

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein

Haushaltsplan 2026 und 2027

KIRCHE IN OSTHOLSTEIN
AM FRISCHEN WASSER



Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2026 2027

Inhaltsverzeichnis Vorbericht	3
Vorbericht und Haushaltsbeschluss	5
Mittelfristige Planung	18
Gemeindezuweisung 2026 und 2027	19
Finanzverteilung	21
Gemeinschaftsanteil Summe	24
Gemeinschaftsanteil 2026 Kostenstellenübersicht	28
Gemeinschaftsanteil 2027 Kostenstellenübersicht	29
Gemeinschaftsanteil Kostenstellen einzeln	30
Kirchenkreisanteil gesamt	44
Kirchenkreisanteil 2026 Kostenstellenübersicht	49
Kirchenkreisanteil 2027 Kostenstellenübersicht	52
KK-Anteil Diakonisches Werk einzeln	55
KK-Anteil Diakonisches Werk Summe	67
KK-Anteil Evangelisches Zentrum einzeln	70
KK-Anteil Evangelisches Zentrum Summe	99
KK-Anteil Allgemeine Kostenstellen einzeln	102
KK-Anteil Allgemeine Kostenstellen Summe	124
KK-Anteil Verwaltung Kostenstellen einzeln	127
KK-Anteil Verwaltung Kostenstellen Summe	140
KK Anteil Zuweisungen einzeln	143
KK Anteil Zuweisungen Summe	148
Investitions- und Finanzierungsplan Kirchenkreisanteil	151
Verzeichnis der Rücklagen	154
Verzeichnis der Darlehen	159
Pfarrstellenplan 2026	162
Pfarrstellenplan 2027	164
Personalbudget 2026 und 2027 Gemeinschaftsanteil	166
Personalbudget 2026 und 2027 Kita Werk	167
Personalbudget 2026 und 2027 KK Anteil Diak. Werk, EVZ, Allg. Kst, KVZ	168
Übersicht über die Dienstwohnungen	169

I.	Vorbericht zum Haushaltsplan 2026/27 des Ev.-Luth. Kirchenkreises Ostholstein	5
1.	Allgemeines.....	5
2.	Erwartetes Kirchensteueraufkommen und Clearingabrechnungen 2026/27	5
3.	Kirchensteuerverteilung nach der Finanzsatzung:	6
a)	Finanzmittel.....	6
b)	Rücklagenbewegungen	6
c)	Gemeinschaftsanteil.....	7
d)	Teilhaushalt Kita-Werk:.....	7
e)	Teilhaushalt Gebäude	7
f)	Teilhaushalt Friedhöfe	7
g)	Verteilmasse, Gemeinde- und Kirchenkreisanteil.....	8
	Übersicht der Finanzströme:	9
II.	Haushaltsbeschluss.....	10
1.	Allgemeine Bestimmungen	10
a)	Haushaltsperiode	10
b)	Gliederung des Haushaltes	10
c)	Feststellung des Haushaltsplanes.....	10
d)	Verteilung der Einnahmen gemäß §§ 2 und 3 der Finanzsatzung	11
e)	Verteilung eines Mehr- oder Minderaufkommens	11
f)	Rücklagenentnahme zur Finanzierung der Pfarrbesoldung.....	11
2.	Haushaltsrechtliche Bestimmungen und Bewirtschaftungsvermerke	12
a)	Aufnahme von Darlehen gemäß § 9	12
b)	Gewährung von Darlehen gemäß § 10	12
c)	Dispositionskredite zur Liquiditätssteuerung gemäß § 11	12
d)	Bürgschaften gemäß § 11.....	12
e)	Investitionen gemäß § 13.....	12
f)	Sperrvermerke gemäß § 16.....	12
g)	Selbstanleihen gemäß § 59	12
h)	Stundung, Niederschlagung, Erlass gemäß § 20.....	12
i)	Außer- und überplanmäßige Maßnahmen gemäß § 23	12
j)	Budgets gemäß § 6	13
k)	Kostenstellengruppen	13
l)	Rücklagen zur Sicherung der Haushaltsführung gemäß §§ 64.....	14
m)	Feststellungsbefugnisse und Anordnungsbefugnisse gemäß §§ 28 und 29	14
n)	Verwendung von Zinserträgen	15

3. Haushaltsbegleitbeschlüsse	15
a) Jährliche Begehungen	15
b) Vergütung von Mitarbeitenden	15
c) Vertretung pastoraler Dienste durch Mitarbeitende oder Honorarkräfte	15
d) Kirchlich Diakonischer Profilbeitrag	15
e) Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren	16
4. Stellenplan / Pfarrstellenbesetzung gemäß § 7.....	16
a) Stellenplanbeschluss	16
b) Einrichtung weiterer unbefristeter Stellen.....	16
c) Einrichtung weiterer befristeter Stellen.....	16
d) Ausschreibung von Stellen	17
5. Veröffentlichung gemäß § 8 Abs. 4 HhFG	17
6. Mittelfristige Finanzplanung des Ev.-Luth. Kirchenkreises Ostholstein	18
7. Anteil Kirchengemeinden 2026 und 2027.....	18

I. Vorbericht zum Haushaltsplan 2026/27 des Ev.-Luth. Kirchenkreises Ostholstein

Der Vorbericht soll nach einen Überblick über die Haushaltsführung in der Haushaltsperiode geben und die Finanzströme innerhalb des Haushalts erläutern, soweit dies nicht hinreichend aus dem Haushaltsbeschluss oder den Erläuterungen hervorgeht. Ein Überblick zur Haushaltsführung ergibt sich aus den Bestimmungen des Haushaltsbeschlusses. Die Erträge und Aufwendungen werden in den Kostenstellenberichten dargestellt. Aus diesem Bericht ergibt sich, welche Mittel für welchen Bereich (Kostenstelle) eingenommen bzw. eingesetzt werden sollen.

1. Allgemeines

Das Kirchengesetz über die Haushaltsführung (Haushaltsführungsgesetz – HhFG) in der Fassung vom 18. April 2024 mit der Rechtsverordnung über die Haushaltsführung nach den Grundsätzen des kaufmännischen Rechnungswesens (HhFVO) vom 22. Juni 2024 wird in diesem Plan angewendet.

Weitere Rechtsgrundlagen für die Aufstellung des vorliegenden Haushaltsplanes 2026/27 sind im Wesentlichen:

- Art. 45 Abs. 3 Nr. 10 Verfassung Nordkirche,
- §§ 11 und 12 Finanzgesetz Nordkirche,
- die am 1. Dezember 2023 durch die Kirchenkreissynode beschlossene Finanzsatzung Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein.

2. Erwartetes Kirchensteueraufkommen und Clearingabrechnungen 2026/27

Für die Ermittlung der Schlüsselzuweisung an die Kirchengemeinden für den Haushalt 2026/27 wird auf die Gemeindegliederzahlen und die Wohnbevölkerungszahlen zum 01.04.2025 aus dem Meldewesen Programm KirA 2.0 zurückgegriffen.

Die Kirchensteuereinnahmen für 2026 für den Kirchenkreis Ostholstein sind im Vergleich zum Vorjahr 2025 um 1.201.000 € niedriger prognostiziert. Für 2027 wird eine leichte Zunahme von 275.400 € gegenüber dem Vorjahr 2026 erwartet.

Die Abrechnung (Clearing) der Kirchensteuer mit anderen Landeskirchen führte bisher dazu, dass von der gebildeten Rückstellung der Nordkirche nicht der gesamte Betrag benötigt wurde. Für 2026 sind Ausschüttungen in Höhe von 126.800 € prognostiziert und für 2027 von 127.000 € .

3. Kirchensteuerverteilung nach der Finanzsatzung:

a) Finanzmittel

Gemäß nachfolgender Aufstellung stehen dem Kirchenkreis im Jahr 2026 ca. 15.9 Mio. € und für 2027 ca. 16,1 Mio. € zur Verfügung, die im Teilhaushalt Finanzverteilung als Erträge geplant werden.

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	17.138.540,23	16.564.200,00	15.853.000,00	16.128.600,00
43100 Kirchenlohn- u.-einkommensteuer	15.386.830,01	15.342.300,00	14.520.400,00	14.795.800,00
43101 Kirchensteuer aus Clearing	442.298,76	125.900,00	126.800,00	127.000,00
43200 Soldatenkirchensteuer	125.799,41	132.000,00	111.000,00	111.000,00
45131 Staatsleistungen	946.186,48	964.000,00	765.800,00	765.800,00

b) Rücklagenbewegungen

Im Teilhaushalt Finanzverteilung werden die Mittel für den Klimaschutz bereitgestellt und die Veränderungen der allgemeinen Ausgleichsrücklage verbucht.

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verteilmasse inklusive Rücklagenentnahme ohne Rücklage		10.535.400,00	10.535.400	9.147.200,00
		9.932.600,00	9.048.400	9.147.200,00
83100 Entnahme aus Rücklagen				
Aufstockung Klimamittel		195.700	185.000	177.600
Ausgleichsrücklage		602.800	1.487.000	0
83300 Zuführung zu Rücklagen				
Klimamittel 2%		326.200	308.300	296.000
Zinsen			329.000	329.000

Die Kirchenkreise sind gemäß § 4 Klimaschutzgesetz verpflichtet, mindestens 0,8 Prozent der Schlüsselzuweisungen an die Kirchenkreise für Klimaschutzzwecke zu verwenden. Im Kirchenkreis Ostholstein werden diese Mittel durch eine Entnahme aus der gemeinsamen Baurücklage um 1,2% auf 2% erhöht. Damit werden der Klimaschutzrücklage in 2026 308.300 € und in 2027 296.000 € zugeführt.

Für 2026 wird mit Hilfe einer Entnahme aus der allg. Ausgleichsrücklage in Höhe von 1,5 Mio. € die Verteilmasse auf dem Niveau von 2024/2025 gehalten. Für 2027 ist nach aktuellem Stand keine Stützung vorgesehen.

c) **Gemeinschaftsanteil**

Die Höhe des Gemeinschaftsanteils wird im Wesentlichen durch die Pfarrbesoldung bestimmt.

Der Bedarf für Pfarrbesoldungskosten liegt in 2026 mit 6.533.300 € leicht unter dem Planniveau von 2025 und für das Jahr 2027 bei 6.714.600 €. Steigende Umlagekosten gleichen dabei den Rückgang an Pfarrstellen nahezu aus. Die Pfarrbesoldung soll jährlich mit 600 T€ durch eine Rücklagenentnahme finanziert werden, sofern der geplante Ansatz benötigt wird.

Die Rücklagenentnahmen werden nur durchgeführt, sofern der Finanzbedarf für die Pfarrbesoldung tatsächlich in der geplanten Höhe entsteht. Sollte der Aufwand aufgrund von Vakanz nicht benötigt werden, reduziert sich die Rücklagenentnahme entsprechend.

d) **Teilhaushalt Kita-Werk:**

Seit dem Haushalt 2023 wird der Teilhaushalt Kita-Werk budgetiert und hier nicht mehr ausgewiesen. Im Teilhaushalt Kita-Werk werden die Haushaltspläne der einzelnen Einrichtungen abgebildet. Diese unterliegen im Einzelnen aufgrund der Finanzierungsverträge vorrangig der Genehmigung der kommunalen Behörden und Gremien. Mit Einführung des neuen Kita-G in Schleswig-Holstein sind die Haushaltspläne ohne Eigenanteile aufzustellen. Sofern aufgrund kirchlicher Entscheidungen nicht gedeckte Kosten entstehen, werden diese über die Kostenstelle der Geschäftsstelle Kita-Werk (580001) im Gemeinschaftsanteil abgewickelt und unterliegen somit dem Haushaltsbeschluss der Synode. Der Finanzausschuss der Synode des Ev.-Luth. Kirchenkreises Ostholstein wird beauftragt, den Teilhaushalt Kita-Werk in einem gesonderten Verfahren durch Beschluss festzustellen.

e) **Teilhaushalt Gebäude**

Die Gebäude sind seit 2021 einem eigenen Teilhaushalt Gebäude zugeordnet und budgetiert. Im Bereich Gebäude muss das zur Verfügung gestellte Budget hinsichtlich der Finanzmittel und Stellen nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit eingesetzt werden und das Budget den Gebäudeunterhalt- und Erhalt sicherstellen. Dabei sind insbesondere das Kirchengesetz und die Rechtsverordnung für die Haushaltsführung in der Nordkirche nach den Grundsätzen des kaufmännischen Rechnungswesens einzuhalten. Über das jeweilige Budget hinaus können keine zusätzlichen Mittel zur Verfügung gestellt werden. Ein positives Jahresergebnis des Bereiches Gebäude wird entweder der jeweiligen Rücklage des Gebäudes oder der Baurücklage des Kirchenkreises zugeführt. Sollte der Bereich mit einem Fehlbetrag abschließen, wird dieser der jeweiligen Gebäuderücklage oder der Baurücklage des Kirchenkreises entnommen. Der Finanzausschuss der Synode des Ev.-Luth. Kirchenkreises Ostholstein wird beauftragt, den dem Kirchenkreishaushalt zugeordneten Bereich Gebäude in einem gesonderten Verfahren durch Beschluss festzustellen. Der Beschluss ist am 29.10.2025 gefasst worden.

f) **Teilhaushalt Friedhöfe**

Erstmalig im Jahr 2026 übernimmt der Kirchenkreis die Trägerschaft bislang gemeindlicher Friedhöfe. Der Betrieb der Friedhöfe wird ebenfalls in einem Teilhaushalt abgebildet. Die Finanzmittel und Stellen müssen nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit eingesetzt werden, der ordnungsgemäße Betrieb ist sicherzustellen. Dabei sind insbesondere das Kirchengesetz und die Rechtsverordnung für die Haushaltsführung in der Nordkirche nach den Grundsätzen des kaufmännischen Rechnungswesens einzuhalten.

Defizite aus den hoheitlichen Betrieben sollen im Rahmen von Defizitausgleichsverträgen von den Kommunen übernommen werden. Ein positives Jahresergebnis des Bereiches Friedhof wird entweder zweckgebundenen Rücklagen oder einer allgemeinen Friedhofsrücklage des Kirchenkreises zugeführt. Der Finanzausschuss der Synode des Ev.-Luth. Kirchenkreises Ostholstein wird beauftragt, den dem Kirchenkreishaushalt zugeordneten Bereich Friedhof in einem gesonderten Verfahren durch Beschluss festzustellen. Der Beschluss ist am 11.11.2025 gefasst worden.

g) Verteilmasse, Gemeinde- und Kirchenkreisanteil

Nach Abzug der Gemeinschaftskosten ergeben sich für Gemeinde- und Kirchenkreisanteil folgende Werte:

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
66121 Allg. Zuweisung an den Kirchenkreisanteil		4.214.100	4.214.100	3.658.900
66122 allg. Zuweisung an den Gemeinschaftsanteil		6.369.100	6.241.300	6.423.000
66140 Allg. Zuweisg. a. Kirchengmd.	6.321.300,00	6.321.300	6.321.300	5.488.300

Die geplante Rücklagenentnahme im Bereich der Finanzverteilung (gemeinsame Ausgleichsrücklage) und im Gemeinschaftsanteil (Sonderposten PKB-Umlage) sind für 2026 so gewählt worden, dass die Verteilmasse gegenüber 2025 konstant gehalten wird. Für 2027 ist derzeit vorgesehen, das Niveau der Verteilmasse an den tatsächlichen Kirchensteuereinnahmen zu orientieren.

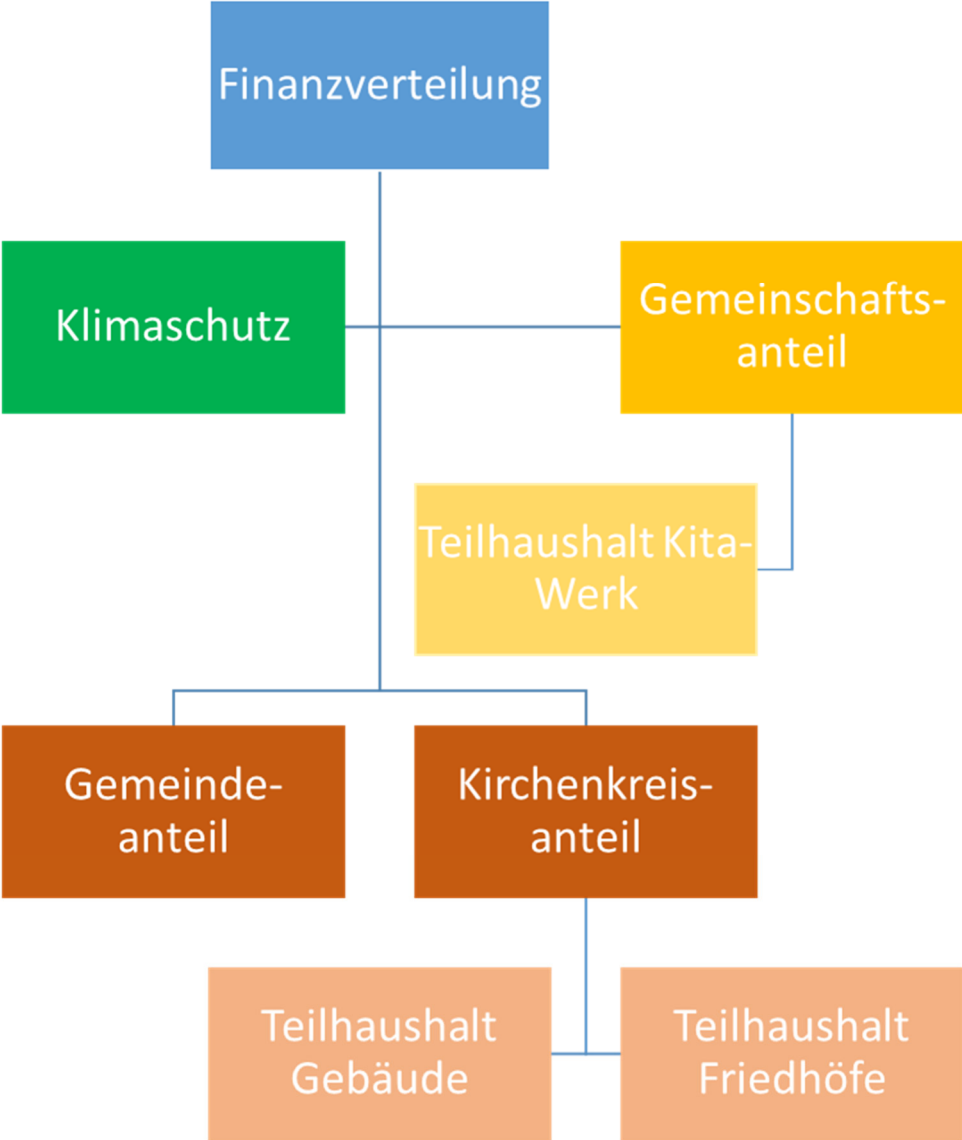
Für die Kirchengemeinden wird eine Kirchensteuerzuweisung in Höhe von 60 % der Verteilmasse geplant. Das ergibt einen Betrag von 6.321.300 € in 2026 und 5.488.300 € in 2027, der jeweils wie folgt verteilt wird:

Der Betrag innerhalb des Gemeindeanteils erfolgt als Schlüsselzuweisung nach der Anzahl der Gemeindeglieder an die Kirchengemeinden. Hierbei finden die Umgemeindungen Berücksichtigung, ebenso die Sockelbeträge für Sakralgebäude und Gemeindegroßen lt. Finanzsatzung § 4 Abs. 4 und 5. Der Stichtag für die Zahl der Gemeindeglieder wird für die Jahre 2026 und 2027 auf den 1. April des Jahres 2025 festgelegt.

Dem Kirchenkreis wird ein Anteil in Höhe von 40 % der Verteilmasse zur Verfügung gestellt.

Die untenstehende Grafik zeigt die Finanzströme und den Zusammenhang der Teilhaushalte.

Übersicht der Finanzströme:



II. Haushaltsbeschluss

der Kirchenkreissynode am 18.02.2026

zum Haushalt des Kirchenkreises Ostholstein für die Haushaltsperiode 2026/27

Der Haushaltsplan einschließlich des Pfarrstellenplanes und der dazugehörigen Stellenpläne für die Haushaltsperiode 2026/27 wird gemäß Artikel 45 (3) Ziffer 10 der Verfassung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland in der Sitzung der Synode des Ev.-Luth. Kirchenkreises Ostholstein am 18.02.2026 beschlossen.

Die Synode des Ev.-Luth. Kirchenkreises Ostholstein fasst folgenden Beschluss über die Feststellung des Haushaltes des Ev.-Luth. Kirchenkreises Ostholstein für die Haushaltsperiode 2026/27:

1. Allgemeine Bestimmungen

a) Haushaltsperiode

Die Haushaltsperiode 2026/27 umfasst den Zeitraum vom 01.01.2026 bis 31.12.2027.

b) Gliederung des Haushaltes

Der Haushalt ist in folgende Bereiche untergliedert:

1. Finanzverteilung,
2. Gemeinschaftsanteil,
3. Kirchenkreisanteil

und die budgetierten Teilhaushalte

4. Kita-Werk,
5. Gebäude,
6. Friedhöfe

c) Feststellung des Haushaltsplanes

	2026	2027
1. Teilhaushalt Finanzverteilung		
Erträge	15.853.000 €	16.128.600 €
Aufwendungen	16.887.700 €	15.681.200 €
Rücklagenbewegungen	-1.034.700 €	447.400 €
2. Teilhaushalt Gemeinschaftsanteil		
Erträge	10.199.800 €	10.430.300 €
<i>Davon Zuweisung aus der Finanzverteilung</i>	<i>6.241.300 €</i>	<i>6.423.000 €</i>
Aufwendungen	10.932.700 €	11.180.600 €
Rücklagenbewegungen	-732.900 €	-750.300 €

d) Verteilung der Einnahmen gemäß §§ 2 und 3 der Finanzsatzung

Für die Verteilung der Einnahmen laut Teilhaushalt Finanzverteilung werden für den Gemeinschaftsanteil, den Gemeindeanteil und den Kirchenkreisanteil festgelegt:

	2026	2027
Gemeinschaftsanteil	6.241.300 €	6.423.000 €
Verteilmasse	10.535.400 €	9.147.200 €
Gemeindeanteil in %	60%	60%
Gemeindeanteil	6.321.200 €	5.488.300 €
Kirchenkreisanteil in %	40 %	40%
Kirchenkreisanteil	4.214.200 €	3.658.900 €

e) Verteilung eines Mehr- oder Minderaufkommens

In der Haushaltsperiode 2026/27 findet eine jährliche Abrechnung der Verteilmasse statt. Dabei gilt für ein Mehr- oder Minderaufkommen jeweils die folgende Reihenfolge:

Für ein Mehraufkommen:

1. Verzicht auf die Rücklagenentnahme aus der gemeinsamen Ausgleichsrücklage (2026),
2. Auffüllung der allg. Ausgleichsrücklage bis zur Mindesthöhe gemäß Finanzgesetz und Kirchenkreisfinanzsatzung,
3. Bildung von Rücklagen oder Sonderposten durch Beschluss der Synode im Rahmen der Jahresrechnung,
4. Verteilung weiterer Mittel an den Kirchengemeindeanteil (60 %) und den Kirchenkreisanteil (40 %) gemäß Beschluss der Synode im Rahmen der Jahresrechnung.

Für ein Minderaufkommen:

1. Ausgleich durch Entnahme aus der gemeinsamen Ausgleichsrücklage beim Kirchenkreis sofern gemäß Finanzgesetz und Kirchenkreisfinanzsatzung möglich und durch Beschluss der Synode im Rahmen der Jahresrechnung,
2. Reduktion von anderen Rücklagen oder Sonderposten durch Beschluss der Synode im Rahmen der Jahresrechnung,
3. Reduktion des Kirchengemeinde- und Kirchenkreisanteils, die ggfs. ihren Bedarf aus eigenen Rücklagen decken müssen.

f) Rücklagenentnahme zur Finanzierung der Pfarrbesoldung

Im Gemeinschaftsanteil KST 614000 Pfarrbesoldung sind für die Jahre 2026 und 2027 Rücklagenentnahmen vorgesehen. In den vergangenen Jahren wurde das Pfarrstellenbudget aufgrund von Vakanzen nicht ausgeschöpft. Es ist davon auszugehen, dass dies auch in den kommenden Jahren der Fall sein wird. Die geplanten Entnahmen aus dem Sonderposten Personalkostenbudget erfolgen nur, insofern der auf dem Konto 66200 Zweckgebundene Zuweisungen innerhalb der EKD geplante jeweilige Jahresbetrag abzüglich geplanter Rücklagenentnahme im Ist überschritten wird.

2. Haushaltsrechtliche Bestimmungen und Bewirtschaftungsvermerke

a) Aufnahme von Darlehen gemäß § 9

Darlehen zur Finanzierung von Investitionen dürfen bis zu einer Höhe von 3 Mio. € aufgenommen werden.

b) Gewährung von Darlehen gemäß § 10

Darlehen für kirchliche Zwecke dürfen bis zu einer Höhe von 2 Mio. € vergeben werden.

c) Dispositionskredite zur Liquiditätssteuerung gemäß § 11

Dispositionskredite zur Liquiditätssteuerung dürfen bis zu einer Höhe von 3 Mio. € aufgenommen werden.

d) Bürgschaften gemäß § 11

Bürgschaften dürfen bis zu einer Höhe von 2 Mio. € gegeben werden.

e) Investitionen gemäß § 13

Haushaltsmittel für Baumaßnahmen und sonstige Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenermittlungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen sich die Art der Ausführung, die vorgesehene Finanzierung, die Folgekosten und ein Zeitplan ergeben. Ausnahmen sind nur zulässig, wenn es im Einzelfall nicht möglich ist, die Unterlagen rechtzeitig fertig zu stellen und aus einer späteren Veranschlagung ein Nachteil erwachsen würde. In den Teilhaushalten Finanzverteilung und Gemeinschaftsanteil sind in der Haushaltsperiode keine Investitionen geplant.

f) Sperrvermerke gemäß § 16

Im Haushaltsplan sind keine Sperrvermerke vorgesehen. Entscheidungen für die Ausbringung von haushaltswirtschaftlichen Sperrungen trifft der Kirchenkreisrat nach Beratung durch den Finanzausschuss.

g) Selbstanleihen gemäß § 59

Selbstanleihen aus dem Vermögenspool zur Stützung der Liquidität und Vermeidung von Überziehungszinsen sind bis zu einer Höhe von 10 Mio. € möglich.

h) Stundung, Niederschlagung, Erlass gemäß § 20

Stundung, Niederschlagung und Erlass sind zu beschließen. Für Beträge unter 5.000 € ist die Verwaltungsleitung die zuständige Stelle, ab einer Höhe von 5.000 € ist der Kirchenkreisrat zuständig, ab einer Höhe von 15.000,00 € ist der Finanzausschuss zu beteiligen.

i) Außer- und überplanmäßige Maßnahmen gemäß § 23

Außer- und überplanmäßige Maßnahmen sind zulässig, wenn deren Finanzierung gewährleistet ist. Bei der nachträglichen Bewilligung ist zu unterscheiden zwischen einmaligen Aufwänden und jährlich wiederkehrenden Kosten (z.B. Abschreibung bei Investitionen, Dauerschuldverhältnisse).

Für einmalige Aufwände gilt:

- Eine außer- oder überplanmäßige Maßnahme deren jährlicher Aufwand in einer Haushaltsperiode innerhalb der Kostenstelle gedeckt werden kann, bedarf keiner zusätzlichen Bewilligung.
- Eine außer- oder überplanmäßige Maßnahme, durch die der Mittelbedarf der einzelnen Kostenstelle um bis zu 10.000 € steigt, kann mit einem Deckungsvorschlag von dem Vorsitzenden des Kirchenkreisrates bewilligt werden. Vorrangig soll eine Deckung innerhalb der Kostenstellengruppe erfolgen.
- Der Kirchenkreisrat kann mit Einwilligung des Finanzausschusses außer- oder überplanmäßige Maßnahmen, durch die der Mittelbedarf den Planansatz in einer Kostenstellengruppe um mehr als 10.000 € und bis zu 150.000 € überschreiten, mit einem Deckungsvorschlag bewilligen (Artikel 52 (2) Nr. 2 der Verfassung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland).
- Außer- und überplanmäßige Ausgaben, durch die der Mittelbedarf den Planansatz in einer Kostenstellengruppe um mehr als 150.000 € überschreiten, bedürfen mit einem Deckungsvorschlag der Entscheidung der Synode.
- Unumgängliche außer- oder überplanmäßige Ausgaben sind von den o.g. Regelungen ausgenommen. Eine außer- oder überplanmäßige Ausgabe ist unumgänglich, wenn sie auf Grund einer gesetzlichen, gerichtlichen oder vor Beginn des Haushaltsjahres bestehenden vertraglichen Verpflichtung erfolgt. Kirchenkreisrat und Finanzausschuss sind im Falle vorperiodischer vertraglicher Verpflichtungen ab einer Größenordnung von 10.000,00 € zu informieren.

Für außer- und überplanmäßige Maßnahmen mit mehrjähriger Wirkung sind die oben genannten Regelungen auf alle zu erwartenden Belastungen anzuwenden.

j) Budgets gemäß § 6

Allgemeines:

Gemäß § 6 Haushaltsführungsverordnung können für Teilbereiche Budgets gebildet werden. Die Deckungsfähigkeit und die Unterteilung in Teilbereiche, nachfolgend Kostenstellengruppen genannt, sowie die damit verbundene Bildung von Budgets ermöglichen dem Kirchenkreis eine flexible Ausführung des Haushaltsplanes im Sinne einer kontinuierlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung.

Die Bildung von Budgets ist mit einer dezentralen Ressourcenverantwortung und einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung verbunden. Der Grundsatz der Budgetierung ist die Delegation von Verantwortung und Kompetenz bei Zusammenführung von Aufgaben- und Finanzverantwortung.

Budgetierungsbeschluss:

Der Finanzausschuss wird beauftragt, zukünftig die Teilhaushalte Kita-Werk, Gebäude und Friedhöfe in einem gesonderten Verfahren durch Beschluss festzustellen, das unterjährige Controlling auszuüben und die Jahresabschlüsse abzunehmen.

k) Kostenstellengruppen

Allgemeines:

Der Haushalt kann bei geeigneten Organisationseinheiten oder Handlungsfeldern kirchlicher Arbeit in Kostenstellengruppen unterteilt werden. Den finanziellen Rahmen einer Kostenstellengruppe bildet

ein Budget. Das Budget ist ein wichtiges Instrument mit dem Budgetgedanken, dass alle Aufwendungen, die demselben Zweck dienen, untereinander deckungsfähig sind und Erträge, die in diesem Zusammenhang erzielt werden, verrechnet werden können.

Bildung von Kostenstellengruppen:

Für den Kirchenkreisanteil werden seit 2021 folgende Handlungsfelder in Kostenstellengruppen unterteilt:

- Diakonisches Werk
- Evangelisches Zentrum
- Allgemeine Kostenstellen
- Verwaltung
- Zuweisung

Für die Kostenstellenbereiche werden im Zahlenteil konsolidierte Plan-Gewinn- und Verlustrechnungen sowie die Einzelkostenstellen ausgewiesen.

Deckungsfähigkeit:

Die Bildung von Budgets hat zur Folge, dass Aufwendungen innerhalb der Kostenstellengruppe gegenseitig deckungsfähig sind. Nicht verausgabte Haushaltsansätze einer Kostenstelle können Mehraufwendungen einer anderen Kostenstelle in der Kostenstellengruppe decken. Im Ergebnis ist damit der Gesamtbetrag der Aufwendungen aller verbundenen Kostenstellen veranschlagt.

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckung sind Kostenstellen, die überwiegend aus Drittmitteln finanziert werden.

l) Rücklagen zur Sicherung der Haushaltsführung gemäß § 64

Eine Verpflichtung zur Bildung von Rücklagen besteht für die Ausgleichsrücklage.

Gem. § 64 ist zur Sicherung des Haushaltsausgleichs eine Ausgleichsrücklage zu bilden. Die Ausgleichsrücklage ist mindestens zu 10 Prozent der durchschnittlichen Zuweisung aus dem kirchlichen Bereich der vorangegangenen drei Haushaltsjahre anzusammeln. Näheres zu den Prozentschlüsseln der gemeinsamen Rücklagen regelt die Finanzsatzung in § 6 des Ev.- Luth. Kirchenkreises Ostholstein.

Die durchschnittliche Zuweisung aus dem kirchlichen Bereich der vergangenen drei Haushaltsjahre wird auf Basis der Planzahlen ermittelt.

m) Feststellungsbefugnisse und Anordnungsbefugnisse gemäß §§ 28 und 29

Der Kirchenkreisrat wird ermächtigt Feststellungs- und Anordnungsbefugnisse für alle Teilhaushalte zu regeln.

Die Feststellungs- und Anordnungsbefugnisse für die Rechnungen des Kirchenkreises sind in Dienst-anweisungen für den Kirchenkreis Ostholstein geregelt. Für den Teilhaushalt Kita-Werk gelten gesonderte Regelungen.

Gem. § 27 können allgemeine Anordnungen durch den Haushaltsbeschluss erteilt werden. Die Synode erteilt die Anordnung, dass alle Buchungen im Rahmen des Jahresabschlusses zu den allgemeinen Anordnungen gehören.

n) Verwendung von Zinserträgen

Zinsen werden in der zur Rücklage/Sonderposten korrespondierenden Kostenstelle als Erträge verbucht. Diese Erträge werden unmittelbar dem Passivposten zugeführt, der im Mandanten Vermögen geführt wird. Damit findet eine Vorwegnahme der Ergebnisverwendung von Zinserträgen statt. Sofern Zinsen zur Deckung von Aufwendungen verwendet werden sollen, erfolgt eine Rücklagenentnahme.

3. Haushaltsbegleitbeschlüsse

a) Jährliche Begehungen

Die Bereitstellung der Mittel für die Gebäudeunterhaltung wird davon abhängig gemacht, dass jährliche Baubegehungen der Kirchengemeinden ab 2020 stattgefunden haben und protokolliert worden sind. Die Protokolle sind dem Kirchenkreisrat unaufgefordert vorzulegen.

b) Vergütung von Mitarbeitenden

Die Vergütung von Mitarbeitenden, die lt. § 3 Abs.3 Ziffer 3 der Finanzsatzung des Ev.-Luth. Kirchenkreises Ostholstein für gemeinschaftlich wahrgenommene Aufgaben tätig sind, wird im Gemeinschaftsanteil veranschlagt.

c) Vertretung pastoraler Dienste durch Mitarbeitende oder Honorarkräfte

Kirchengemeinden, in denen auf Grund von Vakanz oder Langzeiterkrankung von Pastorinnen und Pastoren Mitarbeitende oder Honorarkräfte zur Vertretung eingesetzt werden, können einen Antrag auf Kostenübernahme der anfallenden Ausgaben stellen. Die anfallenden Kosten werden nach Antragstellung durch Beschluss des Kirchenkreisrates aus dem Gemeinschaftsanteil finanziert.

d) Kirchlich Diakonischer Profilbeitrag

Im Zuge der Abschaffung des kirchlichen Eigenanteils für die Finanzierung der Kindertageseinrichtung hat die Kirche zugesagt, Mittel für die kirchlich-diakonische Profilierung ihrer Einrichtungen zur Verfügung zu stellen.

Die Mittel für den kirchlich-diakonischen Profilbeitrag werden als gemeinschaftlich wahrgenommene Aufgabe gemäß § 11, Absatz (3), Ziffer 3 des Finanzgesetzes und § 3, Absatz (3), Ziffer 3 aus dem Gemeinschaftsanteil finanziert.

Zweckbindung

Die Mittel sind ausschließlich für Maßnahmen zu verwenden, die der kirchlich-diakonischen Profilierung der Kindertageseinrichtungen dienen. Sofern der Träger der Einrichtung noch Eigenanteile zur Finanzierung leistet, können die Mittel auch hierfür eingesetzt werden.

Festsetzung

Für die Haushaltsperiode 2026/27 werden die Mittel für den kirchlich-diakonischen Profilbeitrag wie folgt festgesetzt:

- Pro Platz gemäß Betriebserlaubnis, Stand 01.08.2025: 36,00 €
- Pro Vollzeitäquivalent pädagogisches Personal gemäß Stellenplan 01.08.2025: 230,00 €

Auszahlung

Die Auszahlung erfolgt nach Beschluss des Haushaltes des Kirchenkreises an die Kirchengemeinden, die Träger einer Kindertagesstätte sind, in der Evangelisch-Lutherischen Kindertagesstätten in Bad Schwartau GmbH zusammengeschlossen sind oder den Kirchenkreis für das Kindertagesstättenwerk des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises Ostholstein.

Haushaltsführung

Für die Zuweisung des KDP und die zugehörigen Ausgaben ist eine eigene Kostenstelle einzurichten. Die Mittel dürfen nicht zur Deckung des allgemeinen Bedarfes herangezogen werden. Überschüsse sind ins Folgejahr zu übertragen.

e) **Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren**

Die Kirchenkreissynode des Ev.-luth. Kirchenkreises Ostholstein hat am 28.11.25 die Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren bei der Inanspruchnahme der Kirchenkreisverwaltung und Gebühren für die Bereitstellung der Mitarbeitervertretung des Ev.-Luth. Kirchenkreises Ostholstein beschlossen. Diese liegt den vorgelegten Planzahlen zugrunde.

4. **Stellenplan / Pfarrstellenbesetzung gemäß § 7**

a) **Stellenplanbeschluss**

Gemäß Art. 45 Abs. 3 Ziff. 10 der Verfassung der Ev.-Luth. Kirche in Norddeutschland beschließt die Kirchenkreissynode den Haushaltsplan sowie den Stellenplan aller im öffentlichen-rechtlichen Dienstverhältnis (Pfarrstellen) und der nicht nur vorübergehend privatrechtlich Beschäftigten gemäß § 7 Abs. 1 Haushaltsführungsverordnung (HhFVO). Die Bewirtschaftung der Personalkosten der der privatrechtlich Beschäftigten kann gemäß § 7 Abs. 10 HhFVO in einem Personalplan erfolgen, der als Budget nach § 6 HhFVO geführt werden kann.

b) **Einrichtung weiterer unbefristeter Stellen**

Sofern in besonders begründeten Fällen (§ 7 Abs.4) weitere unbefristete Planstellen im laufenden Haushaltsjahr eingerichtet werden sollen, bevollmächtigt die Kirchenkreissynode den Kirchenkreisrat im Einvernehmen mit dem Finanzausschuss unter Sicherstellung der Finanzierung hierüber zu entscheiden.

c) **Einrichtung weiterer befristeter Stellen**

Sofern in besonders begründeten Fällen (§ 7 Abs. 4) zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes weitere befristete Planstellen im laufenden Haushaltsjahr eingerichtet werden müssen, bevollmächtigt die Kirchenkreissynode unter Sicherstellung der Finanzierung:

- Für das Kindertagesstättenwerk die Leitung bzw. die stellvertretende Leitung des Kindertagesstättenwerks zusammen mit der/m Vorsitzenden bzw. stellvertretenden Vorsitzenden des geschäftsführenden Ausschusses Kita.
- Für das ev. Zentrum die Geschäftsführung bzw. in Vertretung die pröpstliche Verbindungsperson zum ev. Zentrum zusammen mit der/m Vorsitzenden bzw. stellvertretenden Vorsitzenden des geschäftsführenden Ausschusses Ev. Zentrum.
- Für das diakonische Werk die Geschäftsführung bzw. in Vertretung die pröpstliche Verbindungsperson zum diakonischen Werk zusammen mit der/m Vorsitzenden bzw. stellvertretenden Vorsitzenden des geschäftsführenden Ausschusses diakonisches Werk.

