



Inhaltsverzeichnis TOP 3 - Finanzen

| | | |
|-----|---|----|
| 3.1 | Bericht des Vorsitzenden | 2 |
| 3.2 | Kreissynodalkasse Finanzplanung 2023 | 3 |
| | Finanzplanung Landeskirche | 3 |
| | Innersynodaler Finanzausgleich nach Finanzsatzung | 5 |
| | Beschlussvorlage: Kirchensteuerverteilung an die Kirchengemeinden und den Kirchenkreis für 2023 | 6 |
| | Haushaltsplan 2023 – Gesamtsicht:..... | 7 |
| | Haushalt 2023 – mittelfristige Finanzplanung..... | 8 |
| | Haushalt 2023 – Kapitalflussplanung | 9 |
| | Haushalt 2023 (Einzelplanansicht)..... | 10 |
| | Haushalt 2023 (nach Ergebnisplänen) | 10 |
| | Haushalt 2023 (Vorjahresvergleich) | 10 |
| | 3.2.6 Haushaltsplan 2023 – Stellenübersicht | 10 |
| | Beschlussvorlage: Haushalt Kirchenkreis für 2023 | 11 |
| | Gemeinschaftsstiftung stellwerk | 12 |
| | Beschlussvorlage Haushaltspläne Stiftung stellwerk für 2023..... | 12 |



3.1 Bericht des Vorsitzenden



3.2 Kreissynodalkasse Finanzplanung 2023

Finanzplanung Landeskirche

Zahlen gem. „Kurzinformation Haushaltsplanung und Kirchensteuerverteilung 2023“ vom 12.09.2022, sonst gem. Rundschreiben Nr. 23/2021 (Update 01.10.2021)

| 1 | Finanzplanung Landeskirche | 2025 Plan | 2024 Plan | 2023 Plan | 2022 Plan | 2021 Plan | 2021 IST (vorläufig) | Delta 2023 / 2022 |
|----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| 2 | Gesamtsumme Kirchensteuern | 509.652.000 | 514.800.000 | 520.000.000 | 510.000.000 | 510.000.000 | 561.661.903 | 10.000.000 |
| 3 | prozentuale Veränderung | -1,00% | -1,00% | 1,96% | 0,00% | -9,20% | | |
| 4 | davon aus Clearingzahlungen | | | | | | | |
| 5 | "NCC" Anschubfinanzierung | | | | | | | |
| 6 | Rücklage "Cumulus" | | | | | | -8.000.000 | |
| 7 | Versorgungssicherungsrückstellung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.830.952 | |
| 8 | Zuweisung EKD-Finanzausgleich | -11.600.000 | -11.600.000 | -11.600.000 | -11.600.000 | -11.600.000 | -11.700.000 | 0 |
| 9 | Zuführung Clearingrücklage | | | | | | | |
| 11 | Für den Finanzausgleich zur Verfügung | 498.052.000 | 503.200.000 | 508.400.000 | 498.400.000 | 498.400.000 | 516.130.951 | 10.000.000 |
| 12 | prozentuale Veränderung | -1,02% | -1,02% | 2,01% | 0,00% | -3,44% | | 0 |
| 13 | Zuweisung für den Allgemeinen Haushalt der Landeskirche (9% von Zeile 11) | -44.824.680 | -45.288.000 | -45.756.000 | -44.856.000 | -44.900.000 | -46.451.786 | -900.000 |
| 14 | Zuweisung für gesamtkirchliche Aufgaben (darunter 3,25% von Zeile 11 für Oekumene) | -56.300.000 | -54.200.000 | -54.228.300 | -50.200.000 | -44.200.000 | -43.988.025 | -4.028.300 |
| 15 | Zuweisung für die Pfarrbesoldung | -119.000.000 | -111.000.000 | -95.317.000 | -95.317.000 | -88.600.000 | -88.088.600 | 0 |
| 16 | darunter Stärkung Versorgungskasse | 44.400.000 | 43.000.000 | 41.900.000 | 40.700.000 | 39.800.000 | | 1.200.000 |
| 17 | darunter Erhöhung Teilwertes der Pensionsverpflichtungen | | 17.700.000 | 12.700.000 | 6.700.000 | 3.200.000 | | 6.000.000 |
| 18 | Einsparungen/Mehrausgaben Pfarrbesoldungszuweisung Vorträge | | | | | | | |
| 19 | Zuweisung an die Kirchenkreise | 277.927.320 | 292.712.000 | 313.098.700 | 308.027.000 | 320.700.000 | 337.602.540 | 5.071.700 |
| 20 | prozentuale Veränderung | -5,05% | -6,51% | 1,65% | -3,95% | -5,01% | | |
| 21 | %-Anteil an der Zuweisung | 2,637173% | 2,637173% | 2,637173% | 2,629458% | 2,627269% | 2,627269% | |
| 22 | abzl. Sonderfondspauschale | | | | | | | |
| 23 | Zuweisung Gladbeck-Bottrop-Dorsten | 7.329.425,57 € | 7.719.323,23 € | 8.256.955,87 € | 8.099.442,09 € | 8.431.584,00 € | 8.869.726,88 € | |
| 24 | prozentuale Veränderung | -5,05% | -6,51% | 1,94% | -3,94% | -4,94% | | |
| | Mehr -/ Mindereinnahme zum Vorjahr | -389.898 | -537.633 | 157.514 | -332.142 | -438.143 | | |



