Ev. KiGem Kirchlingen

H a u s h a l t s p l a n

2023

Inhaltsverzeichnis

Ev. KiGem Kirchlingen

Haushaltsbeschluss / Haushaltssatzung	5
Gesamtergebnishaushalt	9
Gesamtfinanzhaushalt	11
Ergebnishaushaltsquerschnitt	13
Finanzhaushaltsquerschnitt	15
Teilergebnishaushalt	17
Teilfinanzhaushalt	55
Investitionsprogramm	95
Verpflichtungsermächtigungen	97
Bilanz Vorvorjahr	99
Übersicht Rücklagen, Rückstellungen, Schulden	101
Liquiditätsübersicht	103

Haushaltsplanbeschluss der Ev. KiGem Kirchlingen

Der Kirchengemeinderat hat den Haushaltsplan, bestehend aus dem Gesamtergebnis- und dem Gesamtfinanzhaushalt, gegliedert in die Haushaltsstellen nach § 14 Abs. 1 Satz 2 HHO, der als Bestandteil dieses Beschlusses beigefügt ist, gemäß § 12 Abs. 1 HHO und § 43 Abs. 2 Satz 1 KGO für das Haushaltsjahr 2023 am _____ wie folgt beschlossen:

I. Haushaltsplansumme und Haushaltsausgleich

Der Gesamthaushalt wird festgestellt:

1.0 im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen:

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	-947.090,00 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	883.570,00 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo 1.1 und 1.2)	**-63.520,00 €**
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0,00 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0,00 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo 1.4 und 1.5)	**0,00 €**
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe 1.3 und 1.6)	**-63.520,00 €**

Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses (Nr. 1.3) erfolgt gem. § 36 HHO durch
☒ eine Zuführung des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses an die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses.
☐ eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von €
☐ eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses in Höhe von €

Der Ausgleich des Sonderergebnisses (Nr. 1.6) erfolgt durch
☐ eine Zuführung an die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses in Höhe von €
☐ eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses in Höhe von €
☒ Ein Ausgleich des Sonderergebnisses kann noch nicht geplant werden. Ein zum Jahresende verbleibender Fehlbetrag beim Sonderergebnis wird im Jahresabschluss nach § 78 Abs. 5 verrechnet.

2.0 im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	904.260,00 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-814.970,00 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	**89.290,00 €**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.700,00 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	**-28.700,00 €**
2.7 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.8 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.9 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.7 und 2.8)	**0,00 €**
2.10 Veranschlagtes Ergebnis aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.6 und 2.9)	**-28.700,00 €**

Der Haushaltsausgleich des Ergebnisses der Investitions- und Finanzierungstätigkeit im Finanzhaushalt nach § 36 HHO erfolgt durch
☐ Inanspruchnahme von Reinvestitionsmittel in Höhe von €
☒ Inanspruchnahme von Mitteln des Finanzvermögens in Höhe von 28.700 €

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Saldo aus 2.3 und 2.10)	**60.590,00 €**

II. Sonderhaushaltspläne

…..

III. Festsetzung nach §§ 23 ff. HHO

Investitionskredite
Zur Deckung von Investitionsaufwendungen können nach Vorliegen der aufsichtsrechtlichen Genehmigung Kredite bis zur Höhe von € aufgenommen werden.

Kassenkredite
Kassenkredite können bis zur Höhe von € aufgenommen werden.

Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen (§ 25 HHO) werden im Haushaltsjahr 2023 insgesamt erteilt bis zur Höhe von 0,00 €. Nähere Angaben zu den Verpflichtungsermächtigungen können der Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen entnommen werden.

IV. Haushaltsvermerke

Die einschränkenden oder erweiternden Bestimmungen zu den einzelnen Ansätzen des Haushaltsplanes ergeben sich jeweils aus den dortigen Anmerkungen. Darüber hinaus gelten für den Ergebnishaushalt folgende Regelungen:

Deckungsfähigkeit (§ 34 HHO)
Für gegenseitig deckungsfähig werden erklärt (das Zutreffende ist jeweils angekreuzt):
☒die Personalkosten einschließlich der Erstattungen für Personalkosten untereinander (ausgenommen sind die Aufgabenbereiche, die teilweise fremdfinanziert sind)
☒ die Kosten für Gebäudeunterhaltung untereinander
☒ die Bewirtschaftungskosten einschließlich der Erstattungen für Bewirtschaftungskosten untereinander
☐ alle von der Sachkostenpauschalierung erfassten Erträge und Aufwendungen untereinander. Abweichungen werden mit den frei verfügbaren Mitteln verrechnet.
☐ alle von der Berechnung der frei verfügbaren Mittel erfassten Erträge und Aufwendungen untereinander.
☐ ….