- Für alle anderen Bereiche den Vorsitzenden bzw. den stellvertretenden Vorsitzenden des Kirchenkreisrates zusammen mit dem Verwaltungsleiter oder seiner Vertretung hierüber zu entscheiden.

5. Veröffentlichung gemäß § 8 Abs. 4 HhFG

Der Haushaltsplan mit Erläuterungen und Sachbüchern ist im Verwaltungszentrum des Kirchenkreises Ostholstein in der Königstraße 8 in Neustadt sowie im Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein in der Schloßstr. 13 in Eutin mindestens vier Wochen zur Einsichtnahme auszulegen. Die öffentliche Bekanntmachung der Auslegung des Haushaltes erfolgt durch Hinweis auf der Homepage des Ev.-Luth. Kirchenkreises Ostholstein unter der Internet-Adresse: www.kirchenkreis-ostholstein.de
Auf die Veröffentlichung des Haushaltes ist im Kirchlichen Amtsblatt hinzuweisen.

6. Mittelfristige Finanzplanung des Ev.-Luth. Kirchenkreises Ostholstein

Finanzverteilung	Ist 2024	2025	Plan 2026	Plan 2027	2028	2029
Kirchensteuer Noki netto	561.076,658 €	570.000,000 €	545.000,000 €	550.000,000 €	550.000,000 €	550.000,000 €
Anteil Kirchenkreise	349.969,227 €	352.717,100 €	330.908,500 €	334.441,900 €	334.441,900 €	334.441,900 €
Clearinganteil Kirchenkreise	9.657,178 €	2.755,500 €	2.755,700 €	2.755,700 €	2.755,700 €	2.755,700 €
Zuweisung gesamt Kirchenkreise	359.626,405 €	355.476,600 €	333.664,200 €	337.197,600 €	337.197,600 €	337.197,600 €
Kirchensteuer KK Ostholstein	15.386,830 €	15.540,500 €	14.520,400 €	14.795,800 €	14.795,800 €	14.795,800 €
Clearinganteil KK Ostholstein	442,299 €	125,900 €	126,800 €	127,000 €	127,000 €	127,000 €
Staatsleistungen KK Ostholstein	946,186 €	765,800 €	765,800 €	765,800 €	765,800 €	765,800 €
Soldatenkirchensteuer KK Ostholstein	125,799 €	111,000 €	111,000 €	111,000 €	111,000 €	111,000 €
Zuweisung gesamt KK Ostholstein	16.901,115 €	16.543,200 €	15.524,000 €	15.799,600 €	15.799,600 €	15.799,600 €
Rücklagenbewegungen	Ist 2024	2025	Plan 2026	Plan 2027	2028	2029
Zuführung Klima 0,8% der Kirchensteuer	129.500 €	130.500 €	123.300 €	118.400 €	118.400 €	118.400 €
Entnahme Bau-RL Aufstockung Klima um 1,2%	194.300 €	195.700 €	185.000 €	177.600 €	177.600 €	177.600 €
Entnahme Ausgleichsrücklage		602.800 €	1.487.000 €			
Saldo Rücklagen	- 129.500 €	472.300 €	1.363.700 €	118.400 €	118.400 €	118.400 €
Gemeinschaftsanteil	Ist 2024	2025	Plan 2026	Plan 2027	2028	2029
Kirchlich Diakonischer Profilbeitrag	200.488 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Sachgebiet Friedhof	151.362 €		146.400 €	149.100 €	154.300 €	159.700 €
MS 365	- €		156.200 €	157.900 €	163.400 €	169.100 €
PKB Umlage	98.400 €	103.200 €	104.400 €	109.200 €	113.400 €	118.200 €
durchschnittlich finanzierte Pfarrstellen	59,5	66,4	62,6	61,5	57,4	55,1
Finanzbedarf Pfarrbesoldung	5.856,326 €	6.854,200 €	6.533,300 €	6.714,600 €	6.512,800 €	6.508,200 €
Zwischensumme	6.208,176 €	7.054,200 €	7.035,900 €	7.221,500 €	7.030,500 €	7.037,000 €
RL-Entnahme für Pfarrbesoldung	- €	557,300 €	600,000 €	600,000 €		
Gemeinschaftsanteil - Hauptbestandteile	6.208,176 €	6.369,100 €	6.435,900 €	6.617,200 €	6.415,400 €	6.410,800 €
Verteilmasse	Ist 2024	2025	2026	2027	2028	2029
Verteilmasse	10.563,439 €	10.535,400 €	10.535,400 €	9.147,200 €	9.265,800 €	9.270,400 €
Gemeindeanteil	Ist 2024	2025	Plan 2026	Plan 2027	2028	2029
Gemeindeanteil %	60%	60%	60%	60%	60%	60%
Gemeindeanteil	6.338,100 €	6.321,200 €	6.321,200 €	5.488,300 €	5.559,500 €	5.562,200 €
Änderung Zuweisung			0 €	-832,900 €	71,200 €	2,700 €
Kirchenkreisanteil	Ist 2024	2025	Plan 2026	Plan 2027	2028	2029
Kirchenkreisanteil %	40%	40%	40%	40%	40%	40%
Kirchenkreisanteil	4.225,400 €	4.214,200 €	4.214,200 €	3.658,900 €	3.706,300 €	3.708,200 €
Änderung Zuweisung			- €	555,300 €	47,400 €	1,900 €
RL-Entnahme Kirchenkreis		523,400 €	494,700 €	1.143,700 €		

7. Anteil Kirchengemeinden 2026 und 2027

Anteil Kirchengemeinden 2026

Kirchenkreis Bezirk	Kirchengemeinde	zu verteilende Schlüsselzuweisung Gesamt					Brutto Schlüsselzuweisung KK an die KG												
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Abzüge lt. Spalten I.		beitr. Gemeindeglieder		Anzahl Kirchenkapellen		Anzahl Friedhofskapellen		% Anteil Gem. Glieder		I. Sozialschüttungen		II. Ausschüttung/Enbehalt abhängig von Gemeindegliedern		Regionalfonds		Netto KSt			
zu verteilende Kirchensteuer nach Gemeindeglieder		410.965,00 €		5.910.335,00 €		100,00		größer 100 kleiner 3000		Sozial fest Variabel		Friedhofskap. Beitrag		Brutto KSt.		Regional- fonds		Netto KSt	
1	Ahrensböck	2700	1	1	1	3,11	1,00	1,00	2,00	1.500,00	5.000,00	1.250,00	183.620,47	191.370,47	42.101,50	149.268,97			
1	Bosau	1383	1	1	1	1,59	1,00	1,00	2,00	8.085,00	5.000,00		94.054,49	107.139,49	21.427,90	85.711,59			
1	Curau	1491	1	1	1	1,72	1,00	1,00	2,00	7.545,00	5.000,00		101.399,31	113.944,31	25.067,75	88.876,56			
1	Eutin	8245	2	1	1	9,49	1,00	0,00	1,00	10.000,00	10.000,00	1.250,00	560.722,52	571.972,52	114.394,50	457.578,02			
1	Gieschendorf	1704	1	1	1	1,96	1,00	1,00	2,00	6.480,00	5.000,00		115.884,92	127.364,92	127.364,92	127.364,92			
1	Gnissau	565	1	1	1	0,65	0,00	1,00	1,00	10.000,00	5.000,00	1.250,00	38.424,28	54.674,28	12.028,34	42.645,94			
1	Malente	3432	1	2	2	3,95	1,00	0,00	1,00		5.000,00	2.500,00	233.402,02	240.902,02	48.180,40	192.721,62			
1	Neukirchen/Eutin	1997	1	1	1	2,30	1,00	1,00	2,00	5.015,00	5.000,00	1.250,00	135.811,14	147.076,14	29.415,23	117.660,91			
1	Niendorf	1041	1	1	1	1,20	1,00	1,00	2,00	9.795,00	5.000,00	1.250,00	70.795,89	86.840,89	86.840,89	86.840,89			
1	Pansdorf	2418	1	1	1	2,78	1,00	1,00	2,00	2.910,00	5.000,00		164.442,34	172.352,34	34.470,47	137.881,87			
1	Reiekau	2090	1	1	1	2,40	1,00	1,00	2,00	4.550,00	5.000,00	1.250,00	142.135,85	152.935,85	30.587,17	122.348,68			
1	Scharbeutz	2165	2	1	1	2,49	1,00	1,00	2,00	4.175,00	10.000,00	1.250,00	147.236,42	162.661,42		162.661,42			
1	Schwartau	7860	3	1	1	9,04	1,00	0,00	1,00	15.000,00	2.500,00	1.250,00	534.539,60	553.289,60		553.289,60			
1	Sereetz	1691	1	1	1	1,95	1,00	1,00	2,00	6.545,00	5.000,00	1.250,00	115.000,82	126.545,82	25.309,16	101.236,66			
1	Stockelsdorf	6058	1	1	1	6,97	1,00	0,00	1,00		5.000,00	2.500,00	411.989,94	420.739,94	84.147,99	336.591,95			
1	Süsel	2862	1	1	1	3,29	1,00	1,00	2,00	690,00	5.000,00	1.250,00	194.637,70	200.327,70		200.327,70			
1	Tdf. Strand	1768	1	1	1	2,03	1,00	1,00	2,00	6.160,00	5.000,00	1.250,00	120.237,41	132.647,41		132.647,41			
2	Altenkrämpfe	1854	1	1	1	2,13	1,00	1,00	2,00	5.730,00	5.000,00	2.500,00	126.086,06	139.316,06		139.316,06			
2	Bannewsdorf	474	1	1	1	0,55	0,00	1,00	1,00	10.000,00	5.000,00		32.235,59	47.235,59		47.235,59			
2	Burg	3411	1	1	1	3,92	1,00	0,00	1,00		5.000,00	1.250,00	231.973,86	238.223,86		238.223,86			
2	Ösmar	1305	2	1	1	1,50	1,00	1,00	2,00	8.475,00	10.000,00		88.749,90	107.224,90		107.224,90			
2	Grönitz	2292	1	1	1	2,64	1,00	1,00	2,00	3.540,00	5.000,00		155.873,38	164.413,38		164.413,38			
2	Großenbrode	998	1	1	1	1,15	0,00	1,00	1,00	10.000,00	5.000,00		67.871,57	82.871,57		82.871,57			
2	Grube	1644	1	1	1	1,89	1,00	1,00	2,00	6.780,00	5.000,00	1.250,00	111.804,47	127.334,47		127.334,47			
2	Hensühn	1322	1	1	1	1,52	1,00	1,00	2,00	8.390,00	5.000,00	2.500,00	89.906,02	105.796,02		105.796,02			
2	Heiligenhafen	4011	1	1	1	4,62	1,00	0,00	1,00		5.000,00	2.500,00	272.778,41	279.028,41		279.028,41			
2	Hohenstein	278	1	1	1	0,32	0,00	1,00	1,00	10.000,00	5.000,00	1.250,00	18.906,11	33.906,11		33.906,11			
2	Landkirchen	1404	1	1	1	1,62	1,00	1,00	2,00	7.980,00	5.000,00		95.482,65	108.462,65		108.462,65			
2	Lensahn	3517	1	1	1	4,05	1,00	0,00	1,00		5.000,00	2.500,00	239.182,67	246.682,67		246.682,67			
2	Neukirchen/Oldbg.	949	1	1	1	1,09	0,00	1,00	1,00	10.000,00	5.000,00		64.539,20	79.539,20		79.539,20			
2	Neustadt	5906	2	1	1	6,80	1,00	0,00	1,00	10.000,00	2.500,00		401.652,78	414.152,78		414.152,78			
2	Oldenburg	5627	1	1	1	6,47	1,00	0,00	1,00	5.000,00	2.500,00	1.250,00	382.678,67	391.428,67		391.428,67			
2	Petersdorf	769	1	1	1	0,88	0,00	1,00	1,00		5.000,00		52.297,83	67.297,83		67.297,83			
2	Schönwalde	1676	1	1	1	1,93	1,00	1,00	2,00	6.620,00	5.000,00		113.980,71	125.600,71		125.600,71			
Summen		86.907				100,00				60.000,00	110.965,00	20.000,00	5.910.335,00	6.321.300,00	467.130,42	5.854.169,58			

zu verteilende		5.488.300,00 €					Brutto Schlüsselzuweisung KK an die KG										
Abzüge lt. Spalten I.		410.965,00 €															
zu verteilende Kirchensteuer		5.077.335,00 €															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Kirchenkreis Bezirk	Kirchengemeinde	betreute Gemeinde- glieder	Anzahl Kirchen- glieder	Anzahl Kapellen	Anzahl Friedhofs- kapellen	% Anteil Gem. Glieder	kleiner 1000	kleiner 3000	Sockel fest	Sockel variabel	Kirchen- beitrag	Kapellen- beitrag	Friedhofs- kap. beitrag	Kirchensteuer nach Gemeinde- gliedern	Brutto KSt.	Regional- fonds	Netto KSt
1	Ahrensböök	2700	1	1	1	3,11	1,00	1,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00		1.250,00	157.741,09	165.491,09	36.408,04	129.083,05
1	Bosau	1383	1			1,59	1,00	1,00	8.085,00	5.000,00				80.798,49	93.883,49	18.776,70	75.106,79
1	Curau	1491	1			1,72	1,00	1,00	7.545,00	5.000,00				87.108,13	99.653,13	21.923,69	77.729,44
1	Eutin	8245	2	1	1	9,49	1,00	0,00	10.000,00	10.000,00			1.250,00	481.694,54	492.944,54	98.588,91	394.355,63
1	Gleschendorf	1704	1			1,96	1,00	1,00	6.480,00	5.000,00				99.552,15	111.032,15		111.032,15
1	Gnissau	565	1	1	1	0,65	0,00	1,00	10.000,00		5.000,00		1.250,00	33.008,78	49.258,78	10.836,93	38.421,85
1	Malente	3432	1	2	2	3,95	1,00	0,00	5.000,00	5.000,00			2.500,00	200.506,45	208.006,45	41.601,29	166.405,16
1	Neukirchen/Eutin	1997	1	1	1	2,30	1,00	1,00	5.015,00	5.000,00			1.250,00	116.669,98	127.934,98	25.587,00	102.347,98
1	Nendorf	1041	1	1	1	1,20	1,00	1,00	9.795,00	5.000,00			1.250,00	60.817,95	76.862,95		76.862,95
1	Pansdorf	2418	1			2,78	1,00	1,00	2.910,00	5.000,00				141.265,91	149.175,91	29.835,18	119.340,72
1	Ratekau	2090	1	1	1	2,40	1,00	1,00	4.550,00	5.000,00			1.250,00	122.103,28	132.903,28	26.580,66	106.322,63
1	Scharbeutz	2165	2			2,49	1,00	1,00	4.175,00	10.000,00			1.250,00	126.484,98	141.909,98		141.909,98
1	Schwartau	7860	3	1	1	9,04	1,00	0,00	15.000,00	2.500,00			1.250,00	459.201,83	477.951,83		477.951,83
1	Sereetz	1691	1			1,95	1,00	1,00	6.545,00	5.000,00				98.792,66	110.337,66	22.067,53	88.270,13
1	Stockelsdorf	6058	1	1	1	6,97	1,00	0,00	5.000,00	5.000,00			1.250,00	353.924,26	362.674,26	72.534,85	290.139,41
1	Süsel	2862	1			3,29	1,00	1,00	690,00	5.000,00				167.205,55	172.895,55		172.895,55
1	Tdf. Strand	1768	1	1	1	2,03	1,00	1,00	6.160,00	5.000,00			1.250,00	103.291,20	115.701,20		115.701,20
2	Altenkrempe	1854	1	1	1	2,13	1,00	1,00	5.730,00	5.000,00			1.250,00	108.315,55	121.545,55		121.545,55
2	Barnesdorf	474	1			0,55	0,00	1,00	10.000,00		5.000,00			27.692,32	42.692,32		42.692,32
2	Burg	3411	1	1	1	3,92	1,00	0,00		5.000,00			1.250,00	199.279,57	205.529,57		205.529,57
2	Cismar	1305	2			1,50	1,00	1,00	8.475,00	10.000,00				76.241,52	94.716,52		94.716,52
2	Grönitz	2292	1			2,64	1,00	1,00	3.540,00	5.000,00				133.904,65	142.444,65		142.444,65
2	Großenbrode	998	1			1,15	0,00	1,00	10.000,00		5.000,00			58.305,78	73.305,78		73.305,78
2	Grube	1644	1	1	1	1,89	1,00	1,00	6.780,00	5.000,00			1.250,00	96.046,79	111.576,79		111.576,79
2	Hanslühn	1322	1	1	1	1,52	1,00	1,00	8.390,00	5.000,00			1.250,00	77.234,71	93.124,71		93.124,71
2	Heiligenhafen	4011	1	1	1	4,62	1,00	0,00	5.000,00	5.000,00			1.250,00	234.333,15	240.583,15		240.583,15
2	Hohenstein	278	1			0,32	0,00	1,00	10.000,00		5.000,00			16.241,49	31.241,49		31.241,49
2	Landkirchen	1404	1			1,62	1,00	1,00	7.980,00	5.000,00				82.025,36	95.005,36		95.005,36
2	Lensahn	3517	1	1	1	4,05	1,00	0,00	5.000,00	2.500,00			1.250,00	205.472,37	212.972,37		212.972,37
2	Neukirchen/Olbg.	949	1			1,09	0,00	1,00	10.000,00		5.000,00			55.443,07	70.443,07		70.443,07
2	Neustadt	5906	2	1	1	6,80	1,00	0,00	10.000,00	2.500,00			1.250,00	345.044,02	357.544,02		357.544,02
2	Oldenburg	5627	1	1	1	6,47	1,00	0,00	5.000,00	2.500,00			1.250,00	328.744,11	337.494,11		337.494,11
2	Petersdorf	769	1			0,88	0,00	1,00	10.000,00		5.000,00			44.927,00	59.927,00		59.927,00
2	Schönwalde	1676	1			1,93	1,00	1,00	6.620,00	5.000,00				97.916,32	109.536,32		109.536,32
Summen		86.907				100,00			60.000,00	110.965,00	200.000,00	20.000,00	20.000,00	5.077.335,00	5.488.300,00	404.740,77	5.083.559,23

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein

**Finanzverteilung 2026 und
2027**

Kontaktperson

Name

Telefon 04521 8005-0

Fax

E-Mail info@kk-oh.de

Drucken: 21. Januar 2026

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
 Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:04
 ANKE.WILKENS / Seite: 2

Kostenstelle 922001 Zuweisungen Finanzverteilung

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	17.138.540,23	16.564.200,00	15.853.000,00	16.128.600,00
43100 Kirchenlohn-u.-einkommensteuer	15.386.830,01	16.306.300,00	14.520.400,00	14.795.800,00
43101 Kirchensteuer aus Clearing	442.298,76	125.900,00	126.800,00	127.000,00
43200 Soldatenkirchensteuer	125.799,41	132.000,00	111.000,00	111.000,00
45131 Staatsleistungen	946.186,48		765.800,00	765.800,00
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	237.425,57		329.000,00	329.000,00
Aufwendungen	6.501.442,99	17.036.500,00	16.887.700,00	15.681.200,00
66121 Allg. Zuweisung an den Kirchenkreisanteil		4.214.100,00	4.214.100,00	3.658.900,00
66122 allg. Zuweisung an den Gemeinschaftsanteil		6.369.100,00	6.241.300,00	6.423.000,00
66140 Allg.Zuweisg.a.Kirchengmd.	6.321.300,00	6.321.300,00	6.321.300,00	5.488.300,00
66240 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchengmd.	180.142,99	132.000,00	111.000,00	111.000,00
Ergebnis Kostenstelle	10.637.097,24	-472.300,00	-1.034.700,00	447.400,00
<i>Ergebnisverwendung</i>	<i>596.117,57</i>	<i>-472.300,00</i>	<i>-1.034.700,00</i>	<i>447.400,00</i>
83100 Entnahme aus Rücklagen	159.408,00	-798.500,00	-1.672.000,00	-177.600,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	436.709,57	326.200,00	637.300,00	625.000,00
Saldo Kostenstelle	10.040.979,67	0,00	0,00	0,00

Sachkonto Planbemerkungen

45131 Staatsleistungen			
2026: Berechnung: 12*63813,39 EUR gem Abschläge 2025		765.800,00	
2027: Berechnung: 12*63813,39 EUR gem Abschläge 2025		765.800,00	
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV			
Zins 2026: Allg. Ausgleichrücklage GM + Klimaschutzmittel		307.200,00	21.800,00
Zins 2027: Allg. Ausgleichrücklage GM + Klimaschutzmittel		307.200,00	21.800,00
83100 Entnahme aus Rücklagen			
Klimaschutz 2026 1,2% BauRL.		185.000,00	
RLE 2026 Ausgleichrücklage		1.487.000,00	
2027: Aufstockung Klimamittel 1,2% Bau RL		177.600,00	
83300 Zuführung zu Rücklagen			
2026: Klimaschutz 1,2% BauRL. 0,8% Kirchensteuermittel		185.000,00	123.300,00
Zins 2026		329.000,00	
2027 Klimaschutz 1,2% BauRL. 0,8% Kirchensteuermittel		177.600,00	118.400,00
Zins 2027		329.000,00	

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:04
ANKE.WILKENS / Seite: 3

Kostenstelle 922003 Zuweisungen Finanzverteilung Gemeinschaftsanteil

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge				
Aufwendungen				
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnisverwendung	-350.000,00			
83100 Entnahme aus Rücklagen	-350.000,00			
Saldo Kostenstelle	350.000,00	0,00	0,00	0,00

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein

**Gemeinschaftsanteil 2026 und
2027**

Kontaktperson

Name

Telefon 04521 8005-0

Fax

E-Mail info@kk-oh.de

Drucken: 21. Januar 2026

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:05
ANKE.WILKENS / Seite: 2

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	3.354.388,60	10.252.800,00	10.199.800,00	10.430.300,00
40200 Entgelte aus Bildungsarbeit	3.000,00			
40400 Sonstige Entgelte	140,00			
40440 Nutzungsentgelte	883,50	3.000,00	1.000,00	1.000,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis		6.369.100,00	6.241.300,00	6.423.000,00
44210 Zweckg.Zuweisg.von der Nordk.	341.975,23	183.200,00	312.900,00	327.300,00
44240 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchengmd.	514.405,24	474.000,00	524.000,00	524.000,00
45140 Zuschüsse von Kreisen	6.100,00			
47100 Erträge aus innerk. Erstat.v.Leist.	370.178,19	416.900,00	485.000,00	488.400,00
49110 Erträge Auflö. SoPo Spend.u.Ertr.	9.146,45			
49500 Ertr.Auflösg.von Rückstellungen	240.818,85		124.000,00	126.700,00
50110 Erträge Betriebskostenabr.	848,94			
50500 Erträge aus Erstattungen	4.948,17	12.500,00	12.500,00	12.500,00
50501 Erträge aus Erstattung-Verwaltungskosten	587.879,61	845.100,00	900.000,00	900.000,00
50502 Erträge aus Erstattungen - Versicherungsprämie	25.542,71	25.000,00	25.000,00	25.000,00
50510 Ertr.Personalkostenerstattg.	18.653,02			
50511 Erträge a. Personalko.erstattung- Integrationsmaßn.	159.643,88	114.000,00	121.800,00	124.400,00
50512 Erträge a. Personalk.erstattung-Regional MA	829.340,36	1.115.700,00	1.150.700,00	1.176.400,00
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	240.884,45	694.300,00	301.600,00	301.600,00
Aufwendungen	8.939.079,89	10.644.700,00	10.932.700,00	11.180.600,00
60110 Lebensmittel	430,48	100,00	100,00	100,00
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	5,00	100,00	100,00	100,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	814.422,65	848.800,00	1.277.400,00	1.305.700,00
61031 Vergütungen pädagogisches Personal	311.295,74	601.700,00	644.900,00	659.200,00
61032 Vergütungen pädagogisches Personal U 3		94.500,00		
61033 Vergütungen heilpädagogisches Personal	81.100,45	88.900,00	132.500,00	135.400,00
61034 Vergütungen nicht pädag. Personal	34.913,88	37.400,00	74.100,00	75.900,00
61037 Vergütungen Hausmeister			62.700,00	64.100,00
61038 Vergütungen Kita-Assistenz	99.391,36	211.500,00	115.400,00	117.700,00
61043 Vergütung privatr.angest. MA - 100% Refinanzierung	34.913,88	37.400,00	37.000,00	37.900,00
61060 Pers.aufw.geringfüg.Besch.	920,89			
61076 Aufw.ehrenamtl.Tät.b. 720,-- €	35,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
61077 Aufwend.f.nebenamtl.Tät.bis 2.400,-- €		3.000,00		
61085 Aufw.nebenamtl.Tätigkeit bis 2.400,-- €-Kita- Ass.	420,00			
61090 Aufw.f.d. Bild. bes. Rückst. a.Pers.	288.926,30			
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	156.181,89	185.000,00	278.500,00	284.500,00
62131 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.pädag.Personal	62.725,22	131.100,00	140.500,00	143.700,00
62133 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.heilpädagog.Personal	15.409,72	19.400,00	28.900,00	29.500,00
62134 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.nicht pädag.Personal	6.800,54	8.200,00	16.200,00	16.500,00
62137 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.Hausmeister			13.700,00	14.000,00
62138 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.Kita-Assistenz	19.870,50	46.100,00	25.100,00	25.700,00
62143 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.privatr.angest.MA- Ref.	6.800,05	8.200,00	8.100,00	8.200,00
62160 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.geringf. Beschäftigung	257,00			
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	5.881,58	2.500,00	2.500,00	2.500,00
63630 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.	43.173,45	54.400,00	81.900,00	83.800,00
63631 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.pädag.Personal	13.851,06	38.600,00	41.300,00	42.300,00

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:05
ANKE.WILKENS / Seite: 3

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen	8.939.079,89	10.644.700,00	10.932.700,00	11.180.600,00
63633 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.heilpäd.Personal	4.932,23	5.700,00	8.500,00	8.700,00
63634 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.n.pädag.Personal	2.252,32	2.400,00	4.800,00	4.900,00
63637 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.Hausmeister			4.000,00	4.100,00
63638 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.Kita-Assistenz	4.817,83	13.600,00	7.400,00	7.600,00
63643 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.priv.r.angest.MA-Ref	2.251,97	2.400,00	2.400,00	2.400,00
63660 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.geringf.Beschäftig.	45,37			
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	810,00		1.400,00	1.400,00
64500 Mitarbeitervertretung	7.561,45	4.200,00	4.200,00	4.200,00
64600 Aus- und Fortbildung	12.358,00	15.200,00	15.700,00	15.700,00
64800 Personalbeschaffungskosten		4.500,00	4.500,00	4.500,00
64900 Personalbezogener Sachaufwand		100,00	1.800,00	1.800,00
65220 Abschreib.nicht realis.Geb.uAa		9.800,00		
65240 Abschreib. BGA	7.460,42		6.200,00	6.300,00
65290 Abschreib. GWG	1.968,26			
66200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD	5.856.326,04	6.854.200,00	6.533.300,00	6.714.600,00
66210 Zweckg.Zuweisg.a.d.Landeskirch	46.798,01	22.000,00	22.000,00	22.000,00
66240 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchengmd.	51.700,00	326.200,00		
66400 Zuw.an Sonst.im kirchl.Bereich	200.488,47	200.000,00	200.000,00	200.000,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	347.190,53	394.200,00	709.100,00	709.100,00
69102 Aufw.innerki.Erstattung Personalkosten	59.550,02	53.000,00	60.700,00	60.700,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	694,40	800,00	900,00	900,00
70210 Lehr- und Lernmaterial	949,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70220 Spiel-u.Beschäft.mat.	125,35			
70290 Sonst.Bildungs-u.Beschäft.mat.	522,18			
70300 Geschäftsaufwand	4.236,22	8.000,00	7.500,00	7.500,00
70310 Büromaterial			300,00	300,00
70320 Bücher, Zeitschriften	2.263,30	1.400,00	2.400,00	2.400,00
70330 Porti, Zustellgebühren	21,99			
70340 Nebenkosten des Geldverkehrs	314,36			
70400 Kommunikationskosten	7.510,88	11.400,00	12.100,00	12.100,00
70410 Telefon- und Internetkosten	3.633,04	3.000,00	2.500,00	2.500,00
70500 Reisekosten	22.968,54	42.000,00	33.700,00	33.700,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.186,43	1.100,00	1.100,00	1.100,00
70601 Aufwendungen für EDV und Programme			73.000,00	73.000,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit		10.000,00	10.000,00	10.000,00
70710 Mitteilungsblätter,Gemeindebr.	844,23	400,00	400,00	400,00
7072005 KK Empfang	59,50			
70730 Veröffentlichungen in Medien	8.844,47	10.000,00	14.500,00	14.500,00
70790 Sonst.Kosten Öffentlichk.arb.	9,99			
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.707,96	5.200,00	5.400,00	5.400,00
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	13,12	400,00	400,00	400,00
70819 Sonst.Mat.aufw.f.Wirtschaftsb.	148,69	2.500,00	2.500,00	2.500,00
70851 Aufwendungen für Betreuung - EIM	37.024,46			
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	7.263,02	20.000,00	20.300,00	20.300,00
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.	4.521,00	72.000,00	50.000,00	50.000,00
70920 Honorare (außer für Betreuung)	6.386,23	5.000,00	35.000,00	35.000,00
70950 Mitgliedsbeiträge			700,00	700,00
70990 And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	329,44	2.000,00	7.000,00	7.000,00
70995 Aufmerksamkeiten/ Geschenke Dritte	16,67			
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	333,64	2.700,00	2.700,00	2.700,00
71110 Aufw.Gebäudereinig., Ungez.b.	3.141,60			

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:05
ANKE.WILKENS / Seite: 4

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen	8.939.079,89	10.644.700,00	10.932.700,00	11.180.600,00
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	36.411,73	37.700,00	36.000,00	36.000,00
71163 Wartung Feuerlöschleinrichtung	27,18	100,00	100,00	100,00
71170 Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	3.443,50		200,00	200,00
71171 Wartung, Reinigung, Überwachg.			200,00	200,00
71221 Bauunterhaltung	262,40			
71240 Instandhaltung BGA	667,30		700,00	700,00
72100 Abgaben und Gebühren		1.500,00	1.000,00	1.000,00
72110 Abfallgebühren/Aktenvern.	51,36		300,00	300,00
73100 Abschreib.Ford.u.Aufw.Wertber.	255,22			
74110 Zuf.Sonderp.aus nicht verw. Spenden u.v.Ertr.	125.217,35			
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	10.080,00	10.100,00	10.700,00	10.700,00
75110 Miet- und Leasingaufwand	10.305,63	7.000,00	9.600,00	9.600,00
751101 Miete und Bewirtschaftung	425,59			
75114 Amtzimmerentschädigung	2.439,84	2.500,00	2.500,00	2.500,00
75119 Sonst.Miet-u.Leasingaufwand	3.546,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00
75210 Heizung, Brennstoffkosten	2.125,27	1.000,00	2.100,00	2.100,00
75220 Strom	1.204,20	900,00	1.200,00	1.200,00
75250 Betriebskostenvorauszahlungen	2.160,00	2.200,00	1.600,00	1.600,00
75300 Aufw.f.frühere Haushaltsjahre	5.702,56			
75320 Aufw.Betriebskostenabrechnung	15.446,50	52.400,00	10.200,00	10.200,00
Ergebnis Kostenstelle	-5.584.691,29	-391.900,00	-732.900,00	-750.300,00
<i>Ergebnisverwendung</i>	<i>-359.189,02</i>	<i>-391.900,00</i>	<i>-732.900,00</i>	<i>-750.300,00</i>
83100 Entnahme aus Rücklagen	-607.533,89	-1.086.200,00	-1.040.700,00	-1.058.100,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	248.344,87	694.300,00	307.800,00	307.800,00
Saldo Kostenstelle	-5.225.502,27	0,00	0,00	0,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

10100 Kirchenkreis
 Budget HHP2026 3
 Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

22. Januar 2026 / 9:47
 ANKE.WILKENS / Seite: 1

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	RL-Entnahme	RL-Zuführung	RL-Saldo	Ergebnis KST
080001	Kirchliche Friedhöfe Ostholstein	13.000,00	159.400,00	-146.400,00				146.400,00
410000	Öffentlichkeitsarbeit		104.000,00	-104.000,00		-300,00	300,00	104.300,00
532000	Archiv	1.000,00	149.800,00	-148.800,00		-3.600,00	3.600,00	152.400,00
580001	Kita-Werk Geschäftsstelle	2.466.200,00	2.852.800,00	-386.600,00	-440.700,00	-54.100,00	-386.600,00	
580002	KDP Beitrag		200.000,00	-200.000,00				200.000,00
580003	KDP Beitrag Kita-Werk	158.000,00	158.000,00					
614000	Aktiver Pfarrdienst	960.600,00	6.885.200,00	-5.924.600,00	-600.000,00	-148.700,00	-451.300,00	5.473.300,00
614001	Personal- und Organisationsentwicklung		8.700,00	-8.700,00				8.700,00
740000	MAV und BAD	258.600,00	258.600,00					
760003	Kolaborationsplattform (M365)		156.200,00	-156.200,00				156.200,00
922003	Zuweisungen Finanzverteilung Gemeinschaftsanteil	6.342.400,00		6.342.400,00		-101.100,00	101.100,00	-6.241.300,00
Gesamt		10.199.800,00	10.932.700,00	-732.900,00	-1.040.700,00	-307.800,00	-732.900,00	

Kostenstellenübersicht für HHPL

10100 Kirchenkreis
 Budget HHP2027 3
 Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

22. Januar 2026 / 9:47
 ANKE.WILKENS / Seite: 1

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	RL-Entnahme	RL-Zuführung	RL-Saldo	Ergebnis KST
080001	Kirchliche Friedhöfe Ostholstein	13.000,00	162.100,00	-149.100,00				149.100,00
410000	Öffentlichkeitsarbeit		105.700,00	-105.700,00		-300,00	300,00	106.000,00
532000	Archiv	1.000,00	151.000,00	-150.000,00		-3.600,00	3.600,00	153.600,00
580001	Kita-Werk Geschäftsstelle	2.497.200,00	2.901.200,00	-404.000,00	-458.100,00	-54.100,00	-404.000,00	
580002	KDP Beitrag		200.000,00	-200.000,00				200.000,00
580003	KDP Beitrag Kita-Werk	158.000,00	158.000,00					
614000	Aktiver Pfarrdienst	975.000,00	7.074.000,00	-6.099.000,00	-600.000,00	-148.700,00	-451.300,00	5.647.700,00
614001	Personal- und Organisationsentwicklung		8.700,00	-8.700,00				8.700,00
740000	MAV und BAD	262.000,00	262.000,00					
760003	Kolaborationsplattform (M365)		157.900,00	-157.900,00				157.900,00
922003	Zuweisungen Finanzverteilung Gemeinschaftsanteil	6.524.100,00		6.524.100,00		-101.100,00	101.100,00	-6.423.000,00
Gesamt		10.430.300,00	11.180.600,00	-750.300,00	-1.058.100,00	-307.800,00	-750.300,00	

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein

**Gemeinschaftsanteil Kostenstellen einzeln 2026 und
2027**

Kontaktperson

Name

Telefon 04521 8005-0

Fax

E-Mail info@kk-oh.de

Drucken: 21. Januar 2026

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:11
ANKE.WILKENS / Seite: 2

Kostenstelle 080001 Kirchliche Friedhöfe Ostholstein

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge			13.000,00	13.000,00
47100 Erträge aus innerk. Erstat.v.Leist.			13.000,00	13.000,00
Aufwendungen			159.400,00	162.100,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.			102.100,00	104.300,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.			22.300,00	22.700,00
63630 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.			6.600,00	6.700,00
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.			300,00	300,00
64600 Aus- und Fortbildung			500,00	500,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.			100,00	100,00
70310 Büromaterial			300,00	300,00
70400 Kommunikationskosten			700,00	700,00
70601 Aufwendungen für EDV und Programme			13.000,00	13.000,00
70730 Veröffentlichungen in Medien			2.500,00	2.500,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf			200,00	200,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.			100,00	100,00
70920 Honorare (außer für Betreuung)			10.000,00	10.000,00
70950 Mitgliedsbeiträge			700,00	700,00
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	-146.400,00	-149.100,00
<i>Ergebnisverwendung</i>				
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	-146.400,00	-149.100,00

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:11
ANKE.WILKENS / Seite: 3

Kostenstelle 410000 Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	270,91			
49500 Ertr.Auflösg.von Rückstellungen	270,91			
Aufwendungen	52.931,89	52.600,00	104.000,00	105.700,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	27.430,03	27.100,00	59.300,00	60.600,00
61090 Aufw.f.d. Bild. bes. Rückst. a.Pers.	1.705,87			
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	5.524,84	5.900,00	12.900,00	13.200,00
63630 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.	1.387,01	1.700,00	3.800,00	3.900,00
64600 Aus- und Fortbildung	280,00	100,00	100,00	100,00
64900 Personalbezogener Sachaufwand			600,00	600,00
65240 Abschreib. BGA	42,00		300,00	300,00
70320 Bücher, Zeitschriften	2.263,30	1.400,00	2.400,00	2.400,00
70400 Kommunikationskosten	504,07	800,00	800,00	800,00
70500 Reisekosten	176,70	100,00	2.000,00	2.000,00
70730 Veröffentlichungen in Medien	8.844,47	10.000,00	12.000,00	12.000,00
70790 Sonst.Kosten Öffentlichk.arb.	9,99			
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.			200,00	200,00
70920 Honorare (außer für Betreuung)	104,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72100 Abgaben und Gebühren		500,00		
75110 Miet- und Leasingaufwand	2.329,21		2.600,00	2.600,00
75320 Aufw.Betriebskostenabrechnung	2.330,27		2.000,00	2.000,00
Ergebnis Kostenstelle	-52.660,98	-52.600,00	-104.000,00	-105.700,00
<i>Ergebnisverwendung</i>	<i>42,00</i>		<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
83300 Zuführung zu Rücklagen	42,00		300,00	300,00
Saldo Kostenstelle	-52.702,98	-52.600,00	-104.300,00	-106.000,00

Sachkonto Planbemerkungen

70730 Veröffentlichungen in Medien

incl. Wartung Homepage

75320 Aufw.Betriebskostenabrechnung

Neu angelegt ab 2026

2600,00

83300 Zuführung zu Rücklagen

Afa 2026

300,00

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:11
ANKE.WILKENS / Seite: 4

Kostenstelle 532000 Archiv

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	1.107,50	3.000,00	1.000,00	1.000,00
40400 Sonstige Entgelte	140,00			
40440 Nutzungsentgelte	883,50	3.000,00	1.000,00	1.000,00
50500 Erträge aus Erstattungen	84,00			
Aufwendungen	192.710,26	150.000,00	149.800,00	151.000,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	40.794,75	40.100,00	42.500,00	43.300,00
61060 Pers.aufw.geringfüg.Besch.	920,89			
61090 Aufw.f.d. Bild. bes. Rückst. a.Pers.	2.247,55			
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	8.201,20	8.700,00	9.200,00	9.500,00
62160 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.geringf. Beschäftigung	257,00			
63630 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.	2.043,37	2.600,00	2.700,00	2.800,00
63660 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.geringf.Beschäftig.	45,37			
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	210,00		400,00	400,00
64600 Aus- und Fortbildung		100,00	100,00	100,00
64900 Personalbezogener Sachaufwand		100,00	100,00	100,00
65220 Abschreib.nicht realis.Geb.uAa		9.800,00		
65240 Abschreib. BGA	3.181,00		3.600,00	3.600,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	117.190,53	34.800,00	75.100,00	75.100,00
69102 Aufw.innerki.Erstattung Personalkosten	12.948,50	6.000,00	13.700,00	13.700,00
70300 Geschäftsaufwand	634,54	1.000,00	500,00	500,00
70330 Porti, Zustellgebühren	21,99			
70400 Kommunikationskosten	653,47	400,00	400,00	400,00
70500 Reisekosten	135,00	400,00	200,00	200,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.186,43	1.100,00	1.100,00	1.100,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	44,03	200,00	200,00	200,00
71221 Bauunterhaltung	262,40			
73100 Abschreib.Ford.u.Aufw.Wertber.	255,23			
75110 Miet- und Leasingaufwand	1.051,42			
751101 Miete und Bewirtschaftung	425,59			
75320 Aufw.Betriebskostenabrechnung		44.700,00		
Ergebnis Kostenstelle	-191.602,76	-147.000,00	-148.800,00	-150.000,00
<i>Ergebnisverwendung</i>	<i>3.181,00</i>		<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>
83300 Zuführung zu Rücklagen	3.181,00		3.600,00	3.600,00
Saldo Kostenstelle	-194.783,76	-147.000,00	-152.400,00	-153.600,00

