.060,37 €	704.395,51 €	658.590,02 €	658.590,02 €			1.788,15 €		63.744,43 €	7.282,08 €	56.462,35 €	
Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen	1.205.901,37 €	1.698.729,03 €	- 492.827,66 €	39.281,68 €	67.034,33 €	27.752,65 €	83.224,50 €	70.328,73 €	12.895,77 €	767.964,43 €	887.525,62 €	- 119.561,19 €	
Kred. Ford. aus Lieferungen und Leistungen	559.903,47 €	199.290,74 €	360.612,73 €	205.787,28 €	205.787,28 €		4.168,00 €	4.168,00 €		154.167,74 €	50,00 €	154.117,74 €	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	- €	- €	- €										
Giro- und Kasenbestände	3.135.985,66 €	3.453.236,88 €	- 317.251,22 €							650,85 €	267.740,61 €	1.262.426,44 €	- 994.685,83 €
Sonstige Verbindlichkeiten	432.813,40 €	404.944,62 €	27.868,78 €	86.986,69 €	85.778,77 €	1.207,92 €	9.424,40 €	275,50 €	9.148,90 €	18.550,20 €	110,47 €	18.439,73 €	
Sonstige Vermögensgegenstände	1.816.638,23 €	1.802,40 €	1.814.745,83 €			1.042,31 €		200,00 €		650,09 €		650,09 €	
Summe Fremdkapital	115.732.985,71 €	111.396.603,45 €	4.337.382,26 €	9.587.932,77 €	9.352.579,16 €	235.353,61 €	322.501,50 €	335.564,41 €	- 13.062,91 €	1.687.615,87 €	2.506.385,05 €	- 818.769,18 €	
E. Rechnungsabgrenzungsposten	5.797,68 €	2.073,42 €	3.724,26 €	50,00 €	2.073,42 €	2.023,42 €				3.747,68 €			3.747,68 €
Summe Passiva	177.552.834,32 €	172.175.997,52 €	5.376.836,80 €	57.802.561,96 €	56.800.556,84 €	1.002.005,12 €	4.092.959,27 €	4.049.153,84 €	43.805,43 €	4.942.810,30 €	5.693.516,58 €	- 750.706,28 €	