Weitere Haushaltsvermerke:
☐ Darüber hinaus sind gegenseitig deckungsfähig die Aufwandsansätze
bei Buchungsstelle _____ mit Buchungsstelle _____

☐ Für die zweckgebundenen Mehrerträge der folgenden Kostenstellen / Kostenträger … wird unechte Deckungsfähigkeit für die Mehraufwendungen derselben Kostenstellen / Kostenträger erklärt.

☐ ….

V. Kirchensteuerzuweisung

Es wird beantragt, die zum Ausgleich des Haushaltsplans erforderliche Kirchensteuerzuweisung aus dem Ertrag der einheitlichen Kirchensteuer in Höhe von

-388.560,00 €

zu bewilligen.

Zur Beurkundung

_____ _____
(Datum) (Vorsitzende/r des (Gesamt-) Kirchengemeinderates)

Genehmigung des Haushaltsplans und Festsetzung der Kirchensteuerzuweisung durch den Kirchenbezirksausschuss

Jahr: 2023

Der vorstehende Beschluss des Kirchengemeinderats über den Haushaltsplan der Kirchengemeinde wird nach Maßgabe der Verteilgrundsätze und der darauf beruhenden Regelungen genehmigt.

Die Kirchensteuerzuweisung zum Ausgleich des Haushaltsplans wird wie beantragt festgesetzt auf €.

oder

Die Kirchensteuerzuweisung konnte nicht in der beantragten Höhe bewilligt werden. Sie wird auf € festgesetzt.

☐ Zum Ausgleich des Haushaltsplans sind folgende Auflagen zu erfüllen:

☐ Im Rahmen der Genehmigung des Haushaltsplans ergehen nach § 26 Abs. 4 HHO folgende Auflagen, die erwarten lassen, dass künftig die vorgeschriebene Substanzerhaltungsrücklage gebildet werden kann:

Unter der Voraussetzung, dass der Kirchengemeinderat diesen Auflagen folgt, gilt der Haushaltsplan gemäß § 43 Abs. 3 KGO nach Maßgabe der Verteilgrundsätze und der darauf beruhenden Regelungen als genehmigt.

Wenn der Kirchengemeinderat eine andere Finanzierung aufgrund des Ertragsausfalls wegen der gekürzten Kirchensteuerzuweisung beschließt, wird um baldige Vorlage des Beschlusses gebeten.

Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift beim Evang. Dekanatamt Widerspruch erhoben werden. Die Frist wird auch durch rechtzeitige Einlegung beim Evang. Oberkirchenrat, Gänsheidestr. 2 - 6, 70184 Stuttgart, gewahrt.

(Datum) (Vorsitzende/r des Kirchenbezirksausschusses)

Auflegung des Haushaltplans

Der Haushaltsplan war vom __.__.___ bis __.__.___ zur Einsichtnahme durch die Gemeindeglieder aufgelegt (§ 43 Abs.4 KGO).

_____

(Datum) (Unterschrift)