Sachkonto Planbemerkungen

65220 Abschreib.nicht realis.Geb.uAa	
Afa Archivbox in Gebäudekst erfasst: 826005	19600,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	
Verrechnung mit Thh Gebäude KSt 826005	75100,00
69102 Aufw.innerki.Erstattung Personalkosten	
Fremdleistung KK Lübeck-Lauenburg Fr. Tanck	13.700,00
Pkosten Frau Tanck - 2024 12500*6,5% Erhöhung	13.700,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	
Afa 2026	3600,00

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:11
ANKE.WILKENS / Seite: 5

Kostenstelle 580001 Kita-Werk Geschäftsstelle

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	1.920.845,35	2.230.000,00	2.466.200,00	2.497.200,00
45140 Zuschüsse von Kreisen	6.100,00			
47100 Erträge aus innerk. Erstat.v.Leist.		79.400,00	79.400,00	79.400,00
49110 Erträge Auflö. SoPo Spend.u.Ertr.	9.126,00			
49500 Ertr.Auflösg.von Rückstellungen	235.802,08		124.000,00	126.700,00
50110 Erträge Betriebskostenabr.	848,94			
50500 Erträge aus Erstattungen	3.979,81	12.500,00	12.500,00	12.500,00
50501 Erträge aus Erstattung-Verwaltungskosten	587.879,61	845.100,00	900.000,00	900.000,00
50502 Erträge aus Erstattungen - Versicherungsprämie	25.542,71	25.000,00	25.000,00	25.000,00
50510 Ertr.Personalkostenerstattg.	18.653,02			
50511 Erträge a. Personalko.erstattung- Integrationsmaßn.	159.643,88	114.000,00	121.800,00	124.400,00
50512 Erträge a. Personalk.erstattung-Regional MA	829.340,36	1.115.700,00	1.150.700,00	1.176.400,00
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	43.928,94	38.300,00	52.800,00	52.800,00
Aufwendungen	1.874.509,41	2.394.400,00	2.852.800,00	2.901.200,00
60110 Lebensmittel	256,05	100,00	100,00	100,00
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	5,00	100,00	100,00	100,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	386.346,33	440.800,00	639.400,00	653.600,00
61031 Vergütungen pädagogisches Personal	311.295,74	601.700,00	644.900,00	659.200,00
61032 Vergütungen pädagogisches Personal U 3		94.500,00		
61033 Vergütungen heilpädagogisches Personal	81.100,45	88.900,00	132.500,00	135.400,00
61034 Vergütungen nicht pädag. Personal	34.913,88	37.400,00	74.100,00	75.900,00
61037 Vergütungen Hausmeister			62.700,00	64.100,00
61038 Vergütungen Kita-Assistenz	99.391,36	211.500,00	115.400,00	117.700,00
61043 Vergütung privatr.angest. MA - 100% Refinanzierung	34.913,88	37.400,00	37.000,00	37.900,00
61076 Aufw.ehrenamtl.Tät.b. 720,-- €	35,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
61085 Aufw.nebenamtl.Tätigkeit bis 2.400,-- €-Kita- Ass.	420,00			
61090 Aufw.f.d. Bild. bes. Rückst. a.Pers.	284.414,05			
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	75.019,02	96.100,00	139.400,00	142.400,00
62131 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.pädag.Personal	62.725,22	131.100,00	140.500,00	143.700,00
62133 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.heilpädagog.Personal	15.409,72	19.400,00	28.900,00	29.500,00
62134 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.nicht pädag.Personal	6.800,54	8.200,00	16.200,00	16.500,00
62137 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.Hausmeister			13.700,00	14.000,00
62138 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.Kita-Assistenz	19.870,50	46.100,00	25.100,00	25.700,00
62143 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.privatr.angest.MA- Ref.	6.800,05	8.200,00	8.100,00	8.200,00
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	5.469,07	2.500,00	2.500,00	2.500,00
63630 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.	20.649,82	28.300,00	41.000,00	41.900,00
63631 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.pädag.Personal	13.851,06	38.600,00	41.300,00	42.300,00
63633 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.heilpäd.Personal	4.932,23	5.700,00	8.500,00	8.700,00
63634 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.n.pädag.Personal	2.252,32	2.400,00	4.800,00	4.900,00
63637 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.Hausmeister			4.000,00	4.100,00
63638 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.Kita-Assistenz	4.817,83	13.600,00	7.400,00	7.600,00
63643 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.priv.r.angest.MA- Ref	2.251,97	2.400,00	2.400,00	2.400,00
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	60,00			
64500 Mitarbeitervertretung	7.561,45	4.200,00	4.200,00	4.200,00
64600 Aus- und Fortbildung	5.903,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
64800 Personalbeschaffungskosten		4.500,00	4.500,00	4.500,00
65240 Abschreib. BGA	2.407,00		1.300,00	1.300,00

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:11
ANKE.WILKENS / Seite: 6

Kostenstelle 580001 Kita-Werk Geschäftsstelle

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen	1.874.509,41	2.394.400,00	2.852.800,00	2.901.200,00
65290 Abschreib. GWG	1.066,24			
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	230.000,00	280.000,00	476.000,00	476.000,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	34,95			
70210 Lehr- und Lernmaterial		1.000,00	1.000,00	1.000,00
70300 Geschäftsaufwand	1.770,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00
70340 Nebenkosten des Geldverkehrs	314,36			
70400 Kommunikationskosten	5.638,31	8.000,00	8.000,00	8.000,00
70410 Telefon- und Internetkosten	1.194,25			
70500 Reisekosten	2.882,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit		10.000,00	10.000,00	10.000,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.236,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	13,12	400,00	400,00	400,00
70819 Sonst.Mat.aufw.f.Wirtschaftsb.	148,69	2.500,00	2.500,00	2.500,00
70851 Aufwendungen für Betreuung - EIM	37.024,46			
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	7.263,02	20.000,00	20.000,00	20.000,00
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.	121,55	60.000,00	40.000,00	40.000,00
70990 And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.			5.000,00	5.000,00
70995 Aufmerksamkeiten/ Geschenke Dritte	16,67			
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	333,64	800,00	800,00	800,00
71110 Aufw.Gebäudereinigg., Ungez.b.	3.141,60			
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	32.729,05	37.700,00	36.000,00	36.000,00
71163 Wartung Feuerlöscheinrichtung	27,18	100,00	100,00	100,00
71170 Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	3.443,50		200,00	200,00
71171 Wartung, Reinigung, Überwachg.			200,00	200,00
71240 Instandhaltung BGA	667,30		700,00	700,00
72110 Abfallgebühren/Aktenvern.	51,36		300,00	300,00
74110 Zuf.Sonderp.aus nicht verw. Spenden u.v.Ertr.	35.645,15			
75100 Aufw.für Mieten, Pachten etc.	10.080,00	10.100,00	10.700,00	10.700,00
75119 Sonst.Miet-u.Leasingaufwand	3.546,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00
75210 Heizung, Brennstoffkosten	2.125,27	1.000,00	2.100,00	2.100,00
75220 Strom	1.204,20	900,00	1.200,00	1.200,00
75250 Betriebskostenvorauszahlungen	2.160,00	2.200,00	1.600,00	1.600,00
75300 Aufw.f.frühere Haushaltsjahre	757,43			
Ergebnis Kostenstelle	46.335,94	-164.400,00	-386.600,00	-404.000,00
<i>Ergebnisverwendung</i>	<i>46.335,94</i>	<i>-164.400,00</i>	<i>-386.600,00</i>	<i>-404.000,00</i>
83100 Entnahme aus Rücklagen		-202.700,00	-440.700,00	-458.100,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	46.335,94	38.300,00	54.100,00	54.100,00
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonto Planbemerkungen

50500 Erträge aus Erstattungen

Erst.Datenschutzberatung+IT-Sicherheitsbeauftragter
über Kitas

69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.

Verwaltungskosten für das KVZ Je 47/53% 764010/764020 (119 Gruppen*4000,00 EUR)

251.600,00 251.600,00

Verwaltungskosten für das KVZ Je 47/53% 764010/764020 (119 Gruppen*4000,00 EUR)

224.400,00 224.400,00

70990 And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

Für Feste vorgesehen

5.000,00

71240 Instandhaltung BGA

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:11
ANKE.WILKENS / Seite: 7

Sachkonto Planbemerkungen

Neu: E-Check	700,00
E-check in 2026	
75119 Sonst.Miet-u.Leasingaufwand	
Miete Zeiterfassungsterminal	
83300 Zuführung zu Rücklagen	
Zins 2026	52800,00
Afa 2026	1300,00

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:11
ANKE.WILKENS / Seite: 8

Kostenstelle 580002 KDP Beitrag

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge				
Aufwendungen	200.488,47	200.000,00	200.000,00	200.000,00
66400 Zuw.an Sonst.im kirchl.Bereich	200.488,47	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Ergebnis Kostenstelle	-200.488,47	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
<i>Ergebnisverwendung</i>				
Saldo Kostenstelle	-200.488,47	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
 Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:11
 ANKE.WILKENS / Seite: 9

Kostenstelle 580003 KDP Beitrag Kita-Werk

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	97.008,88	79.400,00	158.000,00	158.000,00
47100 Erträge aus innerk. Erstat.v.Leist.	93.483,80	79.400,00	158.000,00	158.000,00
49110 Erträge Auflö. SoPo Spend.u.Ertr.	20,45			
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	3.504,63			
Aufwendungen	93.504,25	79.400,00	158.000,00	158.000,00
64600 Aus- und Fortbildung	2.080,00			
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.		79.400,00	158.000,00	158.000,00
70210 Lehr- und Lernmaterial	949,81			
70220 Spiel-u.Beschäft.material	125,35			
70290 Sonst.Bildungs-u.Beschäft.mat.	522,18			
70990 And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	254,71			
74110 Zuf.Sonderp.aus nicht verw. Spenden u.v.Ertr.	89.572,20			
Ergebnis Kostenstelle	3.504,63	0,00	0,00	0,00
<i>Ergebnisverwendung</i>	3.504,63			
83300 Zuführung zu Rücklagen	3.504,63			
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:11
ANKE.WILKENS / Seite: 10

Kostenstelle 614000 Aktiver Pfarrdienst

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	979.284,14	797.600,00	960.600,00	975.000,00
40200 Entgelte aus Bildungsarbeit	3.000,00			
44210 Zweckg.Zuweisg.von der Nordk.	341.975,23	183.200,00	312.900,00	327.300,00
44240 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchengmd.	514.405,24	450.000,00	500.000,00	500.000,00
47100 Erträge aus innerk. Erstat.v.Leist.	5.861,47			
49500 Ertr.Auflösg.von Rückstellungen	4.147,51			
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	109.894,69	164.400,00	147.700,00	147.700,00
Aufwendungen	6.154.881,25	7.151.300,00	6.885.200,00	7.074.000,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	219.606,85	203.300,00	255.900,00	261.700,00
61077 Aufwend.f.nebenamtl.Tät.bis 2.400,-- €		3.000,00		
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	39.901,26	44.300,00	55.800,00	57.000,00
63630 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.	11.722,79	13.000,00	16.400,00	16.800,00
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	540,00		700,00	700,00
64600 Aus- und Fortbildung	195,00			
64900 Personalbezogener Sachaufwand			1.100,00	1.100,00
65240 Abschreib. BGA	1.187,42		1.000,00	1.100,00
66200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD	5.856.326,04	6.854.200,00	6.533.300,00	6.714.600,00
70300 Geschäftsaufwand	173,57			
70400 Kommunikationskosten	158,11			
70410 Telefon- und Internetkosten	2.438,79	3.000,00	2.500,00	2.500,00
70500 Reisekosten	14.680,42	25.000,00	15.000,00	15.000,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	103,53			
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.	216,53	3.000,00	1.000,00	1.000,00
70920 Honorare (außer für Betreuung)	5.191,10			
75114 Amtzimmerentschädigung	2.439,84	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Ergebnis Kostenstelle	-5.175.597,11	-6.353.700,00	-5.924.600,00	-6.099.000,00
<i>Ergebnisverwendung</i>	<i>111.725,11</i>	<i>-392.900,00</i>	<i>-451.300,00</i>	<i>-451.300,00</i>
83100 Entnahme aus Rücklagen		-557.300,00	-600.000,00	-600.000,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	111.725,11	164.400,00	148.700,00	148.700,00
Saldo Kostenstelle	-5.287.322,22	-5.960.800,00	-5.473.300,00	-5.647.700,00

Sachkonto Planbemerkungen

44210 Zweckg.Zuweisg.von der Nordk.
Religionsunterricht und sonstige Weltmission
83300 Zuführung zu Rücklagen
Zins 2026
Afa 2026

147700,00
1000,00

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
 Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:11
 ANKE.WILKENS / Seite: 11

Kostenstelle 614001 Personal- und Organisationsentwicklung

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge				
Aufwendungen	11.504,84	8.700,00	8.700,00	8.700,00
64600 Aus- und Fortbildung		1.500,00	1.500,00	1.500,00
65290 Abschreib. GWG	902,02			
70300 Geschäftsaufwand	1.327,74			
70400 Kommunikationskosten		700,00	700,00	700,00
70500 Reisekosten	1.333,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	133,28			
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	3.682,68			
75110 Miet- und Leasingaufwand	2.745,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
75320 Aufw.Betriebskostenabrechnung	1.380,92	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Ergebnis Kostenstelle	-11.504,84	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
<i>Ergebnisverwendung</i>				
Saldo Kostenstelle	-11.504,84	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00

Sachkonto Planbemerkungen

75320 Aufw.Betriebskostenabrechnung
 inkl. Reinigung umgelegt aus Gebäudeanteil

2300,00

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:11
ANKE.WILKENS / Seite: 12

Kostenstelle 740000 MAV und BAD

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	272.315,63	282.100,00	258.600,00	262.000,00
44240 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchengmd.		24.000,00	24.000,00	24.000,00
47100 Erträge aus innerk. Erstat.v.Leist.	270.832,92	258.100,00	234.600,00	238.000,00
49500 Ertr.Auflösg.von Rückstellungen	598,35			
50500 Erträge aus Erstattungen	884,36			
Aufwendungen	306.849,52	282.100,00	258.600,00	262.000,00
60110 Lebensmittel	174,43			
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	140.244,69	137.500,00	118.800,00	121.400,00
61090 Aufw.f.d. Bild. bes. Rückst. a.Pers.	558,83			
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	27.535,57	30.000,00	25.900,00	26.500,00
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	412,51			
63630 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.	7.370,46	8.800,00	7.600,00	7.800,00
64600 Aus- und Fortbildung	3.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
65240 Abschreib. BGA	643,00			
66210 Zweckg.Zuweisg.a.d.Landeskirch	46.798,01	22.000,00	22.000,00	22.000,00
69102 Aufw.innerki.Erstattung Personalkosten	46.601,52	47.000,00	47.000,00	47.000,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	659,45	800,00	800,00	800,00
70300 Geschäftsaufwand	329,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00
70400 Kommunikationskosten	556,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00
70500 Reisekosten	3.761,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00
70710 Mitteilungsblätter,Gemeindebr.	844,23	400,00	400,00	400,00
7072005 KK Empfang	59,50			
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	190,53			
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.	4.182,92	9.000,00	9.000,00	9.000,00
70920 Honorare (außer für Betreuung)	1.091,00			
70990 And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	74,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung		1.900,00	1.900,00	1.900,00
72100 Abgaben und Gebühren		1.000,00	1.000,00	1.000,00
73100 Abschreib.Ford.u.Aufw.Wertber.	-0,01			
75110 Miet- und Leasingaufwand	4.180,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
75300 Aufw.f.frühere Haushaltsjahre	4.945,13			
75320 Aufw.Betriebskostenabrechnung	11.735,31	6.500,00	7.000,00	7.000,00
Ergebnis Kostenstelle	-34.533,89	0,00	0,00	0,00
<i>Ergebnisverwendung</i>	-34.533,89			
83100 Entnahme aus Rücklagen	-34.533,89			
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:11
ANKE.WILKENS / Seite: 13

Kostenstelle 760003 Kolaborationsplattform (M365)

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge				
Aufwendungen			156.200,00	157.900,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.			59.400,00	60.800,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.			13.000,00	13.200,00
63630 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.			3.800,00	3.900,00
70601 Aufwendungen für EDV und Programme			60.000,00	60.000,00
70920 Honorare (außer für Betreuung)			20.000,00	20.000,00
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	-156.200,00	-157.900,00
<i>Ergebnisverwendung</i>				
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	-156.200,00	-157.900,00

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
 Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:11
 ANKE.WILKENS / Seite: 14

Kostenstelle 922003 Zuweisungen Finanzverteilung Gemeinschaftsanteil

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	83.556,19	6.860.700,00	6.342.400,00	6.524.100,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis		6.369.100,00	6.241.300,00	6.423.000,00
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	83.556,19	491.600,00	101.100,00	101.100,00
Aufwendungen	22.000,00	326.200,00		
66240 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchengmd.	22.000,00	326.200,00		
Ergebnis Kostenstelle	61.556,19	6.534.500,00	6.342.400,00	6.524.100,00
<i>Ergebnisverwendung</i>	<i>-459.743,81</i>	<i>165.400,00</i>	<i>101.100,00</i>	<i>101.100,00</i>
83100 Entnahme aus Rücklagen	-543.300,00	-326.200,00		
83300 Zuführung zu Rücklagen	83.556,19	491.600,00	101.100,00	101.100,00
Saldo Kostenstelle	521.300,00	6.369.100,00	6.241.300,00	6.423.000,00

Sachkonto Planbemerkungen

83300 Zuführung zu Rücklagen
 Zins 2026 Baurücklage

101.100,00

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein

Kirchenkreisanteil gesamt 2026 und 2027

Kontaktperson

Name

Telefon 04521 8005-0

Fax

E-Mail info@kk-oh.de

Drucken: 21. Januar 2026

Gesamtübersicht mit Personalkosten

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
 Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:11
 ANKE.WILKENS / Seite: 2

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	2.946.239,81	6.726.800,00	7.194.900,00	6.631.000,00
40211 TB Kurse, Seminare (kirchl.)	6.313,00	2.300,00	6.300,00	6.300,00
40213 TB Freizeit (kirchl.)	2.305,40	29.500,00	1.200,00	1.200,00
40500 Verkaufserlöse	11.234,64			
40590 Sonstige Verkaufserlöse	795,00			
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis		4.214.100,00	4.214.100,00	3.658.900,00
44200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD	100.612,41	81.800,00	40.400,00	31.000,00
44210 Zweckg.Zuweisg.von der Nordk.	106.600,00	76.800,00	79.200,00	79.600,00
4421001 zweckg. Zuweisung LKA/KED	18.940,00	21.500,00	82.700,00	82.700,00
44240 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchengmd.	3.820,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
44300 Zuw.v.selbst.Di.,Werk.,Einr.	574,00			
44310 Zuweisg.v.Diakonischen Werken	974,04			
45110 Zuschüsse der Europ.Union	115.219,49	59.400,00	59.400,00	59.400,00
45120 Zuschüsse des Bundes	78.663,19	133.100,00	147.700,00	124.200,00
45132 Zuschüsse der Länder		21.400,00	21.400,00	21.400,00
45140 Zuschüsse von Kreisen	1.117.180,80	972.800,00	1.177.700,00	1.196.700,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	102.622,27	30.300,00	45.000,00	51.300,00
46100 Allgemeine Spenden	13.836,81	16.400,00	13.600,00	13.600,00
46200 Zweckgebundene Spenden	3.596,50	500,00	3.000,00	3.000,00
46300 Kollekten	6.235,58	5.900,00	4.400,00	4.400,00
47100 Erträge aus innerk. Erstat.v.Leist.	437.946,55	493.200,00	784.400,00	780.800,00
49110 Erträge Auflö. SoPo Spend.u.Ertr.	120.606,85			
49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.	1.140,00			
49400 Ertrag aus der Aufl. Verbl. ggü Rücklagen	34.892,00			
49500 Ertr.Auflösg.von Rückstellungen	161.061,72	116.700,00		
50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren	7.031,05			
50110 Erträge Betriebskostenabr.	81,89			
50190 Sonst.Ertr.a.früheren Haushaltsjahren	15,10			
50500 Erträge aus Erstattungen	110.009,70	104.700,00	104.600,00	106.700,00
50510 Ertr.Personalkostenerstattg.	45.035,60	6.400,00	6.400,00	6.400,00
50590 Ertr.sonst.Sachkostenerstg.	312,60			
50700 Schadenersatzleistung Dritter	3.213,96			
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	332.819,66	336.600,00	400.000,00	400.000,00
56400 Zinsen aus Forderungen	750,00			
Aufwendungen	8.138.396,94	6.950.600,00	7.346.400,00	7.368.800,00
<i>Personalkosten</i>	<i>4.879.437,73</i>	<i>4.927.600,00</i>	<i>5.331.000,00</i>	<i>5.387.900,00</i>
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	3.551.140,62	3.751.500,00	4.037.800,00	4.083.500,00
61034 Vergütungen nicht pädag. Personal	81.851,66	79.700,00	103.400,00	102.100,00
61060 Pers.aufw.geringfüg.Besch.	9.068,09	6.100,00	6.500,00	6.700,00
61076 Aufw.ehrenamtl.Tät.b. 720,-- €	1.664,00	2.400,00	5.900,00	5.900,00
61077 Aufwend.f.nebenamtl.Tät.bis 2.400,-- €	7.668,71	1.300,00	2.100,00	2.100,00
61090 Aufw.f.d. Bild. bes. Rückst. a.Pers.	302.972,52			
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	701.948,01	814.600,00	880.100,00	890.200,00
62134 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.nicht pädag. Personal	16.759,13	17.400,00	22.600,00	22.200,00
62160 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.geringf. Beschäftigung	2.698,75	1.300,00	1.400,00	1.400,00
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	6.433,82	5.200,00	5.200,00	5.200,00
63630 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.	192.700,99	242.600,00	258.900,00	261.700,00
63634 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.n.pädag. Personal	4.070,44	5.100,00	6.700,00	6.500,00
63660 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.geringf.Beschäftig.	460,99	400,00	400,00	400,00

Gesamtübersicht mit Personalkosten

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:11
ANKE.WILKENS / Seite: 3

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Sachkosten</i>	3.258.959,21	2.023.000,00	2.015.400,00	1.980.900,00
60100 Verpflegung	251,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00
60110 Lebensmittel	5.109,47	7.300,00	8.300,00	8.300,00
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	392,67	2.200,00	1.200,00	1.200,00
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	3.240,00		5.800,00	5.800,00
64400 Bekleidungs-geld Schutz/Dst.kl.	5.396,66	4.500,00	6.100,00	6.100,00
64500 Mitarbeitervertretung	27.093,11	19.400,00	27.200,00	27.200,00
645001 Jugendvertretung	1.706,81	2.000,00	4.000,00	4.000,00
64600 Aus- und Fortbildung	45.726,80	69.600,00	65.700,00	67.300,00
64602 Tagungskosten		1.000,00	1.000,00	1.000,00
64620 Zuschüsse Mitarb.f.Aus-u.FoBi	293,33	15.000,00	15.000,00	15.000,00
64800 Personalbeschaffungskosten	19.342,55	8.000,00	8.500,00	8.500,00
64900 Personalbezogener Sachaufwand	5.782,46	6.900,00	11.100,00	11.600,00
64920 Aufmerksamkeiten/ Geschenke an Mitarbeitende	50,00			
65230 Abschreib.techn.Anl.u.Masch.	7.300,00	7.300,00		
65240 Abschreib. BGA	100.178,94	122.900,00	173.700,00	149.500,00
65250 Abschreib. Fuhrpark	212,00		4.300,00	4.300,00
65290 Abschreib. GWG	21.758,35	3.500,00	1.500,00	1.500,00
66200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD	116.797,80	75.000,00	61.400,00	61.000,00
66210 Zweckg.Zuweisg.a.d.Landeskirch	2.230,93			
66220 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchenkreis	274.053,85	248.200,00	220.200,00	220.200,00
66240 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchengmd.	72.608,80	56.500,00	60.600,00	61.000,00
662401 Zweckgeb.Zuweisungen an KG-Bauzuschüsse	521.300,00			
66250 Zweckg.Zuweisg.a.Kigmd.verb.	126,50			
66300 Zuw.an selbst.Di.,Werk.,Einr.	27.022,87	15.000,00	30.000,00	30.000,00
67130 Zuschüsse an Kreise	151.121,70			
67200 Zuschüsse an sonstige Dritte	360,00	1.000,00		
67300 Zuwendungen an Dritte	36.430,31	12.100,00	9.100,00	9.100,00
67310 Zuwend.natürl.Pers.Aus-u.FoBi	800,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
67390 Sonst.Zuwend.an sonst.Dritte		500,00	500,00	500,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	61.796,82	71.900,00	69.000,00	69.000,00
69102 Aufw.innerki.Erstattung Personalkosten	53.377,84	67.000,00	51.000,00	52.600,00
69103 Aufw.innerki.Erstattung Sachkosten	14.500,00	14.500,00	32.700,00	28.700,00
70100 Verbrauchsmat.i.kirchl.Bereich	1.845,54	13.000,00	7.300,00	7.300,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	3.537,64	8.600,00	10.700,00	10.700,00
70210 Lehr- und Lernmaterial	1.106,92	1.300,00		
70220 Spiel-u.Beschäft.material	11,39			
70300 Geschäftsaufwand	44.861,73	45.500,00	47.200,00	47.200,00
70310 Büromaterial	314,48	500,00		
70320 Bücher, Zeitschriften	613,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70330 Porti, Zustellgebühren	44,48			
70340 Nebenkosten des Geldverkehrs	12.814,26	12.100,00	12.600,00	12.600,00
70350 Aufw.f.Zahlungsrückstände	856,00	100,00	100,00	100,00
70400 Kommunikationskosten	21.677,12	27.800,00	50.500,00	50.500,00
70410 Telefon- und Internetkosten	24.049,46	26.500,00	500,00	500,00
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	50,57			
70500 Reisekosten	47.656,04	82.500,00	71.900,00	71.900,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	20.647,07	18.500,00	19.000,00	19.000,00
70601 Aufwendungen für EDV und Programme	191.468,31	161.500,00	146.100,00	148.300,00
70602 Aufwendungen für Tischplatz-Drucker	19.996,94	25.000,00	25.000,00	25.000,00
70603 Aufwendungen für Firma Vater (EDV)	40.877,71	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Gesamtübersicht mit Personalkosten

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:11
ANKE.WILKENS / Seite: 4

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Sachkosten</i>	3.258.959,21	2.023.000,00	2.015.400,00	1.980.900,00
70604 Aufwendungen für Datenschutz und IT Sicherheit	1.132,32			
70605 Datenschutz für die KG	44.219,81	37.000,00	37.000,00	37.000,00
70606 Aufwendungen für Etagedrucker	1.984,63	3.000,00	3.000,00	3.000,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	429,76	500,00	5.900,00	5.900,00
70710 Mitteilungsblätter,Gemeindebr.	13.627,50	15.000,00	18.100,00	18.100,00
70720 Veransth., Ausstell.,Infostände	17.711,76	15.100,00	13.000,00	13.000,00
7072001 Veranstaltungen Garten am frischen Wasser	525,78	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7072004 Veranstaltung "Wege zur inneren Quelle"	5.988,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7072005 KK Empfang	8.627,09	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7072006 Taufinitiative / Glaubenskurse	2.732,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7072007 Begrüßungs-u.Verabschiedungs GD	8.705,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7072008 Veranstaltung Prädikantentag	754,29			
7072009 Musical Projekt		6.000,00		
7072010 Konvent Gemeideseekretär/innen	352,22	2.800,00	2.800,00	2.800,00
70721 Freizeiten	4.117,80	33.000,00	1.000,00	1.000,00
70730 Veröffentlichungen in Medien	3.164,72	6.100,00	1.000,00	1.000,00
7074001 Prävention	50,00			
70760 Herst,Ank.,Verbreitg.Informat.		1.000,00	1.000,00	1.000,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	27.198,01	78.300,00	81.500,00	81.500,00
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	145,88	400,00	400,00	400,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	48.657,40	53.700,00	48.000,00	48.000,00
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.	5.591,64	7.700,00	8.900,00	8.900,00
7091001 Oasentage und Wochenendangebot	9.313,02	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7091002 Mitarbeiterkonvent		1.000,00	1.000,00	1.000,00
7091004 Bewirtung Sitzungen	1.387,36	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7091005 Projekt Wohnungslosenhilfe		6.000,00		
7091007 Zuschuss Nah Dran e.V.	24.056,40	24.000,00	24.000,00	24.000,00
7091008 Projekt Schnackbus	50,00			
70911 Tagung Propstei Eutin	150,00	7.000,00		14.000,00
70912 Tagung Propstei Oldenburg	149,88	7.000,00		14.000,00
70913 Konvente Propstei Eutin	2.279,19	1.000,00	3.000,00	3.000,00
70914 Konvente Propstei Oldenburg	4.262,18	1.000,00	3.000,00	3.000,00
70920 Honorare (außer für Betreuung)	94.298,61	135.600,00	120.900,00	121.100,00
709201 Honorare Supervision	2.610,60	2.500,00	3.600,00	3.600,00
70924 Dienstleitungsaufwand Strukturkonzept 2030	2.935,00			
70930 Prüfungs- und Beratungskosten	8.554,46	17.000,00	47.200,00	29.600,00
70940 Rechtsanwalts-u.Gerichtskosten	5.173,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00
70950 Mitgliedsbeiträge	19.992,84	19.900,00	19.700,00	19.700,00
7095001 Mitgliedsbeitrag Bibelgesellschaft	102,00	100,00	100,00	100,00
7095002 Mitgliedsbeitrag Ahrensböök Gedenkst.	300,00	300,00	300,00	300,00
70960 Betreuung Bewirtung Besucher	358,34	6.000,00	6.000,00	6.000,00
70980 Freizeiten, Ausflüge,Veranstalt.			10.000,00	10.000,00
70990 And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	61,20			
70995 Aufmerksamkeiten/ Geschenke Dritte	639,44	900,00	700,00	700,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	1.832,59	1.600,00	700,00	700,00
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	14.238,57	6.600,00	8.400,00	8.600,00
71121 Fremdleistungen Gartenpflege	3.237,04	2.800,00	2.800,00	3.000,00
71130 Aufwendungen Hauswartzdienste	1.190,00		800,00	800,00
71230 Instandh.techn.Anl.,Maschinen	4.414,90	2.500,00	27.900,00	500,00
71240 Instandhaltung BGA	220,00	5.500,00	8.000,00	8.000,00
71250 Instandhaltung Fahrzeuge	3.350,16	4.500,00	9.300,00	9.300,00

Gesamtübersicht mit Personalkosten

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:11
ANKE.WILKENS / Seite: 5

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Sachkosten</i>	3.258.959,21	2.023.000,00	2.015.400,00	1.980.900,00
72110 Abfallgebühren/Aktenvern.	597,92	600,00	600,00	600,00
72200 Versicherungen	1.188,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72210 Kfz-Versicherung	7.430,58	6.800,00	11.400,00	11.400,00
72320 Kraftfahrzeugsteuer	281,00	300,00	500,00	500,00
73100 Abschreib.Ford.u.Aufw.Wertber.	536,71			
74110 Zuf.Sonderp.aus nicht verw. Spenden u.v.Ertr.	72.663,59			
74210 Zuf.Sonderp.Investitionen	8.500,00	2.200,00		2.200,00
74400 Zuf.Ausgleichsp.Darlehnsförd.	560.000,00			
75110 Miet- und Leasingaufwand	79.656,72	72.900,00	58.900,00	58.900,00
751101 Miete und Bewirtschaftung	3.960,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
751102 Miete und Bewirtschaftung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
751103 Miete und Bewirtschaftung		25.300,00	25.300,00	25.300,00
751104 Miete und Bewirtschaftung	4.200,00	5.400,00	4.200,00	4.200,00
751106 Miete und Bewirtschaftung Raum Bad Schwartau	2.040,00	2.100,00	3.000,00	3.000,00
75113 Miete/Leas.Fahrzeuge	25.233,12			
75114 Amtszimmerentschädigung	1.742,45	2.000,00	2.800,00	2.800,00
75115 Garagen- und Stellplatzmiete			600,00	600,00
75119 Sonst.Miet-u.Leasingaufwand	2.899,60	2.900,00	2.900,00	2.900,00
75220 Strom	784,60	7.200,00	2.500,00	2.500,00
75230 Treibstoffe	1.020,91	2.000,00	1.500,00	1.500,00
75250 Betriebskostenvorauszahlungen	960,00			
75300 Aufw.f.frühere Haushaltsjahre	740,63			
75320 Aufw.Betriebskostenabrechnung	65.826,23	58.300,00	51.200,00	53.200,00
75900 Weit.sonst.gewönl.kirchl..Aufwendg.	704,06			
75970 Verfügungsmittel	5.327,77	4.600,00	8.900,00	8.900,00
Saldo Kostenstelle	-5.192.157,13	-223.800,00	-151.500,00	-737.800,00
Ergebnisverwendung	-169.713,69	-223.800,00	-151.500,00	-737.800,00
83100 Entnahme aus Rücklagen	-721.519,82	-544.400,00	-706.200,00	-1.268.300,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	551.806,13	320.600,00	554.700,00	530.500,00
Ergebnis kostenstelle	-5.022.443,44	0,00	0,00	0,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

10100 Kirchenkreis
 Budget HHP2026 2
 Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

21. Januar 2026 / 11:11
 ANKE.WILKENS / Seite: 1

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	RL-Entnahme	RL-Zuführung	RL-Saldo	Ergebnis KST
021000	Allg.kirchenmusikalischer Dienst	1.400,00	112.000,00	-110.600,00		-700,00	700,00	111.300,00
031022	E Kraftfahrzeuge Dienstwagen	200,00	39.200,00	-39.000,00				39.000,00
039001	Beiträge		2.900,00	-2.900,00				2.900,00
042000	Konfirmandenunterricht		3.800,00	-3.800,00				3.800,00
112000	Arbeit mit Jugendl. od. m. Jugendgrp.	4.500,00	66.300,00	-61.800,00		-300,00	300,00	62.100,00
132000	Frauenarbeit	1.500,00	12.200,00	-10.700,00		-600,00	600,00	11.300,00
142010	Akut - Seelsorge	600,00	6.300,00	-5.700,00		-200,00	200,00	5.900,00
142020	Palliativ und Hospiz Seelsorge	30.000,00	30.900,00	-900,00				900,00
142030	Rehabilitation - Seelsorge Bad Schwartau	100,00	1.200,00	-1.100,00				1.100,00
142031	Rehabilitation - Seelsorge Bad Malente		900,00	-900,00				900,00
142032	Rehabilitation - Seelsorge Middelburg+Tdf Strand		100,00	-100,00				100,00
142040	Psychiatrische Seelsorge	10.400,00	8.100,00	2.300,00		-400,00	400,00	-1.900,00
142050	Pflegeheim - Seelsorge	100,00	5.500,00	-5.400,00				5.400,00
142060	Ehrenamtliche Seelsorge		500,00	-500,00				500,00
162000	Kirchentag		1.000,00	-1.000,00				1.000,00
171001	Pfarrstelle Kirche und Tourismus	18.600,00	46.200,00	-27.600,00		-400,00	400,00	28.000,00
171002	Referat Kirche Tourismus	31.400,00	56.600,00	-25.200,00		-1.800,00	1.800,00	27.000,00
192000	Arbeit mit Flüchtlingen	61.200,00	89.200,00	-28.000,00				28.000,00
192002	Rückkehrberatung	80.800,00	80.800,00					
194000	Notfallseelsorge	3.200,00	26.900,00	-23.700,00				23.700,00
211000	Sozialberatung	16.100,00	99.800,00	-83.700,00		-400,00	400,00	84.100,00
212000	Diakonische Arbeit	16.000,00	128.000,00	-112.000,00		-700,00	700,00	112.700,00
212001	Diakonische Projekte	83.300,00	123.900,00	-40.600,00		-4.300,00	4.300,00	44.900,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

10100 Kirchenkreis
Budget HHP2026 2
Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

21. Januar 2026 / 11:11
ANKE.WILKENS / Seite: 2

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	RL-Entnahme	RL-Zuführung	RL-Saldo	Ergebnis KST
234001	Familienberatung Bez. Oldenburg	495.400,00	574.400,00	-79.000,00		-3.000,00	3.000,00	82.000,00
234002	Familienberatung Bez. Eutin	611.200,00	713.200,00	-102.000,00		-400,00	400,00	102.400,00
330001	Partnerschaftshilfe Lettland	2.000,00		2.000,00		-2.000,00	2.000,00	
380000	Weltmission	27.000,00	46.900,00	-19.900,00	-6.000,00	-1.000,00	-5.000,00	14.900,00
580000	Kita Fachberatung	99.200,00	98.900,00	300,00		-300,00	300,00	
614002	Pfarrgemeinschaften - Konvente		9.500,00	-9.500,00				9.500,00
620000	Förderung MA (Ausbildung Verkündigungsdienst)		15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	
710000	Synodale Gremien		29.000,00	-29.000,00				29.000,00
720000	Leitende Organe (KKR und Geschäftsstelle)		129.100,00	-129.100,00		-2.500,00	2.500,00	131.600,00
720001	Veranstaltungen im Kirchenkreis	2.000,00	18.300,00	-16.300,00				16.300,00
740002	Präventionsarbeit	52.800,00	64.000,00	-11.200,00				11.200,00
750001	Geistliche Aufsicht Bezirk Oldenburg		85.700,00	-85.700,00		-400,00	400,00	86.100,00
750002	Geistliche Aufsicht Bezirk Eutin	6.400,00	92.500,00	-86.100,00		-4.900,00	4.900,00	91.000,00
760001	Datenschutz		43.000,00	-43.000,00				43.000,00
760002	Fördermittelberatung		43.500,00	-43.500,00				43.500,00
764000	Kirchenkreisverwaltung allgemein	20.000,00	502.700,00	-482.700,00		-10.500,00	10.500,00	493.200,00
764010	KVZ Finanzabteilung	342.800,00	1.129.200,00	-786.400,00		-600,00	600,00	787.000,00
764020	KVZ Personalabteilung	377.900,00	780.400,00	-402.500,00				402.500,00
764030	KVZ Bauabteilung		274.500,00	-274.500,00		-700,00	700,00	275.200,00
764040	KVZ Liegenschaftsabteilung		318.200,00	-318.200,00		-200,00	200,00	318.400,00
764050	KVZ Azubi		47.300,00	-47.300,00				47.300,00
764060	KVZ Klimaschutz	9.000,00	179.600,00	-170.600,00	-15.300,00	-2.100,00	-13.200,00	157.400,00
764065	KVZ Energiemanagement	147.700,00	322.900,00	-175.200,00	-175.200,00		-175.200,00	