vorläufige Bilanz - 2024 Ev.-Luth. Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg Stand 04.11.2025	Stiftung Grabpflege 2024	Stiftung Grabpflege 2023	Stiftung Grabpflege Veränderung	Pfarrbesoldung 2024	Pfarrbesoldung 2023	Pfarrbesoldung Veränderung	Vermögens- verwaltung 2024	Vermögens- verwaltung 2023	Vermögens- verwaltung Veränderung	Stiftung MLB 2024	Stiftung MLB 2023	Stiftung MLB Veränderung
Aktiva												
A. Anlagevermögen												
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital												
A. Anlagevermögen												
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
II. Nicht realisierbares (sakrales) Sachanlagevermögen												
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte												
Bebaute Grundstücke												
Grundstücke												
Gebäude												
Orgeln, Glocken, technische Anlagen												
Besondere sakrale und liturgische Gegenstände, Kulturgüter, Kunstgegenst.												
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau												
III. Realisierbares Sachanlagevermögen												
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte												
Bebaute Grundstücke												
Grundstücke												
Gebäude												
Technische Anlagen und Maschinen												
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fuhrpark												
Kulturgüter, Kunstgegenstände												
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau												
IV. Treuhandvermögen												
V. Finanzanlagen												
Summe Anlagevermögen							88.478.424,74 €	84.186.000,88 €	4.292.423,86 €			
B. Umlaufvermögen							88.478.424,74 €	84.186.000,88 €	4.292.423,86 €			
I. Vorräte												
II. Forderungen												
Forderungen aus Kirchensteuern												
Forderungen aus Investitionsförderungen												
Forderungen zwischen kirchlichen Körperschaften				274.315,43 €	479.301,27 €	-204.985,84 €	204.951,20 €	223.099,12 €	-18.147,92 €		58,30 €	-58,30 €
Deb. Verbindlich. zw. kirchlichen Körperschaften	3.416,23 €		3.416,23 €	3.222.906,03 €		3.222.906,03 €	2.213.424,33 €	2.213.424,33 €				
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.313,20 €		12.313,20 €	60.224,21 €	37.628,00 €	22.596,21 €	2.600,81 €	66.701,75 €	-64.100,94 €			
Deb. Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen	6.117,35 €		6.117,35 €				9.753,51 €	9.753,51 €				
Sonstige Vermögensgegenstände												
Deb. Sonstige Verbindlichkeiten							1.804.160,60 €	1.804.160,60 €				
III. Wertpapiere												
Anlagen z. Finanzdeckung bei Banken										3.779,82 €	3.779,82 €	
Anlagen zur Finanzdeckung in zentraler Verwaltung				3.988.126,46 €	3.909.906,75 €	78.219,71 €				80.863,22 €	90.097,53 €	-9.234,31 €
Sonstige Wertpapiere und Geldanlagen des UV												
IV. Giro- und Kasenbestände	2.361.213,15 €	2.334.955,66 €	26.257,49 €	7.545.572,13 €	4.426.836,02 €	3.118.736,11 €	5.169.845,83 €	6.176.696,63 €	-1.006.850,80 €		64.357,00 €	-64.357,00 €
Summe Umlaufvermögen	2.383.059,93 €	2.334.955,66 €	48.104,27 €	7.545.572,13 €	4.426.836,02 €	3.118.736,11 €	9.404.736,28 €	8.679.921,83 €	724.814,45 €	84.643,04 €	158.292,65 €	-73.649,61 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten							753.274,00 €	749.234,00 €	4.040,00 €			
Summe Aktiva	2.383.059,93 €	2.334.955,66 €	48.104,27 €	8.298.846,13 €	5.176.070,02 €	3.122.776,11 €	97.883.161,02 €	92.865.922,71 €	5.017.238,31 €	84.643,04 €	158.292,65 €	-73.649,61 €
Passiva												
A. Eigenkapital (Reinvermögen)												
I. Kapitalgrundbestand												
II. Pflichtrücklagen												
aufgrund kirchlicher Bestimmungen				3.919.702,48 €	3.841.482,77 €	78.219,71 €				3.858,98 €	3.781,55 €	77,43 €
Andere Pflichtrücklagen												
III. Andere Rücklagen							69.779,91 €		69.779,91 €	53.850,06 €	77.683,24 €	-23.833,18 €
IV. Ergebnisvortrag								57.623,95 €	57.623,95 €			
V. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / -fehlbetrag zzgl. evtl. Ergebnisverwendung								57.623,95 €	57.623,95 €			
Summe Eigenkapital				3.919.702,48 €	3.841.482,77 €	78.219,71 €	69.779,91 €		69.779,91 €	57.709,04 €	81.464,79 €	-23.755,75 €
B. Sonderposten												
I. Sonderposten nicht verwendete Spenden	2.179.060,31 €	2.333.955,66 €	-154.895,35 €									
II. Sonderposten Investitionszuschüsse												
III. Sonderposten Verpflichtungen gegenüber Treuhandvermögen												
C. Rückstellungen												
D. Verbindlichkeiten												
Verbindlichkeiten a. weiterzuleitend. Kirchensteuer												
Verbindlichkeiten aus Investitionsförderungen												
Verbindlichkeiten zw. kirchlichen Körperschaften				380,11 €	72.708,63 €	-72.328,52 €	96.003.321,90 €	92.740.566,03 €	3.262.755,87 €			
Kred. Ford. zwischen kirchlichen Körperschaften					12.445,01 €	-12.445,01 €						
Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen				39.363,87 €	2.905,18 €	36.458,69 €		125.356,68 €	-125.356,68 €	160,70 €	76.827,86 €	-76.667,16 €
Kred. Ford. aus Lieferungen und Leistungen	29.234,62 €		29.234,62 €	3.969,58 €	56,00 €	3.913,58 €	5.898,61 €	5.898,61 €				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten												
Giro- und Kasenbestände				2.191.039,13 €	1.246.472,43 €	944.566,70 €				26.557,40 €		26.557,40 €
Sonstige Verbindlichkeiten	1.000,00 €	1.000,00 €								215,90 €		215,90 €
Sonstige Vermögensgegenstände				3.910,74 €		3.910,74 €	1.804.160,60 €	1.804.160,60 €				
Summe Fremdkapital	2.209.294,93 €	2.334.955,66 €	-125.660,73 €	2.238.663,43 €	1.334.587,25 €	904.076,18 €	97.813.381,11 €	92.865.922,71 €	4.947.458,40 €	26.934,00 €	76.827,86 €	-49.893,86 €
E. Rechnungsabgrenzungsposten												
Summe Passiva	2.209.294,93 €	2.334.955,66 €	-125.660,73 €	6.158.365,91 €	5.176.070,02 €	982.295,89 €	97.883.161,02 €	92.865.922,71 €	5.017.238,31 €	84.643,04 €	158.292,65 €	-73.649,61 €