Gesamtergebnishaushalt

Ev. KiGem Kirchlingen

						nachrichtlich: Mittelfristplanung		
		Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
1.	Kirchensteuern und Finanzausgleichsleistungen	-406.772,87	-406.770	-400.470	-392.660			
	davon zweckgebunden	*-29.082,87*	*-29.080*	*-21.270*	*-4.100*			
2.	Zuweisungen und Umlagen aus dem kirchlichen Bereich	-42.630,89	-34.510	-34.730	-34.310			
3.	Zuschüsse aus dem öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereich	-156.624,98	-153.020	-154.260	-189.260			
	davon aus öffentlicher Hand	*-156.624,98*	*-153.020*	*-154.260*	*-189.260*			
4.	Opfer / Spenden	-104.076,50	-55.100	-65.000	-80.620			
5.	Erträge aus Gebühren, Leistungsentgelten und Verkaufserlösen	-47.896,04	-30.650	-113.240	-132.410			
6.	Erträge aus Ersatz- und Erstattungsleistungen	-27.310,81	-54.850	-51.450	-27.670			
7.	Finanzerträge							
8.	Sonstige ordentliche Erträge	-98.538,56	-71.940	-82.480	-90.160			
9.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen							
10.	**Ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9)**	**-883.850,65**	**-806.840**	**-901.630**	**-947.090**			
11.	Personalaufwendungen	322.238,76	331.890	349.860	387.640			
	davon Pfarrer			*950*				
	davon Beamte	*4.263,50*	*4.260*	*3.770*	*5.420*			
	davon Angestellte	*316.511,25*	*326.030*	*343.540*	*378.230*			
12.	Versorgungsaufwand							
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.152,10	151.750	201.710	222.580			
14.	Kirchensteuer, Finanzausgleich, Zuweisungen / Umlagen an den kirchlichen Bereich	135.281,51	134.520	135.490	132.000			
15.	Zuschüsse an den öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereich	19.576,12	18.830	17.830	24.750			
16.	Aufwendungen für Ersatz- und Erstattungsleistungen	7.593,15	13.180	24.340	39.270			
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.102,90	14.530	41.170	16.860			
	davon Zuführungen an Sonderhaushalte		*2.170*	*22.520*				
18.	Abschreibungen	61.373,88	63.230	61.220	60.470			
19.	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)**	**802.318,42**	**727.930**	**831.620**	**883.570**			
20.	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)**	**-81.532,23**	**-78.910**	**-70.010**	**-63.520**			
21.	Außerordentliche Erträge							
22.	Außerordentl. Aufwendungen							
23.	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 21 und 22)**							
24.	Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren							
25.	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 20, 23 und 24)**	**-81.532,23**	**-78.910**	**-70.010**	**-63.520**			
26.	nachrichtlich: Zuführungen zu / Entnahme aus den Ergebnisrücklagen (§ 85 Abs. 1 HHO) (zum Ausgleich von 25)	68.396,43	73.930	65.880	60.150			
27.	Zuführungen zur Rücklage für Immobilienunterhalt (§ 85 Abs. 2 HHO)	5.991,91	6.010	6.010	6.000			
28.	Entnahme aus Rücklage für Immobilienunterhalt (§ 85 Abs. 2 HHO)	-5.750,92	-1.930	-1.880	-2.630			
29.	Zuführung zu weiteren Rücklagen (§ 85 Abs. 4 HHO)	12.894,81	900					
30.	Entnahme aus weiteren Rücklagen (§ 85 Abs. 4 HHO)							
31.	**Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen**							

Gesamtfinanzhaushalt

Ev. KiGem Kirchlingen

						nachrichtlich: Mittelfristplanung		
		Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
1.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.383,41	767.680	866.750	904.260			
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-339.488,17	-656.630	-760.830	-814.970			
3.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 1 und 2)**	**190.895,24**	**111.050**	**105.920**	**89.290**			
4.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen							
5.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				125.000			
	davon aus öffentlicher Hand				*75.000*			
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8.	Einzahlungen aus sonst. Investitionstätigkeit							
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 4 bis 8)**				**125.000**			
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.371,89						
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-150.000			
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.753,71	-6.000	-2.240	-3.700			
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14.	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15.	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
16.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Summe aus 10 bis 15)**	**-18.125,60**	**-6.000**	**-2.240**	**-153.700**			
17.	**Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 9 und 16)**	**-18.125,60**	**-6.000**	**-2.240**	**-28.700**			
18.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen*							
19.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen*							
20.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus 18 und 19)**							
21.	**Veranschlagtes Ergebnis der Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Summe aus 17 und 20)**	**-18.125,60**	**-6.000**	**-2.240**	**-28.700**			
22.	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 3 und 21)**	**172.769,64**	**105.050**	**103.680**	**60.590**			
	nachrichtlich:							
23.	Inanspruchnahme von Mitteln des Finanzvermögens (zum Ausgleich von 21)	18.125,60	6.000	2.240	28.700			
24.	Inanspruchnahme von Reinvestitionsmitteln (zum Ausgleich von 21)							
	davon: Mittel des Vermögensgrundstocks							
	davon: sonstige Mittel							
25.	Zweckentsprechende Bindung von Reinvestitionsmitteln	-18.727,06	-17.980	-17.980	-17.980			
	davon: Mittel des Vermögensgrundstocks	-17.798,40	-17.980	-17.980	-17.980			
	davon: sonstige Mittel	-928,66						