Kostenstellenübersicht für HHPL

10100 Kirchenkreis
Budget HHP2026 2
Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26

21. Januar 2026 / 11:11
ANKE.WILKENS / Seite: 3

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	RL-Entnahme	RL-Zuführung	RL-Saldo	Ergebnis KST
764070	KVZ EDV	46.800,00	463.900,00	-417.100,00		-135.100,00	135.100,00	552.200,00
767000	Geschäftsstelle Ev. Zentrum		122.800,00	-122.800,00		-2.100,00	2.100,00	124.900,00
829000	Betriebshandwerker		77.600,00	-77.600,00		-200,00	200,00	77.800,00
840010	Gebäude Zuweisung		207.700,00	-207.700,00				207.700,00
849000	Garten am frischen Wasser	2.300,00	14.300,00	-12.000,00				12.000,00
922002	Zuweisungen Finanzverteilung KK-Anteil	4.593.000,00		4.593.000,00	-494.700,00	-378.900,00	-115.800,00	-4.708.800,00
	Gesamt	7.194.900,00	7.346.400,00	-151.500,00	-706.200,00	-554.700,00	-151.500,00	

Kostenstellenübersicht für HHPL

10100 Kirchenkreis
 Budget HHP2027 2
 Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:13
 ANKE.WILKENS / Seite: 1

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	RL-Entnahme	RL-Zuführung	RL-Saldo	Ergebnis KST
021000	Allg.kirchenmusikalischer Dienst	1.400,00	114.000,00	-112.600,00		-700,00	700,00	113.300,00
031022	E Kraftfahrzeuge Dienstwagen	200,00	39.200,00	-39.000,00				39.000,00
039001	Beiträge		2.900,00	-2.900,00				2.900,00
042000	Konfirmandenunterricht		3.900,00	-3.900,00				3.900,00
112000	Arbeit mit Jugendl. od. m. Jugendgrp.	4.500,00	67.000,00	-62.500,00		-300,00	300,00	62.800,00
132000	Frauenarbeit	1.500,00	12.700,00	-11.200,00		-600,00	600,00	11.800,00
142010	Akut - Seelsorge	600,00	6.300,00	-5.700,00		-200,00	200,00	5.900,00
142020	Palliativ und Hospiz Seelsorge	30.000,00	30.900,00	-900,00				900,00
142030	Rehabilitation - Seelsorge Bad Schwartau	100,00	1.200,00	-1.100,00				1.100,00
142031	Rehabilitation - Seelsorge Bad Malente		900,00	-900,00				900,00
142032	Rehabilitation - Seelsorge Middelburg+Tdf Strand		100,00	-100,00				100,00
142040	Psychiatrische Seelsorge	10.400,00	8.100,00	2.300,00		-400,00	400,00	-1.900,00
142050	Pflegeheim - Seelsorge	100,00	5.500,00	-5.400,00				5.400,00
142060	Ehrenamtliche Seelsorge		500,00	-500,00				500,00
162000	Kirchentag		1.000,00	-1.000,00				1.000,00
171001	Pfarrstelle Kirche und Tourismus	19.000,00	46.700,00	-27.700,00		-400,00	400,00	28.100,00
171002	Referat Kirche Tourismus	31.000,00	56.300,00	-25.300,00		-1.800,00	1.800,00	27.100,00
192000	Arbeit mit Flüchtlingen	61.200,00	91.100,00	-29.900,00				29.900,00
192002	Rückkehrberatung	80.800,00	80.800,00					
194000	Notfallseelsorge	3.200,00	26.900,00	-23.700,00				23.700,00
211000	Sozialberatung	1.100,00	101.800,00	-100.700,00		-400,00	400,00	101.100,00
212000	Diakonische Arbeit	16.000,00	130.700,00	-114.700,00		-700,00	700,00	115.400,00
212001	Diakonische Projekte	83.300,00	125.800,00	-42.500,00		-4.300,00	4.300,00	46.800,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

10100 Kirchenkreis
Budget HHP2027 2
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:13
ANKE.WILKENS / Seite: 2

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	RL-Entnahme	RL-Zuführung	RL-Saldo	Ergebnis KST
234001	Familienberatung Bez. Oldenburg	504.600,00	585.200,00	-80.600,00		-3.000,00	3.000,00	83.600,00
234002	Familienberatung Bez. Eutin	621.000,00	724.700,00	-103.700,00		-400,00	400,00	104.100,00
330001	Partnerschaftshilfe Lettland	2.000,00		2.000,00		-2.000,00	2.000,00	
380000	Weltmission	27.000,00	47.000,00	-20.000,00	-6.000,00	-1.000,00	-5.000,00	15.000,00
580000	Kita Fachberatung	101.300,00	101.000,00	300,00		-300,00	300,00	
614002	Pfarrgemeinschaften - Konvente		38.000,00	-38.000,00				38.000,00
620000	Förderung MA (Ausbildung Verkündigungsdienst)		15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	
710000	Synodale Gremien		29.000,00	-29.000,00				29.000,00
720000	Leitende Organe (KKR und Geschäftsstelle)		130.900,00	-130.900,00		-2.500,00	2.500,00	133.400,00
720001	Veranstaltungen im Kirchenkreis	2.000,00	18.300,00	-16.300,00				16.300,00
740002	Präventionsarbeit	52.800,00	65.100,00	-12.300,00				12.300,00
750001	Geistliche Aufsicht Bezirk Oldenburg		87.300,00	-87.300,00		-400,00	400,00	87.700,00
750002	Geistliche Aufsicht Bezirk Eutin	6.400,00	94.200,00	-87.800,00		-4.900,00	4.900,00	92.700,00
760001	Datenschutz		43.000,00	-43.000,00				43.000,00
760002	Fördermittelberatung		44.200,00	-44.200,00				44.200,00
764000	Kirchenkreisverwaltung allgemein	20.000,00	513.800,00	-493.800,00		-10.500,00	10.500,00	504.300,00
764010	KVZ Finanzabteilung	342.800,00	1.096.700,00	-753.900,00		-600,00	600,00	754.500,00
764020	KVZ Personalabteilung	377.900,00	798.200,00	-420.300,00				420.300,00
764030	KVZ Bauabteilung		279.600,00	-279.600,00		-700,00	700,00	280.300,00
764040	KVZ Liegenschaftsabteilung		324.900,00	-324.900,00		-200,00	200,00	325.100,00
764050	KVZ Azubi		50.900,00	-50.900,00				50.900,00
764060	KVZ Klimaschutz	21.300,00	165.000,00	-143.700,00	-15.500,00	-2.100,00	-13.400,00	130.300,00
764065	KVZ Energiemanagement	124.200,00	326.200,00	-202.000,00	-88.100,00		-88.100,00	113.900,00

Kostenstellenübersicht für HHPL

10100 Kirchenkreis
 Budget HHP2027 2
 Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:13
 ANKE.WILKENS / Seite: 3

Kostenstelle	Kostenstelle Name	Erträge	Aufwend.	Saldo	RL-Entnahme	RL-Zuführung	RL-Saldo	Ergebnis KST
764070	KVZ EDV	43.200,00	416.600,00	-373.400,00		-110.900,00	110.900,00	484.300,00
767000	Geschäftsstelle Ev. Zentrum		118.200,00	-118.200,00		-2.100,00	2.100,00	120.300,00
829000	Betriebshandwerker		79.100,00	-79.100,00		-200,00	200,00	79.300,00
840010	Gebäude Zuweisung		207.700,00	-207.700,00				207.700,00
849000	Garten am frischen Wasser	2.300,00	14.700,00	-12.400,00				12.400,00
922002	Zuweisungen Finanzverteilung KK-Anteil	4.037.800,00		4.037.800,00	-1.143.700,00	-378.900,00	-764.800,00	-4.802.600,00
	Gesamt	6.631.000,00	7.368.800,00	-737.800,00	-1.268.300,00	-530.500,00	-737.800,00	

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein

KK-Anteil Diakonisches Werk einzeln 2026 und 2027

Kontaktperson

Name

Telefon 04521 8005-0

Fax

E-Mail info@kk-oh.de

Drucken: 21. Januar 2026

Gesamtübersicht mit Personalkosten

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:17
ANKE.WILKENS / Seite: 2

Kostenstelle 192000 Arbeit mit Flüchtlingen

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	56.365,54	25.700,00	61.200,00	61.200,00
44200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD	55.172,41	25.000,00		
4421001 zweckg. Zuweisung LKA/KED			61.200,00	61.200,00
46300 Kollekten		700,00		
49500 Ertr.Auflösg.von Rückstellungen	643,79			
50500 Erträge aus Erstattungen	549,34			
Aufwendungen	97.041,98	96.000,00	89.200,00	91.100,00
<i>Personalkosten</i>	<i>84.067,67</i>	<i>83.000,00</i>	<i>87.600,00</i>	<i>89.500,00</i>
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	64.906,56	64.700,00	68.300,00	69.800,00
61090 Aufw.f.d. Bild. bes. Rückst. a.Pers.	2.323,85			
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	12.967,68	14.100,00	14.900,00	15.200,00
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	452,43			
63630 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.	3.417,15	4.200,00	4.400,00	4.500,00
<i>Sachkosten</i>	<i>12.974,31</i>	<i>13.000,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>
64600 Aus- und Fortbildung	866,51	300,00		
65290 Abschreib. GWG	822,29			
67300 Zuwendungen an Dritte		2.000,00		
70100 Verbrauchsmat.i.kirchl.Bereich	114,00	200,00		
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	113,29	600,00		
70300 Geschäftsaufwand	100,00	200,00	200,00	200,00
70400 Kommunikationskosten	388,24	400,00	400,00	400,00
70410 Telefon- und Internetkosten	5,72			
70500 Reisekosten	3.707,40	3.200,00	1.000,00	1.000,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	263,74	500,00		
70920 Honorare (außer für Betreuung)	760,05			
75110 Miet- und Leasingaufwand	3.078,90	3.100,00		
75320 Aufw.Betriebskostenabrechnung	2.754,17	2.500,00		
Saldo Kostenstelle	-40.676,44	-70.300,00	-28.000,00	-29.900,00
Ergebnisverwendung				
Ergebnis kostenstelle	-40.676,44	-70.300,00	-28.000,00	-29.900,00

Sachkonto Planbemerkungen

4421001 zweckg. Zuweisung LKA/KED				
KED Mittel Grundförderung FlüBe+Projektförderung Kajüte			25000,00	36200,00

Gesamtübersicht mit Personalkosten

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:17
ANKE.WILKENS / Seite: 3

Kostenstelle 192002 Rückkehrberatung

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	117.828,04	80.800,00	80.800,00	80.800,00
45110 Zuschüsse der Europ.Union	115.219,49	59.400,00	59.400,00	59.400,00
45132 Zuschüsse der Länder		21.400,00	21.400,00	21.400,00
49500 Ertr.Auflösg.von Rückstellungen	2.608,55			
Aufwendungen	117.828,04	80.800,00	80.800,00	80.800,00
<i>Personalkosten</i>	<i>72.676,00</i>	<i>67.200,00</i>	<i>67.200,00</i>	<i>67.200,00</i>
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	53.934,40	52.400,00	52.400,00	52.400,00
61090 Aufw.f.d. Bild. bes. Rückst. a.Pers.	4.761,92			
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	10.891,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	365,94			
63630 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.	2.722,74	3.400,00	3.400,00	3.400,00
<i>Sachkosten</i>	<i>45.152,04</i>	<i>13.600,00</i>	<i>13.600,00</i>	<i>13.600,00</i>
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	180,00			
64600 Aus- und Fortbildung	184,00	500,00	500,00	500,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.		3.400,00	3.400,00	3.400,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	69,00			
70400 Kommunikationskosten	478,15	500,00	500,00	500,00
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	50,57			
70500 Reisekosten	1.069,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	29,00	400,00	400,00	400,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	214,51	200,00	200,00	200,00
70920 Honorare (außer für Betreuung)	5.410,79	4.000,00	4.000,00	4.000,00
74110 Zuf.Sonderp.aus nicht verw. Spenden u.v.Ertr.	32.446,77			
75110 Miet- und Leasingaufwand	2.434,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00
75250 Betriebskostenvorauszahlungen	960,00			
75320 Aufw.Betriebskostenabrechnung	1.624,73	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnisverwendung				
Ergebnis kostenstelle	0,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonto Planbemerkungen

45110 Zuschüsse der Europ.Union
AMIF Programm

59.400,00 59.400,00

Gesamtübersicht mit Personalkosten

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:17
ANKE.WILKENS / Seite: 4

Kostenstelle 211000 Sozialberatung

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	31.844,34	1.200,00	16.100,00	1.100,00
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	15.000,00		15.000,00	
46100 Allgemeine Spenden	310,00		200,00	200,00
46200 Zweckgebundene Spenden	250,00			
46300 Kollekten		800,00	500,00	500,00
49110 Erträge Auflö. SoPo Spend.u.Ertr.	15.329,50			
49500 Ertr.Auflösg.von Rückstellungen	212,10			
50500 Erträge aus Erstattungen	70,00	400,00		
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	672,74		400,00	400,00
Aufwendungen	140.621,31	95.400,00	99.800,00	101.800,00
<i>Personalkosten</i>	<i>95.982,62</i>	<i>82.600,00</i>	<i>87.400,00</i>	<i>89.300,00</i>
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	63.996,62	64.000,00	67.700,00	69.200,00
61090 Aufw.f.d. Bild. bes. Rückst. a.Pers.	14.952,36			
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	13.216,34	13.900,00	14.800,00	15.100,00
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	445,78	600,00	600,00	600,00
63630 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.	3.371,52	4.100,00	4.300,00	4.400,00
<i>Sachkosten</i>	<i>44.638,69</i>	<i>12.800,00</i>	<i>12.400,00</i>	<i>12.500,00</i>
64500 Mitarbeitervertretung	581,65	300,00	600,00	600,00
64600 Aus- und Fortbildung		500,00		
64900 Personalbezogener Sachaufwand	13,00			
67300 Zuwendungen an Dritte	21.898,43	3.500,00	3.500,00	3.500,00
70100 Verbrauchsmat.i.kirchl.Bereich		100,00	300,00	300,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.		100,00	300,00	300,00
70300 Geschäftsaufwand	37,43	100,00	100,00	100,00
70400 Kommunikationskosten		300,00		
70500 Reisekosten	758,70	1.800,00	1.800,00	1.800,00
74110 Zuf.Sonderp.aus nicht verw. Spenden u.v.Ertr.	15.000,00			
75110 Miet- und Leasingaufwand	3.351,48	3.400,00	3.400,00	3.400,00
75320 Aufw.Betriebskostenabrechnung	2.998,00	2.700,00	2.400,00	2.500,00
Saldo Kostenstelle	-108.776,97	-94.200,00	-83.700,00	-100.700,00
Ergebnisverwendung	672,74		400,00	400,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	672,74		400,00	400,00
Ergebnis kostenstelle	-109.449,71	-94.200,00	-84.100,00	-101.100,00

Sachkonto Planbemerkungen

45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	
beschlossene Stiftungsmittel Jürgensstiftung	15.000,000
83300 Zuführung zu Rücklagen	
Zins 2026	400,00

Gesamtübersicht mit Personalkosten

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:17
ANKE.WILKENS / Seite: 5

Kostenstelle 212000 Diakonische Arbeit

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	22.230,34	22.800,00	16.000,00	16.000,00
44310 Zuweisg.v.Diakonischen Werken	974,04			
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	3.000,00			
47100 Erträge aus innerk. Erstat.v.Leist.	15.410,32	22.800,00	15.900,00	15.900,00
49110 Erträge Auflö. SoPo Spend.u.Ertr.	2.845,98			
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV			100,00	100,00
Aufwendungen	104.739,46	119.400,00	128.000,00	130.700,00
<i>Personalkosten</i>	<i>89.899,57</i>	<i>103.200,00</i>	<i>115.500,00</i>	<i>118.100,00</i>
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	70.387,20	80.200,00	89.700,00	91.800,00
61090 Aufw.f.d. Bild. bes. Rückst. a.Pers.	1.425,53			
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	13.795,43	17.500,00	19.600,00	20.000,00
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	312,71	400,00	400,00	400,00
63630 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.	3.978,70	5.100,00	5.800,00	5.900,00
<i>Sachkosten</i>	<i>14.839,89</i>	<i>16.200,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.600,00</i>
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	270,00		400,00	400,00
64600 Aus- und Fortbildung		300,00	300,00	300,00
64900 Personalbezogener Sachaufwand	77,50			
65240 Abschreib. BGA	286,85		600,00	600,00
67300 Zuwendungen an Dritte	5.606,88			
70100 Verbrauchsmat.i.kirchl.Bereich		100,00	100,00	100,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	34,95	300,00	300,00	300,00
70300 Geschäftsaufwand	37,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00
70400 Kommunikationskosten	117,84	500,00	500,00	500,00
70500 Reisekosten	825,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	526,59	500,00	500,00	500,00
70950 Mitgliedsbeiträge	140,00	500,00	300,00	300,00
74110 Zuf.Sonderp.aus nicht verw. Spenden u.v.Ertr.	3.000,00			
75110 Miet- und Leasingaufwand	2.009,42	5.300,00	2.900,00	2.900,00
75320 Aufw.Betriebskostenabrechnung	1.907,55	4.200,00	2.100,00	2.200,00
Saldo Kostenstelle	-82.509,12	-96.600,00	-112.000,00	-114.700,00
Ergebnisverwendung	498,85		700,00	700,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	498,85		700,00	700,00
Ergebnis kostenstelle	-83.007,97	-96.600,00	-112.700,00	-115.400,00

Sachkonto Planbemerkungen

47100 Erträge aus innerk. Erstat.v.Leist.

Overheadkosten aus den Beratungsstellen (2% der Personalkosten)

Overheadkosten aus der Rückkehrberatung (5% der Personalkosten)

83300 Zuführung zu Rücklagen

Zins 2026 Mittagstische, Zuf. Afa an Substanzerhal.RL

100,00 600,00

Gesamtübersicht mit Personalkosten

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:17
ANKE.WILKENS / Seite: 6

Kostenstelle 212001 Diakonische Projekte

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	45.227,71		83.300,00	83.300,00
45140 Zuschüsse von Kreisen	19.585,80		83.300,00	83.300,00
49110 Erträge Auflö. SoPo Spend.u.Ertr.	25.429,91			
49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.	212,00			
Aufwendungen	76.160,91	34.000,00	123.900,00	125.800,00
<i>Personalkosten</i>	<i>19.320,70</i>		<i>80.900,00</i>	<i>82.700,00</i>
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	14.768,02		63.100,00	64.500,00
61090 Aufw.f.d. Bild. bes. Rückst. a.Pers.	534,86			
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	3.207,05		13.800,00	14.100,00
63630 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.	810,77		4.000,00	4.100,00
<i>Sachkosten</i>	<i>56.840,21</i>	<i>34.000,00</i>	<i>43.000,00</i>	<i>43.100,00</i>
64600 Aus- und Fortbildung			300,00	300,00
65250 Abschreib. Fuhrpark	212,00		4.300,00	4.300,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	7.060,71		1.500,00	1.500,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.			200,00	200,00
70300 Geschäftsaufwand			300,00	300,00
70400 Kommunikationskosten	37,59		200,00	200,00
70500 Reisekosten			200,00	200,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	16.979,91		700,00	700,00
7091005 Projekt Wohnungslosenhilfe		6.000,00		
7091007 Zuschuss Nah Dran e.V.	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
7091008 Projekt Schnackbus	50,00			
71250 Instandhaltung Fahrzeuge			4.500,00	4.500,00
72210 Kfz-Versicherung			2.000,00	2.000,00
72320 Kraftfahrzeugsteuer			200,00	200,00
74210 Zuf.Sonderp.Investitionen	8.500,00			
75110 Miet- und Leasingaufwand		4.000,00	2.200,00	2.200,00
75115 Garagen- und Stellplatzmiete			600,00	600,00
75320 Aufw.Betriebskostenabrechnung			1.500,00	1.600,00
75970 Verfügungsmittel			300,00	300,00
Saldo Kostenstelle	-30.933,20	-34.000,00	-40.600,00	-42.500,00
Ergebnisverwendung			4.300,00	4.300,00
83300 Zuführung zu Rücklagen			4.300,00	4.300,00
Ergebnis kostenstelle	-30.933,20	-34.000,00	-44.900,00	-46.800,00

212001 Diakonische Projekte - Budget - Bemerkungen

Personal 1 Stelle geplant, 2. Stelle gestrichen

Sachkonto Planbemerkungen

45140 Zuschüsse von Kreisen			
Kostenerstattung Kreis anteilig Nutzungspauschale Schnackbus		2900,00	
08/27 Projektende			
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.			
Gebäude Wasserstraße 1, Eutin (Geb.Ant. Kst. 827004)		1500,00	
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.			
Ausstattung Bus Kleinteile		300,00	400,00
7091005 Projekt Wohnungslosenhilfe			
Projektbeginn geplant für 2026 - gestrichen			
75110 Miet- und Leasingaufwand			
Verrechnung mit Teilhaushalt Gebäude KSt 827004			

Gesamtübersicht mit Personalkosten

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:17
ANKE.WILKENS / Seite: 7

Sachkonto Planbemerkungen

83300 Zuführung zu Rücklagen	
Zuf. Afa zu Substanzserhal.RL Schnackbus	4300,00

Gesamtübersicht mit Personalkosten

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:17
ANKE.WILKENS / Seite: 8

Kostenstelle 234001 Familienberatung Bez. Oldenburg

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	474.750,29	413.900,00	495.400,00	504.600,00
45140 Zuschüsse von Kreisen	461.195,00	412.400,00	488.200,00	497.400,00
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	4.596,47			
46100 Allgemeine Spenden	4.435,00	1.500,00	4.500,00	4.500,00
46200 Zweckgebundene Spenden	1.164,00		1.500,00	1.500,00
46300 Kollekten	22,00			
50590 Ertr.sonst.Sachkostenerstg.	312,60			
50700 Schadenersatzleistung Dritter	1.082,90			
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	1.942,32		1.200,00	1.200,00
Aufwendungen	531.946,30	494.900,00	574.400,00	585.200,00
<i>Personalkosten</i>	<i>375.911,46</i>	<i>407.200,00</i>	<i>472.400,00</i>	<i>482.800,00</i>
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	258.016,73	283.800,00	316.800,00	323.700,00
61034 Vergütungen nicht pädag. Personal	32.797,41	32.800,00	50.600,00	51.900,00
61060 Pers.aufw.geringfüg.Besch.	1.871,49			
61090 Aufw.f.d. Bild. bes. Rückst. a.Pers.	8.868,84			
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	50.551,06	61.900,00	69.100,00	70.600,00
62134 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.nicht pädag.Personal	6.536,04	7.200,00	11.100,00	11.300,00
62160 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.geringf. Beschäftigung	566,39			
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	2.009,32	1.200,00	1.200,00	1.200,00
63630 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.	12.969,62	18.200,00	20.300,00	20.800,00
63634 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.n.pädag.Personal	1.621,82	2.100,00	3.300,00	3.300,00
63660 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.geringf.Beschäftig.	102,74			
<i>Sachkosten</i>	<i>156.034,84</i>	<i>87.700,00</i>	<i>102.000,00</i>	<i>102.400,00</i>
60110 Lebensmittel	248,30		1.000,00	1.000,00
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	308,64		1.000,00	1.000,00
64500 Mitarbeitervertretung	3.225,85	1.300,00	2.700,00	2.700,00
64600 Aus- und Fortbildung	8.863,00	6.000,00	7.500,00	7.500,00
64800 Personalbeschaffungskosten	726,34		500,00	500,00
64900 Personalbezogener Sachaufwand	85,00		1.500,00	1.500,00
65240 Abschreib. BGA	1.611,00		1.800,00	1.800,00
67130 Zuschüsse an Kreise	61.195,00			
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	22.507,62	28.500,00	23.300,00	23.300,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.			1.000,00	1.000,00
70210 Lehr- und Lernmaterial	455,20	600,00		
70300 Geschäftsaufwand	2.094,55	1.700,00	1.700,00	1.700,00
70400 Kommunikationskosten	1.852,70	1.400,00	2.000,00	2.000,00
70500 Reisekosten	5.391,87	5.500,00	8.000,00	8.000,00
70601 Aufwendungen für EDV und Programme			4.000,00	4.000,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit			700,00	700,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.159,06	500,00	4.500,00	4.500,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	877,60	1.800,00	1.500,00	1.500,00
70920 Honorare (außer für Betreuung)	1.691,73			
709201 Honorare Supervision	2.610,60	2.500,00	3.600,00	3.600,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	19,76			
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	6.873,24	6.600,00	7.600,00	7.600,00
73100 Abschreib.Ford.u.Aufw.Wertber.	510,50			
75110 Miet- und Leasingaufwand	12.773,64	12.700,00	12.700,00	12.700,00
751101 Miete und Bewirtschaftung	3.960,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
751102 Miete und Bewirtschaftung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
75300 Aufw.f.frühere Haushaltsjahre	453,03			
75320 Aufw.Betriebskostenabrechnung	13.540,61	11.600,00	8.400,00	8.800,00

Gesamtübersicht mit Personalkosten

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
 Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:17
 ANKE.WILKENS / Seite: 9

Kostenstelle 234001 Familienberatung Bez. Oldenburg

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Saldo Kostenstelle	-57.196,01	-81.000,00	-79.000,00	-80.600,00
Ergebnisverwendung	3.553,32		3.000,00	3.000,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	3.553,32		3.000,00	3.000,00
Ergebnis kostenstelle	-60.749,33	-81.000,00	-82.000,00	-83.600,00

Sachkonto Planbemerkungen

45140 Zuschüsse von Kreisen				
85% der Aufwendungen Zuschuss vom Kreis OH			488.200,00	497.400,00
70500 Reisekosten				
Reisekosten Kst und Kindergruppe			6.000,00	2.000,00
70601 Aufwendungen für EDV und Programme				
Lizenz Sopart			4.000,00	4.000,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.				
Fahrdienst DRK für Gruppenangebote			1100,00	
83300 Zuführung zu Rücklagen				
Zins 2026 RL BS Neustadt; Zuf. Afa zu Substanzerhalt.RI			1200,00	1800,00

Gesamtübersicht mit Personalkosten

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:17
ANKE.WILKENS / Seite: 10

Kostenstelle 234002 Familienberatung Bez. Eutin

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	650.194,70	563.400,00	611.200,00	621.000,00
45140 Zuschüsse von Kreisen	636.400,00	560.400,00	606.200,00	616.000,00
46100 Allgemeine Spenden	4.310,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00
46200 Zweckgebundene Spenden			500,00	500,00
49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.	928,00			
49500 Ertr.Auflösg.von Rückstellungen	6.339,27			
50500 Erträge aus Erstattungen	375,00			
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	1.842,43			
Aufwendungen	732.836,47	673.500,00	713.200,00	724.700,00
<i>Personalkosten</i>	<i>530.364,44</i>	<i>562.200,00</i>	<i>599.700,00</i>	<i>607.900,00</i>
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	357.400,46	389.300,00	412.600,00	421.700,00
61034 Vergütungen nicht pädag. Personal	49.054,25	46.900,00	52.800,00	50.200,00
61060 Pers.aufw.geringfüg.Besch.	1.325,70			
61090 Aufw.f.d. Bild. bes. Rückst. a.Pers.	14.992,95			
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	72.742,74	84.800,00	89.900,00	91.900,00
62134 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.nicht pädag.Personal	10.223,09	10.200,00	11.500,00	10.900,00
62160 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.geringf. Beschäftigung	422,39			
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	2.847,64	3.000,00	3.000,00	3.000,00
63630 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.	18.835,22	25.000,00	26.500,00	27.000,00
63634 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.n.pädag.Personal	2.448,62	3.000,00	3.400,00	3.200,00
63660 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.geringf.Beschäftig.	71,38			
<i>Sachkosten</i>	<i>202.472,03</i>	<i>111.300,00</i>	<i>113.500,00</i>	<i>116.800,00</i>
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	141,36		400,00	400,00
64500 Mitarbeitervertretung	2.881,48	2.400,00	3.500,00	3.500,00
64600 Aus- und Fortbildung	6.969,20	7.000,00	8.300,00	9.000,00
64800 Personalbeschaffungskosten	265,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64900 Personalbezogener Sachaufwand	163,95		200,00	200,00
65240 Abschreib. BGA	1.141,11		400,00	400,00
65290 Abschreib. GWG	2.171,22			
67130 Zuschüsse an Kreise	89.926,70			
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	31.428,49	39.200,00	40.000,00	40.000,00
70100 Verbrauchsmat.i.kirchl.Bereich	57,81	100,00		
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.			1.000,00	1.000,00
70210 Lehr- und Lernmaterial	626,73	600,00		
70300 Geschäftsaufwand	1.765,20	1.200,00	1.500,00	1.500,00
70400 Kommunikationskosten	257,11	2.000,00	200,00	200,00
70500 Reisekosten	3.423,47	7.000,00	3.500,00	3.500,00
70601 Aufwendungen für EDV und Programme			4.000,00	4.000,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	748,38	300,00	900,00	900,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	1.825,60	500,00	1.300,00	1.300,00
70920 Honorare (außer für Betreuung)	2.981,73	1.500,00	1.800,00	2.000,00
70950 Mitgliedsbeiträge	140,00		200,00	200,00
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	7.365,33		800,00	1.000,00
73100 Abschreib.Ford.u.Aufw.Wertber.	3,74			
74210 Zuf.Sonderp.Investitionen		2.200,00		2.200,00
751103 Miete und Bewirtschaftung	25.233,12	25.300,00	25.300,00	25.300,00
751104 Miete und Bewirtschaftung	4.200,00	5.400,00	4.200,00	4.200,00
751106 Miete und Bewirtschaftung Raum Bad Schwartau	2.040,00	2.100,00	3.000,00	3.000,00
75320 Aufw.Betriebskostenabrechnung	16.715,26	13.500,00	12.000,00	12.000,00
Saldo Kostenstelle	-82.641,77	-110.100,00	-102.000,00	-103.700,00

Gesamtübersicht mit Personalkosten

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
 Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:17
 ANKE.WILKENS / Seite: 11

Kostenstelle 234002 Familienberatung Bez. Eutin

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnisverwendung	2.983,54		400,00	400,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	2.983,54		400,00	400,00
Ergebnis kostenstelle	-85.625,31	-110.100,00	-102.400,00	-104.100,00

Sachkonto Planbemerkungen

45140 Zuschüsse von Kreisen			
85% der Aufwendungen Zuschuss vom Kreis OH		606.200,00	616.000,00
70601 Aufwendungen für EDV und Programme			
Lizenz SOPART		4.000,00	4.000,00
75320 Aufw.Betriebskostenabrechnung			
inkl. Reinigung Umlage aus Gebäudeanteil		23300,00	

Gesamtübersicht mit Personalkosten

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:17
ANKE.WILKENS / Seite: 12

Kostenstelle 580000 Kita Fachberatung

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	96.057,76	98.700,00	99.200,00	101.300,00
49500 Ertr.Auflösg.von Rückstellungen	939,63			
50110 Erträge Betriebskostenabr.	81,89			
50500 Erträge aus Erstattungen	94.784,82	98.700,00	98.900,00	101.000,00
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	251,42		300,00	300,00
Aufwendungen	95.806,34	98.700,00	98.900,00	101.000,00
<i>Personalkosten</i>	<i>88.923,70</i>	<i>90.000,00</i>	<i>89.900,00</i>	<i>91.900,00</i>
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	70.247,79	70.200,00	70.100,00	71.700,00
61090 Aufw.f.d. Bild. bes. Rückst. a.Pers.	1.264,31			
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	13.621,37	15.300,00	15.300,00	15.600,00
63630 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.	3.790,23	4.500,00	4.500,00	4.600,00
<i>Sachkosten</i>	<i>6.882,64</i>	<i>8.700,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.100,00</i>
60110 Lebensmittel	33,30	500,00	500,00	500,00
64500 Mitarbeitervertretung	290,82		300,00	300,00
64600 Aus- und Fortbildung	330,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
64900 Personalbezogener Sachaufwand	37,00			
70100 Verbrauchsmat.i.kirchl.Bereich	44,40	200,00	200,00	200,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	181,00	200,00	200,00	200,00
70300 Geschäftsaufwand	155,60	200,00	400,00	400,00
70400 Kommunikationskosten	239,83	300,00	300,00	300,00
70500 Reisekosten	1.110,90	1.400,00	1.400,00	1.400,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	9,87	200,00	200,00	200,00
70920 Honorare (außer für Betreuung)		500,00	500,00	500,00
70995 Aufmerksamkeiten/ Geschenke Dritte	35,96			
75110 Miet- und Leasingaufwand	1.958,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00
75320 Aufw.Betriebskostenabrechnung	1.751,68	1.600,00	1.400,00	1.500,00
75900 Weit.sonst.gewöhl.kirchl..Aufwendg.	704,06			
Saldo Kostenstelle	251,42	0,00	300,00	300,00
Ergebnisverwendung	251,42		300,00	300,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	251,42		300,00	300,00
Ergebnis kostenstelle	0,00	0,00	0,00	0,00

580000 Kita Fachberatung - Budget - Bemerkungen

ab HHP2028 in Gebührenordnung aufnehmen, evtl ab 2027 bei Eintreten MwSt

Sachkonto Planbemerkungen

83300 Zuführung zu Rücklagen

Zins

300,00 300,00

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein

KK-Anteil Diakonisches Werk Summe 2026 und 2027

Kontaktperson

Name

Telefon 04521 8005-0

Fax

E-Mail info@kk-oh.de

Drucken: 21. Januar 2026

Gesamtübersicht mit Personalkosten

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:17
ANKE.WILKENS / Seite: 2

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	1.494.498,72	1.206.500,00	1.463.200,00	1.469.300,00
44200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD	55.172,41	25.000,00		
4421001 zweckg. Zuweisung LKA/KED			61.200,00	61.200,00
44310 Zuweisg.v.Diakonischen Werken	974,04			
45110 Zuschüsse der Europ.Union	115.219,49	59.400,00	59.400,00	59.400,00
45132 Zuschüsse der Länder		21.400,00	21.400,00	21.400,00
45140 Zuschüsse von Kreisen	1.117.180,80	972.800,00	1.177.700,00	1.196.700,00
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	22.596,47		15.000,00	
46100 Allgemeine Spenden	9.055,00	4.500,00	9.200,00	9.200,00
46200 Zweckgebundene Spenden	1.414,00		2.000,00	2.000,00
46300 Kollekten	22,00	1.500,00	500,00	500,00
47100 Erträge aus innerk. Erstat.v.Leist.	15.410,32	22.800,00	15.900,00	15.900,00
49110 Erträge Auflö. SoPo Spend.u.Ertr.	43.605,39			
49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.	1.140,00			
49500 Ertr.Auflösg.von Rückstellungen	10.743,34			
50110 Erträge Betriebskostenabr.	81,89			
50500 Erträge aus Erstattungen	95.779,16	99.100,00	98.900,00	101.000,00
50590 Ertr.sonst.Sachkostenerstg.	312,60			
50700 Schadenersatzleistung Dritter	1.082,90			
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	4.708,91		2.000,00	2.000,00
Aufwendungen	1.896.980,81	1.692.700,00	1.908.200,00	1.941.100,00
<i>Personalkosten</i>	<i>1.357.146,16</i>	<i>1.395.400,00</i>	<i>1.600.600,00</i>	<i>1.629.400,00</i>
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	953.657,78	1.004.600,00	1.140.700,00	1.164.800,00
61034 Vergütungen nicht pädag. Personal	81.851,66	79.700,00	103.400,00	102.100,00
61060 Pers.aufw.geringfüg.Besch.	3.197,19			
61090 Aufw.f.d. Bild. bes. Rückst. a.Pers.	49.124,62			
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	190.992,67	218.900,00	248.800,00	253.900,00
62134 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.nicht pädag.Personal	16.759,13	17.400,00	22.600,00	22.200,00
62160 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.geringf. Beschäftigung	988,78			
62200 Gesetzl.Unf.vers., Berufsgen.	6.433,82	5.200,00	5.200,00	5.200,00
63630 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.	49.895,95	64.500,00	73.200,00	74.700,00
63634 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.n.pädag.Personal	4.070,44	5.100,00	6.700,00	6.500,00
63660 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.geringf.Beschäftig.	174,12			
<i>Sachkosten</i>	<i>539.834,65</i>	<i>297.300,00</i>	<i>307.600,00</i>	<i>311.700,00</i>
60110 Lebensmittel	281,60	500,00	1.500,00	1.500,00
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	900,00		1.800,00	1.800,00
64500 Mitarbeitervertretung	6.979,80	4.000,00	7.100,00	7.100,00
64600 Aus- und Fortbildung	17.212,71	16.200,00	18.500,00	19.200,00
64800 Personalbeschaffungskosten	991,38	1.000,00	1.500,00	1.500,00
64900 Personalbezogener Sachaufwand	376,45		1.700,00	1.700,00
65240 Abschreib. BGA	3.038,96		2.800,00	2.800,00
65250 Abschreib. Fuhrpark	212,00		4.300,00	4.300,00
65290 Abschreib. GWG	2.993,51			
67130 Zuschüsse an Kreise	151.121,70			
67300 Zuwendungen an Dritte	27.505,31	5.500,00	3.500,00	3.500,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	60.996,82	71.100,00	68.200,00	68.200,00
70100 Verbrauchsmat.i.kirchl.Bereich	216,21	700,00	600,00	600,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	398,24	1.200,00	3.000,00	3.000,00
70210 Lehr- und Lernmaterial	1.081,93	1.200,00		
70300 Geschäftsaufwand	4.190,09	5.400,00	6.200,00	6.200,00

Gesamtübersicht mit Personalkosten

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:17
ANKE.WILKENS / Seite: 3

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Sachkosten</i>	539.834,65	297.300,00	307.600,00	311.700,00
70400 Kommunikationskosten	3.371,46	5.400,00	4.100,00	4.100,00
70410 Telefon- und Internetkosten	5,72			
70420 Kabel- und Rundfunkgebühren	50,57			
70500 Reisekosten	16.287,12	22.400,00	19.400,00	19.400,00
70601 Aufwendungen für EDV und Programme			8.000,00	8.000,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit			700,00	700,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	2.472,90	1.900,00	6.500,00	6.500,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	20.161,36	3.000,00	3.700,00	3.700,00
7091005 Projekt Wohnungslosenhilfe		6.000,00		
7091007 Zuschuss Nah Dran e.V.	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
7091008 Projekt Schnackbus	50,00			
70920 Honorare (außer für Betreuung)	10.844,30	6.000,00	6.300,00	6.500,00
709201 Honorare Supervision	2.610,60	2.500,00	3.600,00	3.600,00
70950 Mitgliedsbeiträge	280,00	500,00	500,00	500,00
70995 Aufmerksamkeiten/ Geschenke Dritte	35,96			
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	19,76			
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	14.238,57	6.600,00	8.400,00	8.600,00
71250 Instandhaltung Fahrzeuge			4.500,00	4.500,00
72210 Kfz-Versicherung			2.000,00	2.000,00
72320 Kraftfahrzeugsteuer			200,00	200,00
73100 Abschreib.Ford.u.Aufw.Wertber.	514,24			
74110 Zuf.Sonderp.aus nicht verw. Spenden u.v.Ertr.	50.446,77			
74210 Zuf.Sonderp.Investitionen	8.500,00	2.200,00		2.200,00
75110 Miet- und Leasingaufwand	25.606,40	32.500,00	25.200,00	25.200,00
751101 Miete und Bewirtschaftung	3.960,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
751102 Miete und Bewirtschaftung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
751103 Miete und Bewirtschaftung		25.300,00	25.300,00	25.300,00
751104 Miete und Bewirtschaftung	4.200,00	5.400,00	4.200,00	4.200,00
751106 Miete und Bewirtschaftung Raum Bad Schwartau	2.040,00	2.100,00	3.000,00	3.000,00
75113 Miete/Leas.Fahrzeuge	25.233,12			
75115 Garagen- und Stellplatzmiete			600,00	600,00
75250 Betriebskostenvorauszahlungen	960,00			
75300 Aufw.f.frühere Haushaltsjahre	453,03			
75320 Aufw.Betriebskostenabrechnung	41.292,00	37.700,00	29.400,00	30.200,00
75900 Weit.sonst.gewöhnl.kirchl..Aufwendg.	704,06			
75970 Verfügungsmittel			300,00	300,00
Saldo Kostenstelle	-402.482,09	-486.200,00	-445.000,00	-471.800,00
Ergebnisverwendung	7.959,87		9.100,00	9.100,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	7.959,87		9.100,00	9.100,00
Ergebnis kostenstelle	-410.441,96	-486.200,00	-454.100,00	-480.900,00

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein

KK-Anteil Ev. Zentrum Kostenstellen einzeln 2026 und 2027

Kontaktperson

Name

Telefon 04521 8005-0

Fax

E-Mail info@kk-oh.de

Drucken: 21. Januar 2026

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:22
ANKE.WILKENS / Seite: 2

Kostenstelle 021000 Allg.kirchenmusikalischer Dienst

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	13.576,33	1.000,00	1.400,00	1.400,00
40211 TB Kurse, Seminare (kirchl.)	463,00	300,00	300,00	300,00
40500 Verkaufserlöse	11.234,64			
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten		300,00		
46300 Kollekten	1.216,21	400,00	400,00	400,00
50500 Erträge aus Erstattungen	318,00			
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	344,48		700,00	700,00
Aufwendungen	87.623,36	100.500,00	112.000,00	114.000,00
60110 Lebensmittel	7,79	100,00	100,00	100,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	52.586,36	61.500,00	77.200,00	78.700,00
61077 Aufwend.f.nebenamtl.Tät.bis 2.400,-- €	3.200,00			
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	10.598,53	13.400,00	16.800,00	17.200,00
63630 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.	2.786,23	3.900,00	4.900,00	5.000,00
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	270,00		400,00	400,00
64600 Aus- und Fortbildung	213,47	200,00	200,00	200,00
66240 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchengmd.		5.000,00		
70100 Verbrauchsmat.i.kirchl.Bereich	120,00	400,00	400,00	400,00
70300 Geschäftsaufwand	638,18	100,00	100,00	100,00
70400 Kommunikationskosten		300,00	300,00	300,00
70500 Reisekosten	2.675,39	3.500,00	3.500,00	3.500,00
70720 Veranst., Ausstell.,Infostände	14.024,16	3.000,00	5.000,00	5.000,00
7072009 Musical Projekt		6.000,00		
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	103,25	400,00	400,00	400,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.		2.000,00	2.000,00	2.000,00
70920 Honorare (außer für Betreuung)	400,00	700,00	700,00	700,00
Ergebnis Kostenstelle	-74.047,03	-99.500,00	-110.600,00	-112.600,00
<i>Ergebnisverwendung</i>	<i>344,48</i>		<i>700,00</i>	<i>700,00</i>
83300 Zuführung zu Rücklagen	344,48		700,00	700,00
Saldo Kostenstelle	-74.391,51	-99.500,00	-111.300,00	-113.300,00

Sachkonto Planbemerkungen

70720 Veranst., Ausstell.,Infostände

Projekte wie Chorprojekt

5000,00

83300 Zuführung zu Rücklagen

Zins 2026: Zuführung Kirchenmusik und Posaunenchor

700,00

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
 Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:22
 ANKE.WILKENS / Seite: 3

Kostenstelle 023000 Posaunenchor/Orchester

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	113,54	200,00		
46100 Allgemeine Spenden		200,00		
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	113,54			
Aufwendungen	468,90	2.300,00		
67200 Zuschüsse an sonstige Dritte	360,00	1.000,00		
67310 Zuwend.natürl.Pers.Aus-u.FoBi		500,00		
70500 Reisekosten	108,90	200,00		
70920 Honorare (außer für Betreuung)		200,00		
70995 Aufmerksamkeiten/ Geschenke Dritte		400,00		
Ergebnis Kostenstelle	-355,36	-2.100,00	0,00	0,00
<i>Ergebnisverwendung</i>	<i>113,54</i>			
83300 Zuführung zu Rücklagen	113,54			
Saldo Kostenstelle	-468,90	-2.100,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:22
ANKE.WILKENS / Seite: 4

Kostenstelle 112000 Arbeit mit Jugendl. od. m. Jugendgrp.