vorläufige Bilanz - 2024 Ev.-Luth. Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg Stand 04.11.2025	Kita-Fachdienst 2024	Kita-Fachdienst 2023	Kita-Fachdienst Veränderung	Jugendstiftung 2024	Jugendstiftung 2023	Jugendstiftung Veränderung	Diakonisches Werk 2024	Diakonisches Werk 2023	Diakonisches Werk Veränderung	St. Petri Kirche 2024	St. Petri Kirche 2023	St. Petri Kirche Veränderung
Aktiva												
A. Anlagevermögen												
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital												
A. Anlagevermögen												
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										7.068,00 €	7.068,00 €	
II. Nicht realisierbares (sakrales) Sachanlagevermögen												
Unbebaute Grundstücke und grundstücksl. Rechte												
Bebaute Grundstücke												
Grundstücke												
Gebäude												
Orgeln, Glocken, technische Anlagen												
Besondere sakrale und liturgische Gegenstände, Kulturgüter, Kunstgegenst.												
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau												
III. Realisierbares Sachanlagevermögen												
Unbebaute Grundstücke und grundstücksl. Rechte												
Bebaute Grundstücke												
Grundstücke												
Gebäude							673.881,00 €	692.045,00 €	- 18.164,00 €	14.012,00 €	14.012,00 €	
Technische Anlagen und Maschinen										91,00 €	91,00 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fuhrpark							68.672,51 €	66.078,47 €	2.594,04 €	85.971,82 €	73.263,65 €	12.708,17 €
Kulturgüter, Kunstgegenstände										94.993,00 €	89.993,00 €	5.000,00 €
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau												
IV. Treuhandvermögen												
V. Finanzanlagen												
Summe Anlagevermögen							742.553,51 €	758.123,47 €	-15.569,96 €	202.135,82 €	184.427,65 €	17.708,17 €
B. Umlaufvermögen												
I. Vorräte										22.409,31 €	22.409,31 €	
II. Forderungen												
Forderungen aus Kirchensteuern												
Forderungen aus Investitionsförderungen												
Forderungen zwischen kirchlichen Körperschaften	190.394,04 €	355.705,62 €	-165.311,58 €				220.825,33 €	175.936,30 €	44.889,03 €	1.333,28 €	1.333,28 €	
Deb. Verbindlichk. zw. kirchlichen Körperschaften				36.190,57 €	36.190,57 €		30.909,60 €	202,44 €	30.707,16 €			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen							442.711,12 €	340.146,54 €	102.564,58 €	232.270,37 €	215.870,89 €	16.399,48 €
Deb. Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen							2.868,81 €	780,31 €	2.088,50 €	7.629,96 €	19,00 €	7.610,96 €
Sonstige Vermögensgegenstände							21.382,47 €	11.574,15 €	9.808,32 €	121.420,65 €	151.624,97 €	-30.204,32 €
Deb. Sonstige Verbindlichkeiten												
III. Wertpapiere												
Anlagen z. Finanzdeckung bei Banken												
Anlagen zur Finanzdeckung in zentraler Verwaltung	171.350,02 €	167.989,31 €	3.360,71 €	648.332,08 €	650.060,59 €	-1.728,51 €	937.891,38 €	804.767,94 €	133.123,44 €	12.055,04 €	11.818,60 €	236,44 €
Sonstige Wertpapiere und Geldanlagen des UV												
IV. Giro- und Kasenbestände	400,00 €	400,00 €		38.124,63 €	22.848,97 €	15.275,66 €	445.635,26 €	383.202,55 €	62.432,71 €	369.321,46 €	800.696,76 €	-431.375,30 €