* Die Position enthält auch Ein- bzw. Auszahlungen für Kredite an Dritte (nicht investiv)

Ergebnishaushaltsquerschnitt

Ev. KiGem Kirchlingen

Code	Bezeichnung	Ordentl. Erträge (Summe aus 1 bis 9)	Ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren
Kostenträger						
1100006121	Gottesdienste		21.940,00			
1120006121	Kinderkirchenarbeit	-300,00	1.510,00			
2100006121	Arbeit mit Kindern und Jugendlichen		1.650,00			
2100026121	Jugendreferent ökumenisch	-58.770,00	58.770,00			
2200006121	Arbeit mit Konfirmanden und Konfirmandinnen	-6.360,00	4.150,00			
2300006121	Arbeit in Tageseinrichtungen für Kinder	-175.380,00	184.670,00			
2300016121	Arbeit in Tageseinrichtungen für Kinder Sprachförderung	-6.000,00	15.970,00			
2300106121	Arbeit in Tageseinricht. für Kinder - nicht in Abrechnung mit Stadt	-20.700,00	24.460,00			
2400006121	Arbeit mit Familien		40,00			
3130006121	Arbeit mit Senioren	-1.940,00	7.900,00			
3160006121	Gewinnung, Begleitung und Qualifikation von Ehrenamtlichen	-500,00	2.200,00			
3190006121	Sonstige Erwachsenenarbeit	-150,00	470,00			
3450006121	Familienbildungsstätten	-96.000,00	93.280,00			
3500006121	Öffentlichkeitsarbeit		7.380,00			
4160006121	Ökumenische Zusammenarbeit in der ACK	-200,00	500,00			
4220006121	Weltmission	-1.650,00	3.240,00			
7100006121	Allgemeine Diakonische Arbeit	-200,00	1.350,00			
7600006121	Allgemeine Arbeit mit Migrantinnen und Migranten	-200,00	3.120,00			
8100006121	Allgemeine Kirchenmusik	-200,00	5.650,00			
8120006121	Posaunenchorarbeit	-1.400,00	4.100,00			
8310006121	Gemeindefeste	-5.000,00	5.000,00			
8320006121	Sonstige Veranstaltungen	-700,00	600,00			
9000006121	Allgemeine Verwaltungstätigkeiten	-571.440,00	435.620,00			
	Summe	**-947.090,00**	**883.570,00**			

Finanzhaushaltsquerschnitt

Ev. KiGem Kirchlingen

Code	Bezeichnung	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 4 bis 8)	Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Summe aus 10 bis 15)	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen
Kostenträger							
1100006121	Gottesdienste		-21.940,00				
1120006121	Kinderkirchenarbeit	300,00	-1.510,00				
2100006121	Arbeit mit Kindern und Jugendlichen		-1.650,00				
2100026121	Jugendreferent ökumenisch	50.700,00	-57.900,00				
2200006121	Arbeit mit Konfirmanden und Konfirmandinnen	6.360,00	-4.150,00				
2300006121	Arbeit in Tageseinrichtungen für Kinder	175.380,00	-183.470,00				
2300016121	Arbeit in Tageseinrichtungen für Kinder Sprachförderung	6.000,00	-15.970,00	125.000,00	-150.000,00		
2300106121	Arbeit in Tageseinricht. für Kinder - nicht in Abrechnung mit	16.500,00	-19.640,00				
2400006121	Arbeit mit Familien		-40,00				
3130006121	Arbeit mit Senioren	1.940,00	-7.900,00				
3160006121	Gewinnung, Begleitung und Qualifikation von Ehrenamtlichen	500,00	-2.200,00				
3190006121	Sonstige Erwachsenenarbeit	150,00	-470,00				
3450006121	Familienbildungsstätten	96.000,00	-93.280,00				
3500006121	Öffentlichkeitsarbeit		-7.380,00				
4160006121	Ökumenische Zusammenarbeit in der ACK	200,00	-500,00				
4220006121	Weltmission	1.650,00	-3.240,00				
7100006121	Allgemeine Diakonische Arbeit		-1.350,00				
7600006121	Allgemeine Arbeit mit Migrantinnen und Migranten	200,00	-3.120,00				
8100006121	Allgemeine Kirchenmusik	200,00	-5.650,00				
8120006121	Posaunenchorarbeit	1.400,00	-4.100,00				
8310006121	Gemeindefeste	4.700,00	-2.000,00				
8320006121	Sonstige Veranstaltungen	700,00	-600,00				
9000006121	Allgemeine Verwaltungstätigkeiten	541.380,00	-376.910,00		-3.700,00		
	Summe	**904.260,00**	**-814.970,00**	**125.000,00**	**-153.700,00**		