Finanzunterlagen für die Tagung der Kreissynode am 25. November 2022

| | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|--|
| 25 Klimapauschale | -293.177 | -308.773 | -330.278 | | | | | |
| 26 Verwaltungskosten gemeinsames KKA | -1.940.143 | -1.940.143 | -1.940.143 | -1.769.257 | -1.570.714 | -1.480.630 | -170.886 | |
| 27 Veränderung gemeinsame Rücklagen (- für Zuführung / + für Entnahme) | 300.000 | 300.000 | 475.000 | 260.000 | -175.000 | -175.000 | 215.000 | |
| 28 Verteilsumme | 5.396.106 | 5.770.407 | 6.461.535 | 6.590.185 | 6.685.870 | 7.214.097 | -128.650 | |
| | -6,49% | -10,70% | -1,95% | -1,43% | -7,32% | | | |
| 29 Zuweisung an Kirchenkreis (19%) | 1.025.260 | 1.096.377 | 1.227.692 | 1.252.135 | 1.270.315 | 1.370.678 | -24.444 | |
| Persk. Ersatz von sonstigen Bereichen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| kreis Kirchliche Pfarrstellen | -468.716 | -461.095 | -453.473 | -405.278 | -395.061 | -309.590 | -48.195 | |
| Pfarrstellenzuschuss (Hubbertz) | | | | 59.500 | 58.000 | 0 | -59.500 | |
| Synodale Dienste Kirchenkreisverband | -27.176 | -27.176 | -27.176 | | | | | |
| 30 Zuweisung an den Kirchenkreis, allgemein | -772.064 | -772.064 | -772.064 | -823.439 | -843.045 | -952.250 | 51.375 | |
| 31 Deckungsreserve Kirchenkreis /RL Entnahme(-)/Zuführung(+) | -211.520 | -132.781 | -21.022 | 86.918 | 94.209 | 112.839 | -107.940 | |
| 32 Zuweisung Kirchengemeinden (81%) | 4.370.845 | 4.674.030 | 5.233.843 | 5.338.050 | 5.415.555 | 5.843.418 | -104.207 | |
| Pfarrstellenpauschale Kirchengemeinden | -2.356.065 | -2.438.755 | -2.517.445 | -2.565.640 | -2.587.960 | -2.565.000 | 48.195 | |
| Pfarrstellenzuschuss (Göke) | 61.500 | 60.500 | 59.500 | 59.500 | 58.000 | 57.000 | 0 | |
| Gemeinde-Pädagoge an KK | -78.900 | -78.900 | -78.900 | -59.500 | -58.000 | -57.000 | 0 | |
| 33 Bauunterhaltungsrücklagen Gemeinden | -218.542 | -233.701 | -261.692 | -266.902 | -270.778 | -292.171 | 5.210 | |
| 34 Verteilsumme I | 1.778.838 | 1.983.173 | 2.435.306 | 2.505.507 | 2.556.817 | 2.986.248 | -70.202 | |
| | -10,30% | -18,57% | -2,80% | -2,01% | | | | |
| 35 Veränderung gemeinsame Rücklagen | -300.000 | -300.000 | -475.000 | -260.000 | 175.000 | 175.000 | -215.000 | |
| davon Ausgleichsrücklage | -300.000 | -300.000 | -475.000 | -260.000 | | | 0 | |
| davon Substanzerhaltungsrücklage | | | | | | | 0 | |
| davon Härtefonds | | | | | | | 0 | |
| davon Betriebsmittelrücklage | | | | | 75.000 | 75.000 | 0 | |
| davon sonstige Rücklagen (NKF u. IT) | | | | | 100.000 | 100.000 | 0 | |
| 36 Stand Ausgleichsrücklage vorb. JA | 5.750.000 | 5.750.000 | 5.750.000 | 5.750.000 | 5.750.000 | 5.750.000 | -5.210 | |
| 37 Veränderung Rücklagen Kirchengemeinden | 218.542 | 233.701 | 261.692 | 266.902 | 270.778 | 292.171 | -5.210 | |
| davon Bauunterhaltungsrücklage | 218.542 | 233.701 | 261.692 | 266.902 | 270.778 | 292.171 | -5.210 | |
| 38 Pfarrstellen Gemeinden | 19,16 | 20,16 | 21,16 | 21,56 | 22,31 | 22,50 | -0,19 | |
| 39 Pfarrstellen Kirchenkreis | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,41 | 3,41 | 2,72 | 0,69 | |
| Pfarrstellenzuschuss Hubbertz | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| Pfarrstellenzuschuss Göke | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |
| 40 Pfarrstellenpauschale | 123.000 | 121.000 | 119.000 | 119.000 | 116.000 | 114.000 | 0,00 | |