Summe Umlaufvermögen	362.144,06 €	524.094,93 €	-161.950,87 €	722.647,28 €	709.100,13 €	13.547,15 €	2.102.223,97 €	1.716.610,23 €	385.613,74 €	766.440,07 €	1.203.772,81 €	-437.332,74 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten		25,00 €	- 25,00 €				12.336,15 €	1.375,00 €	10.961,15 €	-11.500,00 €		-11.500,00 €
Summe Aktiva	362.144,06 €	524.119,93 €	-161.975,87 €	722.647,28 €	709.100,13 €	13.547,15 €	2.857.113,63 €	2.476.108,70 €	381.004,93 €	957.075,89 €	1.388.200,46 €	-431.124,57 €
Passiva												
A. Eigenkapital (Reinvermögen)												
I. Kapitalgrundbestand							383.018,49 €	383.018,49 €		221.413,25 €	221.413,25 €	
II. Pflichtrücklagen												
aufgrund kirchlicher Bestimmungen	62.687,92 €	60.383,75 €	2.304,17 €	644.468,40 €	644.468,40 €		639.310,10 €	629.501,95 €	9.808,15 €			
Andere Pflichtrücklagen												
III. Andere Rücklagen	28.744,56 €	27.688,02 €	1.056,54 €				550.723,07 €	542.274,01 €	8.449,06 €			
IV. Ergebnisvortrag												
V. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / -fehlbetrag zzgl. evtl. Ergebnisverwendung												
Summe Eigenkapital	91.432,48 €	88.071,77 €	3.360,71 €	644.468,40 €	644.468,40 €		1.573.051,66 €	1.554.794,45 €	18.257,21 €	221.413,25 €	221.413,25 €	
B. Sonderposten												
I. Sonderposten nicht verwendete Spenden								278.929,88 €	- 278.929,88 €	19.040,04 €	18.803,60 €	236,44 €
II. Sonderposten Investitionszuschüsse							24.270,70 €	24.185,70 €	85,00 €	91.375,00 €	91.375,00 €	
III. Sonderposten Verpflichtungen gegenüber Treuhandvermögen												
C. Rückstellungen										32.999,01 €	45.838,55 €	-12.839,54 €
D. Verbindlichkeiten												
Verbindlichkeiten a. weiterzuleitend. Kirchensteuer												
Verbindlichkeiten aus Investitionsförderungen												
Verbindlichkeiten zw. kirchlichen Körperschaften	6.122,25 €	21.572,33 €	-15.450,08 €	60.163,96 €	61.365,16 €	-1.201,20 €	191.117,59 €	115.859,34 €	75.258,25 €	13.200,42 €		13.200,42 €
Kred. Ford. zwischen kirchlichen Körperschaften										1.333,28 €	1.333,28 €	
Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen	9.101,80 €	8.322,43 €	779,37 €	3.799,82 €	3.266,57 €	533,25 €	55.918,29 €	45.746,61 €	10.171,68 €	207.086,28 €	411.415,02 €	-204.328,74 €
Kred. Ford. aus Lieferungen und Leistungen				5.582,33 €		5.582,33 €	108.852,80 €	182.050,23 €	- 73.197,43 €	42.242,51 €	17.134,51 €	25.108,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten												
Giro- und Kasenbestände	582.589,06 €	406.153,40 €	176.435,66 €				1.917,40 €	929,21 €	988,19 €	64.956,46 €	536.720,65 €	-471.764,19 €
Sonstige Verbindlichkeiten							258.911,28 €	273.613,28 €	- 14.702,00 €	57.524,93 €	44.166,60 €	13.358,33 €
Sonstige Vermögensgegenstände										8.566,80 €	8.566,80 €	
Summe Fremdkapital	597.813,11 €	436.048,16 €	161.764,95 €	69.546,11 €	64.631,73 €	4.914,38 €	640.988,06 €	921.314,25 €	-280.326,19 €	538.324,82 €	1.166.787,21 €	-628.462,39 €
E. Rechnungsabgrenzungsposten							2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €			
Summe Passiva	689.245,59 €	524.119,93 €	165.125,66 €	714.014,51 €	709.100,13 €	4.914,38 €	2.216.039,72 €	2.476.108,70 €	-260.068,98 €	759.738,07 €	1.388.200,46 €	-628.462,39 €