Teilergebnishaushalt

Kostenträger 1100006121 / Gottesdienste

Kostenstelle 1000006121 / Kirchliche Arbeit

Ev. KiGem Kirchlingen

						nachrichtlich: Mittelfristplanung		
		Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
1.	Kirchensteuern und Finanzausgleichsleistungen							
	davon zweckgebunden							
2.	Zuweisungen und Umlagen aus dem kirchlichen Bereich							
3.	Zuschüsse aus dem öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereich							
	davon aus öffentlicher Hand							
4.	Opfer / Spenden							
5.	Erträge aus Gebühren, Leistungs-entgelten und Verkaufserlösen							
6.	Erträge aus Ersatz- und Erstattungsleistungen	-30,00						
7.	Finanzerträge							
8.	Sonstige ordentliche Erträge							
9.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen							
10.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9)**	**-30,00**						
11.	Personalaufwendungen	18.719,30	21.750	21.750	19.440			
	davon Pfarrer							
	davon Beamte							
	davon Angestellte	*18.719,30*	*21.750*	*21.750*	*17.350*			
12.	Versorgungsaufwand							
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239,52	3.250	2.500	2.400			
14.	Kirchensteuer, Finanzausgleich, Zuweisungen / Umlagen an den kirchlichen Bereich							
15.	Zuschüsse an den öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereich							
16.	Aufwendungen für Ersatz- und Erstattungsleistungen							
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71,25		100	100			
	davon Zuführungen an Sonderhaushalte							
18.	Abschreibungen							
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)**	**20.030,07**	**25.000**	**24.350**	**21.940**			
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)**	**20.000,07**	**25.000**	**24.350**	**21.940**			
21.	Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren							
22.	**Veranschlagtes Teilergebnis (Saldo aus 20 und 21)**	**20.000,07**	**25.000**	**24.350**	**21.940**			
23.	Erträge aus internen Leistungen							
24.	Aufwendungen für interne Leistungen							
25.	**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung (Saldo aus 23 bis 24)**							
26.	**Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)**	**20.000,07**	**25.000**	**24.350**	**21.940**			
	Rücklagenbewegung:							
27.	Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen							
28.	**Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen (Saldo aus 23 und 24)**	**20.000,07**	**25.000**	**24.350**	**21.940**			