Finanzunterlagen für die Tagung der Kreissynode am 25. November 2022

Innersynodaler Finanzausgleich nach Finanzsatzung

| Plan 2023 | | | | Ist 2021 | | | | Pfarrrstellen: | | | |
|--|--|--------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|--|
| Kirchensteuerverteilung im KK Gladbeck-Bottrop-Dorsten | | | | Delta VJ | | | | Kirchenkreis | | | |
| Kirchensteuer (KiSt) § 1 (1) | | | 8.256.956 € | 1,94% | Kirchensteuer | 8.869.727 € | | Kirchenkreis | 3,8107 | | |
| Klimapauschale | nachrichtlich | - | 330.278 € | | öffentl. Zuschüsse | 34.318.186 € | | Gemeinden | 21,1550 | | |
| Verwaltungskosten KKA § 1(3) | | - | 1.940.143 € | 9,65% | Σ | 43.187.912 € | | Pauschale | 119,000 € | | |
| Veränderung Rücklagen § 1 (2) | | | 475.000 € | 82,69% | | | | | | | |
| Verteilsumme § 1 (4) | | | 6.461.535 € | -1,95% | Ist-Verw. Kosten | 1.480.603 € | | | | | |
| | | | | | Verw. Kosten % | 3,43% | | | | | |
| Kirchenkreis | Zuweisung § 2 (1) | 19,0% | 1.227.692 € | -1,95% | | | öffentl. Zuschüsse | | Delta VJ | | |
| | Persk. Ersatz von sonstigen Bereichen | | 4.000 € | 0,00% | Bottrop | 19.654.047 € | 57,27% | 20,13% | | | |
| | kreis Kirchliche Pfarrrstellen § 2 (2) | | - 453.473 € | 11,89% | Gladbeck | 7.039.233 € | 20,51% | 1,70% | | | |
| | Synodale Dienste im Verband der KK | | - 27.176 € | | Dorsten | 3.937 € | 0,01% | -0,27% | | | |
| | Arbeitsbereiche Kirchenkreis § 2 (3) | | - 772.064 € | -6,24% | Hervest-Wulfen | 736 € | 0,00% | -4,36% | | | |
| | Deckungsreserve | | - 21.021 € | | Holsterhausen | 2.411 € | 0,01% | -15,54% | | | |
| | | | | | Verband Dorsten | 7.617.822 € | 22,20% | 4,12% | | | |
| Kirchengemeinde | Zuweisung § 3 (1) | 81,0% | 5.233.843 € | -1,95% | | 34.318.186 € | 100,00% | 12,13% | | | |
| | Pfarrrstellen § 3 (2a) | | - 2.517.445 € | -1,88% | lt. KSV-Beschluss v. 01.03.2017 | | | | | | |
| | Pfarrrstellenzuschuss § 3 (2a) | | 59.500 € | 0,00% | | | | | | | |