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	12.187,77	12.300,00	4.500,00	4.500,00
40211 TB Kurse, Seminare (kirchl.)	1.200,00		4.000,00	4.000,00
40213 TB Freizeit (kirchl.)		500,00	500,00	500,00
44200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD	440,00	11.800,00		
44210 Zweckg.Zuweisg.von der Nordk.	550,00			
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	728,00			
46300 Kollekten	247,57			
49110 Erträge Auflö. SoPo Spend.u.Ertr.	8.925,00			
50500 Erträge aus Erstattungen	97,20			
Aufwendungen	52.254,19	38.800,00	66.300,00	67.000,00
60110 Lebensmittel	46,71	400,00	400,00	400,00
645001 Jugendvertretung	1.706,81	2.000,00	4.000,00	4.000,00
64600 Aus- und Fortbildung	40,00	200,00		500,00
64800 Personalbeschaffungskosten	577,27			
65240 Abschreib. BGA	138,82		300,00	300,00
66240 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchengmd.	28.000,00	24.000,00	40.000,00	40.000,00
67300 Zuwendungen an Dritte	8.925,00	500,00	500,00	500,00
70100 Verbrauchsmat.i.kirchl.Bereich		300,00		
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	176,92		1.000,00	1.000,00
70210 Lehr- und Lernmaterial	24,99	100,00		
70300 Geschäftsaufwand	279,11	100,00	100,00	100,00
70410 Telefon- und Internetkosten	103,92	1.000,00	500,00	500,00
70500 Reisekosten		1.000,00	500,00	500,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	68,00		1.000,00	1.000,00
70720 Verant., Ausstell.,Infostände	908,78	100,00		
70721 Freizeiten	4.117,80	4.000,00		
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	505,04	200,00	200,00	200,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.		200,00	200,00	200,00
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.			400,00	400,00
70920 Honorare (außer für Betreuung)			500,00	500,00
70950 Mitgliedsbeiträge	50,00		100,00	100,00
70980 Freizeiten, Ausflüge,Veranstalt.			10.000,00	10.000,00
75110 Miet- und Leasingaufwand	3.159,58	2.700,00	3.900,00	3.900,00
75320 Aufw.Betriebskostenabrechnung	3.425,44	2.000,00	2.700,00	2.900,00
Ergebnis Kostenstelle	-40.066,42	-26.500,00	-61.800,00	-62.500,00
<i>Ergebnisverwendung</i>	<i>138,82</i>		<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
83300 Zuführung zu Rücklagen	138,82		300,00	300,00
Saldo Kostenstelle	-40.205,24	-26.500,00	-62.100,00	-62.800,00

112000 Arbeit mit Jugendl. od. m. Jugendgrp. - Budget - Bemerkungen

Zuw. an KG aufgestockt gem. KKR Beschluss in 2025

Sachkonto Planbemerkungen

83300 Zuführung zu Rücklagen
Zuf Afa zu Substanzserhalt.RL

300,00

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
 Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:22
 ANKE.WILKENS / Seite: 5

Kostenstelle 131000 Männerarbeit

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	1.374,10	12.100,00		
40213 TB Freizeit (kirchl.)	1.298,90	12.000,00		
46100 Allgemeine Spenden		100,00		
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	75,20			
Aufwendungen	2.176,59	23.700,00		
64600 Aus- und Fortbildung		400,00		
67300 Zuwendungen an Dritte		500,00		
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.		100,00		
70300 Geschäftsaufwand		500,00		
70400 Kommunikationskosten		400,00		
70500 Reisekosten	166,55	1.400,00		
70721 Freizeiten		12.000,00		
70730 Veröffentlichungen in Medien	721,44	100,00		
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	37,95	500,00		
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	652,29	1.900,00		
70920 Honorare (außer für Betreuung)	150,00	1.000,00		
75110 Miet- und Leasingaufwand	448,36	2.700,00		
75320 Aufw.Betriebskostenabrechnung		2.200,00		
Ergebnis Kostenstelle	-802,49	-11.600,00	0,00	0,00
<i>Ergebnisverwendung</i>	75,20			
83300 Zuführung zu Rücklagen	75,20			
Saldo Kostenstelle	-877,69	-11.600,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:22
ANKE.WILKENS / Seite: 6

Kostenstelle 132000 Frauenarbeit

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	1.466,25	1.200,00	1.500,00	1.500,00
40213 TB Freizeit (kirchl.)	696,50	1.000,00	700,00	700,00
46100 Allgemeine Spenden	34,00	200,00	200,00	200,00
46300 Kollekten	259,08			
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	476,67		600,00	600,00
Aufwendungen	12.301,87	17.100,00	12.200,00	12.700,00
60110 Lebensmittel	47,73	100,00	100,00	100,00
61077 Aufwend.f.nebenamtl.Tät.bis 2.400,-- €		100,00		
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.			400,00	400,00
64600 Aus- und Fortbildung	150,00	1.500,00		400,00
64900 Personalbezogener Sachaufwand		100,00		
67300 Zuwendungen an Dritte		500,00		
70100 Verbrauchsmat.i.kirchl.Bereich	332,75	2.000,00	500,00	500,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	255,92	100,00	100,00	100,00
70300 Geschäftsaufwand	165,41	300,00	300,00	300,00
70400 Kommunikationskosten	476,95	500,00	500,00	500,00
70500 Reisekosten	888,75	1.500,00	500,00	500,00
70710 Mitteilungsblätter,Gemeindebr.	2.193,27	1.300,00	2.000,00	2.000,00
70720 Verant., Ausstell.,Infostände	71,01	300,00	300,00	300,00
70721 Freizeiten		1.000,00	1.000,00	1.000,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf		200,00	200,00	200,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	1.163,89	1.500,00	500,00	500,00
70920 Honorare (außer für Betreuung)	1.814,39	1.300,00	1.300,00	1.300,00
70950 Mitgliedsbeiträge	25,00			
70995 Aufmerksamkeiten/ Geschenke Dritte		200,00	200,00	200,00
75110 Miet- und Leasingaufwand	2.489,85	2.600,00	2.500,00	2.500,00
75320 Aufw.Betriebskostenabrechnung	2.226,95	2.000,00	1.800,00	1.900,00
Ergebnis Kostenstelle	-10.835,62	-15.900,00	-10.700,00	-11.200,00
<i>Ergebnisverwendung</i>	476,67		600,00	600,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	476,67		600,00	600,00
Saldo Kostenstelle	-11.312,29	-15.900,00	-11.300,00	-11.800,00

Sachkonto Planbemerkungen

83300 Zuführung zu Rücklagen
Zins 2026

600,00

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:22
ANKE.WILKENS / Seite: 7

Kostenstelle 141001 Krankenhauseelsorge Schönklinik Neustadt

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	263,78	7.500,00		
46100 Allgemeine Spenden		7.500,00		
46300 Kollekten	129,83			
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	133,95			
Aufwendungen	1.421,11	3.000,00		
61076 Aufw.ehrenamtl.Tät.b. 720,-- €	344,00	800,00		
64600 Aus- und Fortbildung		200,00		
67300 Zuwendungen an Dritte		100,00		
70100 Verbrauchsmat.i.kirchl.Bereich	102,84	300,00		
70300 Geschäftsaufwand	77,20	300,00		
70400 Kommunikationskosten	491,97	600,00		
70500 Reisekosten	344,10	500,00		
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	61,00	100,00		
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.		100,00		
Ergebnis Kostenstelle	-1.157,33	4.500,00	0,00	0,00
<i>Ergebnisverwendung</i>	133,95			
83300 Zuführung zu Rücklagen	133,95			
Saldo Kostenstelle	-1.291,28	4.500,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:22
ANKE.WILKENS / Seite: 8

Kostenstelle 141002 Krankenhauseelsorge Ameos Neustadt

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	7.562,40	4.900,00		
44210 Zweckg.Zuweisg.von der Nordk.	3.900,00	3.900,00		
44240 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchengmd.	2.000,00	1.000,00		
46100 Allgemeine Spenden	1.349,00			
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	313,40			
Aufwendungen	7.249,00	4.900,00		
60110 Lebensmittel	26,62			
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	400,00	400,00		
69102 Aufw.innerki.Erstattung Personalkosten	5.861,47			
70100 Verbrauchsmat.i.kirchl.Bereich	127,61	1.000,00		
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.		100,00		
70300 Geschäftsaufwand	255,89	300,00		
70400 Kommunikationskosten		400,00		
70500 Reisekosten	212,90	1.100,00		
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf		1.000,00		
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	364,51	100,00		
70920 Honorare (außer für Betreuung)		500,00		
Ergebnis Kostenstelle	313,40	0,00	0,00	0,00
<i>Ergebnisverwendung</i>	<i>313,40</i>			
83300 Zuführung zu Rücklagen	313,40			
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:22
ANKE.WILKENS / Seite: 9

Kostenstelle 141003 Krankenhauseelsorge Ameos Heiligenhafen

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	4.641,12	5.100,00		
44210 Zweckg.Zuweisg.von der Nordk.	3.900,00	3.900,00		
44240 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchengmd.	600,00	600,00		
46100 Allgemeine Spenden		600,00		
46300 Kollekten	111,41			
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	29,71			
Aufwendungen	8.091,95	5.100,00		
60110 Lebensmittel	72,36			
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.		1.900,00		
61077 Aufwend.f.nebenamtl.Tät.bis 2.400,-- €	3.934,51			
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	400,00	400,00		
70100 Verbrauchsmat.i.kirchl.Bereich		900,00		
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.		100,00		
70300 Geschäftsaufwand	11,89	200,00		
70500 Reisekosten	668,90	800,00		
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	40,93	300,00		
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	391,60	500,00		
70920 Honorare (außer für Betreuung)	2.571,76			
Ergebnis Kostenstelle	-3.450,83	0,00	0,00	0,00
<i>Ergebnisverwendung</i>	29,71			
83300 Zuführung zu Rücklagen	29,71			
Saldo Kostenstelle	-3.480,54	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:22
ANKE.WILKENS / Seite: 10

Kostenstelle 141004 Krankenhauseelsorge Eutin,Middelburg,Bd Schwartau

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	1.901,27	500,00		
46100 Allgemeine Spenden	893,80	100,00		
46300 Kollekten	515,05	300,00		
50500 Erträge aus Erstattungen	450,00	100,00		
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	42,42			
Aufwendungen	3.161,60	3.300,00		
64600 Aus- und Fortbildung	22,00	100,00		
70100 Verbrauchsmat.i.kirchl.Bereich	93,59			
70400 Kommunikationskosten	217,59	400,00		
70500 Reisekosten	2.163,10	1.400,00		
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf		300,00		
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	129,32	1.000,00		
70920 Honorare (außer für Betreuung)	525,00			
75970 Verfügungsmittel	11,00	100,00		
Ergebnis Kostenstelle	-1.260,33	-2.800,00	0,00	0,00
<i>Ergebnisverwendung</i>	42,42			
83300 Zuführung zu Rücklagen	42,42			
Saldo Kostenstelle	-1.302,75	-2.800,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:22
ANKE.WILKENS / Seite: 11

Kostenstelle 141005 Krankenhauseelsorge St. Elisabeth Eutin

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	71.797,80	30.000,00		
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	71.797,80	30.000,00		
Aufwendungen	72.233,80	30.900,00		
66200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD	71.797,80	30.000,00		
70500 Reisekosten		500,00		
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	136,00	400,00		
70920 Honorare (außer für Betreuung)	300,00			
Ergebnis Kostenstelle	-436,00	-900,00	0,00	0,00
<i>Ergebnisverwendung</i>				
Saldo Kostenstelle	-436,00	-900,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:22
ANKE.WILKENS / Seite: 12

Kostenstelle 141006 Krankenhauseels. A.-Bier/Mühlenbergkl. Malente

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge		100,00		
46100 Allgemeine Spenden		100,00		
Aufwendungen	-169,10	900,00		
64600 Aus- und Fortbildung		400,00		
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	-169,10	500,00		
Ergebnis Kostenstelle	169,10	-800,00	0,00	0,00
<i>Ergebnisverwendung</i>				
Saldo Kostenstelle	169,10	-800,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:22
ANKE.WILKENS / Seite: 13

Kostenstelle 141007 Krankenhauseelsorge Curschmannklinik Tdf. Strand

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge				
Aufwendungen	94,20	300,00		
61077 Aufwend.f.nebenamtl.Tät.bis 2.400,-- €	94,20			
70500 Reisekosten		200,00		
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.		100,00		
Ergebnis Kostenstelle	-94,20	-300,00	0,00	0,00
<i>Ergebnisverwendung</i>				
Saldo Kostenstelle	-94,20	-300,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:22
ANKE.WILKENS / Seite: 14

Kostenstelle 142010 Akut - Seelsorge

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge			600,00	600,00
46300 Kollekten			300,00	300,00
50500 Erträge aus Erstattungen			100,00	100,00
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV			200,00	200,00
Aufwendungen			6.300,00	6.300,00
61076 Aufw.ehrenamtl.Tät.b. 720,-- €			800,00	800,00
64600 Aus- und Fortbildung			300,00	300,00
67300 Zuwendungen an Dritte			100,00	100,00
70100 Verbrauchsmat.i.kirchl.Bereich			300,00	300,00
70300 Geschäftsaufwand			300,00	300,00
70400 Kommunikationskosten			1.000,00	1.000,00
70500 Reisekosten			1.900,00	1.900,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf			400,00	400,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.			1.100,00	1.100,00
75970 Verfügungsmittel			100,00	100,00
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	-5.700,00	-5.700,00
<i>Ergebnisverwendung</i>			200,00	200,00
83300 Zuführung zu Rücklagen			200,00	200,00
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	-5.900,00	-5.900,00

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:22
ANKE.WILKENS / Seite: 15

Kostenstelle 142020 Palliativ und Hospiz Seelsorge

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge			30.000,00	30.000,00
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten			30.000,00	30.000,00
Aufwendungen			30.900,00	30.900,00
66200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD			30.000,00	30.000,00
70500 Reisekosten			500,00	500,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.			400,00	400,00
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	-900,00	-900,00
<i>Ergebnisverwendung</i>				
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	-900,00	-900,00

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:22
ANKE.WILKENS / Seite: 16

Kostenstelle 142030 Rehabilitation - Seelsorge Bad Schwartau

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge			100,00	100,00
46100 Allgemeine Spenden			100,00	100,00
Aufwendungen			1.200,00	1.200,00
64600 Aus- und Fortbildung			400,00	400,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.			800,00	800,00
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00
<i>Ergebnisverwendung</i>				
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:22
ANKE.WILKENS / Seite: 17

Kostenstelle 142031 Rehabilitation - Seelsorge Bad Malente

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge				
Aufwendungen			900,00	900,00
64600 Aus- und Fortbildung			400,00	400,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.			500,00	500,00
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	-900,00	-900,00
<i>Ergebnisverwendung</i>				
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	-900,00	-900,00

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:22
ANKE.WILKENS / Seite: 18

Kostenstelle 142032 Rehabilitation - Seelsorge Middelburg+Tdf Strand

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge				
Aufwendungen			100,00	100,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.			100,00	100,00
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	-100,00	-100,00
<i>Ergebnisverwendung</i>				
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	-100,00	-100,00

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
 Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:22
 ANKE.WILKENS / Seite: 19

Kostenstelle 142040 Psychiatrische Seelsorge

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge			10.400,00	10.400,00
44210 Zweckg.Zuweisg.von der Nordk.			7.800,00	7.800,00
44240 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchengmd.			1.600,00	1.600,00
46100 Allgemeine Spenden			600,00	600,00
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV			400,00	400,00
Aufwendungen			8.100,00	8.100,00
61077 Aufwend.f.nebenamtl.Tät.bis 2.400,-- €			1.900,00	1.900,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.			800,00	800,00
70100 Verbrauchsmat.i.kirchl.Bereich			1.900,00	1.900,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.			200,00	200,00
70300 Geschäftsaufwand			500,00	500,00
70500 Reisekosten			500,00	500,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf			300,00	300,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.			500,00	500,00
70920 Honorare (außer für Betreuung)			1.500,00	1.500,00
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
<i>Ergebnisverwendung</i>			400,00	400,00
83300 Zuführung zu Rücklagen			400,00	400,00
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00

Sachkonto Planbemerkungen

56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV				
Zins 2026 SoPo 27110141002+27110141003			400,00	400,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.				
ILV 142040 an 764010 je Klinik			400,00	400,00

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:22
ANKE.WILKENS / Seite: 20

Kostenstelle 142050 Pflegeheim - Seelsorge

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge			100,00	100,00
46100 Allgemeine Spenden			100,00	100,00
Aufwendungen			5.500,00	5.500,00
64600 Aus- und Fortbildung			1.000,00	1.000,00
70100 Verbrauchsmat.i.kirchl.Bereich			100,00	100,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.			200,00	200,00
70300 Geschäftsaufwand			100,00	100,00
70400 Kommunikationskosten			500,00	500,00
70500 Reisekosten			2.500,00	2.500,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.			200,00	200,00
70995 Aufmerksamkeiten/ Geschenke Dritte			200,00	200,00
75114 Amtzimmerentschädigung			700,00	700,00
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	-5.400,00	-5.400,00
<i>Ergebnisverwendung</i>				
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	-5.400,00	-5.400,00

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:22
ANKE.WILKENS / Seite: 21

Kostenstelle 142060 Ehrenamtliche Seelsorge

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge				
Aufwendungen			500,00	500,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf			500,00	500,00
Ergebnis Kostenstelle	0,00	0,00	-500,00	-500,00
<i>Ergebnisverwendung</i>				
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:22
ANKE.WILKENS / Seite: 22

Kostenstelle 171001 Pfarrstelle Kirche und Tourismus

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	45.000,00	33.000,00	18.600,00	19.000,00
44210 Zweckg.Zuweisg.von der Nordk.	45.000,00	33.000,00	18.600,00	19.000,00
Aufwendungen	72.586,55	33.000,00	46.200,00	46.700,00
60110 Lebensmittel	467,60			
61076 Aufw.ehrenamtl.Tät.b. 720,-- €	320,00	100,00	100,00	100,00
61077 Aufwend.f.nebenamtl.Tät.bis 2.400,-- €	440,00		200,00	200,00
64600 Aus- und Fortbildung		400,00	400,00	400,00
64900 Personalbezogener Sachaufwand	65,77			
65240 Abschreib. BGA	233,00		400,00	400,00
66220 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchenkreis	43.684,51			
66240 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchengmd.	10.355,40	10.500,00	18.600,00	19.000,00
70100 Verbrauchsmat.i.kirchl.Bereich	343,18	2.500,00	1.000,00	1.000,00
70300 Geschäftsaufwand	642,60		700,00	700,00
70400 Kommunikationskosten	103,89		500,00	500,00
70410 Telefon- und Internetkosten	123,88	500,00		
70500 Reisekosten	1.313,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70710 Mitteilungsblätter,Gemeindebr.	9.281,85	9.000,00	9.000,00	9.000,00
70720 Veranst., Ausstell.,Infostände		1.500,00	1.500,00	1.500,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	151,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	724,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00
70920 Honorare (außer für Betreuung)	4.336,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00
75110 Miet- und Leasingaufwand			3.100,00	3.100,00
75320 Aufw.Betriebskostenabrechnung			2.200,00	2.300,00
Ergebnis Kostenstelle	-27.586,55	0,00	-27.600,00	-27.700,00
Ergebnisverwendung	233,00		400,00	400,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	233,00		400,00	400,00
Saldo Kostenstelle	-27.819,55	0,00	-28.000,00	-28.100,00

Sachkonto Planbemerkungen

44210 Zweckg.Zuweisg.von der Nordk.			
Vergabeausschuss Noki nicht gebildet, Antrag noch nicht gestellt, evt. Fin. durch RLE		18.600,00	19.000,00
66240 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchengmd.			
PKosten Frau Henningsen KG Niendorf 760000.6??34		18.600,00	19.000,00
83300 Zuführung zu Rücklagen			
Zuf. Afa zu Substanzerhalt.RL		400,00	

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:22
ANKE.WILKENS / Seite: 23

Kostenstelle 171002 Referat Kirche Tourismus

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	46.928,79	45.000,00	31.400,00	31.000,00
40213 TB Freizeit (kirchl.)	310,00			
44200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD	45.000,00	45.000,00	31.400,00	31.000,00
44300 Zuw.v.selbst.Di.,Werk.,Einr.	574,00			
46200 Zweckgebundene Spenden	82,50			
50500 Erträge aus Erstattungen	962,29			
Aufwendungen	63.754,88	68.600,00	56.600,00	56.300,00
60110 Lebensmittel	59,26			
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	1.092,72			
61090 Aufw.f.d. Bild. bes. Rückst. a.Pers.	1.705,87			
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	230,55			
63630 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.	60,00			
64600 Aus- und Fortbildung	124,00	500,00	500,00	500,00
65240 Abschreib. BGA	130,83		1.800,00	1.800,00
65290 Abschreib. GWG	737,80			
66200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD	45.000,00	45.000,00	31.400,00	31.000,00
66240 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchengmd.	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70100 Verbrauchsmat.i.kirchl.Bereich		2.400,00		
70220 Spiel-u.Beschäft.material	11,39			
70300 Geschäftsaufwand	392,58	400,00	400,00	400,00
70400 Kommunikationskosten		300,00	300,00	300,00
70500 Reisekosten	541,02	1.200,00	1.200,00	1.200,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	183,26			
70710 Mitteilungsblätter,Gemeindebr.	2.152,38	4.700,00	7.100,00	7.100,00
70720 Verant., Ausstell.,Infostände	767,30	200,00	200,00	200,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	532,85	100,00	100,00	100,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	2.772,69	8.000,00	8.000,00	8.000,00
70920 Honorare (außer für Betreuung)	1.642,75	500,00	500,00	500,00
75110 Miet- und Leasingaufwand	2.331,78	2.400,00	2.400,00	2.400,00
75320 Aufw.Betriebskostenabrechnung	2.085,85	1.900,00	1.700,00	1.800,00
Ergebnis Kostenstelle	-16.826,09	-23.600,00	-25.200,00	-25.300,00
<i>Ergebnisverwendung</i>	<i>130,83</i>		<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>
83300 Zuführung zu Rücklagen	130,83		1.800,00	1.800,00
Saldo Kostenstelle	-16.956,92	-23.600,00	-27.000,00	-27.100,00

Sachkonto Planbemerkungen

44210 Zweckg.Zuweisg.von der Nordk.				
Vergabeausschuss Noki nicht gebildet, Antrag noch nicht gestellt, evt. Fin. durch RLE			31.400,00	31.000,00
66200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD				
Vergabeausschuss Noki nicht gebildet, Antrag noch nicht gestellt, evt. Fin. durch RLE			31.400,00	31.000,00
83300 Zuführung zu Rücklagen				
Zuf. Afa zu Substanzerhalt. RL			1800,00	

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
 Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:22
 ANKE.WILKENS / Seite: 24

Kostenstelle 194000 Notfallseelsorge

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	2.105,34	3.000,00	3.200,00	3.200,00
46100 Allgemeine Spenden	569,01	2.400,00	2.400,00	2.400,00
46300 Kollekten		200,00	200,00	200,00
50500 Erträge aus Erstattungen	1.056,72	400,00	400,00	400,00
50700 Schadenersatzleistung Dritter	294,00			
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	185,61		200,00	200,00
Aufwendungen	14.674,68	23.400,00	26.900,00	26.900,00
60100 Verpflegung	251,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00
60110 Lebensmittel	811,60	900,00	900,00	900,00
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	152,59	200,00	200,00	200,00
61076 Aufw.ehrenamtl.Tät.b. 720,-- €	1.000,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	4.911,99	4.000,00	5.500,00	5.500,00
64600 Aus- und Fortbildung	350,00	4.000,00	500,00	500,00
70100 Verbrauchsmat.i.kirchl.Bereich	141,97	600,00	600,00	600,00
70300 Geschäftsaufwand	144,87	400,00	400,00	400,00
70400 Kommunikationskosten	1.281,75	2.300,00	2.300,00	2.300,00
70500 Reisekosten	3.606,34	6.000,00	8.000,00	8.000,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	119,88			
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	337,47	300,00	300,00	300,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	355,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70950 Mitgliedsbeiträge	600,00	600,00	600,00	600,00
75114 Amtzimmerentschädigung	609,96	600,00	600,00	600,00
Ergebnis Kostenstelle	-12.569,34	-20.400,00	-23.700,00	-23.700,00
<i>Ergebnisverwendung</i>	<i>185,61</i>			
83300 Zuführung zu Rücklagen	185,61			
Saldo Kostenstelle	-12.754,95	-20.400,00	-23.700,00	-23.700,00

194000 Notfallseelsorge - Budget - Bemerkungen

Gespräch: 01.8.25 Abstimmung P. Noll und A.Wilkens - gültig bis auf Invest auch für 2027

Sachkonto Planbemerkungen

61076 Aufw.ehrenamtl.Tät.b. 720,-- €
 6*800 für 6 Ehrenamtliche Aufgerundet 5000,00
 64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.
 Ausrüstung neue Ehrenamtliche
 70500 Reisekosten
 Teamgröße erweitert insg. 18 Personen

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:22
ANKE.WILKENS / Seite: 25

Kostenstelle 241000 Altenheimseelsorge

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	40,00	100,00		
46100 Allgemeine Spenden	40,00	100,00		
Aufwendungen	1.549,71	6.100,00		
61077 Aufwend.f.nebenamtl.Tät.bis 2.400,-- €		1.200,00		
64600 Aus- und Fortbildung		1.500,00		
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.		100,00		
70300 Geschäftsaufwand	35,69	100,00		
70400 Kommunikationskosten	485,74	500,00		
70500 Reisekosten	963,30	2.000,00		
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf		200,00		
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	64,98	300,00		
70995 Aufmerksamkeiten/ Geschenke Dritte		200,00		
Ergebnis Kostenstelle	-1.509,71	-6.000,00	0,00	0,00
<i>Ergebnisverwendung</i>				
Saldo Kostenstelle	-1.509,71	-6.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
 Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:22
 ANKE.WILKENS / Seite: 26

Kostenstelle 330001 Partnerschaftshilfe Lettland

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	2.016,09		2.000,00	2.000,00
44210 Zweckg.Zuweisg.von der Nordk.	500,00			
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	1.516,09		2.000,00	2.000,00
Aufwendungen	500,00			
74110 Zuf.Sonderp.aus nicht verw. Spenden u.v.Ertr.	500,00			
Ergebnis Kostenstelle	1.516,09	0,00	2.000,00	2.000,00
<i>Ergebnisverwendung</i>	<i>1.516,09</i>		<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
83300 Zuführung zu Rücklagen	1.516,09		2.000,00	2.000,00
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonto Planbemerkungen

83300 Zuführung zu Rücklagen
 Zins 2026

2000,00

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:22
ANKE.WILKENS / Seite: 27

Kostenstelle 380000 Weltmission

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	28.118,07	25.600,00	27.000,00	27.000,00
4421001 zweckg. Zuweisung LKA/KED	18.940,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
44240 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchengmd.	1.220,00			
46100 Allgemeine Spenden	1.880,00	100,00	500,00	500,00
46200 Zweckgebundene Spenden	2.100,00	500,00	1.000,00	1.000,00
46300 Kollekten	3.268,61	3.500,00	3.000,00	3.000,00
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	709,46		1.000,00	1.000,00
Aufwendungen	37.392,55	42.900,00	46.900,00	47.000,00
64600 Aus- und Fortbildung	258,56			
66240 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchengmd.	900,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00
66300 Zuw.an selbst.Di.,Werk.,Einr.	27.022,87	15.000,00	30.000,00	30.000,00
70300 Geschäftsaufwand	1.957,59	300,00	1.500,00	1.500,00
70340 Nebenkosten des Geldverkehrs	118,61	100,00	200,00	200,00
70400 Kommunikationskosten	503,81	600,00	600,00	600,00
70500 Reisekosten	1.338,40	1.000,00	3.000,00	3.000,00
70960 Betreuung Bewirtung Besucher	358,34	6.000,00	6.000,00	6.000,00
75110 Miet- und Leasingaufwand	2.604,69	2.200,00	2.600,00	2.600,00
75320 Aufw.Betriebskostenabrechnung	2.329,68	1.700,00	2.000,00	2.100,00
Ergebnis Kostenstelle	-9.274,48	-17.300,00	-19.900,00	-20.000,00
<i>Ergebnisverwendung</i>	<i>709,46</i>	<i>-6.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>
83100 Entnahme aus Rücklagen		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	709,46		1.000,00	1.000,00
Saldo Kostenstelle	-9.983,94	-11.300,00	-14.900,00	-15.000,00

Sachkonto Planbemerkungen

4421001 zweckg. Zuweisung LKA/KED	
LKA/KED Mittel f. Partnergemeinden	
16.000 € und 3.000 € f. Missionsausschuss	
2.500 € f. Krankenversicherung+med.Notfallfonds Tansania	
66300 Zuw.an selbst.Di.,Werk.,Einr.	
Zuweisungen an die Gemeinde/Projekte etc. in Tansania	30000,00
83100 Entnahme aus Rücklagen	
6000,00 EUR aus 2025 - nicht nachvollziehbar wofür	6000,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	
Zins 2026	1000,00

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:22
ANKE.WILKENS / Seite: 28

Kostenstelle 767000 Geschäftsstelle Ev. Zentrum

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	634,52			
49500 Ertr.Auflösg.von Rückstellungen	141,71			
50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren	269,68			
50500 Erträge aus Erstattungen	223,13			
Aufwendungen	99.444,32	97.800,00	122.800,00	118.200,00
60110 Lebensmittel	2.725,89	1.800,00	1.800,00	1.800,00
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	91,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	43.649,01	42.700,00	49.000,00	50.100,00
61090 Aufw.f.d. Bild. bes. Rückst. a.Pers.	1.338,24			
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	8.653,19	9.300,00	10.700,00	10.900,00
63630 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.	2.170,99	2.700,00	3.100,00	3.200,00
64800 Personalbeschaffungskosten	202,51			
64900 Personalbezogener Sachaufwand		200,00	200,00	200,00
65230 Abschreib.techn.Anl.u.Masch.	7.300,00	7.300,00		
65240 Abschreib. BGA	2.049,00		2.100,00	2.100,00
69103 Aufw.innerki.Erstattung Sachkosten	14.500,00	14.500,00	30.200,00	24.000,00
70100 Verbrauchsmat.i.kirchl.Bereich	227,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00
70300 Geschäftsaufwand	4.658,11	3.500,00	3.500,00	3.500,00
70400 Kommunikationskosten	4.044,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00
70500 Reisekosten	78,00	300,00	300,00	300,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	89,25			
70720 Verant., Ausstell.,Infostände	108,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	255,35	600,00	600,00	600,00
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	130,88	400,00	400,00	400,00
70995 Aufmerksamkeiten/ Geschenke Dritte	15,00	100,00	100,00	100,00
71240 Instandhaltung BGA		500,00	500,00	500,00
73100 Abschreib.Ford.u.Aufw.Wertber.	17,48			
75110 Miet- und Leasingaufwand	4.465,50	3.000,00	6.900,00	6.900,00
75320 Aufw.Betriebskostenabrechnung	2.673,28	2.400,00	4.900,00	5.100,00
Ergebnis Kostenstelle	-98.809,80	-97.800,00	-122.800,00	-118.200,00
<i>Ergebnisverwendung</i>	<i>2.049,00</i>		<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>
83300 Zuführung zu Rücklagen	2.049,00		2.100,00	2.100,00
Saldo Kostenstelle	-100.858,80	-97.800,00	-124.900,00	-120.300,00

Sachkonto Planbemerkungen

65230 Abschreib.techn.Anl.u.Masch.

Afa Anhänger ausgelaufen

69103 Aufw.innerki.Erstattung Sachkosten

KVZ EDV 25 % Neuafa ab 2026

18.500,00 18.500,00

KVZ EDV 25 % Altafa bis 2025

10.900,00 4.100,00

Ansaffung 4 PC M365 tauglich -

700,00 1.400,00

83300 Zuführung zu Rücklagen

Zuf Afa an Substanzserhalt.RL

2100,00

Haushaltsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:22
ANKE.WILKENS / Seite: 29

Kostenstelle 849000 Garten am frischen Wasser

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	5.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
46100 Allgemeine Spenden		500,00	500,00	500,00
50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren	3.600,00			
Aufwendungen	11.845,83	12.300,00	14.300,00	14.700,00
60110 Lebensmittel	4,00			
61060 Pers.aufw.geringfüg.Besch.	5.870,90	6.100,00	6.500,00	6.700,00
61090 Aufw.f.d. Bild. bes. Rückst. a.Pers.	327,96			
62160 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.geringf. Beschäftigung	1.709,97	1.300,00	1.400,00	1.400,00
63660 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.geringf.Beschäftig.	286,87	400,00	400,00	400,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	8,30	100,00	100,00	100,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	400,79	1.500,00	500,00	500,00
71121 Fremdleistungen Gartenpflege	3.237,04	2.800,00	2.800,00	3.000,00
71240 Instandhaltung BGA			2.500,00	2.500,00
72110 Abfallgebühren/Aktenvern.		100,00	100,00	100,00
Ergebnis Kostenstelle	-6.445,83	-10.000,00	-12.000,00	-12.400,00
<i>Ergebnisverwendung</i>				
Saldo Kostenstelle	-6.445,83	-10.000,00	-12.000,00	-12.400,00

Sachkonto Planbemerkungen

45150 Zuschüsse von Gemeinden	
Zuschuss von der Stadt Eutin für geringfügige Beschäftigung	1800,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	
Baumbegutachtung	
71240 Instandhaltung BGA	
Ersatz von Gerätschaften	2500,00