Übersicht

Baumaßnahmen

und

Bauunterhaltung der Kirchenkreisgebäude

Maßnahmenliste für geplante Baumaßnahmen und Bauunterhaltung der Kirchenkreisgebäude im Bauhaushalt 2026 und 2027

Stand: 10.07.2025; Bauabteilung KK-LL

Nr.	Ort	Objekt	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Geplante Baukosten	Zuschüsse KK aus vorherigen HH / KKR-Beschlüssen	Mittel KG	Zuschuss KK (=) (1/3 gem. Förderbed. Sonderbaumaßn.)	Personalkosten-zuschuss KBH	sonstige KK - Mittel / Entnahme aus Rücklagen	Noch zu bewilligen bzw. zu beantragen						
										Zuschuss aus dem Klimafonds	Anteil Kita	öffentl. Mittel/ Förderverein / Sonderfonds	Sonstige Stiftungen/ Drittmittel	Bauunterhaltung	Darlehen	
Kirchenkreisvorhaben																
1	Erfassung Kunstgut		Inventarisierung Kirchen	41.000,00 €												
Gesamtsumme Kirchenkreisvorhaben				41.000,00 €												

Nr.	Ort	Objekt	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Geplante Baukosten	Zuschüsse KK aus vorherigen HH / KKR-Beschlüssen	Mittel	Zuschuss KK (=)	Personalkosten-zuschuss KBH	sonstige KK - Mittel / Entnahme aus Rücklagen	Noch zu bewilligen bzw. zu beantragen						
										Zuschuss aus dem Klimafonds	Anteil Kita	Förderverein / Sonderfonds	Sonstige Stiftungen/ Drittmittel	Bauunterhaltung	Darlehen	
Kirchenkreisgebäude																
1	St.Petri Forum RZ														28.000,00 €	
1a	St.Petri Forum RZ		Ertüchtigung Regenentwässerung, Kellergeschossabdichtung	18.000,00 €												
2	Bäckerstrasse 3-5														35.000,00 €	
2a	Bäckerstrasse 3-5		Bewässerungsanlage und Außenwasseranschlüsse	13.000,00 €												
3	Marienstrasse 5 RZ														3.300,00 €	
4	Marienstrasse 7 (FBS) RZ														3.500,00 €	
5	Bäk, Am Hasselholt 1		verpachtet an Vorwerker Diakonie												1.000,00 €	
6	Klein Grönau Kapelle														1.800,00 €	
6a	Klein Grönau Kapelle		Erneuerung Tor, Linden und Bearbeitung Mauer Wurzelbereich	14.000,00 €												
7	Kuckucksruf 27														1.500,00 €	
7a	Kuckucksruf 28		Anstrich Fenster und Haustür	10.000,00 €												
8	St. Petri Lübeck														43.000,00 €	
8a	St. Petri Lübeck		Reparatur Kirchendach nach Wartung	25.000,00 €												
9	St. Petri-Werkhaus Lübeck														2.000,00 €	
9a	St. Petri-Werkhaus Lübeck		Ertüchtigungsmaßnahme zweiter Rettungsweg	15.000,00 €												
10	Hohler Weg 2, Lauenburg														15.000,00 €	
10a	Hohler Weg 2, Lauenburg		Außenbeleuchtung neu	18.000,00 €												
10b	Hohler Weg 2, Lauenburg		Erneuerung Zaunanlage Pachtfläche	14.000,00 €												
11	Stadtweide 37														1.500,00 €	
12	Stadtweide 57														1.500,00 €	
13	Strecknitzer Tannen 45														1.500,00 €	
14	Geesthacht, Siedlerweg														1.000,00 €	
Summe Kirchenkreisgebäude				127.000,00 €	0,00 €				0,00 €			0,00 €	0,00 €	139.600,00 €		