| | Gemeinde-Pädagoge an KK | | - 78.900 € | 32,61% | | | | | | | |
| | Substanzerhaltung § 3 (2b) | 5,0% | - 261.692 € | -1,95% | | | | | | | |
| | Verteilsumme I § 3 (3) | | 2.435.306 € | -2,80% | | | | | | | |
| | Verwaltungskostenumlage § 3 (3b) | 3,43% | 1.176.524 € | 7,78% | | | | | | | |
| | Verteilsumme II § 3 (4) | | 3.611.830 € | 0,41% | | | | | | | |
| Gemeindeglied- | 2022 | | 66,59715 € | | | | | | | | |
| Pauschale | 2021 | | 64,17291 € | | | | | | | | |
| | 2020 | | 63,02875 € | | | | | | | | |
| Verteilung | Gemeindeglieder | Zuweisung § 3 (4) | Verwaltungs-kostenumlage § 3 (5b) | Umlage Verband § 3 (5b) | Zuweisung § 3 (6) | Zuweisung Vorjahr | Delta in % | Bauunterhaltung § 3 (2b) | Bauunterhaltung Vorjahr | Delta in % | |
| Bottrop | 22.018 | 1.466.336 € | -673.796 € | | 792.540 € | 871.302 € | -9,04% | 106.242 € | 107.931 € | -1,57% | |
| Gladbeck | 16.537 | 1.101.317 € | -241.325 € | | 859.992 € | 858.358 € | 0,19% | 79.795 € | 81.995 € | -2,68% | |
| Dorsten | 3.280 | 218.439 € | -135 € | -54.634 € | 163.670 € | 161.785 € | 1,16% | 15.827 € | 16.052 € | -1,40% | |
| Hervest-Wulfen | 6.443 | 429.085 € | -25 € | -107.319 € | 321.741 € | 318.523 € | 1,01% | 31.089 € | 31.578 € | -1,55% | |
| Holsterhausen | 5.956 | 396.653 € | -83 € | -99.207 € | 297.363 € | 295.539 € | 0,62% | 28.739 € | 29.307 € | -1,94% | |
| Verband Dorsten | 15.679 | | -261.160 € | | | | | | | | |
| | 54.234 | 3.611.830 € | -1.176.524 € | | 2.435.306 € | 2.505.507 € | -2,80% | 261.692 € | 266.863 € | -1,95% | |

Legende: KiSt = Kirchensteuer VK = Verwaltungskosten
Die §§ beziehen sich auf die Finanzsatzung des Kirchenkreises

Werte sind gerundet!



Beschlussvorlage: Kirchensteuerverteilung an die Kirchengemeinden und den Kirchenkreis für 2023

Beschlussvorlage:

Die Kreissynode beschließt auf Empfehlung des Kreissynodalvorstandes und des Finanzausschusses:

Die Verteilung erfolgt gemäß § 1, 2, 3 und 5 der Finanzsatzung.