Teilergebnishaushalt

Kostenträger 1120006121 / Kinderkirchenarbeit

Kostenstelle 1000006121 / Kirchliche Arbeit

Ev. KiGem Kirchlingen

						nachrichtlich: Mittelfristplanung		
		Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
1.	Kirchensteuern und Finanzausgleichsleistungen							
	davon zweckgebunden							
2.	Zuweisungen und Umlagen aus dem kirchlichen Bereich							
3.	Zuschüsse aus dem öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereich							
	davon aus öffentlicher Hand							
4.	Opfer / Spenden	-163,77						
5.	Erträge aus Gebühren, Leistungs-entgelten und Verkaufserlösen							
6.	Erträge aus Ersatz- und Erstattungsleistungen	-269,49	-300	-300	-300			
7.	Finanzerträge							
8.	Sonstige ordentliche Erträge							
9.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen							
10.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9)**	**-433,26**	**-300**	**-300**	**-300**			
11.	Personalaufwendungen							
	davon Pfarrer							
	davon Beamte							
	davon Angestellte							
12.	Versorgungsaufwand							
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433,32	1.200	1.510	1.160			
14.	Kirchensteuer, Finanzausgleich, Zuweisungen / Umlagen an den kirchlichen Bereich							
15.	Zuschüsse an den öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereich							
16.	Aufwendungen für Ersatz- und Erstattungsleistungen							
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	318,67	300	300	350			
	davon Zuführungen an Sonderhaushalte							
18.	Abschreibungen							
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)**	**751,99**	**1.500**	**1.810**	**1.510**			
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)**	**318,73**	**1.200**	**1.510**	**1.210**			
21.	Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren							
22.	**Veranschlagtes Teilergebnis (Saldo aus 20 und 21)**	**318,73**	**1.200**	**1.510**	**1.210**			
23.	Erträge aus internen Leistungen							
24.	Aufwendungen für interne Leistungen							
25.	**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung (Saldo aus 23 bis 24)**							
26.	**Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)**	**318,73**	**1.200**	**1.510**	**1.210**			
	Rücklagenbewegung:							
27.	Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen							
28.	**Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen (Saldo aus 23 und 24)**	**318,73**	**1.200**	**1.510**	**1.210**			

Teilergebnishaushalt

Kostenträger 2100006121 / Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

Kostenstelle 1000006121 / Kirchliche Arbeit

Ev. KiGem Kirchlingen

						nachrichtlich: Mittelfristplanung		
		Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
1.	Kirchensteuern und Finanzausgleichsleistungen							
	davon zweckgebunden							
2.	Zuweisungen und Umlagen aus dem kirchlichen Bereich							
3.	Zuschüsse aus dem öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereich	-253,00	-400	-400				
	davon aus öffentlicher Hand	*-253,00*	*-400*	*-400*				
4.	Opfer / Spenden							
5.	Erträge aus Gebühren, Leistungsentgelten und Verkaufserlösen							
6.	Erträge aus Ersatz- und Erstattungsleistungen	-11,00						
7.	Finanzerträge							
8.	Sonstige ordentliche Erträge							
9.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen							
10.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9)**	**-264,00**	**-400**	**-400**				
11.	Personalaufwendungen	264,01	400	400				
	davon Pfarrer							
	davon Beamte							
	davon Angestellte							
12.	Versorgungsaufwand							
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,04	400	300	100			
14.	Kirchensteuer, Finanzausgleich, Zuweisungen / Umlagen an den kirchlichen Bereich							
15.	Zuschüsse an den öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereich	1.300,00	1.630	1.630	1.550			
16.	Aufwendungen für Ersatz- und Erstattungsleistungen							
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
	davon Zuführungen an Sonderhaushalte							
18.	Abschreibungen							
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)**	**1.683,05**	**2.430**	**2.330**	**1.650**			
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)**	**1.419,05**	**2.030**	**1.930**	**1.650**			
21.	Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren							
22.	**Veranschlagtes Teilergebnis (Saldo aus 20 und 21)**	**1.419,05**	**2.030**	**1.930**	**1.650**			
23.	Erträge aus internen Leistungen							
24.	Aufwendungen für interne Leistungen							
25.	**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung (Saldo aus 23 bis 24)**							
26.	**Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)**	**1.419,05**	**2.030**	**1.930**	**1.650**			
	Rücklagenbewegung:							
27.	Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen							
28.	**Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen (Saldo aus 23 und 24)**	**1.419,05**	**2.030**	**1.930**	**1.650**			