Vorlagennummer: 2026/III/KKLL/1177
Vorlageart: Beschlussvorlage
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Einsparungen zum Haushalt

Datum: 27.02.2026
Federführung: Finanzabteilung
Antragsteller: Kirchenkreisrat

Beratungsfolge

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Öffentlichkeitsstatus
III. Synode (Entscheidung)	21.03.2026	N

Sachverhalt

Der Kirchenkreisrat hat auf seiner Sitzung am 17. November 2025 beschlossen, Einsparungen in Höhe von 1 Mio. € zu erreichen.

Dazu soll eine Expertenrunde einberufen werden.

Beschlussvorschlag

Die Kirchenkreissynode beschließt, dass im Rahmen der zu erreichenden Ziele von Expedition Kirche nach Einsparungen in Höhe von bis zu 1 Mio. Euro gesucht wird.

Eine Expertenrunde hat dies in 2026 zu erarbeitet.

In die Expertenrunde berufen werden:

.....
.....
.....

Der Kirchenkreissynode sind die Ergebnisse vorzulegen.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

Keine

[Dokumentende]

Vorlagennummer: 2026/III/KKLL/1187
Vorlageart: Beschlussvorlage
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Beauftragung einer Projektgruppe zur Schutzkonzepterstellung der Kirchenkreissynode

Datum: 18.03.2026
Federführung: Präsidium
Antragsteller: Präses

Beratungsfolge

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Öffentlichkeitsstatus
III. Synode (Entscheidung)	21.03.2026	Ö

Sachverhalt

Bisher hat die Synode kein Schutzkonzept zur Prävention sexualisierter Gewalt. Daher soll sich eine Projektgruppe mit der Erstellung eines Schutzkonzeptes für die Kirchenkreissynode befassen.

Begründung:

Im Rahmen der Themensynode wird das Thema „Prävention von (sexualisierter) Gewalt“ bearbeitet. Menschen, die sich in unseren kirchlichen Angeboten bewegen, sollen vor allen Formen von Gewalt geschützt sein, sie sollen in Kirche sicherere Orte vorfinden. Wir wollen die Verantwortung dafür wahrnehmen, dass Menschen, die in unseren Reihen Leid erfahren, fachkompetente Unterstützung erfahren. Schutzkonzepte regeln präventive Maßnahmen und Maßnahmen der Intervention. So geht es z.B. darum sich ein Beschwerdeverfahren zu geben und klare Handlungsleitlinien bei grenzüberschreitendem/gewaltvollem Verhalten zu erarbeiten.

Da die Vereinbarungen in diesem Schutzkonzept für alle Synodalen in gleichem Maße verbindlich sind, ist die Partizipation der Synodalen zwingend notwendig. Die Projektgruppe wird dazu die Vorarbeit leisten.

Beschlussvorschlag

Es wird eine Projektgruppe zur Erstellung eines Schutzkonzeptes zum Thema Prävention sexualisierte Gewalt eingerichtet.

Die Projektgruppe bezieht die Synode regelmäßig in die Erarbeitung der Ergebnisse ein.

Die Synode wird sich im letzten Jahr der Legislatur mit der Evaluation beschäftigen.

In die Konzeptgruppe werden folgende Personen berufen:

- Dr. Ulf Kassebaum
- Pastor Arne Kutsche
- Oliver Münder
- Tim Papenfuß
- Katharina Schneider
- Lars Sörensen
- Matthias Wulkow

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

Keine

[Dokumentende]

Vorlagennummer: 2026/III/KKLL/1163
Vorlageart: Berichtsvorlage
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Termine 2027

Datum: 19.02.2026
Federführung: Geschäftsstelle
Antragsteller:

Beratungsfolge

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Öffentlichkeitsstatus
III. Synode (Kenntnisnahme)	21.03.2026	Ö

Sachverhalt

Synodentermine 2027

Samstag, den 13. März 2027
Samstag, den 19. Juni 2027
Samstag, den 11. September 2027
Samstag, den 27. November 2027

Anlage/n

Keine

[Dokumentende]