Gemäß §5 Abs. 6 der Finanzsatzung erfolgt eine Rücklagenentnahme zum Ausgleich des Kirchensteuerrückgangs in Höhe von 475.000 € zur Aufstockung des Betrages unter §1 (1) der Finanzausgleichskasse. Die Verteilung erfolgt analog dem Finanzausgleich.

Gemäß § 3 der Finanzsatzung des Kirchenkreises erhalten die Kirchengemeinden zur Deckung ihres Finanzbedarfs einen Pauschalbetrag für jedes Gemeindeglied i.H.v. 66,71 € sowie eine Zuweisung zur Bauunterhaltung i.H.v. 4,83 €.

Hiervon wird die Verwaltungskostenpauschale gemäß § 3 Abs. 3b) u. 5b) der Finanzsatzung in Abzug gebracht.



Haushaltsplan 2023 – Gesamtsicht:

Mandant: 31100

Gewinn- und Verlustplanung 2023

Kirchenkreis GlaBoDo

AObj: 31100 - Mandant 31100

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

| Text | Planung 2023 | Planung 2022 |
|---|---------------|---------------|
| 1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit | -461.000,00 | -481.300,00 |
| 2. Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen | -834.874,68 | -9.125.954,38 |
| 3. Zuschüsse von Dritten | -63.000,00 | -63.000,00 |
| 4. Kollekten und Spenden | 0,00 | 0,00 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 8. Summe der ordentlichen Erträge | -1.360.874,68 | -9.672.254,38 |
| 9. Personalaufwendungen | 432.100,00 | 3.565.918,00 |
| 10. Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen | 134.085,14 | 5.739.879,00 |
| 11. Zuschüsse an Dritte | 28.000,00 | 1.000,00 |
| 12. Sach- und Dienstaufwendungen | 474.065,49 | 333.744,19 |
| 13. Abschreibungen und Wertkorrekturen | 35.645,00 | 35.645,00 |
| 14. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 264.200,00 | 155.350,00 |
| 15. Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.368.095,63 | 9.831.536,19 |
| 16. ERGEBNIS DER KIRCHLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT | 7.220,95 | 159.281,81 |
| 17. Finanzerträge | -5.500,00 | -5.500,00 |
| 18. Finanzaufwendungen | 19.300,00 | 19.300,00 |
| 19. FINANZERGEBNIS | 13.800,00 | 13.800,00 |
| 20. ORDENTLICHES ERGEBNIS | 21.020,95 | 173.081,81 |
| 24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN | 21.020,95 | 173.081,81 |
| 26. JAHRESERGEBNIS | 21.020,95 | 173.081,81 |
| 27. BILANZERGEBNIS | 21.020,95 | -86.918,19 |



Haushalt 2023 – mittelfristige Finanzplanung

Für die mittelfristige Finanzplanung wurden folgende Annahmen getroffen:

- Ein Rückgang der Kirchensteuereinnahmen um 2%/Jahr
- Eine Steigerung der Personalkosten um 2%/Jahr
- Eine Steigerung der Sachkosten um 1%/Jahr
- Eine Steigerung der Energiekosten um 3%/Jahr

Alle weiteren Erträge und Aufwendungen sind mit ihrem Planwert des Basisjahres angesetzt, eine Berücksichtigung zukünftiger Änderungen (z.B. Personalmehr oder -minderbedarf, Zuschüsse oder Spenden) erfolgt nicht.

| - | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Erträge | - 1.366.374,68 € | - 1.307.210,30 € | - 1.291.957,21 € | - 1.277.009,18 € |
| Aufwendungen | 1.387.395,63 € | 1.403.605,83 € | 1.422.186,78 € | 1.441.146,92 € |
| Jahresergebnis | 21.020,95 € | 96.395,53 € | 130.229,57 € | 164.137,74 € |