Teilergebnishaushalt

Kostenträger 2300006121 / Arbeit in Tageseinrichtungen für Kinder

Kostenstelle 3100006121 / Tageseinrichtungen für Kinder

Ev. KiGem Kirchlingen

						nachrichtlich: Mittelfristplanung		
		Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
1.	Kirchensteuern und Finanzausgleichsleistungen							
	davon zweckgebunden							
2.	Zuweisungen und Umlagen aus dem kirchlichen Bereich							
3.	Zuschüsse aus dem öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereich	-142.942,73	-150.350	-151.590	-148.650			
	davon aus öffentlicher Hand	*-142.942,73*	*-150.350*	*-151.590*	*-148.650*			
4.	Opfer / Spenden							
5.	Erträge aus Gebühren, Leistungs-entgelten und Verkaufserlösen	-22.038,23	-18.600	-20.280	-26.730			
6.	Erträge aus Ersatz- und Erstattungsleistungen	-15,20	-600					
7.	Finanzerträge							
8.	Sonstige ordentliche Erträge							
9.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen							
10.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9)**	**-164.996,16**	**-169.550**	**-171.870**	**-175.380**			
11.	Personalaufwendungen	140.143,03	153.930	156.680	157.780			
	davon Pfarrer							
	davon Beamte							
	davon Angestellte	*140.143,03*	*153.930*	*156.680*	*157.780*			
12.	Versorgungsaufwand							
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.308,22	5.560	6.360	7.220			
14.	Kirchensteuer, Finanzausgleich, Zuweisungen / Umlagen an den kirchlichen Bereich	12.146,17	10.000	10.000				
15.	Zuschüsse an den öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereich							
16.	Aufwendungen für Ersatz- und Erstattungsleistungen							
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
	davon Zuführungen an Sonderhaushalte							
18.	Abschreibungen		3.900	1.200	1.200			
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)**	**156.597,42**	**173.390**	**174.240**	**166.200**			
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)**	**-8.398,74**	**3.840**	**2.370**	**-9.180**			
21.	Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren							
22.	**Veranschlagtes Teilergebnis (Saldo aus 20 und 21)**	**-8.398,74**	**3.840**	**2.370**	**-9.180**			
23.	Erträge aus internen Leistungen							
24.	Aufwendungen für interne Leistungen	30.668,27	20.670	22.020	20.810			
25.	**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung (Saldo aus 23 bis 24)**	**30.668,27**	**20.670**	**22.020**	**20.810**			
26.	**Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)**	**22.269,53**	**24.510**	**24.390**	**11.630**			
	Rücklagenbewegung:							
27.	Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen							
28.	**Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen (Saldo aus 23 und 24)**	**22.269,53**	**24.510**	**24.390**	**11.630**			

Teilergebnishaushalt

Kostenträger 2300006121 / Arbeit in Tageseinrichtungen für Kinder

Kostenstelle 5500016121 / Kindergartengebäude Hummelnest

Ev. KiGem Kirchlingen

						nachrichtlich: Mittelfristplanung		
		Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
1.	Kirchensteuern und Finanzausgleichsleistungen							
	davon zweckgebunden							
2.	Zuweisungen und Umlagen aus dem kirchlichen Bereich							
3.	Zuschüsse aus dem öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereich							
	davon aus öffentlicher Hand							
4.	Opfer / Spenden							
5.	Erträge aus Gebühren, Leistungs-entgelten und Verkaufserlösen							
6.	Erträge aus Ersatz- und Erstattungsleistungen							
7.	Finanzerträge							
8.	Sonstige ordentliche Erträge							
9.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen							
10.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9)**							
11.	Personalaufwendungen							
	davon Pfarrer							
	davon Beamte							
	davon Angestellte							
12.	Versorgungsaufwand							
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.468,27	18.470	19.820	18.470			
14.	Kirchensteuer, Finanzausgleich, Zuweisungen / Umlagen an den kirchlichen Bereich							
15.	Zuschüsse an den öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereich							
16.	Aufwendungen für Ersatz- und Erstattungsleistungen							
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
	davon Zuführungen an Sonderhaushalte							
18.	Abschreibungen							
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)**	**28.468,27**	**18.470**	**19.820**	**18.470**			
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)**	**28.468,27**	**18.470**	**19.820**	**18.470**			
21.	Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren							
22.	**Veranschlagtes Teilergebnis (Saldo aus 20 und 21)**	**28.468,27**	**18.470**	**19.820**	**18.470**			
23.	Erträge aus internen Leistungen	-28.468,27	-18.470	-19.820	-18.470			
24.	Aufwendungen für interne Leistungen							
25.	**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung (Saldo aus 23 bis 24)**	**-28.468,27**	**-18.470**	**-19.820**	**-18.470**			
26.	**Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)**							
	Rücklagenbewegung:							
27.	Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen							
28.	**Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen (Saldo aus 23 und 24)**							