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein

KK-Anteil Ev. Zentrum Summe 2026 und 2027

Kontaktperson

Name

Telefon 04521 8005-0

Fax

E-Mail info@kk-oh.de

Drucken: 21. Januar 2026

Gesamtübersicht mit Personalkosten

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:22
ANKE.WILKENS / Seite: 2

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	245.127,17	183.900,00	133.100,00	133.100,00
40211 TB Kurse, Seminare (kirchl.)	1.663,00	300,00	4.300,00	4.300,00
40213 TB Freizeit (kirchl.)	2.305,40	13.500,00	1.200,00	1.200,00
40500 Verkaufserlöse	11.234,64			
44200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD	45.440,00	56.800,00	31.400,00	31.000,00
44210 Zweckg.Zuweisg.von der Nordk.	53.850,00	40.800,00	26.400,00	26.800,00
4421001 zweckg. Zuweisung LKA/KED	18.940,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
44240 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchengmd.	3.820,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
44300 Zuw.v.selbst.Di.,Werk.,Einr.	574,00			
45150 Zuschüsse von Gemeinden	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	72.525,80	30.300,00	30.000,00	30.000,00
46100 Allgemeine Spenden	4.765,81	11.900,00	4.400,00	4.400,00
46200 Zweckgebundene Spenden	2.182,50	500,00	1.000,00	1.000,00
46300 Kollekten	5.747,76	4.400,00	3.900,00	3.900,00
49110 Erträge Auflö. SoPo Spend.u.Ertr.	8.925,00			
49500 Ertr.Auflösg.von Rückstellungen	141,71			
50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren	3.869,68			
50500 Erträge aus Erstattungen	3.107,34	500,00	500,00	500,00
50700 Schadenersatzleistung Dritter	294,00			
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	3.940,53		5.100,00	5.100,00
Aufwendungen	548.655,99	514.900,00	557.700,00	557.000,00
<i>Personalkosten</i>	<i>142.400,10</i>	<i>146.900,00</i>	<i>178.000,00</i>	<i>181.600,00</i>
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	97.328,09	106.100,00	126.200,00	128.800,00
61060 Pers.aufw.geringfüg.Besch.	5.870,90	6.100,00	6.500,00	6.700,00
61076 Aufw.ehrenamtl.Tät.b. 720,-- €	1.664,00	2.400,00	5.900,00	5.900,00
61077 Aufwend.f.nebenamtl.Tät.bis 2.400,-- €	7.668,71	1.300,00	2.100,00	2.100,00
61090 Aufw.f.d. Bild. bes. Rückst. a.Pers.	3.372,07			
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	19.482,27	22.700,00	27.500,00	28.100,00
62160 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.geringf. Beschäftigung	1.709,97	1.300,00	1.400,00	1.400,00
63630 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.	5.017,22	6.600,00	8.000,00	8.200,00
63660 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.geringf.Beschäftig.	286,87	400,00	400,00	400,00
<i>Sachkosten</i>	<i>406.255,89</i>	<i>368.000,00</i>	<i>379.700,00</i>	<i>375.400,00</i>
60100 Verpflegung	251,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00
60110 Lebensmittel	4.269,56	3.300,00	3.300,00	3.300,00
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	243,92	1.200,00	1.200,00	1.200,00
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	270,00		800,00	800,00
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	4.911,99	4.000,00	5.500,00	5.500,00
645001 Jugendvertretung	1.706,81	2.000,00	4.000,00	4.000,00
64600 Aus- und Fortbildung	1.158,03	9.400,00	3.700,00	4.600,00
64800 Personalbeschaffungskosten	779,78			
64900 Personalbezogener Sachaufwand	65,77	300,00	200,00	200,00
65230 Abschreib.techn.Anl.u.Masch.	7.300,00	7.300,00		
65240 Abschreib. BGA	2.551,65		4.600,00	4.600,00
65290 Abschreib. GWG	737,80			
66200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD	116.797,80	75.000,00	61.400,00	61.000,00
66220 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchenkreis	43.684,51			
66240 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchengmd.	40.455,40	56.500,00	60.600,00	61.000,00
66300 Zuw.an selbst.Di.,Werk.,Einr.	27.022,87	15.000,00	30.000,00	30.000,00
67200 Zuschüsse an sonstige Dritte	360,00	1.000,00		
67300 Zuwendungen an Dritte	8.925,00	1.600,00	600,00	600,00
67310 Zuwend.natürl.Pers.Aus-u.FoBi		500,00		

Gesamtübersicht mit Personalkosten

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:22
ANKE.WILKENS / Seite: 3

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Sachkosten</i>	406.255,89	368.000,00	379.700,00	375.400,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	800,00	800,00	800,00	800,00
69102 Aufw.innerki.Erstattung Personalkosten	5.861,47			
69103 Aufw.innerki.Erstattung Sachkosten	14.500,00	14.500,00	30.200,00	24.000,00
70100 Verbrauchsmat.i.kirchl.Bereich	1.489,83	11.900,00	6.300,00	6.300,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	432,84	500,00	1.500,00	1.500,00
70210 Lehr- und Lernmaterial	24,99	100,00		
70220 Spiel-u.Beschäft.material	11,39			
70300 Geschäftsaufwand	9.259,12	6.500,00	7.900,00	7.900,00
70340 Nebenkosten des Geldverkehrs	118,61	100,00	200,00	200,00
70400 Kommunikationskosten	7.606,58	11.300,00	11.000,00	11.000,00
70410 Telefon- und Internetkosten	227,80	1.500,00	500,00	500,00
70500 Reisekosten	15.068,75	23.600,00	23.400,00	23.400,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	209,13			
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	251,26		1.000,00	1.000,00
70710 Mitteilungsblätter,Gemeindebr.	13.627,50	15.000,00	18.100,00	18.100,00
70720 Verant., Ausstell.,Infostände	15.879,79	6.100,00	8.000,00	8.000,00
7072009 Musical Projekt		6.000,00		
70721 Freizeiten	4.117,80	17.000,00	1.000,00	1.000,00
70730 Veröffentlichungen in Medien	721,44	100,00		
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	2.033,24	5.800,00	4.600,00	4.600,00
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	130,88	400,00	400,00	400,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	6.585,75	20.600,00	18.300,00	18.300,00
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.			400,00	400,00
70920 Honorare (außer für Betreuung)	11.740,10	7.200,00	7.500,00	7.500,00
70950 Mitgliedsbeiträge	675,00	600,00	700,00	700,00
70960 Betreuung Bewirtung Besucher	358,34	6.000,00	6.000,00	6.000,00
70980 Freizeiten, Ausflüge,Veranstalt.			10.000,00	10.000,00
70995 Aufmerksamkeiten/ Geschenke Dritte	15,00	900,00	500,00	500,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	400,79	1.500,00	500,00	500,00
71121 Fremdleistungen Gartenpflege	3.237,04	2.800,00	2.800,00	3.000,00
71240 Instandhaltung BGA		500,00	3.000,00	3.000,00
72110 Abfallgebühren/Aktenvern.		100,00	100,00	100,00
73100 Abschreib.Ford.u.Aufw.Wertber.	17,48			
74110 Zuf.Sonderp.aus nicht verw. Spenden u.v.Ertr.	500,00			
75110 Miet- und Leasingaufwand	15.499,76	15.600,00	21.400,00	21.400,00
75114 Amtzimmerentschädigung	609,96	600,00	1.300,00	1.300,00
75320 Aufw.Betriebskostenabrechnung	12.741,20	12.200,00	15.300,00	16.100,00
75970 Verfügungsmittel	11,00	100,00	100,00	100,00
Saldo Kostenstelle	-303.528,82	-331.000,00	-424.600,00	-423.900,00
Ergebnisverwendung	6.492,18	-6.000,00	3.500,00	3.500,00
83100 Entnahme aus Rücklagen		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	6.492,18		9.500,00	9.500,00
Ergebnis kostenstelle	-310.021,00	-325.000,00	-428.100,00	-427.400,00

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein

KK-Anteil Allg. Kostenstellen einzeln 2026 und 2027

Kontaktperson

Name

Telefon 04521 8005-0

Fax

E-Mail info@kk-oh.de

Drucken: 21. Januar 2026

Gesamtübersicht mit Personalkosten

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
 Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:26
 ANKE.WILKENS / Seite: 2

Kostenstelle 031021 Leasingfahrzeuge

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	8.820,00			
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	7.500,00			
50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren	1.000,00			
50500 Erträge aus Erstattungen	320,00			
Aufwendungen	33.551,82	31.000,00	0,00	0,00
<i>Personalkosten</i>				
<i>Sachkosten</i>	33.551,82	31.000,00		
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	1.756,44	2.000,00		
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	30,96	100,00		
71250 Instandhaltung Fahrzeuge	975,90	1.800,00		
72210 Kfz-Versicherung	6.441,04	5.800,00		
75110 Miet- und Leasingaufwand	23.562,88	14.100,00		
75220 Strom	784,60	7.200,00		
Saldo Kostenstelle	-24.731,82	-31.000,00	0,00	0,00
Ergebnisverwendung				
Ergebnis kostenstelle	-24.731,82	-31.000,00	0,00	0,00

Gesamtübersicht mit Personalkosten

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
 Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:26
 ANKE.WILKENS / Seite: 3

Kostenstelle 031022 E Kraftfahrzeuge Dienstwagen

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge			200,00	200,00
50500 Erträge aus Erstattungen			200,00	200,00
Aufwendungen	0,00	0,00	39.200,00	39.200,00
<i>Personalkosten</i>				
<i>Sachkosten</i>			39.200,00	39.200,00
65240 Abschreib. BGA			24.000,00	24.000,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung			2.500,00	2.500,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf			100,00	100,00
71250 Instandhaltung Fahrzeuge			1.800,00	1.800,00
72210 Kfz-Versicherung			8.300,00	8.300,00
75220 Strom			2.500,00	2.500,00
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	-39.000,00	-39.000,00
Ergebnisverwendung				
Ergebnis kostenstelle	0,00	0,00	-39.000,00	-39.000,00

Sachkonto Planbemerkungen

50500 Erträge aus Erstattungen		
THG Erträge jährlich 240,00 EUR	200,00	200,00
65240 Abschreib. BGA		
4 Dienstfahrzeuge a 18.000 3 Jahre Nutzungsdauer	24.000,00	24.000,00

Gesamtübersicht mit Personalkosten

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:26
ANKE.WILKENS / Seite: 4

Kostenstelle 039001 Beiträge

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge				
Aufwendungen	2.942,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
<i>Personalkosten</i>				
<i>Sachkosten</i>	2.942,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
66220 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchenkreis	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
70950 Mitgliedsbeiträge	40,00			
7095001 Mitgliedsbeitrag Bibelgesellschaft	102,00	100,00	100,00	100,00
7095002 Mitgliedsbeitrag Ahrensböck Gedenkst.	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo Kostenstelle	-2.942,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
Ergebnisverwendung				
Ergebnis kostenstelle	-2.942,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00

Sachkonto Planbemerkungen

66220 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchenkreis
Telefonseelsorge, Zuweisung an den Kirchenkreis Lübeck Lauenburg

Gesamtübersicht mit Personalkosten

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
 Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:26
 ANKE.WILKENS / Seite: 5

Kostenstelle 042000 Konfirmandenunterricht

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge				
Aufwendungen	3.698,35	4.200,00	3.800,00	3.900,00
<i>Personalkosten</i>	3.478,66	4.200,00	3.800,00	3.900,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	2.780,01	3.300,00	3.000,00	3.000,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	558,33	700,00	600,00	700,00
63630 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.	140,32	200,00	200,00	200,00
<i>Sachkosten</i>	219,69			
70500 Reisekosten	109,20			
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	110,49			
Saldo Kostenstelle	-3.698,35	-4.200,00	-3.800,00	-3.900,00
Ergebnisverwendung				
Ergebnis kostenstelle	-3.698,35	-4.200,00	-3.800,00	-3.900,00

Gesamtübersicht mit Personalkosten

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:26
ANKE.WILKENS / Seite: 6

Kostenstelle 080000 Overhead kirchliche Friedhöfe OH

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	99.563,86	13.000,00		
47100 Erträge aus innerk. Erstat.v.Leist.	16.498,08	13.000,00		
49110 Erträge Auflö. SoPo Spend.u.Ertr.	68.076,46			
49500 Ertr.Auflösg.von Rückstellungen	2.136,58			
50500 Erträge aus Erstattungen	4.452,08			
50510 Ertr.Personalkostenerstattg.	8.400,66			
Aufwendungen	252.320,27	203.100,00	0,00	0,00
<i>Personalkosten</i>	<i>153.208,77</i>	<i>154.100,00</i>		
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	120.390,32	120.200,00		
61090 Aufw.f.d. Bild. bes. Rückst. a.Pers.	1.847,25			
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	24.206,93	26.200,00		
63630 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.	6.764,27	7.700,00		
<i>Sachkosten</i>	<i>99.111,50</i>	<i>49.000,00</i>		
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	270,00			
64600 Aus- und Fortbildung	1.394,00	1.000,00		
64900 Personalbezogener Sachaufwand	37,60			
65290 Abschreib. GWG	690,27			
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	628,96	200,00		
70310 Büromaterial	314,48	500,00		
70400 Kommunikationskosten	83,73	300,00		
70500 Reisekosten	1.070,38	2.000,00		
70601 Aufwendungen für EDV und Programme	18.886,21	13.000,00		
70730 Veröffentlichungen in Medien	2.443,28	5.000,00		
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf		500,00		
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	86,35	1.000,00		
70920 Honorare (außer für Betreuung)	68.076,46	25.000,00		
70940 Rechtsanwalts-u.Gerichtskosten	4.452,08			
70950 Mitgliedsbeiträge	677,70	500,00		
Saldo Kostenstelle	-152.756,41	-190.100,00	0,00	0,00
Ergebnisverwendung				
Ergebnis kostenstelle	-152.756,41	-190.100,00	0,00	0,00

Gesamtübersicht mit Personalkosten

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:26
ANKE.WILKENS / Seite: 7

Kostenstelle 162000 Kirchentag

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge				
Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Personalkosten</i>				
<i>Sachkosten</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00
70760 Herst,Ank.,Verbreitg.Informat.		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo Kostenstelle	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Ergebnisverwendung				
Ergebnis kostenstelle	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Gesamtübersicht mit Personalkosten

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
 Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:26
 ANKE.WILKENS / Seite: 8

Kostenstelle 614002 Pfarrgemeinschaften - Konvente

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge				
Aufwendungen	8.104,15	20.500,00	9.500,00	38.000,00
<i>Personalkosten</i>				
<i>Sachkosten</i>	8.104,15	20.500,00	9.500,00	38.000,00
64900 Personalbezogener Sachaufwand		1.000,00		500,00
70500 Reisekosten	548,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00
70911 Tagung Propstei Eutin	150,00	7.000,00		14.000,00
70912 Tagung Propstei Oldenburg	149,88	7.000,00		14.000,00
70913 Konvente Propstei Eutin	2.279,19	1.000,00	3.000,00	3.000,00
70914 Konvente Propstei Oldenburg	4.262,18	1.000,00	3.000,00	3.000,00
70920 Honorare (außer für Betreuung)	714,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo Kostenstelle	-8.104,15	-20.500,00	-9.500,00	-38.000,00
Ergebnisverwendung				
Ergebnis kostenstelle	-8.104,15	-20.500,00	-9.500,00	-38.000,00

Sachkonto Planbemerkungen

70911 Tagung Propstei Eutin

2026: es finden keine Tagungskonvente statt

70912 Tagung Propstei Oldenburg

2026: es finden keine Tagungskonvente statt

Gesamtübersicht mit Personalkosten

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
 Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:26
 ANKE.WILKENS / Seite: 9

Kostenstelle 620000 Förderung MA (Ausbildung Verkündigungsdienst)

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge				
Aufwendungen	293,33	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<i>Personalkosten</i>				
<i>Sachkosten</i>	293,33	15.000,00	15.000,00	15.000,00
64620 Zuschüsse Mitarb.f.Aus-u.FoBi	293,33	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Saldo Kostenstelle	-293,33	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Ergebnisverwendung	-293,33	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
83100 Entnahme aus Rücklagen	-293,33	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Ergebnis kostenstelle	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtübersicht mit Personalkosten

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
 Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:26
 ANKE.WILKENS / Seite: 10

Kostenstelle 710000 Synodale Gremien

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	39,57			
50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren	39,57			
Aufwendungen	22.082,84	29.000,00	29.000,00	29.000,00
<i>Personalkosten</i>				
<i>Sachkosten</i>	22.082,84	29.000,00	29.000,00	29.000,00
67300 Zuwendungen an Dritte		5.000,00	5.000,00	5.000,00
67390 Sonst.Zuwend.an sonst.Dritte		500,00	500,00	500,00
70300 Geschäftsaufwand	67,50			
70500 Reisekosten	4.586,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	15.821,78	20.000,00	20.000,00	20.000,00
75970 Verfügungsmittel	1.607,27	500,00	500,00	500,00
Saldo Kostenstelle	-22.043,27	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
Ergebnisverwendung				
Ergebnis kostenstelle	-22.043,27	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00

Gesamtübersicht mit Personalkosten

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:26
ANKE.WILKENS / Seite: 11

Kostenstelle 720000 Leitende Organe (KKR und Geschäftsstelle)

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	4.788,17			
49500 Ertr.Auflösg.von Rückstellungen	4.735,18			
50500 Erträge aus Erstattungen	52,20			
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	0,79			
Aufwendungen	134.410,93	122.300,00	129.100,00	130.900,00
<i>Personalkosten</i>	<i>81.832,09</i>	<i>77.300,00</i>	<i>81.600,00</i>	<i>83.400,00</i>
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	60.682,42	60.300,00	63.600,00	65.000,00
61090 Aufw.f.d. Bild. bes. Rückst. a.Pers.	5.960,02			
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	12.044,01	13.100,00	13.900,00	14.200,00
63630 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.	3.145,64	3.900,00	4.100,00	4.200,00
<i>Sachkosten</i>	<i>52.578,84</i>	<i>45.000,00</i>	<i>47.500,00</i>	<i>47.500,00</i>
60110 Lebensmittel		3.500,00	3.500,00	3.500,00
64600 Aus- und Fortbildung		500,00	500,00	500,00
64900 Personalbezogener Sachaufwand	378,50			
65240 Abschreib. BGA	1.737,00		2.500,00	2.500,00
66240 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchengmd.	10.000,00			
67310 Zuwend.natürl.Pers.Aus-u.FoBi	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
70300 Geschäftsaufwand	625,54	500,00	500,00	500,00
70400 Kommunikationskosten	355,18	500,00	500,00	500,00
70500 Reisekosten	1.753,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	8.164,63	8.000,00	8.000,00	8.000,00
70720 Verant., Ausstell.,Infostände		5.000,00	5.000,00	5.000,00
7072005 KK Empfang	8.627,09	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7072007 Begrüßungs-u.Verabschiedungs GD	8.705,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	2.175,04	3.500,00	3.500,00	3.500,00
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.	1.051,78	3.200,00	3.200,00	3.200,00
7091002 Mitarbeiterkonvent		1.000,00	1.000,00	1.000,00
7091004 Bewirtung Sitzungen	1.387,36	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7091007 Zuschuss Nah Dran e.V.	56,40			
70920 Honorare (außer für Betreuung)	1.043,75	500,00	500,00	500,00
70924 Dienstleitungsaufwand Strukturkonzept 2030	2.935,00			
70930 Prüfungs- und Beratungskosten	1.561,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00
70995 Aufmerksamkeiten/ Geschenke Dritte	59,40			
75970 Verfügungsmittel	1.161,34	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo Kostenstelle	-129.622,76	-122.300,00	-129.100,00	-130.900,00
Ergebnisverwendung	1.737,79		2.500,00	2.500,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	1.737,79		2.500,00	2.500,00
Ergebnis kostenstelle	-131.360,55	-122.300,00	-131.600,00	-133.400,00

Sachkonto Planbemerkungen

60110 Lebensmittel
nicht für Sitzungen
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.
Personalkosten lt. Stellenplan
67310 Zuwend.natürl.Pers.Aus-u.FoBi
Zuwendung Prädikanten
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung
Sitzungssoftware ALLRIS (Pflege und Serverbetrieb)
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.

Gesamtübersicht mit Personalkosten

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:26
ANKE.WILKENS / Seite: 12

Sachkonto Planbemerkungen

Kosten für Arbeitskreis Personalentwicklung	
Geschäftsführungskosten f. Koordinierungskommission	
83300 Zuführung zu Rücklagen	
Zuführung Abschreibung an Substanzerhaltungsrücklage	2500,00

Gesamtübersicht mit Personalkosten

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:26
ANKE.WILKENS / Seite: 13

Kostenstelle 720001 Veranstaltungen im Kirchenkreis

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	5.131,82	18.000,00	2.000,00	2.000,00
40211 TB Kurse, Seminare (kirchl.)	4.650,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
40213 TB Freizeit (kirchl.)		16.000,00		
46100 Allgemeine Spenden	16,00			
46300 Kollekten	465,82			
Aufwendungen	24.707,34	34.300,00	18.300,00	18.300,00
<i>Personalkosten</i>				
<i>Sachkosten</i>	24.707,34	34.300,00	18.300,00	18.300,00
70500 Reisekosten	4,20			
7072001 Veranstaltungen Garten am frischen Wasser	525,78	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7072004 Veranstaltung "Wege zur inneren Quelle"	5.988,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7072006 Taufinitiative / Glaubenskurse	2.732,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7072008 Veranstaltung Prädikantentag	754,29			
7072010 Konvent Gemeidesekretär/innen	352,22	2.800,00	2.800,00	2.800,00
70721 Freizeiten		16.000,00		
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	136,92			
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.	2.273,55			
7091001 Oasentage und Wochenendangebot	9.313,02	3.500,00	3.500,00	3.500,00
70920 Honorare (außer für Betreuung)	85,00			
74110 Zuf.Sonderp.aus nicht verw. Spenden u.v.Ertr.	2.517,23			
75970 Verfügungsmittel	25,00			
Saldo Kostenstelle	-19.575,52	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
Ergebnisverwendung				
Ergebnis kostenstelle	-19.575,52	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00

Sachkonto Planbemerkungen

7072004 Veranstaltung "Wege zur inneren Quelle"
inkl. Veranstaltung "Spiritualität am Kloster Cismar"

Gesamtübersicht mit Personalkosten

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:26
ANKE.WILKENS / Seite: 14

Kostenstelle 720002 Kirchenkreis Beauftragungen

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge				
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Personalkosten</i>				
<i>Sachkosten</i>				
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ergebnisverwendung</i>				
Ergebnis kostenstelle	0,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonto Planbemerkungen

44210 Zweckg.Zuweisg.von der Nordk.
zweckgebundene Einnahme für Prävention
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.
Personalkosten für Prävention lt. Stellenplan
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.
allg. Kosten für KK Beauftragungen

Gesamtübersicht mit Personalkosten

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:26
ANKE.WILKENS / Seite: 15

Kostenstelle 740000 MAV und BAD

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge				
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Personalkosten</i>				
<i>Sachkosten</i>				
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ergebnisverwendung</i>				
Ergebnis kostenstelle	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtübersicht mit Personalkosten

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:26
ANKE.WILKENS / Seite: 16

Kostenstelle 740002 Präventionsarbeit

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	52.765,29	36.000,00	52.800,00	52.800,00
44210 Zweckg.Zuweisg.von der Nordk.	52.750,00	36.000,00	52.800,00	52.800,00
50500 Erträge aus Erstattungen	15,29			
Aufwendungen	52.765,29	51.900,00	64.000,00	65.100,00
<i>Personalkosten</i>	<i>25.444,20</i>	<i>49.400,00</i>	<i>46.600,00</i>	<i>47.600,00</i>
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	19.720,23	38.500,00	36.400,00	37.100,00
61090 Aufw.f.d. Bild. bes. Rückst. a.Pers.	462,03			
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	4.187,45	8.400,00	7.900,00	8.100,00
63630 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.	1.074,49	2.500,00	2.300,00	2.400,00
<i>Sachkosten</i>	<i>27.321,09</i>	<i>2.500,00</i>	<i>17.400,00</i>	<i>17.500,00</i>
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	30,00		400,00	400,00
64602 Tagungskosten		1.000,00	1.000,00	1.000,00
64800 Personalbeschaffungskosten	2.852,43			
70300 Geschäftsaufwand	928,50	500,00	500,00	500,00
70400 Kommunikationskosten	105,10		200,00	200,00
70500 Reisekosten	427,90	1.000,00	300,00	300,00
7074001 Prävention	50,00			
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	101,00			
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.			800,00	800,00
70920 Honorare (außer für Betreuung)			9.700,00	9.700,00
70995 Aufmerksamkeiten/ Geschenke Dritte			200,00	200,00
74110 Zuf.Sonderp.aus nicht verw. Spenden u.v.Ertr.	19.199,59			
75110 Miet- und Leasingaufwand	1.399,03		2.500,00	2.500,00
75320 Aufw.Betriebskostenabrechnung	2.227,54		1.800,00	1.900,00
Saldo Kostenstelle	0,00	-15.900,00	-11.200,00	-12.300,00
Ergebnisverwendung				
Ergebnis kostenstelle	0,00	-15.900,00	-11.200,00	-12.300,00

Sachkonto Planbemerkungen

44210 Zweckg.Zuweisg.von der Nordk.			
Zuw. Noki je Jahr in 2024/2025 je 52.750,00; hier in Plaung übernommen		52.750,00	52.750,00
70920 Honorare (außer für Betreuung)			
Aufteilung für Meldebeauftragte und ReferentInnen		7200,00	2500,00

Gesamtübersicht mit Personalkosten

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:26
ANKE.WILKENS / Seite: 17

Kostenstelle 750001 Geistliche Aufsicht Bezirk Oldenburg

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	2.327,47			
49500 Ertr.Auflösg.von Rückstellungen	2.061,51			
50500 Erträge aus Erstattungen	265,96			
Aufwendungen	72.304,66	80.200,00	85.700,00	87.300,00
<i>Personalkosten</i>	<i>62.660,88</i>	<i>66.200,00</i>	<i>71.800,00</i>	<i>73.400,00</i>
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	48.546,31	51.600,00	56.000,00	57.200,00
61090 Aufw.f.d. Bild. bes. Rückst. a.Pers.	1.783,39			
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	9.884,19	11.300,00	12.200,00	12.500,00
63630 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mit.	2.446,99	3.300,00	3.600,00	3.700,00
<i>Sachkosten</i>	<i>9.643,78</i>	<i>14.000,00</i>	<i>13.900,00</i>	<i>13.900,00</i>
64600 Aus- und Fortbildung	144,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00
64900 Personalbezogener Sachaufwand	572,80	100,00	100,00	100,00
65240 Abschreib. BGA	306,04		400,00	400,00
66240 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchengmd.	376,12			
66250 Zweckg.Zuweisg.a.Kigmd.verb.	126,50			
70100 Verbrauchsmat.i.kirchl.Bereich	139,50	200,00	200,00	200,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	357,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70300 Geschäftsaufwand	648,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00
70400 Kommunikationskosten	1.753,86	2.500,00	2.000,00	2.000,00
70500 Reisekosten	501,60	5.000,00	500,00	500,00
70601 Aufwendungen für EDV und Programme	69,00			
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	178,50			
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	675,90	500,00	1.000,00	1.000,00
70995 Aufmerksamkeiten/ Geschenke Dritte	529,08			
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	1.287,02			
73100 Abschreib.Ford.u.Aufw.Wertber.	4,99			
75114 Amtzimmerentschädigung	735,00	700,00	700,00	700,00
75970 Verfügungsmittel	1.237,62	1.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo Kostenstelle	-69.977,19	-80.200,00	-85.700,00	-87.300,00
Ergebnisverwendung			400,00	400,00
83300 Zuführung zu Rücklagen			400,00	400,00
Ergebnis kostenstelle	-69.977,19	-80.200,00	-86.100,00	-87.700,00

Sachkonto Planbemerkungen

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Personalkosten Sekretariat des Propstes

83300 Zuführung zu Rücklagen

Zuführung Abschreibung an Substanzerhaltungsrücklage

400,00

Gesamtübersicht mit Personalkosten

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:26
ANKE.WILKENS / Seite: 18

Kostenstelle 75002 Geistliche Aufsicht Bezirk Eutin

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	3.967,93	6.400,00	6.400,00	6.400,00
49500 Ertr.Auflösg.von Rückstellungen	876,44			
50510 Ertr.Personalkostenerstattg.	3.091,49	6.400,00	6.400,00	6.400,00
Aufwendungen	102.896,28	101.000,00	92.500,00	94.200,00
<i>Personalkosten</i>	<i>69.491,29</i>	<i>67.800,00</i>	<i>61.500,00</i>	<i>62.900,00</i>
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	53.409,20	52.900,00	47.900,00	49.100,00
61090 Aufw.f.d. Bild. bes. Rückst. a.Pers.	2.378,13			
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	11.011,45	11.500,00	10.500,00	10.700,00
63630 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mitg.	2.692,51	3.400,00	3.100,00	3.100,00
<i>Sachkosten</i>	<i>33.404,99</i>	<i>33.200,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>31.300,00</i>
60110 Lebensmittel	12,22			
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.			400,00	400,00
64600 Aus- und Fortbildung	44,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64800 Personalbeschaffungskosten	1.786,31			
64900 Personalbezogener Sachaufwand	557,00	100,00	100,00	100,00
65240 Abschreib. BGA	1.607,95		4.900,00	4.900,00
65290 Abschreib. GWG	690,27			
70100 Verbrauchsmat.i.kirchl.Bereich		200,00	200,00	200,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	24,90	800,00	800,00	800,00
70300 Geschäftsaufwand	1.941,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70320 Bücher, Zeitschriften	613,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70400 Kommunikationskosten	212,63	1.800,00	1.800,00	1.800,00
70500 Reisekosten	2.122,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	98,77			
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf		500,00	500,00	500,00
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	15,00			
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	1.870,73	500,00	500,00	500,00
75110 Miet- und Leasingaufwand	10.634,58	10.700,00	6.800,00	6.800,00
75114 Amtszimmerentschädigung	397,49	700,00	800,00	800,00
75320 Aufw.Betriebskostenabrechnung	9.563,49	8.400,00	4.700,00	5.000,00
75970 Verfügungsmittel	1.211,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo Kostenstelle	-98.928,35	-94.600,00	-86.100,00	-87.800,00
Ergebnisverwendung	1.607,95		4.900,00	4.900,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	1.607,95		4.900,00	4.900,00
Ergebnis kostenstelle	-100.536,30	-94.600,00	-91.000,00	-92.700,00

Sachkonto Planbemerkungen

50510 Ertr.Personalkostenerstattg.

Erstattung für Mitarbeitende in der MAV

61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.

Personalkosten Sekretariat des Propstes

83300 Zuführung zu Rücklagen

Zuführung Abschreibung an Substanzerhaltungsrücklage

4900,00

Gesamtübersicht mit Personalkosten

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:26
ANKE.WILKENS / Seite: 19

Kostenstelle 760001 Datenschutz

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge				
Aufwendungen	43.740,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
<i>Personalkosten</i>				
<i>Sachkosten</i>	43.740,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
70605 Datenschutz für die KG	43.740,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
70920 Honorare (außer für Betreuung)		6.000,00	6.000,00	6.000,00
Saldo Kostenstelle	-43.740,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
Ergebnisverwendung				
Ergebnis kostenstelle	-43.740,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00

Sachkonto Planbemerkungen

70605 Datenschutz für die KG
inkl. IT Sicherheit

Gesamtübersicht mit Personalkosten

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
 Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:26
 ANKE.WILKENS / Seite: 20

Kostenstelle 76002 Fördermittelberatung

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge				
Aufwendungen	21.851,88	38.000,00	43.500,00	44.200,00
<i>Personalkosten</i>			31.900,00	32.600,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.			24.900,00	25.500,00
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.			5.400,00	5.500,00
63630 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.			1.600,00	1.600,00
<i>Sachkosten</i>	21.851,88	38.000,00	11.600,00	11.600,00
64900 Personalbezogener Sachaufwand			600,00	600,00
66220 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchenkreis	20.169,34	38.000,00	10.000,00	10.000,00
70340 Nebenkosten des Geldverkehrs	101,06		400,00	400,00
70500 Reisekosten	349,50			
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	228,77			
70601 Aufwendungen für EDV und Programme	1.003,21		600,00	600,00
Saldo Kostenstelle	-21.851,88	-38.000,00	-43.500,00	-44.200,00
Ergebnisverwendung				
Ergebnis kostenstelle	-21.851,88	-38.000,00	-43.500,00	-44.200,00

Gesamtübersicht mit Personalkosten

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
 Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:26
 ANKE.WILKENS / Seite: 21

Kostenstelle 829000 Betriebshandwerker

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge		100,00		
50500 Erträge aus Erstattungen		100,00		
Aufwendungen	71.203,90	73.100,00	77.600,00	79.100,00
<i>Personalkosten</i>	63.752,45	64.300,00	67.700,00	69.200,00
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	49.166,29	50.200,00	52.800,00	53.900,00
61090 Aufw.f.d. Bild. bes. Rückst. a.Pers.	1.795,37			
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	9.858,96	10.900,00	11.500,00	11.800,00
63630 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.	2.931,83	3.200,00	3.400,00	3.500,00
<i>Sachkosten</i>	7.451,45	8.800,00	9.900,00	9.900,00
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	484,67	500,00	600,00	600,00
64500 Mitarbeitervertretung	290,82	400,00	300,00	300,00
64600 Aus- und Fortbildung			500,00	500,00
64900 Personalbezogener Sachaufwand		100,00		
64920 Aufmerksamkeiten/ Geschenke an Mitarbeitende	50,00			
65240 Abschreib. BGA	144,00		200,00	200,00
70400 Kommunikationskosten	478,20	600,00	600,00	600,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	21,03	500,00	300,00	300,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.		100,00		
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	125,02	100,00	200,00	200,00
71130 Aufwendungen Hauswartsdienste	1.190,00		800,00	800,00
71230 Instandh.techn.Anl.,Maschinen		500,00	500,00	500,00
71250 Instandhaltung Fahrzeuge	2.374,26	2.700,00	3.000,00	3.000,00
72210 Kfz-Versicherung	989,54	1.000,00	1.100,00	1.100,00
72320 Kraftfahrzeugsteuer	281,00	300,00	300,00	300,00
75230 Treibstoffe	1.020,91	2.000,00	1.500,00	1.500,00
75320 Aufw.Betriebskostenabrechnung	2,00			
Saldo Kostenstelle	-71.203,90	-73.000,00	-77.600,00	-79.100,00
Ergebnisverwendung	144,00		200,00	200,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	144,00		200,00	200,00
Ergebnis kostenstelle	-71.347,90	-73.000,00	-77.800,00	-79.300,00

Sachkonto Planbemerkungen

83300 Zuführung zu Rücklagen

Zuführung Abschreibung 2026 an Substanzerhaltungsrücklage

200,00

Gesamtübersicht mit Personalkosten

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:26
ANKE.WILKENS / Seite: 22

Kostenstelle 829002 Gebäude Schlosstr. 11, Eutin - Diakonie

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge				
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Personalkosten</i>				
<i>Sachkosten</i>				
Saldo Kostenstelle	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnisverwendung				
Ergebnis kostenstelle	0,00	0,00	0,00	0,00

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein

KK-Anteil Allg. Kostenstellen Summe 2026 und 2027

Kontaktperson

Name

Telefon 04521 8005-0

Fax

E-Mail info@kk-oh.de

Drucken: 21. Januar 2026

Gesamtübersicht mit Personalkosten

21. Januar 2026 / 11:27
ANKE.WILKENS / Seite: 2

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	177.404,11	73.500,00	61.400,00	61.400,00
40211 TB Kurse, Seminare (kirchl.)	4.650,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
40213 TB Freizeit (kirchl.)		16.000,00		
44210 Zweckg.Zuweisg.von der Nordk.	52.750,00	36.000,00	52.800,00	52.800,00
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	7.500,00			
46100 Allgemeine Spenden	16,00			
46300 Kollekten	465,82			
47100 Erträge aus innerk. Erstat.v.Leist.	16.498,08	13.000,00		
49110 Erträge Auflö. SoPo Spend.u.Ertr.	68.076,46			
49500 Ertr.Auflösg.von Rückstellungen	9.809,71			
50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren	1.039,57			
50500 Erträge aus Erstattungen	5.105,53	100,00	200,00	200,00
50510 Ertr.Personalkostenerstattg.	11.492,15	6.400,00	6.400,00	6.400,00
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	0,79			
Aufwendungen	846.873,04	850.500,00	654.100,00	691.100,00
<i>Personalkosten</i>	<i>459.868,34</i>	<i>483.300,00</i>	<i>364.900,00</i>	<i>373.000,00</i>
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	354.694,78	377.000,00	284.600,00	290.800,00
61090 Aufw.f.d. Bild. bes. Rückst. a.Pers.	14.226,19			
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	71.751,32	82.100,00	62.000,00	63.500,00
63630 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.	19.196,05	24.200,00	18.300,00	18.700,00
<i>Sachkosten</i>	<i>387.004,70</i>	<i>367.200,00</i>	<i>289.200,00</i>	<i>318.100,00</i>
60110 Lebensmittel	12,22	3.500,00	3.500,00	3.500,00
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	300,00		800,00	800,00
64400 Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	484,67	500,00	600,00	600,00
64500 Mitarbeitervertretung	290,82	400,00	300,00	300,00
64600 Aus- und Fortbildung	1.582,75	4.000,00	3.500,00	3.500,00
64602 Tagungskosten		1.000,00	1.000,00	1.000,00
64620 Zuschüsse Mitarb.f.Aus-u.FoBi	293,33	15.000,00	15.000,00	15.000,00
64800 Personalbeschaffungskosten	4.638,74			
64900 Personalbezogener Sachaufwand	1.545,90	1.300,00	800,00	1.300,00
64920 Aufmerksamkeiten/ Geschenke an Mitarbeitende	50,00			
65240 Abschreib. BGA	3.794,99		32.000,00	32.000,00
65290 Abschreib. GWG	1.380,54			
66220 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchenkreis	22.669,34	40.500,00	12.500,00	12.500,00
66240 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchengmd.	10.376,12			
66250 Zweckg.Zuweisg.a.Kigmd.verb.	126,50			
67300 Zuwendungen an Dritte		5.000,00	5.000,00	5.000,00
67310 Zuwend.natürl.Pers.Aus-u.FoBi	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
67390 Sonst.Zuwend.an sonst.Dritte		500,00	500,00	500,00
70100 Verbrauchsmat.i.kirchl.Bereich	139,50	400,00	400,00	400,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	1.011,21	2.000,00	1.800,00	1.800,00
70300 Geschäftsaufwand	4.211,44	3.500,00	3.500,00	3.500,00
70310 Büromaterial	314,48	500,00		
70320 Bücher, Zeitschriften	613,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70340 Nebenkosten des Geldverkehrs	101,06		400,00	400,00
70400 Kommunikationskosten	2.988,70	5.700,00	5.100,00	5.100,00
70500 Reisekosten	11.474,07	19.500,00	12.300,00	12.300,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	10.248,61	10.000,00	10.500,00	10.500,00
70601 Aufwendungen für EDV und Programme	19.958,42	13.000,00	600,00	600,00
70605 Datenschutz für die KG	43.740,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	178,50			