Haushalt 2023 – Kapitalflussplanung

| Kapitalflussplanung für | | Evangelischer Kirchenkreis Gladbeck-Bottrop-Dorsten | | | | | |
|-------------------------|--|---|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 2023 | | | | | | | |
| | | Mittelfristige Finanzplanung | | | | | |
| | | Vorjahres- ergebnis 2021 EUR | Ansatz des lfd. Jahres 2022 EUR | Ansatz d. Plan- jahres 2023 EUR | 2024 (Plan- jahr +1) EUR | 2025 (Plan- jahr +2) EUR | 2026 (Plan- jahr +3) EUR |
| 1 | Jahresergebnis | | -173.081,81 | -21.020,95 | -96.395,53 | -130.229,57 | -164.137,74 |
| 2a | + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | | 35.645,00 | 35.645,00 | 35.645,00 | 35.645,00 | 35.645,00 |
| 2b | - Wertaufh./Zuschreibung auf AV | | | 0,00 | | | |
| 3 | - Auflösung Sonderp. f. Inv.zusch. | | | 0,00 | | | |
| 4a | + Zunahme Rückstellungen (Passiva C) | | | 0,00 | | | |
| 4b | - Abnahme Rückstellungen (Passiva C) | | | 0,00 | | | |
| 5a | + sonstige zahlungsunw. Aufw. | | | 0,00 | | | |
| 5b | - Sonstige zahlungsunw. Erträge | | | 0,00 | | | |
| 6a | + Buchverlust Anlageabgängen | | | 0,00 | | | |
| 6b | - Buchgewinn Anlageabgängen | | | 0,00 | | | |
| 7a | + Abnahme Vorräte (Aktiva B I), Ford. (Aktiva B II), ARAP (Aktiva C) | | | | | | |
| 7b | - Zunahme Vorräte (Aktiva B I), Ford. (Aktiva B II), ARAP (Aktiva C) | | | | | | |
| 8a | + Zunahme Verbindlichk. (Passiva D 1. bis 6.), PRAP (Passiva E) | | | | | | |
| 8b | - Abnahme Verbindlichk. (Passiva D 1. bis 6.), PRAP (Passiva E) | | | | | | |
| 9 | - Darlehensstilgung (Passiva D 5.) | | 120.000,00 | 57.500,00 | 57.500,00 | 57.500,00 | 57.500,00 |
| 10 | Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 0,00 | -257.436,81 | -42.875,95 | -118.250,53 | -152.084,57 | -185.992,74 |
| 11 | + Erhaltene Inv.zusch. von Dritten (Passiva B I) | | | 0,00 | | | |
| 12 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Aktiva A I und II) | | | 0,00 | | | |
| 13 | - Investitionen in Sachanlagen (Aktiva A I und II) | | | 0,00 | | | |
| 14a | + Einzahlungen aus Verkauf Sonder- und Treuhandvermögen (Aktiva A III) | | 260.000,00 | 0,00 | | | |
| 14b | - Investitionen in Sonder- und Treuhandvermögen (Aktiva A III) | | 48.500,00 | 0,00 | | | |
| 15a | + Einzahlungen aus Verkauf von sonstigen Finanzanlagen (Aktiva A IV 4.) | | | 0,00 | | | |
| 15b | - Investitionen in sonstige Finanzanlagen (Aktiva A IV 4.) | | | 0,00 | | | |
| 16 | - Investitionen in Finanzanlagen zur Absicherung von Versorgungslasten (Aktiva A IV 2.) | | | 0,00 | | | |
| 17a | + Einz. aus Verkauf Beteiligungen (Aktiva A IV 3.) | | | 0,00 | | | |
| 17b | - Ausz. aus Erwerb Beteiligungen (Aktiva A IV 3.) | | | 0,00 | | | |
| 18 | + Darlehensaufnahme (Passiva D 5.) | | | 0,00 | | | |
| 19 | Kapitalfluss aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 211.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Saldo aller zahlungswirksamen Veränderungen | 0,00 | -45.936,81 | -42.875,95 | -118.250,53 | -152.084,57 | -185.992,74 |
| | Erläuterungen | | | | | | |
| | Zeile 7a/b und 8a/b ist nicht zu beplanen | | | | | | |
| | Zeile 8a/b: Beinhaltet keine Forderungen oder Verbindlichkeiten gegenüber Kassengemeinschaften | | | | | | |