Gesamtübersicht mit Personalkosten

21. Januar 2026 / 11:27
ANKE.WILKENS / Seite: 3

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Sachkosten</i>	387.004,70	367.200,00	289.200,00	318.100,00
70720 Verant., Ausstell.,Infostände		5.000,00	5.000,00	5.000,00
7072001 Veranstaltungen Garten am frischen Wasser	525,78	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7072004 Veranstaltung "Wege zur inneren Quelle"	5.988,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7072005 KK Empfang	8.627,09	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7072006 Taufinitiative / Glaubenskurse	2.732,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7072007 Begrüßungs-u.Verabschiedungs GD	8.705,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7072008 Veranstaltung Prädikantentag	754,29			
7072010 Konvent Gemeidesekretär/innen	352,22	2.800,00	2.800,00	2.800,00
70721 Freizeiten		16.000,00		
70730 Veröffentlichungen in Medien	2.443,28	5.000,00		
7074001 Prävention	50,00			
70760 Herst,Ank.,Verbreitg.Informat.		1.000,00	1.000,00	1.000,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	828,89	2.100,00	1.900,00	1.900,00
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	15,00			
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	20.201,31	25.100,00	24.000,00	24.000,00
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.	3.325,33	3.200,00	4.000,00	4.000,00
7091001 Oasentage und Wochenendangebot	9.313,02	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7091002 Mitarbeiterkonvent		1.000,00	1.000,00	1.000,00
7091004 Bewirtung Sitzungen	1.387,36	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7091007 Zuschuss Nah Dran e.V.	56,40			
70911 Tagung Propstei Eutin	150,00	7.000,00		14.000,00
70912 Tagung Propstei Oldenburg	149,88	7.000,00		14.000,00
70913 Konvente Propstei Eutin	2.279,19	1.000,00	3.000,00	3.000,00
70914 Konvente Propstei Oldenburg	4.262,18	1.000,00	3.000,00	3.000,00
70920 Honorare (außer für Betreuung)	69.919,21	33.500,00	18.200,00	18.200,00
70924 Dienstleistungsaufwand Strukturkonzept 2030	2.935,00			
70930 Prüfungs- und Beratungskosten	1.561,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00
70940 Rechtsanwalts-u.Gerichtskosten	4.452,08			
70950 Mitgliedsbeiträge	717,70	500,00		
7095001 Mitgliedsbeitrag Bibelgesellschaft	102,00	100,00	100,00	100,00
7095002 Mitgliedsbeitrag Ahrensböök Gedenkst.	300,00	300,00	300,00	300,00
70995 Aufmerksamkeiten/ Geschenke Dritte	588,48		200,00	200,00
71100 Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	1.412,04	100,00	200,00	200,00
71130 Aufwendungen Hauswartzdienste	1.190,00		800,00	800,00
71230 Instandh.techn.Anl.,Maschinen		500,00	500,00	500,00
71250 Instandhaltung Fahrzeuge	3.350,16	4.500,00	4.800,00	4.800,00
72210 Kfz-Versicherung	7.430,58	6.800,00	9.400,00	9.400,00
72320 Kraftfahrzeugsteuer	281,00	300,00	300,00	300,00
73100 Abschreib.Ford.u.Aufw.Wertber.	4,99			
74110 Zuf.Sonderp.aus nicht verw. Spenden u.v.Ertr.	21.716,82			
75110 Miet- und Leasingaufwand	35.596,49	24.800,00	9.300,00	9.300,00
75114 Amtszimmerentschädigung	1.132,49	1.400,00	1.500,00	1.500,00
75220 Strom	784,60	7.200,00	2.500,00	2.500,00
75230 Treibstoffe	1.020,91	2.000,00	1.500,00	1.500,00
75320 Aufw.Betriebskostenabrechnung	11.793,03	8.400,00	6.500,00	6.900,00
75970 Verfügungsmittel	5.242,43	4.500,00	8.500,00	8.500,00
Saldo Kostenstelle	-669.468,93	-777.000,00	-592.700,00	-629.700,00
Ergebnisverwendung	3.196,41	-15.000,00	-7.000,00	-7.000,00
83100 Entnahme aus Rücklagen	-293,33	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	3.489,74		8.000,00	8.000,00
Ergebnis kostenstelle	-672.665,34	-762.000,00	-585.700,00	-622.700,00

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein

KK-Anteil Verwaltung Kostenstellen einzeln 2026 und 2027

Kontaktperson

Name

Telefon 04521 8005-0

Fax

E-Mail info@kk-oh.de

Drucken: 21. Januar 2026

Gesamtübersicht mit Personalkosten

21. Januar 2026 / 11:28
ANKE.WILKENS / Seite: 2

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

Kostenstelle 764000 Kirchenkreisverwaltung allgemein

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	83.273,45	20.000,00	20.000,00	20.000,00
40590 Sonstige Verkaufserlöse	630,00			
47100 Erträge aus innerk. Erstat.v.Leist.	20.613,56	20.000,00	20.000,00	20.000,00
49500 Ertr.Auflösg.von Rückstellungen	50.579,76			
50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren	1.110,97			
50190 Sonst.Ertr.a.früheren Haushaltsjahren	15,10			
50500 Erträge aus Erstattungen	950,97			
50510 Ertr.Personalkostenerstattg.	9.362,69			
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	10,40			
Aufwendungen	447.433,30	369.000,00	502.700,00	513.800,00
<i>Personalkosten</i>	<i>363.029,50</i>	<i>286.500,00</i>	<i>405.400,00</i>	<i>414.300,00</i>
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	228.578,65	223.500,00	316.200,00	323.200,00
61090 Aufw.f.d. Bild. bes. Rückst. a.Pers.	81.890,25			
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	40.156,58	48.700,00	68.900,00	70.400,00
63630 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.	12.404,02	14.300,00	20.300,00	20.700,00
<i>Sachkosten</i>	<i>84.403,80</i>	<i>82.500,00</i>	<i>97.300,00</i>	<i>99.500,00</i>
60110 Lebensmittel	537,25			
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	148,75	1.000,00		
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	720,00		400,00	400,00
64500 Mitarbeitervertretung	19.822,49	15.000,00	19.800,00	19.800,00
64600 Aus- und Fortbildung	2.466,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64900 Personalbezogener Sachaufwand	3.562,34	4.000,00	4.600,00	4.600,00
65240 Abschreib. BGA	4.057,13	2.500,00	9.000,00	9.000,00
65290 Abschreib. GWG	11.570,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00
66210 Zweckg.Zuweisg.a.d.Landeskirch	2.230,93			
69103 Aufw.innerki.Erstattung Sachkosten			2.500,00	4.700,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	282,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70300 Geschäftsaufwand	22.537,07	25.000,00	25.000,00	25.000,00
70330 Porti, Zustellgebühren	44,48			
70350 Aufw.f.Zahlungsrückstände	856,00			
70400 Kommunikationskosten	1.966,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00
70500 Reisekosten	1.636,10	2.000,00	3.000,00	3.000,00
70605 Datenschutz für die KG	479,81			
70730 Veröffentlichungen in Medien		1.000,00	1.000,00	1.000,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	624,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	942,62	5.000,00	2.000,00	2.000,00
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.	2.266,31	3.500,00	3.500,00	3.500,00
70920 Honorare (außer für Betreuung)	595,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
70930 Prüfungs- und Beratungskosten	753,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00
70940 Rechtsanwalts-u.Gerichtskosten	721,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00
70950 Mitgliedsbeiträge	260,00	500,00	500,00	500,00
71240 Instandhaltung BGA	220,00			
72110 Abfallgebühren/Aktenvern.	597,92	500,00	500,00	500,00
72200 Versicherungen	1.188,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
75110 Miet- und Leasingaufwand	2.954,07		3.000,00	3.000,00
75300 Aufw.f.frühere Haushaltsjahre	287,60			
75970 Verfügungsmittel	74,34			
Saldo Kostenstelle	-364.159,85	-349.000,00	-482.700,00	-493.800,00
Ergebnisverwendung	3.769,61		10.500,00	10.500,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	3.769,61		10.500,00	10.500,00
Ergebnis kostenstelle	-367.929,46	-349.000,00	-493.200,00	-504.300,00

Gesamtübersicht mit Personalkosten

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:28
ANKE.WILKENS / Seite: 3

Gesamtübersicht mit Personalkosten

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:28
ANKE.WILKENS / Seite: 4

Sachkonto Planbemerkungen

47100 Erträge aus innerk. Erstat.v.Leist. Verrechnung mit Vermögensverwaltung		
64900 Personalbezogener Sachaufwand Egym/Veranstaltungen mit Mitarbeitende	600,00	4000,00
69103 Aufw.innerki.Erstattung Sachkosten Austausch 13 PC M365 tauglich in 2026/2027 - Afa auf 3 Jahre	2.500,00	4.700,00
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr. Leitungsklausur / MA-Infotag		
83300 Zuführung zu Rücklagen Zuführung Afa an SubstanzerhaltungRL	9000,00	1500,00

Gesamtübersicht mit Personalkosten

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:28
ANKE.WILKENS / Seite: 5

Kostenstelle 764010 KVZ Finanzabteilung

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	287.720,79	252.000,00	342.800,00	342.800,00
40590 Sonstige Verkaufserlöse	165,00			
47100 Erträge aus innerk. Erstat.v.Leist.	218.424,42	231.000,00	337.200,00	337.200,00
49500 Ertr.Auflösg.von Rückstellungen	23.738,16			
50500 Erträge aus Erstattungen	4.664,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00
50510 Ertr.Personalkostenerstattg.	4.645,71			
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	36.082,80	16.000,00	600,00	600,00
Aufwendungen	1.097.649,17	1.066.100,00	1.129.200,00	1.096.700,00
<i>Personalkosten</i>	<i>981.807,85</i>	<i>973.100,00</i>	<i>1.063.100,00</i>	<i>1.030.600,00</i>
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	750.887,46	759.000,00	829.200,00	803.900,00
61090 Aufw.f.d. Bild. bes. Rückst. a.Pers.	40.775,92			
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	150.232,79	165.400,00	180.700,00	175.200,00
63630 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.	39.911,68	48.700,00	53.200,00	51.500,00
<i>Sachkosten</i>	<i>115.841,32</i>	<i>93.000,00</i>	<i>66.100,00</i>	<i>66.100,00</i>
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	210,00		400,00	400,00
64600 Aus- und Fortbildung	1.220,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64800 Personalbeschaffungskosten	10.405,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64900 Personalbezogener Sachaufwand	59,00		600,00	600,00
65240 Abschreib. BGA	80,90		600,00	600,00
65290 Abschreib. GWG	1.210,56			
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.		500,00	500,00	500,00
70300 Geschäftsaufwand	1.767,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00
70340 Nebenkosten des Geldverkehrs	12.594,59	12.000,00	12.000,00	12.000,00
70350 Aufw.f.Zahlungsrückstände		100,00	100,00	100,00
70400 Kommunikationskosten	503,40	600,00	600,00	600,00
70500 Reisekosten	1.253,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00
70601 Aufwendungen für EDV und Programme	79.756,01	53.500,00	25.000,00	25.000,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	456,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	83,30			
70920 Honorare (außer für Betreuung)		300,00	300,00	300,00
70930 Prüfungs- und Beratungskosten	6.239,17	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo Kostenstelle	-809.928,38	-814.100,00	-786.400,00	-753.900,00
Ergebnisverwendung	80,90		600,00	600,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	80,90		600,00	600,00
Ergebnis kostenstelle	-810.009,28	-814.100,00	-787.000,00	-754.500,00

Sachkonto Planbemerkungen

47100 Erträge aus innerk. Erstat.v.Leist.			
Erstattg. KK Lübeck-Lbg. Personalkosten Leitung			66.000,00
Verrechnung Verwaltungskosten Kita-Werk 47% von 476.000			224.400,00
Verrechnung Verwaltungskosten Beratungsstellen			24.200,00
Verwaltungskosten Ameos			800,00
Verrechnung Verwaltungskosten Kita KG 18% von 124.000,00			21.800,00
50500 Erträge aus Erstattungen			
Erstattung Verwaltungsgebühren Grabpflegestiftungen			
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV			
Zinsen von Bankkonto 187894019 keine Thesaurierung von RLVerzinsung			600,00 600,00
70601 Aufwendungen für EDV und Programme			
WinKita, Navision ECKD, AIT Landeskirchenamt			20.000,00 20.000,00

Gesamtübersicht mit Personalkosten

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:28
ANKE.WILKENS / Seite: 6

Sachkonto Planbemerkungen

Document Capture (Digitalisierung)	
70930 Prüfungs- und Beratungskosten	
Kosten für Umsatzsteuer- u. Körperschaftsteuererklärung	
83300 Zuführung zu Rücklagen	
Zuführung Afa an SubstanzerhaltungsRL	600,00

Gesamtübersicht mit Personalkosten

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:28
ANKE.WILKENS / Seite: 7

Kostenstelle 764020 KVZ Personalabteilung

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	146.356,30	164.100,00	377.900,00	377.900,00
47100 Erträge aus innerk. Erstat.v.Leist.	115.000,00	164.100,00	377.900,00	377.900,00
49500 Ertr.Auflösg.von Rückstellungen	13.586,24			
50510 Ertr.Personalkostenerstattg.	17.770,06			
Aufwendungen	647.957,98	719.000,00	780.400,00	798.200,00
<i>Personalkosten</i>	<i>529.941,57</i>	<i>577.800,00</i>	<i>652.200,00</i>	<i>666.400,00</i>
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	398.233,31	450.700,00	508.700,00	519.800,00
61090 Aufw.f.d. Bild. bes. Rückst. a.Pers.	29.608,61			
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	79.970,35	98.200,00	110.900,00	113.300,00
63630 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.	22.129,30	28.900,00	32.600,00	33.300,00
<i>Sachkosten</i>	<i>118.016,41</i>	<i>141.200,00</i>	<i>128.200,00</i>	<i>131.800,00</i>
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	270,00		400,00	400,00
64600 Aus- und Fortbildung	2.810,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64800 Personalbeschaffungskosten		2.000,00	2.000,00	2.000,00
64900 Personalbezogener Sachaufwand	25,00		600,00	600,00
69102 Aufw.innerki.Erstattung Personalkosten	47.516,37	67.000,00	51.000,00	52.600,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	1.042,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00
70300 Geschäftsaufwand	481,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70400 Kommunikationskosten	3.332,76			
70500 Reisekosten	101,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00
70601 Aufwendungen für EDV und Programme	41.041,42	40.000,00	42.000,00	44.000,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	534,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.		500,00	500,00	500,00
70950 Mitgliedsbeiträge	17.960,14	17.800,00	17.800,00	17.800,00
75119 Sonst.Miet-u.Leasingaufwand	2.899,60	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Saldo Kostenstelle	-501.601,68	-554.900,00	-402.500,00	-420.300,00
Ergebnisverwendung				
Ergebnis kostenstelle	-501.601,68	-554.900,00	-402.500,00	-420.300,00

Sachkonto Planbemerkungen

47100 Erträge aus innerk. Erstat.v.Leist.	
Verrechnung Verwaltungskosten Kita KG 82% von 124.000,00	102.200,00
Verrechnung Verwaltungskosten Kita-Werk 53% von 476.000,00	251.600,00
Verrechnung Verwaltungskosten Beratungsstellen	24.100,00
69102 Aufw.innerki.Erstattung Personalkosten	
Verrechnung PKosten Herr Meyer KK LL	

Gesamtübersicht mit Personalkosten

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:28
ANKE.WILKENS / Seite: 8

Kostenstelle 764030 KVZ Bauabteilung

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	27.590,48			
49500 Ertr.Auflösg.von Rückstellungen	27.590,48			
Aufwendungen	285.862,11	259.000,00	274.500,00	279.600,00
<i>Personalkosten</i>	<i>281.447,40</i>	<i>249.100,00</i>	<i>262.900,00</i>	<i>268.000,00</i>
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	195.446,14	194.300,00	205.100,00	209.000,00
61090 Aufw.f.d. Bild. bes. Rückst. a.Pers.	37.848,74			
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	36.200,45	42.300,00	44.700,00	45.600,00
63630 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.	11.952,07	12.500,00	13.100,00	13.400,00
<i>Sachkosten</i>	<i>4.414,71</i>	<i>9.900,00</i>	<i>11.600,00</i>	<i>11.600,00</i>
60110 Lebensmittel	8,84			
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	270,00		400,00	400,00
64600 Aus- und Fortbildung	291,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64800 Personalbeschaffungskosten	132,27			
64900 Personalbezogener Sachaufwand	118,00	300,00	900,00	900,00
65240 Abschreib. BGA	277,03		700,00	700,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.		300,00	300,00	300,00
70300 Geschäftsaufwand	292,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70400 Kommunikationskosten	1.431,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
70500 Reisekosten	567,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
70601 Aufwendungen für EDV und Programme	569,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	456,96	500,00	500,00	500,00
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.		300,00	300,00	300,00
70940 Rechtsanwalts-u.Gerichtskosten		500,00	500,00	500,00
Saldo Kostenstelle	-258.271,63	-259.000,00	-274.500,00	-279.600,00
Ergebnisverwendung	277,03		700,00	700,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	277,03		700,00	700,00
Ergebnis kostenstelle	-258.548,66	-259.000,00	-275.200,00	-280.300,00

Sachkonto Planbemerkungen

83300 Zuführung zu Rücklagen
Zuf Afa an SubstanzerhaltungsRL

700,00

Gesamtübersicht mit Personalkosten

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:28
ANKE.WILKENS / Seite: 9

Kostenstelle 764040 KVZ Liegenschaftsabteilung

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	15.820,06			
49500 Ertr.Auflösg.von Rückstellungen	14.126,17			
50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren	1.010,83			
50700 Schadenersatzleistung Dritter	683,06			
Aufwendungen	302.006,56	291.700,00	318.200,00	324.900,00
<i>Personalkosten</i>	<i>291.776,80</i>	<i>273.800,00</i>	<i>301.900,00</i>	<i>308.600,00</i>
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	218.550,29	213.600,00	235.500,00	240.700,00
61090 Aufw.f.d. Bild. bes. Rückst. a.Pers.	17.261,94			
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	43.921,53	46.500,00	51.300,00	52.500,00
63630 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.	12.043,04	13.700,00	15.100,00	15.400,00
<i>Sachkosten</i>	<i>10.229,76</i>	<i>17.900,00</i>	<i>16.300,00</i>	<i>16.300,00</i>
64600 Aus- und Fortbildung	4.780,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64900 Personalbezogener Sachaufwand	30,00			
65240 Abschreib. BGA	137,00	400,00	200,00	200,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	23,90	300,00	100,00	100,00
70300 Geschäftsaufwand	87,49	1.000,00	500,00	500,00
70500 Reisekosten	416,96	1.000,00	300,00	300,00
70601 Aufwendungen für EDV und Programme	2.756,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	53,99			
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	683,06			
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.		200,00	200,00	200,00
70920 Honorare (außer für Betreuung)	1.200,00			
70990 And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	61,20			
Saldo Kostenstelle	-286.186,50	-291.700,00	-318.200,00	-324.900,00
Ergebnisverwendung	137,00		200,00	200,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	137,00		200,00	200,00
Ergebnis kostenstelle	-286.323,50	-291.700,00	-318.400,00	-325.100,00

Sachkonto Planbemerkungen

70601 Aufwendungen für EDV und Programme	
neue Schnittstelle Navision BC Projekt Sollstellung	10.000,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	
Zuf Afa an SubstanzerhaltungsRL	200,00

Gesamtübersicht mit Personalkosten

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
 Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:28
 ANKE.WILKENS / Seite: 10

Kostenstelle 764050 KVZ Azubi

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	2.132,07			
49500 Ertr.Auflösg.von Rückstellungen	367,08			
50510 Ertr.Personalkostenerstattg.	1.764,99			
Aufwendungen	33.406,04	61.100,00	47.300,00	50.900,00
<i>Personalkosten</i>	<i>24.734,49</i>	<i>49.700,00</i>	<i>35.900,00</i>	<i>39.500,00</i>
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	19.257,59	38.800,00	28.000,00	30.800,00
61090 Aufw.f.d. Bild. bes. Rückst. a.Pers.	827,15			
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	3.734,71	8.400,00	6.100,00	6.700,00
63630 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.	915,04	2.500,00	1.800,00	2.000,00
<i>Sachkosten</i>	<i>8.671,55</i>	<i>11.400,00</i>	<i>11.400,00</i>	<i>11.400,00</i>
64600 Aus- und Fortbildung	6.370,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00
64800 Personalbeschaffungskosten	1.930,19			
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.	345,60	300,00	300,00	300,00
70300 Geschäftsaufwand	25,31	100,00	100,00	100,00
70500 Reisekosten		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo Kostenstelle	-31.273,97	-61.100,00	-47.300,00	-50.900,00
Ergebnisverwendung				
Ergebnis kostenstelle	-31.273,97	-61.100,00	-47.300,00	-50.900,00

Gesamtübersicht mit Personalkosten

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:28
ANKE.WILKENS / Seite: 11

Kostenstelle 764060 KVZ Klimaschutz

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	26.400,19	25.000,00	9.000,00	21.300,00
44200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD			9.000,00	
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten				21.300,00
47100 Erträge aus innerk. Erstat.v.Leist.	17.700,17	25.000,00		
49500 Ertr.Auflösg.von Rückstellungen	8.298,02			
50500 Erträge aus Erstattungen	402,00			
Aufwendungen	168.921,50	134.300,00	179.600,00	165.000,00
<i>Personalkosten</i>	<i>145.660,63</i>	<i>124.300,00</i>	<i>123.400,00</i>	<i>126.200,00</i>
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	103.827,71	97.000,00	96.200,00	98.400,00
61090 Aufw.f.d. Bild. bes. Rückst. a.Pers.	16.290,06			
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	19.448,84	20.500,00	21.000,00	21.500,00
63630 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.	6.094,02	6.800,00	6.200,00	6.300,00
<i>Sachkosten</i>	<i>23.260,87</i>	<i>10.000,00</i>	<i>56.200,00</i>	<i>38.800,00</i>
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	30,00		400,00	400,00
64600 Aus- und Fortbildung	2.594,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64900 Personalbezogener Sachaufwand		1.000,00		
65240 Abschreib. BGA	1.975,00		2.100,00	2.100,00
70200 Bildungs-u.Beschäftigungsmat.		500,00	200,00	200,00
70400 Kommunikationskosten	476,96	700,00	600,00	600,00
70500 Reisekosten	851,08	1.500,00	1.000,00	1.000,00
70601 Aufwendungen für EDV und Programme	15.040,08		15.500,00	15.700,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit		300,00	4.000,00	4.000,00
70720 Verant., Ausstell.,Infostände	1.831,97	4.000,00		
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	361,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70930 Prüfungs- und Beratungskosten			30.200,00	12.600,00
70950 Mitgliedsbeiträge	100,00		200,00	200,00
Saldo Kostenstelle	-142.521,31	-109.300,00	-170.600,00	-143.700,00
Ergebnisverwendung	-13.065,08		-13.200,00	-13.400,00
83100 Entnahme aus Rücklagen	-15.040,08		-15.300,00	-15.500,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	1.975,00		2.100,00	2.100,00
Ergebnis kostenstelle	-129.456,23	-109.300,00	-157.400,00	-130.300,00

Sachkonto Planbemerkungen

44200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD			
Förderrichtlinie Klimaschutz			9000,00
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten			
Zus. Gebietskörperschaft Projekt AR, Mobilität			21.300,00
70930 Prüfungs- und Beratungskosten			
Prozessbegleitung Einf. Umweltmanagementsystem + Mobilitätsanalyse			30.200,00
83100 Entnahme aus Rücklagen			
LineMetrics Überwachung Raumklima Kappellen/Kirchen KKR Beschluss 23.11.22			15.300,00
83300 Zuführung zu Rücklagen			
Zuf Afa zur Substanzerhaltung			2.100,00
			2.100,00

Gesamtübersicht mit Personalkosten

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:28
ANKE.WILKENS / Seite: 12

Kostenstelle 764065 KVZ Energiemanagement

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	91.163,19	249.800,00	147.700,00	124.200,00
45120 Zuschüsse des Bundes	78.663,19	133.100,00	147.700,00	124.200,00
47100 Erträge aus innerk. Erstat.v.Leist.	12.500,00			
49500 Ertr.Auflösg.von Rückstellungen		116.700,00		
Aufwendungen	162.837,24	359.400,00	322.900,00	326.200,00
<i>Personalkosten</i>	<i>115.631,11</i>	<i>183.000,00</i>	<i>145.400,00</i>	<i>148.700,00</i>
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	85.861,55	142.800,00	113.500,00	116.100,00
61090 Aufw.f.d. Bild. bes. Rückst. a.Pers.	6.094,86			
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	18.327,56	29.500,00	24.700,00	25.200,00
63630 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.	5.347,14	10.700,00	7.200,00	7.400,00
<i>Sachkosten</i>	<i>47.206,13</i>	<i>176.400,00</i>	<i>177.500,00</i>	<i>177.500,00</i>
64600 Aus- und Fortbildung		2.000,00	2.000,00	2.000,00
64800 Personalbeschaffungskosten	464,59			
64900 Personalbezogener Sachaufwand			1.100,00	1.100,00
66240 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchengmd.	21.777,28			
70300 Geschäftsaufwand	138,77			
70400 Kommunikationskosten		600,00	600,00	600,00
70500 Reisekosten		2.000,00	2.000,00	2.000,00
70601 Aufwendungen für EDV und Programme	11.628,68	32.000,00	32.000,00	32.000,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit		200,00	200,00	200,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	13.196,81	56.000,00	56.000,00	56.000,00
70920 Honorare (außer für Betreuung)		83.600,00	83.600,00	83.600,00
Saldo Kostenstelle	-71.674,05	-109.600,00	-175.200,00	-202.000,00
Ergebnisverwendung	-86.714,13		-175.200,00	-88.100,00
83100 Entnahme aus Rücklagen	-86.714,13		-175.200,00	-88.100,00
Ergebnis kostenstelle	15.040,08	-109.600,00	0,00	-113.900,00

Sachkonto Planbemerkungen

45120 Zuschüsse des Bundes			
FöMi Energiemanagemente Bund ZUG		147.700,00	124.220,00
83100 Entnahme aus Rücklagen			
RLE aus Energiemanagement RL (aus BauRL) - Rest in 2027		175.200,00	88.100,00

Gesamtübersicht mit Personalkosten

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:28
ANKE.WILKENS / Seite: 13

Kostenstelle 764070 KVZ EDV

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	34.249,49	17.300,00	46.800,00	43.200,00
47100 Erträge aus innerk. Erstat.v.Leist.	21.800,00	17.300,00	33.400,00	29.800,00
49500 Ertr.Auflösg.von Rückstellungen	2.081,05			
50700 Schadenersatzleistung Dritter	1.154,00			
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	9.214,44		13.400,00	13.400,00
Aufwendungen	410.813,20	425.200,00	463.900,00	416.600,00
<i>Personalkosten</i>	<i>185.993,78</i>	<i>184.700,00</i>	<i>197.300,00</i>	<i>201.600,00</i>
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	144.817,27	144.100,00	153.900,00	157.200,00
61090 Aufw.f.d. Bild. bes. Rückst. a.Pers.	5.652,11			
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	27.728,94	31.400,00	33.500,00	34.300,00
63630 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.	7.795,46	9.200,00	9.900,00	10.100,00
<i>Sachkosten</i>	<i>224.819,42</i>	<i>240.500,00</i>	<i>266.600,00</i>	<i>215.000,00</i>
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	270,00		400,00	400,00
64600 Aus- und Fortbildung	5.239,09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64900 Personalbezogener Sachaufwand			600,00	600,00
65240 Abschreib. BGA	84.266,28	120.000,00	121.700,00	97.500,00
65290 Abschreib. GWG	3.865,45	2.000,00		
70300 Geschäftsaufwand	1.870,98			
70400 Kommunikationskosten			25.000,00	25.000,00
70410 Telefon- und Internetkosten	23.815,94	25.000,00		
70500 Reisekosten		2.000,00	2.000,00	2.000,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	10.189,33	8.500,00	8.500,00	8.500,00
70601 Aufwendungen für EDV und Programme	20.717,73	12.000,00	12.000,00	12.000,00
70602 Aufwendungen für Tischplatz-Drucker	19.996,94	25.000,00	25.000,00	25.000,00
70603 Aufwendungen für Firma Vater (EDV)	40.877,71	25.000,00	25.000,00	25.000,00
70604 Aufwendungen für Datenschutz und IT Sicherheit	1.132,32			
70606 Aufwendungen für Etagendrucker	1.984,63	3.000,00	3.000,00	3.000,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	6.178,12	6.000,00	6.000,00	6.000,00
71230 Instandh.techn.Anl.,Maschinen	4.414,90	2.000,00	27.400,00	
71240 Instandhaltung BGA		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo Kostenstelle	-376.563,71	-407.900,00	-417.100,00	-373.400,00
Ergebnisverwendung	43.102,00		135.100,00	110.900,00
83100 Entnahme aus Rücklagen	-50.972,28			
83300 Zuführung zu Rücklagen	94.074,28		135.100,00	110.900,00
Ergebnis kostenstelle	-419.665,71	-407.900,00	-552.200,00	-484.300,00

Sachkonto Planbemerkungen

47100 Erträge aus innerk. Erstat.v.Leist.			
Innerkichtl. Verrechnung Kst 767000		30.200,00	24.000,00
Innerkichtl. Verrechnung Kst 764000 (für 13 PC aufgrund M365 erneuert)		2.500,00	4.700,00
Innerkichtl. Verrechnung Kst 212000 (für 3 PC aufgrund M365 erneuert)		700,00	1.100,00
Innerkichtl. Verrechnung Kst 580001 - nicht geplant, da GM Anteil bereits beschlossen			
70601 Aufwendungen für EDV und Programme			
davon für Teststellungen 5000,00/Jahr auf 2 Jahre		5.000,00	5.000,00
70603 Aufwendungen für Firma Vater (EDV)			
davon für Teststellungen 5000,00 EUR/Jahr auf 2 Jahre		5.000,00	5.000,00
83300 Zuführung zu Rücklagen			
Zinsen		13.400,00	13.400,00
Zuführung Abschreibung an Substanzerhaltungsrücklage		121.700,00	97.500,00

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein

**KK-Anteil Verwaltung Summe 2026 und
2027**

Kontaktperson

Name

Telefon 04521 8005-0

Fax

E-Mail info@kk-oh.de

Drucken: 21. Januar 2026

Gesamtübersicht mit Personalkosten

21. Januar 2026 / 11:29
ANKE.WILKENS / Seite: 2

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	714.706,02	728.200,00	944.200,00	929.400,00
40590 Sonstige Verkaufserlöse	795,00			
44200 Zweckg.Zuweisg.innerhalb d.EKD			9.000,00	
45120 Zuschüsse des Bundes	78.663,19	133.100,00	147.700,00	124.200,00
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten				21.300,00
47100 Erträge aus innerk. Erstat.v.Leist.	406.038,15	457.400,00	768.500,00	764.900,00
49500 Ertr.Auflösg.von Rückstellungen	140.366,96	116.700,00		
50100 Erträge aus früheren Haushaltsjahren	2.121,80			
50190 Sonst.Ertr.a.früheren Haushaltsjahren	15,10			
50500 Erträge aus Erstattungen	6.017,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00
50510 Ertr.Personalkostenerstattg.	33.543,45			
50700 Schadenersatzleistung Dritter	1.837,06			
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	45.307,64	16.000,00	14.000,00	14.000,00
Aufwendungen	3.556.887,10	3.684.800,00	4.018.700,00	3.971.900,00
<i>Personalkosten</i>	<i>2.920.023,13</i>	<i>2.902.000,00</i>	<i>3.187.500,00</i>	<i>3.203.900,00</i>
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	2.145.459,97	2.263.800,00	2.486.300,00	2.499.100,00
61090 Aufw.f.d. Bild. bes. Rückst. a.Pers.	236.249,64			
62130 Arb.geb.ant.Soz.vers.Mitarb.	419.721,75	490.900,00	541.800,00	544.700,00
63630 Arb.geb.leist.Vers.sich. Mita.	118.591,77	147.300,00	159.400,00	160.100,00
<i>Sachkosten</i>	<i>636.863,97</i>	<i>782.800,00</i>	<i>831.200,00</i>	<i>768.000,00</i>
60110 Lebensmittel	546,09			
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	148,75	1.000,00		
64300 Fahrtkostenzusch.,Reisebeih.	1.770,00		2.400,00	2.400,00
64500 Mitarbeitervertretung	19.822,49	15.000,00	19.800,00	19.800,00
64600 Aus- und Fortbildung	25.773,31	40.000,00	40.000,00	40.000,00
64800 Personalbeschaffungskosten	12.932,65	7.000,00	7.000,00	7.000,00
64900 Personalbezogener Sachaufwand	3.794,34	5.300,00	8.400,00	8.400,00
65240 Abschreib. BGA	90.793,34	122.900,00	134.300,00	110.100,00
65290 Abschreib. GWG	16.646,50	3.500,00	1.500,00	1.500,00
66210 Zweckg.Zuweisg.a.d.Landeskirch	2.230,93			
66240 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchengmd.	21.777,28			
69102 Aufw.innerki.Erstattung Personalkosten	47.516,37	67.000,00	51.000,00	52.600,00
69103 Aufw.innerki.Erstattung Sachkosten			2.500,00	4.700,00
70200 Bildungs- u. Beschäftigungsmat.	1.695,35	4.900,00	4.400,00	4.400,00
70300 Geschäftsaufwand	27.201,08	30.100,00	29.600,00	29.600,00
70330 Porti, Zustellgebühren	44,48			
70340 Nebenkosten des Geldverkehrs	12.594,59	12.000,00	12.000,00	12.000,00
70350 Aufw.f.Zahlungsrückstände	856,00	100,00	100,00	100,00
70400 Kommunikationskosten	7.710,38	5.400,00	30.300,00	30.300,00
70410 Telefon- und Internetkosten	23.815,94	25.000,00		
70500 Reisekosten	4.826,10	17.000,00	16.800,00	16.800,00
70600 Aufw.f.Datenverarbeitung	10.189,33	8.500,00	8.500,00	8.500,00
70601 Aufwendungen für EDV und Programme	171.509,89	148.500,00	137.500,00	139.700,00
70602 Aufwendungen für Tischplatz-Drucker	19.996,94	25.000,00	25.000,00	25.000,00
70603 Aufwendungen für Firma Vater (EDV)	40.877,71	25.000,00	25.000,00	25.000,00
70604 Aufwendungen für Datenschutz und IT Sicherheit	1.132,32			
70605 Datenschutz für die KG	479,81			
70606 Aufwendungen für Etagendrucker	1.984,63	3.000,00	3.000,00	3.000,00
70700 Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit		500,00	4.200,00	4.200,00
70720 Veransth., Ausstell., Infostände	1.831,97	4.000,00		
70730 Veröffentlichungen in Medien		1.000,00	1.000,00	1.000,00

Gesamtübersicht mit Personalkosten

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:29
ANKE.WILKENS / Seite: 3

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Sachkosten</i>	636.863,97	782.800,00	831.200,00	768.000,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	21.862,98	68.500,00	68.500,00	68.500,00
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	1.708,98	5.000,00	2.000,00	2.000,00
70910 Tagung,Sitzg.,Versamml.,Bespr.	2.266,31	4.500,00	4.500,00	4.500,00
70920 Honorare (außer für Betreuung)	1.795,00	88.900,00	88.900,00	88.900,00
70930 Prüfungs- und Beratungskosten	6.992,58	12.000,00	42.200,00	24.600,00
70940 Rechtsanwalts-u.Gerichtskosten	721,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00
70950 Mitgliedsbeiträge	18.320,14	18.300,00	18.500,00	18.500,00
70990 And.sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	61,20			
71230 Instandh.techn.Anl.,Maschinen	4.414,90	2.000,00	27.400,00	
71240 Instandhaltung BGA	220,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72110 Abfallgebühren/Aktenvern.	597,92	500,00	500,00	500,00
72200 Versicherungen	1.188,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
75110 Miet- und Leasingaufwand	2.954,07		3.000,00	3.000,00
75119 Sonst.Miet-u.Leasingaufwand	2.899,60	2.900,00	2.900,00	2.900,00
75300 Aufw.f.frühere Haushaltsjahre	287,60			
75970 Verfügungsmittel	74,34			
Saldo Kostenstelle	-2.842.181,08	-2.956.600,00	-3.074.500,00	-3.042.500,00
Ergebnisverwendung	-52.412,67		-41.300,00	21.400,00
83100 Entnahme aus Rücklagen	-152.726,49		-190.500,00	-103.600,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	100.313,82		149.200,00	125.000,00
Ergebnis kostenstelle	-2.789.768,41	-2.956.600,00	-3.033.200,00	-3.063.900,00

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein

KK-Anteil Zuweisung Kostenstellen einzeln 2026 und 2027

Kontaktperson

Name

Telefon 04521 8005-0

Fax

E-Mail info@kk-oh.de

Drucken: 21. Januar 2026

Gesamtübersicht mit Personalkosten

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
 Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:30
 ANKE.WILKENS / Seite: 2

Kostenstelle 840010 Gebäude Zuweisung

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge				
Aufwendungen	207.700,00	207.700,00	207.700,00	207.700,00
<i>Personalkosten</i>				
<i>Sachkosten</i>	207.700,00	207.700,00	207.700,00	207.700,00
66220 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchenkreis	207.700,00	207.700,00	207.700,00	207.700,00
Saldo Kostenstelle	-207.700,00	-207.700,00	-207.700,00	-207.700,00
Ergebnisverwendung				
Ergebnis kostenstelle	-207.700,00	-207.700,00	-207.700,00	-207.700,00

Gesamtübersicht mit Personalkosten

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:30
ANKE.WILKENS / Seite: 3

Kostenstelle 922000 Zuweisungen Finanzverteilung

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	7.165,22			
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	7.165,22			
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Personalkosten</i>				
<i>Sachkosten</i>				
Saldo Kostenstelle	7.165,22	0,00	0,00	0,00
Ergebnisverwendung	7.165,22			
83300 Zuführung zu Rücklagen	7.165,22			
Ergebnis kostenstelle	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtübersicht mit Personalkosten

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
 Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:30
 ANKE.WILKENS / Seite: 4

Kostenstelle 922001 Zuweisungen Finanzverteilung

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	1.011,27			
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	1.011,27			
Aufwendungen	521.300,00	0,00	0,00	0,00
<i>Personalkosten</i>				
<i>Sachkosten</i>	521.300,00			
662401 Zweckgeb.Zuweisungen an KG-Bauzuschüsse	521.300,00			
Saldo Kostenstelle	-520.288,73	0,00	0,00	0,00
Ergebnisverwendung	-568.500,00			
83100 Entnahme aus Rücklagen	-568.500,00			
Ergebnis kostenstelle	48.211,27	0,00	0,00	0,00

Gesamtübersicht mit Personalkosten

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
 Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:30
 ANKE.WILKENS / Seite: 5

Kostenstelle 922002 Zuweisungen Finanzverteilung KK-Anteil

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	306.327,30	4.534.700,00	4.593.000,00	4.037.800,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis		4.214.100,00	4.214.100,00	3.658.900,00
49400 Ertrag aus der Aufl. Verbl. ggü Rücklagen	34.892,00			
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	270.685,30	320.600,00	378.900,00	378.900,00
56400 Zinsen aus Forderungen	750,00			
Aufwendungen	560.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Personalkosten</i>				
<i>Sachkosten</i>	560.000,00			
74400 Zuf.Ausgleichsp.Darlehnsförd.	560.000,00			
Saldo Kostenstelle	-253.672,70	4.534.700,00	4.593.000,00	4.037.800,00
Ergebnisverwendung	426.385,30	-202.800,00	-115.800,00	-764.800,00
83100 Entnahme aus Rücklagen		-523.400,00	-494.700,00	-1.143.700,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	426.385,30	320.600,00	378.900,00	378.900,00
Ergebnis kostenstelle	-680.058,00	4.737.500,00	4.708.800,00	4.802.600,00

Sachkonto Planbemerkungen

83100 Entnahme aus Rücklagen		
RLE Allg. AusgleichsRL nur 2026	294.400,00	950.600,00
RLE BauRL 1,2 % für Klimaschutz	185.000,00	177.600,00
RLE Klimaschutzrücklage für Raumklimaüberwachung Kapellen/Kirchen	15.300,00	15.500,00
83300 Zuführung zu Rücklagen		
Zins	378.900,00	378.900,00

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein

KK-Anteil Zuweisung Summe 2026 und 2027

Kontaktperson

Name

Telefon 04521 8005-0

Fax

E-Mail info@kk-oh.de

Drucken: 21. Januar 2026

Gesamtübersicht mit Personalkosten

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 12:40
ANKE.WILKENS / Seite: 2

Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	306.327,30	4.534.700,00	4.593.000,00	4.037.800,00
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis		4.214.100,00	4.214.100,00	3.658.900,00
49400 Ertrag aus der Aufl. Verbl. ggü Rücklagen	34.892,00			
56300 Zinsen/Divid. Anlagen UV	270.685,30	320.600,00	378.900,00	378.900,00
56400 Zinsen aus Forderungen	750,00			
Aufwendungen	767.700,00	207.700,00	207.700,00	207.700,00
<i>Personalkosten</i>				
<i>Sachkosten</i>	767.700,00	207.700,00	207.700,00	207.700,00
66220 Zweckg.Zuweisg.a.Kirchenkreis	207.700,00	207.700,00	207.700,00	207.700,00
74400 Zuf.Ausgleichsp.Darlehnspörd.	560.000,00			
Saldo Kostenstelle	-461.372,70	4.327.000,00	4.385.300,00	3.830.100,00
Ergebnisverwendung	426.385,30	-202.800,00	-115.800,00	-764.800,00
83100 Entnahme aus Rücklagen		-523.400,00	-494.700,00	-1.143.700,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	426.385,30	320.600,00	378.900,00	378.900,00
Ergebnis kostenstelle	-887.758,00	4.529.800,00	4.501.100,00	4.594.900,00

Gesamtübersicht mit Personalkosten

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 12:40
ANKE.WILKENS / Seite: 3

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein

Investitions- und Finanzierungsplan Kirchenkreisanteil 2026 und 2027

Kontaktperson

Name

Telefon 04521 8005-0

Fax

E-Mail info@kk-oh.de

Drucken: 21. Januar 2026

Investitions- und Finanzierungsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
 Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:30
 ANKE.WILKENS / Seite: 2

Beschreibung	Plan 2026	Plan 2027
1. Investitionen	392.200,00	44.200,00
9006100 Betriebs-u.Geschäftsausstattg.	385.900,00	38.600,00
9006101 Beschaffung EDV	5.600,00	5.600,00
9006400 Geringwertige Wirtschaftsgüter	700,00	
2. Eigenfinanzierung		
a. Innenfinanzierung	392.200,00	44.200,00
Entnahmen aus Rücklagen (investiv)	368.100,00	14.800,00
9783100 Entnahme aus Rücklagen	368.100,00	14.800,00
Finanzierungsanteil aus dem laufenden Ergebnis	24.100,00	29.400,00
9785800 Finanzierungsanteil f. Invest. a. Haushaltsmitteln	24.100,00	29.400,00
b. Außenfinanzierung	0,00	0,00
Zuweisungen, Umlagen u. Spenden für Investitionen		
Zuschüsse Dritter für Investitionen		
c. Anlagenverkäufe		
Saldo der Eigenfinanzierung	392.200,00	44.200,00
3. Fremdfinanzierung (Aufnahme von Investitionskrediten)		
4. Saldo Investitions- und Finanzierungsplan (=1./2./3)	0,00	0,00

Investitions- und Finanzierungsplan

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.27..31.12.27

21. Januar 2026 / 11:30
ANKE.WILKENS / Seite: 3

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein

Verzeichnis der Rücklagen

2025

Kontaktperson

Name

Telefon 04521 8005-0

Fax

E-Mail info@kk-oh.de

Drucken: 21. Januar 2026

Verzeichnis der Rücklagen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.25..U31.12.25

21. Januar 2026 / 11:30
ANKE.WILKENS / Seite: 2

Beschreibung	Anfangsbestand	Soll	Haben	Bestand 31.12.
1. Geldanlagen beim Gesamtärar im Anlagevermögen				
2. Wertpapiere und Anlagen des Umlaufvermögens	38.439.977,88	455.720,22	-1.528.318,99	37.367.379,11
16300 Anlag.z.Finanzdeckg. zentr.Vw.	38.439.977,88	455.720,22	-1.528.318,99	37.367.379,11
Summe Geldanlagen und Anlagen z. Finanzdeck.	38.439.977,88	455.720,22	-1.528.318,99	37.367.379,11
3. Pflichtrücklagen	18.641.981,83	-1.281.197,66	559.414,13	17.920.198,30
2111000001 Allgemeine Ausgleichsrücklage Gemeinschaftsanteil	10.240.848,84	-602.800,00		9.638.048,84
21110922000 Ausgleichsrücklage Kirchenkreis (Pflicht)	1.493.448,26			1.493.448,26
21131823001 Schönheitsreparatur Kirchenstraße	19.890,67	-4.237,76		15.652,91
21131823002 Schönheitsreparatur Wasserstraße	87.486,58			87.486,58
21131823004 Schönheitsreparatur Militärpastorat	31.458,23	-4.975,68		26.482,55
21132823004 Bauunterhaltung Militärpastorat	117.488,81			117.488,81
21141000001 Baurücklage	3.214.810,83	-195.700,00		3.019.110,83
21141580110 Substanzerhaltungsrücklage Gebäude und Außenanlage	23.448,14			23.448,14
21141580160 Substanzerhaltungsrücklage Gebäude und Außenanlage	73.354,85			73.354,85
21141580170 Bauunterhaltungsrücklage Kita Schönwalde	6.178,64			6.178,64
21141824050 Substanzerhaltungsrücklage Gebäude und Außenanlage	97.622,10			97.622,10
21141922000 Substanzerhaltungsrücklage Gebäude und Außenanlage	659.522,17			659.522,17
21142580130 Substanzerhaltungsrückl. Invest., BGA Kita Lensahn	6.284,08			6.284,08
21142764070 Substanzerhaltungsrücklage EDV	446.776,20			446.776,20
21142970000 Substanzerhaltungsrücklage BGA	317.434,99			317.434,99
21190922002 Verbindliche Zusagen SonderBauProgramm	703.500,00	-93.000,00		610.500,00
21190922003 RL Klimaschutzmittel	473.087,86	-152.470,09	346.600,00	667.217,77
21190922004 Verbindliche Zusagen Klimaschutz- Richtlinie	366.054,71	-141.300,00	126.100,00	350.854,71
21190922065 Energiemanagement Rücklage	263.285,87	-86.714,13	86.714,13	263.285,87
4. Andere Rücklagen	6.543.789,41	-140.559,30	37.903,60	6.441.133,71
23100234001 Rücklage Beratungsstelle Neustadt	39.456,01			39.456,01
23100234002 Rücklage Beratungsstelle Eutin	1.846,92			1.846,92
23101922000 Freie Ausgleichsrücklage Kirchenkreis	4.765.597,92	-140.559,30	34.533,89	4.659.572,51
23102922000 Freie Rücklage EVZ - Dienste und Werke	1.736.888,56		3.369,71	1.740.258,27
Summe Rücklagen	25.185.771,24	-1.421.756,96	597.317,73	24.361.332,01
Rücklagendeckung I in %	152,63	-32,05	255,86	153,39
5. Sonderposten mit Finanzdeckung	12.004.799,65	-247.500,24	13.502,69	11.770.802,10
27110021000 SoPo Kirchenmusik	15.435,65	-5.519,92	5.230,49	15.146,22
27110023000 SoPo Posaenchor	5.087,69	-5.087,69		
27110112000 Sopo Jugendarbeit Hand in Hand	203,17	-203,17		
27110131000 SoPo Männer- und Familienarbeit	3.369,71	-3.369,71		
27110132000 SoPo Frauenwerk	15.148,30			15.148,30
27110141001 SoPo Krankenhausseelsorge Schön Klink Neustadt	6.002,21			6.002,21
27110141002 SoPo Krankenhausseelsorge AMEOS Neustadt	14.043,07			14.043,07
27110141003 SoPo Krankenhausseelsorge AMEOS Heiligenhafen	1.331,18			1.331,18

Verzeichnis der Rücklagen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.25..U31.12.25

21. Januar 2026 / 11:30
ANKE.WILKENS / Seite: 3

Beschreibung	Anfangsbestand	Soll	Haben	Bestand 31.12.
5. Sonderposten mit Finanzdeckung	12.004.799,65	-247.500,24	13.502,69	11.770.802,10
27110141004 SoPo Regenbogenwege	1.900,90			1.900,90
27110192002 SoPo nichtverbr Drittmittel ausAMIF/BAMF	32.446,77			32.446,77
27110194000 SoPo Notfallseelsorge	8.317,12			8.317,12
27110211000 SoPo Müttergenesungswerk (Diakonie Sozialberatung)	11.953,00			11.953,00
27110211002 SoPo Stiftungsmittel	15.000,00			15.000,00
27110212001 SoPo DW Mittagstische+Suppenküchen	3.064,79	-2.570,81		493,98
27110212002 SoPo Busprojekt Rollende Hilfen	129,09			129,09
27110254000 Rückstellung Hospiz Oldenburg	121.639,01			121.639,01
27110330001 SoPo Partnerschaftsarbeit Kuldiga, Lettland	68.434,32	-3.345,10		65.089,22
27110380000 SoPo Partnerschaftsarbeit Tansania, Südwest Diözes	31.790,03			31.790,03
27110580000 SoPo Kindertagesstättenfachberatung	11.265,76			11.265,76
27110580001 SoPo Kita-Werk Overhead	1.759.122,86			1.759.122,86
27110580010 SoPo Spenden Kita Lämmerwiese Ahrensböck	6.981,08			6.981,08
27110580020 SoPo Spenden Kita Bosau	175,44			175,44
27110580030 SoPo Spenden Kita Burg	11.332,74			11.332,74
27110580040 SoPo Spenden Kita Curau	1.061,84			1.061,84
27110580050 SoPo Spenden Kita Schatzkiste Eutin	1.074,51			1.074,51
27110580060 SoPo Spenden Kita Eutin Fissau	718,43			718,43
27110580070 SoPo Spenden Kita Schneckenhaus Eutin	1.342,60			1.342,60
27110580080 SoPo Spenden Kita Gleschendorf	3.087,75			3.087,75
27110580090 SoPo Spenden Kita Gnissau	3.492,65			3.492,65
27110580110 SoPo Spenden Kita Heiligenhafen	11.356,30			11.356,30
27110580120 SoPo Spenden Kita Hutzfeld	879,33			879,33
27110580130 SoPo Spenden Kita Lensahn	3.993,29			3.993,29
27110580150 SoPo Spenden Kita Niendorf	2.293,61			2.293,61
27110580160 SoPo Spenden Kita Oldenburg	4.593,32			4.593,32
27110580170 SoPo Spenden Kita Schönwalde	1.112,66			1.112,66
27110580171 SoPo Spenden Krippe Schönwalde	294,51			294,51
27110580180 SoPo Spenden Kita Süsel	1.295,71			1.295,71
27110580190 SoPo Spenden Kita Dat Kinnerhus Ahrensböck	4.853,49			4.853,49
27110580200 SoPo Spenden Kita Ebereschenweg Eutin	2.090,80			2.090,80
27110580210 Sopo Spenden Kita Grömitz	7.968,52			7.968,52
27110580220 SoPo Spenden Kita Petersdorf	10.056,08			10.056,08
27110614000 SoPo Deckungsumlage PKB	4.924.256,07			4.924.256,07
27110740002 SoPo Präventionsarbeit	19.199,59	-19.199,59		
27110922000 SoPo Diakonische Zwecke	748.154,06			748.154,06
27112132000 SoPo zweckg. Spenden f. Partnerschaftsarbeit	6.210,91			6.210,91
27117200011 SoPo Prädikantentag	2.526,65	-2.526,65		
27190580003 Sopo KDP Kita-Werk	341.442,05			341.442,05
27190580030 SoPo Kita Burg	220.016,56			220.016,56
27190580040 SoPo Kita Curau	8.394,05			8.394,05
27190580041 SoPo Kita Curau Außenstelle - kalk.Miete	10.170,03			10.170,03
27190580050 SoPo Kita Schatzkiste Eutin	41.557,33			41.557,33
27190580060 SoPo Kita Eutin Fissau	1.477,76			1.477,76

Verzeichnis der Rücklagen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.25..U31.12.25

21. Januar 2026 / 11:30
ANKE.WILKENS / Seite: 4

Beschreibung	Anfangsbestand	Soll	Haben	Bestand 31.12.
5. Sonderposten mit Finanzdeckung	12.004.799,65	-247.500,24	13.502,69	11.770.802,10
27190580070 SoPo Kita Schneckenhaus Eutin	1.198,08			1.198,08
27190580080 SoPo Kita Gleschendorf	32.530,26			32.530,26
27190580090 SoPo Kita Gnissau	95.325,79	-2.076,91		93.248,88
27190580100 SoPo Kita Hassendorf "Wirbelwind"	3.145,38			3.145,38
27190580110 SoPo Kita Heiligenhafen	271.361,12			271.361,12
27190580111 SoPo Kita Heiligenhafen Bauzuschuss Stadt	55.067,88			55.067,88
27190580120 SoPo Kita Hutzfeld "Sonnenschein"	6.136,96			6.136,96
27190580121 SoPo Kita Hutzfeld Außenstelle	0,24			0,24
27190580130 SoPo Kita Lensahn	141.166,05			141.166,05
27190580160 SoPo Kita Oldenburg	44.343,35			44.343,35
27190580170 SoPo Kita Schönwalde	5.220,49			5.220,49
27190580171 SoPo Krippe Schönwalde	5.303,32			5.303,32
27190580180 SoPo Kita Süsel	19.154,54			19.154,54
27190580190 SoPo Kita Ahrensböck Dat Kinnerhus	60.519,42			60.519,42
27190580212 Sopo KDP Kita Grömitz	10.548,20			10.548,20
27190580500 SoPo Tagespflege	80.446,79			80.446,79
27190824010 SoPo Kita Ahrensböck Neubau Gebäude	17.274,37			17.274,37
27190922000 Sopo f. Projekt Doppik	252.988,68			252.988,68
3310080100 Regionalfonds Region 1	858.347,15	-56.369,04	2.992,83	804.970,94
3310080200 Regionalfonds Region 2	408.867,72		1.211,05	410.078,77
3310080300 Regionalfonds Region 3	138.621,65	-138.621,65		
3310080400 Regionalfonds Region 4 Strand	166.807,26		3.053,22	169.860,48
3310080600 Regionalfonds Region 6 Aueregion	308.592,44		1.015,10	309.607,54
3310080901 Dr. Korth-Stiftung Malente	346.541,81	-6.600,00		339.941,81
3310080902 Falckenhagen-Stiftung-Malente	146.146,35	-2.010,00		144.136,35
Summe Rücklagen und Sonderposten	37.190.570,89	-1.669.257,20	610.820,42	36.132.134,11
Rücklagendeckung II in %	103,36	-27,30	250,21	103,42
6. Rückstellungen	772.947,23	-19.539,11		753.408,12
29140580130 Rückstellung Altersteilzeit Kita Lensahn	2,07			2,07
29140580180 Rückstellung Altersteilzeit Kita Süsel	0,08			0,08
29140580210 Rückstellung Altersteilzeit Kita Grömitz	59.928,44			59.928,44
29190234001 Rückstellung Personalkosten Beratungsstelle	21.773,21	-19.539,11		2.234,10
29200580010 Rückstellung Personalkosten Kita Neubau Ahrensböck	6.333,12			6.333,12
29200580020 Rückstellung Personalkosten Kita Bosau	125,62			125,62
29200580030 Rückstellung Personalkosten Kita Burg	13.738,85			13.738,85
29200580040 Rückstellung Personalkosten Kita Curau	8.612,99			8.612,99
29200580050 Rückstellung Personalkosten Kita Schatzkiste Eutin	4.780,95			4.780,95
29200580060 Rückstellung Personalkosten Kita Eutin Fissau	5.951,93			5.951,93
29200580070 Rückstellung Personalkost.Kita Schneckenhaus Eutin	5.627,93			5.627,93
29200580080 Rückstellung Personalkosten Kita Gleschendorf	123,83			123,83
29200580090 Rückstellung Personalkosten Kita Gnissau	729,32			729,32
29200580100 Rückstellung Personalkosten Kita Hassendorf	4.434,33			4.434,33
29200580110 Rückstellung Personalkosten Kita Heiligenhafen	8.568,67			8.568,67

Verzeichnis der Rücklagen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
 Datumsfilter: 01.01.25..U31.12.25

21. Januar 2026 / 11:30
 ANKE.WILKENS / Seite: 5

Beschreibung	Anfangsbestand	Soll	Haben	Bestand 31.12.
6. Rückstellungen	772.947,23	-19.539,11		753.408,12
29200580120 Rückstellung Personalkosten Kita Hutzfeld	2.896,21			2.896,21
29200580130 Rückstellung Personalkosten Kita Lensahn	578,04			578,04
29200580150 Rückstellung Personalkosten Kita Niendorf	6.015,94			6.015,94
29200580160 Rückstellung Personalkosten Kita Oldenburg	4.406,42			4.406,42
29200580170 Rückstellung Personalkosten Schönwalde	2.484,84			2.484,84
29200580180 Rückstellung Personalkosten Kita Süsel	3.588,86			3.588,86
29200580190 Rückstellung Personalkosten Dat Kinnerhus Ahrensb	485,38			485,38
29200580200 Rückstellung Personalkosten Kita Ebereschew.Eutin	457,40			457,40
29200580210 Rückstellung Personalkosten Kita Grömitz	16.138,48			16.138,48
29200580220 Rückstellung Personalkosten Kita Petersdorf	2.004,86			2.004,86
29200922001 Rückstellungen Urlaub und Mehrstunden	302.972,52			302.972,52
29200922003 Rückstellungen Urlaub und Mehrstunden	4.613,11			4.613,11
29200922004 Rückstellungen Urlaub und Mehrstunden	1.159,78			1.159,78
29200922005 Rückstellungen Urlaub und Mehrstunden	284.414,05			284.414,05
Summe Rücklagen SoPo, Rückstellung	37.963.518,12	-1.688.796,31	610.820,42	36.885.542,23
Rücklagendeckung III in %	101,26	-26,98	250,21	101,31

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein

Verzeichnis der Darlehen

2025

Kontaktperson

Name

Telefon 04521 8005-0

Fax

E-Mail info@kk-oh.de

Drucken: 21. Januar 2026

Verzeichnis der Darlehen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
 Datumsfilter: 01.01.25..U31.12.25

21. Januar 2026 / 11:30
 ANKE.WILKENS / Seite: 2

Beschreibung	Anfangsbestand	Soll	Haben	Bestand 31.12.
Bankdarlehen	3.411.810,27	-233.124,64		3.178.685,63
3511000004 Darlehen Kita Schatzkiste EB 456466400	1.224.466,99	-98.486,36		1.125.980,63
3511000005 Darlehen Krippe Schönwalde EB 256416241	35.579,41	-2.612,97		32.966,44
3511000006 Darlehen Kita Ahrensböök SPK 6101299474	1.983.051,83	-118.675,70		1.864.376,13
3511000007 Darlehen Kita Schatzkiste EB 356466400	165.239,70	-13.349,61		151.890,09
3511000008 Darlehen Außenanl.Dat Kinnerhus EB56407463	3.472,34			3.472,34
Summe	3.411.810,27	-233.124,64	0,00	3.178.685,63

Verzeichnis der Darlehen

Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein
Datumsfilter: 01.01.25..U31.12.25

21. Januar 2026 / 11:30
ANKE.WILKENS / Seite: 3

Pfarrstellenplan 2026

Stand 12.11.2025

Region / Bezeichnung	Pfarrstelle/Einsatz	Bemerkung	VBE	Umlagebetrag 2026
Auenregion	1. Pfst. Pfarrsprengel Auenregion	Dienstl. Ahrensböck	1,00	104.400,00
	2. Pfst. Pfarrsprengel Auenregion	Dienstl. Cursu	1,00	104.400,00
	3. Pfst. Pfarrsprengel Auenregion	Dienstl.z. Gnissau	0,50	52.200,00
Region Bad Schwartau	1. Pfarrstelle Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Schwartau		1,00	104.400,00
	2. Pfarrstelle Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Schwartau		1,00	104.400,00
	3. Pfarrstelle Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Schwartau		1,00	104.400,00
	4. Pfarrstelle Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Schwartau	Verwaltung der Pfarrstelle vom 01.09.2020 bis 01.08.2026	1,00	104.400,00
Region Holsteinische Schweiz	1. Pfst. Bösau		1,00	104.400,00
	3. Pfst. Eulm	KAT	1,00	104.400,00
	4. Pfst. Eulm		1,00	104.400,00
	5. Pfst. Eulm		1,00	104.400,00
	6. Pfst. Eulm		1,00	104.400,00
	1. Pfst. Malente	eingeschränktes Dienstverhältnis 0,5 VBE	0,50	52.200,00
Region Pansdorf/Ratekau/Sereitz	2. Pfst. Malente		1,00	104.400,00
	1. Pfst. Neukirchen b. Malente		1,00	104.400,00
Region Stockelsdorf	1. Pfst. Pansdorf		1,00	104.400,00
	1. Pfst. Ratekau		1,00	104.400,00
	1. Pfst. Sereitz		1,00	104.400,00
Strandregion	1. Pfst. Stockelsdorf		1,00	104.400,00
	2. Pfst. Stockelsdorf		1,00	104.400,00
	3. Pfst. Stockelsdorf		1,00	104.400,00
Strandregion	1. Pfst. Pfarrsprengel Strandregion	seit 01.01.2025 Mitversorgung durch Dienstaufträge von insgesamt 0,75 VBE, ruhend	0,00	0,00
	2. Pfst. Pfarrsprengel Strandregion	seit 01.01.2025 Dienstl. Nendorf/Anhebung auf 1 VBE davon 0,6 VBE Dienstauftrag KG Gleschendorf	1,00	104.400,00
	3. Pfst. Pfarrsprengel Strandregion	Dienstl. Schreubitz, eingeschränktes Dienstverhältnis 0,75 VBE	0,75	78.300,00
	4. Pfst. Pfarrsprengel Strandregion	eingeschränktes Dienstverhältnis 0,5 VBE seit 01.01.2025 davon 0,25 VBE Dienstauftrag Reha-Seelsorge (Curschmann Klinik TdF Amsee Mittelburg)	0,50	52.200,00
	5. Pfst. Pfarrsprengel Strandregion	Dienstl. Stusel	1,00	104.400,00
Region am Bungsberg	6. Pfst. Pfarrsprengel Strandregion	Dienstl. Siersdorf 1 VBE seit 01.01.2025 davon 0,25 VBE Dienstauftrag Lektorinnen- u. Prädikantenarbeit und 0,25 VBE Dienstauftrag Amshandlungsunterstützung Tourismus Strandregion	1,00	104.400,00
	7. Pfst. Pfarrsprengel Strandregion	Dienstl. Timmerdorfer Strand, 1 VBE davon 0,25 VBE Dienstauftrag KG Gleschendorf	1,00	104.400,00
	1. Pfst. Pfarrsprengel Kirchspiel Bungsberg	Dienstl.z. Hanshuf/Hohenstein	1,00	104.400,00
	2. Pfst. Pfarrsprengel Kirchspiel Bungsberg	Dienstl. Schönwalde	1,00	104.400,00
	3. Pfst. Pfarrsprengel Kirchspiel Bungsberg	Dienstl.z. Lensahn	1,00	104.400,00
	1. Pfst. Pfarrsprengel Fehmarn	Dienstl. Burg, eingeschränktes Dienstverhältnis 0,5 VBE, zum 01.03.2026 Anhebung auf 1 VBE	1,00	95.700,00
	2. Pfst. Pfarrsprengel Fehmarn	Dienstl. Burg	1,00	104.400,00
Region Kremper-Land	3. Pfst. Pfarrsprengel Fehmarn	Dienstl. Landkirchen, eingeschränktes Dienstverhältnis 0,5 VBE	0,50	52.200,00
	4. Pfst. Pfarrsprengel Fehmarn	Dienstl. Petersdorf	1,00	104.400,00
	1. Pfst. Altenkrempe		1,00	104.400,00
	2. Pfst. Neustadt i. H.		1,00	104.400,00
Region Ostsee Klosterland	3. Pfst. Neustadt i. H.		1,00	104.400,00
	4. Pfst. Neustadt i. H.	vertreten durch N.N. (siehe Pf.St. Dienstleistung m.b.A. (3)) bis 2033, ruhend	0,00	0,00
	1. Pfst. Pfarrsprengel Cismar-Grönitz-Grube	Dienstl. Kellenhusen	1,00	104.400,00
	2. Pfst. Pfarrsprengel Cismar-Grönitz-Grube	Dienstl. Grönitz	1,00	104.400,00
Region Vicelins-Land	3. Pfst. Pfarrsprengel Cismar-Grönitz-Grube	Dienstl. Grönitz, eingeschränktes Dienstverhältnis 0,5 VBE, -kw-	0,50	52.200,00
	4. Pfst. Pfarrsprengel Cismar-Grönitz-Grube	Dienstl. Grube	1,00	104.400,00
	1. Pfst. Oldenburg i. H.		1,00	104.400,00
Region Wagrien	2. Pfst. Oldenburg i. H.		1,00	104.400,00
	3. Pfst. Oldenburg i. H.		1,00	104.400,00
	1. Pfst. Pfarrsprengel Wagrien	Dienstl.z. Helligshäfen	1,00	104.400,00
	2. Pfst. Pfarrsprengel Wagrien	Dienstl. Neukirchen	1,00	104.400,00
	3. Pfst. Pfarrsprengel Wagrien	Dienstl.z. Großenbrode	1,00	104.400,00

Pfarrstellenplan 2026

Stand 12.11.2025

gesamtkirchliche Pfarrstellen		eingeschränktes Dienstverhältnis 0,5 VBE + ggf 0,5 VBE als DA	0,50	52.200,00
Dienstleistung mit besonderem Auftrag (1)		berlistet 01.06.2023 - 31.05.2030	1,00	04.400,00
Dienstleistung mit besonderem Auftrag (2)		berlistet auf max. 8 Jahre nach Besetzung, 1 VBE // Verwaltung der 4. Pfarrstelle Neustadt i.H. bis 31.12.2029 // ab 01.01.2030 soll DA auf 0,5 VBE abgesenkt werden	1,00	04.400,00
Dienstleistung mit besonderem Auftrag (3)		berlistet bis 31.07.2027, Refinanzierung durch das Land SH, -kw-	1,00	04.400,00
Religionsunterricht Benützlich Schule Eutin		berlistet bis 31.08.2027	1,00	04.400,00
Verwaltungs- u. Unterstützungsdienste (1)		berlistet 01.09.2020 - 31.08.2028	1,00	04.400,00
Verwaltungs- u. Unterstützungsdienste (2)		berlistet bis 01.06.2027	1,00	04.400,00
Verwaltungs- u. Unterstützungsdienste (3)		berlistet bis 01.06.2027	1,00	04.400,00
Verwaltungs- u. Unterstützungsdienste (5)		berlistet 01.05.2022 - 30.04.2027, eingeschränktes Dienstverhältnis 0,5 VBE	0,50	52.200,00
Ministerrat-Verretung		berlistet 01.05.2022 - 31.12.2033 // 1 VBE, davon 0,5 VBE für Vertretungs- und Unterstützungsdienste	1,00	04.400,00
Dienstauftrag PKB KK OH (5)		berlistet bis 31.10.2031	0,50	52.200,00
Fachdienst PE/OE		berlistet 01.01.2025 - 31.12.2030, eingeschränktes Dienstverhältnis 0,5 VBE	1,00	04.400,00
Dienstauftrag OE Prozess 2025-2030 (1)		berlistet 01.01.2025 - 31.12.2030, eingeschränktes Dienstverhältnis 0,5 VBE	0,50	52.200,00
Dienstauftrag OE Prozess 2025-2030 (2)		(Zulage A15)	0,50	52.200,00
Regionalstelle Mission, Ökumene und Gerechtigkeit		berlistet 01.10.2023 - 31.05.2031, refinanziert aus KEP-Mitteln	1,00	121.400,00
Krankenhilfe Seelsorge Oldenburg und Neustadt		berlistet 01.03.2018 - 28.02.2026, danach Aufhebung der Stelle	1,00	17.400,00
Psychiatrische Seelsorge		berlistet 01.02.2023 - 28.02.2027, Refinanzierung durch Nordkirche (Hauptbereich 2), 1 VBE	1,00	0,00
Akut- und Intensiv-Seelsorge		berlistet 31.01.2030	1,00	104.400,00
Palliativ- und Hospizseelsorge		berlistet bis 30.04.2028, 1 VBE, davon 0,75 VBE für SAPV St. Elisabethkrankenhaus refinanziert	1,00	104.400,00
Reha-Seelsorge		berlistet bis 31.12.2030, eingeschränktes Dienstverhältnis 0,5 VBE	1,00	52.200,00
Notfallseelsorge und PSNV		berlistet 31.12.2030, eingeschränktes Dienstverhältnis 0,5 VBE	0,50	52.200,00
Propststelle Eutin		Propst (Zulage A16)	1,00	104.400,00
Propststelle Oldenburg		Propst (Zulage A16)	1,00	104.400,00
Kirche und Tourismus (2)		berlistet bis 31.10.2033	1,00	104.400,00
Ev. Kinder- und Jugendarbeit		Stellenbesetzung durch MA im Angestelltenverhältnis		0,00
Frauenwerk		Stellenbesetzung durch MA im Angestelltenverhältnis		0,00
FD Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (1)		Stellenbesetzung durch MA im Angestelltenverhältnis, eingeschränktes Dienstverhältnis 50 %		0,00
FD Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (2)		Stellenbesetzung durch MA im Angestelltenverhältnis, eingeschränktes Dienstverhältnis 50 %, Schwerpunktsetzung Tourismus-Fond der Kirche und Tourismus (1)		0,00
Kirche und Tourismus (1)		Stellenbesetzung durch MA im Angestelltenverhältnis, eingeschränktes Dienstverhältnis 50 %, aus Mitteln des Tourismus-Fond der derzeit vertreten durch DA, ruhend		0,00
Pflegeheim-Seelsorge				0,00
gesamtkirchliche Pfarrstellen z.Z. mit MA Angestelltenverhältnis besetzt				6.524.600,00 €
Mitfinanzierung KoKo SH Geschäftsführung				2.902,32 €

Pfarrstellenplan 2027

Stand 12.11.2025

Region / Bezeichnung	Pfarrstelle/Einsatz	Bemerkung	VBE	Umlagebetrag 2027
Auenregion	1. Pfst. Pfarsprengel Auenregion	Dienstsz Ahrensböck	1,00	109.200,00
	2. Pfst. Pfarsprengel Auenregion	Dienstsz Curau	1,00	109.200,00
	3. Pfst. Pfarsprengel Auenregion	Dienstsz Gnissau	0,50	54.600,00
Region Bad Schwartau	1. Pfarrstelle Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Schwartau		1,00	109.200,00
	2. Pfarrstelle Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Schwartau		1,00	109.200,00
	3. Pfarrstelle Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Schwartau		1,00	109.200,00
	4. Pfarrstelle Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Schwartau		1,00	109.200,00
Region Holsteinische Schweiz	1. Pfst. Bossau		1,00	109.200,00
	3. Pfst. Edlin	KAT	1,00	109.200,00
	4. Pfst. Edlin		1,00	109.200,00
	5. Pfst. Edlin		1,00	109.200,00
	6. Pfst. Edlin		1,00	109.200,00
	1. Pfst. Malente	eingeschränktes Dienstverhältnis 0,5 VBE	0,50	54.600,00
Region Pansdorf/Ralekau/Sereetz	2. Pfst. Malente		1,00	109.200,00
	1. Pfst. Neukirchen b. Malente		1,00	109.200,00
	1. Pfst. Pansdorf		1,00	109.200,00
	1. Pfst. Ratekau		1,00	109.200,00
Region Stockelsdorf	1. Pfst. Sereetz		1,00	109.200,00
	1. Pfst. Stockelsdorf		1,00	109.200,00
	2. Pfst. Stockelsdorf		1,00	109.200,00
Strandregion	1. Pfst. Stockelsdorf		1,00	109.200,00
	1. Pfst. Pfarsprengel Strandregion	Mitversorgung durch Dienstaufträge von insgesamt 0,75 VBE ruhend	0,00	0,00
	2. Pfst. Pfarsprengel Strandregion	Dienstsz Niendorf, 1 VBE davon 0,5 VBE Dienstauftrag KG Gieschendorf	1,00	109.200,00
	3. Pfst. Pfarsprengel Strandregion	Dienstsz Schapbeitz, eingeschränktes Dienstverhältnis 0,75 VBE	0,75	81.900,00
	4. Pfst. Pfarsprengel Strandregion	eingeschränktes Dienstverhältnis 0,5 VBE davon 0,25 VBE Dienstauftrag Reha-Seelsorge (Curschmann Klinik Tdr. Ameco's Mittelburg)	0,50	54.600,00
Region am Bungsberg	5. Pfst. Pfarsprengel Strandregion	Dienstsz Sisee	1,00	109.200,00
	6. Pfst. Pfarsprengel Strandregion	Dienstsz Sierksdorf, 1 VBE davon 0,25 VBE Dienstauftrag Lektorinnen-u. Prädikantenarbeit und 0,25 VBE Dienstauftrag Amishandlungsunterstützung Tourismus Strandregion	1,00	109.200,00
	7. Pfst. Pfarsprengel Strandregion	Dienstsz Timmendorfer Strand, 1 VBE davon 0,25 VBE Dienstauftrag KG Gieschendorf	1,00	109.200,00
	1. Pfst. Pfarsprengel Kirchspiel Bungsberg	Dienstsz Hanshoh/Hohenstein	1,00	109.200,00
	2. Pfst. Pfarsprengel Kirchspiel Bungsberg	Dienstsz Schönwalde	1,00	109.200,00
	3. Pfst. Pfarsprengel Kirchspiel Bungsberg	Dienstsz Lensahn	1,00	109.200,00
Region Fehmarn	1. Pfst. Pfarsprengel Fehmarn	Dienstsz Burg	1,00	109.200,00
	2. Pfst. Pfarsprengel Fehmarn	Dienstsz Burg	1,00	109.200,00
	3. Pfst. Pfarsprengel Fehmarn	Dienstsz Landkirchen, eingeschränktes Dienstverhältnis 0,5 VBE	0,50	54.600,00
	4. Pfst. Pfarsprengel Fehmarn	Dienstsz Petersdorf	0,50	54.600,00
Region Kremper-Land	1. Pfst. Altenkrempe		1,00	109.200,00
	2. Pfst. Neustadt i. H.		1,00	109.200,00
	3. Pfst. Neustadt i. H.		1,00	109.200,00
	4. Pfst. Neustadt i. H.		1,00	109.200,00
Region Ostsee Klosterland	1. Pfst. Pfarsprengel Cismar-Grömitz-Grube	vertreten durch N.N. (siehe Pfst. Dienstleistung m.b.A. (3)) bis 2033, ruhend	0,00	0,00
	2. Pfst. Pfarsprengel Cismar-Grömitz-Grube	Dienstsz Kellenhusen	1,00	109.200,00
	3. Pfst. Pfarsprengel Cismar-Grömitz-Grube	Dienstsz Grömitz	0,00	0,00
	4. Pfst. Pfarsprengel Cismar-Grömitz-Grube	Dienstsz Grömitz, eingeschränktes Dienstverhältnis 0,5 VBE, -kw-	0,00	0,00
Region Vicellins-Land	1. Pfst. Oldenburg i. H.	Dienstsz Grube	1,00	109.200,00
	2. Pfst. Oldenburg i. H.		1,00	109.200,00
	3. Pfst. Oldenburg i. H.		1,00	109.200,00
Region Wagrien	1. Pfst. Pfarsprengel Wagrien	Dienstsz Heiligenhafen	1,00	109.200,00
	2. Pfst. Pfarsprengel Wagrien	Dienstsz Neukirchen	1,00	109.200,00
	3. Pfst. Pfarsprengel Wagrien	Dienstsz Großbrode	1,00	109.200,00

Personalplan nach § 7, Absatz 10 Haushaltsführungsverordnung

Zeilenbeschriftungen	Anzahl von Personen	Summe von Volle Stellen	Summe von HH-Soll 2026	Summe von HH-Soll 2027
Gemeinschaft	12	9,83	818.000	836.100
Gemeinschaftsanteil	12	9,83	818.000	836.100
K 12	3	1,49	159.700	163.100
K 11	1	0,50	51.500	52.700
K 10	3	3,00	248.100	253.600
K 9	2	2,00	152.000	155.400
KS 9	1	1,00	80.400	82.200
K 5	1	0,85	54.400	55.600
K 7	1	1,00	71.900	73.500
Gesamtergebnis	12	9,83	818.000	836.100

Personalplan nach § 7, Absatz 10 Haushaltsführungsverordnung

THH GM

Zeilenbeschriftungen	Anzahl von Personen	Summe von Volle Stellen	Summe von HH-Soll 2026	Summe von HH-Soll 2027
Kita-Werk	57	38,46	2.187.300	2.235.700
Kita-Werk	57	38,46	2.187.300	2.235.700
Ausbildungsvergütung	3	3,00	79.200	81.000
K 13	3	2,90	331.600	338.900
K 11	3	3,00	306.900	313.600
K 10	2	1,00	95.000	97.000
K 3	4	2,74	128.000	131.000
K 7	2	1,90	134.800	137.800
K 6	1	0,77	46.500	47.600
K 2	10	4,67	147.900	151.000
KS 7	13	8,28	457.700	468.000
KS 5	16	10,21	459.700	469.800
Gesamtergebnis	57	38,46	2.187.300	2.235.700

Personalplan nach § 7, Absatz 10 Haushaltsführungsverordnung

Zeilenbeschriftungen	Summe von Volle Stellen	Summe von HH-Soll 2026	Summe von HH-Soll 2027
Diak. Werk	19,11	1.612.700	1.643.400
Diak. Werk	19,11	1.612.700	1.643.400
K 13	1,00	115.100	117.700
K 12	2,56	276.600	282.700
K 11	0,90	89.900	91.900
K 10	11,03	911.600	931.600
K 9	1,00	86.800	88.700
K 7	2,00	127.900	130.800
K 6	0,62	4.800	0
Ev. Zentrum	2,17	170.000	173.600
Ev. Zentrum	2,17	170.000	173.600
K 13	0,50	61.000	62.200
K 9	0,50	37.900	38.700
K 5	1,00	62.800	64.200
K 3	0,17	8.300	8.500
Allg. Kostenstellen	6,05	364.900	373.000
Allg. Kostenstellen	6,05	364.900	373.000
K 10	0,50	46.600	47.600
K 8	1,00	81.600	83.400
K 7	4,55	236.700	242.000
Verwaltung	40,54	3.187.500	3.203.900
Leitung Verwaltung	3,85	405.400	414.300
K 14	1,00	134.500	137.400
K 13	1,00	123.800	126.500
K 12	1,00	86.300	88.200
K 7	0,85	60.800	62.200
Finanzabteilung	13,63	1.063.100	1.030.600
K 13	1,00	115.400	117.900
K 10	1,00	82.700	84.500
K 9	6,87	535.000	546.800
K 7	3,94	275.100	281.400
K 6	0,82	54.900	0
Personalabteilung	8,38	652.200	666.400
K 10	1,87	167.600	171.300
K 9	5,74	449.800	459.600
K 6	0,77	34.800	35.500
Bauabteilung	2,64	262.900	268.000
K 12	1,00	117.200	119.700
K 11	1,00	100.100	102.300
K 8	0,64	45.600	46.000
Liegenschaften	3,81	301.900	308.600
K 11	0,82	86.000	87.900
K 8	1,67	134.700	137.700
K 7	1,32	81.200	83.000
Auszubildende	3,00	35.900	39.500
Ausbildungsvergütung	3,00	35.900	39.500
EDV	2,00	197.300	201.600
K 11	1,00	107.900	110.200
K 10	1,00	89.400	91.400
Klima und Energie	3,23	268.800	274.900
K 11	1,77	162.000	165.700
K 9	1,46	106.800	109.200
Gesamtergebnis	67,87	5.335.100	5.393.900

Übersicht der Dienstwohnungen

Funktion:	Dienstwohnungsberechtigung begründende Stellung	Dienstwohnungsanschrift
823002	Pröpstin	Wasserstraße 6 23701 Eutin
nachrichtlich:		
823004	Bundeswehr-Seelsorge	Wolfsberg 17 23701 Eutin-Fissau