Haushalt 2023 (Einzelplanansicht)

siehe Anlage 1

Haushalt 2023 (nach Ergebnisplänen)

siehe Anlage 2

Haushalt 2023 (Vorjahresvergleich)

siehe Anlage 3

Haushaltsplan 2023 – Stellenübersicht

siehe Anlage 4



Beschlussvorlage: Haushalt Kirchenkreis für 2023

Die Kreissynode beschließt auf Empfehlung des Kreissynodalvorstandes und des Finanzausschusses:

1) Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2023, der für die Erfüllung der Aufgaben des Kirchenkreises voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen wird

in der **Gewinn- und Verlustplanung**

| | |
|---|---------------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf (Nr. 8 + Nr. 17 + Nr. 21) | 1.366.374 Euro |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf (Nr. 15 + Nr. 18 + Nr. 22) | 1.387.395 Euro |
| Jahresergebnis (Nr. 24) | -21.021 Euro |

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

| | |
|---|---------------------|
| im Saldo der (10) Eigenfinanzierung auf | -42.876 Euro |
| Davon für (9) Kapitaldienst (Darlehenstilgung) auf | 57.500 Euro |
| Davon für (13) Investitionstätigkeit (Baumaßnahmen) auf | 0 Euro |
| im (20) Saldo der Investitions- und Finanzierungsplanung auf | -42.876 Euro |

festgesetzt.

2) Die **Höhe der Darlehen (18)**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 0 Euro
festgesetzt.

3) Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

4) Die Stellenübersicht wird zustimmend zur Kenntnis genommen.

5) Durch die vorstehenden Festsetzungen

ergibt sich ein Bilanzergebnis in Höhe von -21.021 Euro
(Nr. 27)

6) Das Jahresergebnis wird auf die neue Rechnung vorgetragen.

7) In der Gewinn- und Verlustplanung werden Aufwendungen jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt, wenn ein verwaltungsmäßiger oder sachlicher Zusammenhang besteht oder eine wirtschaftliche und sparsame Verwendung gefördert wird.



Gemeinschaftsstiftung stellwerk

Beschlussvorlage Haushaltspläne Stiftung stellwerk für 2023

Die Kreissynode beschließt auf Empfehlung des Kreissynodalvorstandes und des Finanzausschusses:

Der Haushaltsplan der unselbständigen kirchlichen Gemeinschaftsstiftung
des Kirchenkreises Gladbeck-Bottrop-Dorsten
stellwerk
wird für das Haushaltsjahr 2023
in den Erträgen und Aufwendungen festgestellt
auf 54.800 €.

Der Haushaltsplan der unselbständigen kirchlichen Gemeinschaftsstiftung
des Kirchenkreises Gladbeck-Bottrop-Dorsten
stellwerk
Sonderfonds Ripa
wird für das Haushaltsjahr 2023
in den Erträgen und Aufwendungen festgestellt
auf 650 €.

Der Haushaltsplan der unselbständigen kirchlichen Gemeinschaftsstiftung
des Kirchenkreises Gladbeck-Bottrop-Dorsten
stellwerk
Zustiftung Günter Kirschstein
wird für das Haushaltsjahr 2023
in den Erträgen und Aufwendungen festgestellt
auf 8.950 €.

Der Haushaltsplan der unselbständigen kirchlichen Gemeinschaftsstiftung
des Kirchenkreises Gladbeck-Bottrop-Dorsten
stellwerk
Zustiftung Laufhütte
wird für das Haushaltsjahr 2023
in den Erträgen und Aufwendungen festgestellt auf
16.500 €.

Der Haushaltsplan der unselbständigen kirchlichen Gemeinschaftsstiftung
des Kirchenkreises Gladbeck-Bottrop-Dorsten
stellwerk
Zustiftung Dirk Halle
wird für das Haushaltsjahr 2023
in den Erträgen und Aufwendungen festgestellt auf
auf 8.000,00