Teilergebnishaushalt

Kostenträger 9000006121 / Allgemeine Verwaltungstätigkeiten

Kostenstelle 2210006121 / Pfarramt

Ev. KiGem Kirchlingen

						nachrichtlich: Mittelfristplanung		
		Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
1.	Kirchensteuern und Finanzausgleichsleistungen							
	davon zweckgebunden							
2.	Zuweisungen und Umlagen aus dem kirchlichen Bereich							
3.	Zuschüsse aus dem öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereich							
	davon aus öffentlicher Hand							
4.	Opfer / Spenden							
5.	Erträge aus Gebühren, Leistungs-entgelten und Verkaufserlösen	-65,00						
6.	Erträge aus Ersatz- und Erstattungsleistungen	-948,23	-600	-800	-800			
7.	Finanzerträge							
8.	Sonstige ordentliche Erträge							
9.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen							
10.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9)**	**-1.013,23**	**-600**	**-800**	**-800**			
11.	Personalaufwendungen	27.707,80	29.400	29.400	19.100			
	davon Pfarrer							
	davon Beamte							
	davon Angestellte	*27.707,80*	*29.400*	*29.400*	*19.100*			
12.	Versorgungsaufwand							
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.975,65	6.800	7.600	8.190			
14.	Kirchensteuer, Finanzausgleich, Zuweisungen / Umlagen an den kirchlichen Bereich							
15.	Zuschüsse an den öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereich							
16.	Aufwendungen für Ersatz- und Erstattungsleistungen	50,00	110	110	160			
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,65		100	100			
	davon Zuführungen an Sonderhaushalte							
18.	Abschreibungen		600	80	170			
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)**	**36.808,10**	**36.910**	**37.290**	**27.720**			
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)**	**35.794,87**	**36.310**	**36.490**	**26.920**			
21.	Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren							
22.	**Veranschlagtes Teilergebnis (Saldo aus 20 und 21)**	**35.794,87**	**36.310**	**36.490**	**26.920**			
23.	Erträge aus internen Leistungen							
24.	Aufwendungen für interne Leistungen							
25.	**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung (Saldo aus 23 bis 24)**							
26.	**Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)**	**35.794,87**	**36.310**	**36.490**	**26.920**			
	Rücklagenbewegung:							
27.	Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen							
28.	**Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen (Saldo aus 23 und 24)**	**35.794,87**	**36.310**	**36.490**	**26.920**			

Teilergebnishaushalt

Kostenträger 9000006121 / Allgemeine Verwaltungstätigkeiten

Kostenstelle 5000016121 / Kirchengebäude Kirchlingen

Ev. KiGem Kirchlingen

						nachrichtlich: Mittelfristplanung		
		Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
1.	Kirchensteuern und Finanzausgleichsleistungen							
	davon zweckgebunden							
2.	Zuweisungen und Umlagen aus dem kirchlichen Bereich	-14.185,20	-12.880	-12.880	-12.880			
3.	Zuschüsse aus dem öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereich	-1.232,25	-1.270	-1.270	-110			
	davon aus öffentlicher Hand	*-1.232,25*	*-1.270*	*-1.270*	*-110*			
4.	Opfer / Spenden	-33.238,53		-5.200	-13.200			
5.	Erträge aus Gebühren, Leistungs-entgelten und Verkaufserlösen		-9.150	-9.150	-9.150			
6.	Erträge aus Ersatz- und Erstattungsleistungen							
7.	Finanzerträge							
8.	Sonstige ordentliche Erträge	-13.946,00		-8.000	-8.000			
9.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen							
10.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9)**	**-62.601,98**	**-23.300**	**-36.500**	**-43.340**			
11.	Personalaufwendungen	13.007,93	12.950	12.950	13.300			
	davon Pfarrer							
	davon Beamte							
	davon Angestellte	*13.007,93*	*12.950*	*12.950*	*12.750*			
12.	Versorgungsaufwand							
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.814,59	11.910	9.590	9.990			
14.	Kirchensteuer, Finanzausgleich, Zuweisungen / Umlagen an den kirchlichen Bereich							
15.	Zuschüsse an den öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereich							
16.	Aufwendungen für Ersatz- und Erstattungsleistungen							
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.715,39	530	5.530	5.530			
	davon Zuführungen an Sonderhaushalte							
18.	Abschreibungen	17.234,00	17.230	17.230	17.230			
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)**	**72.771,91**	**42.620**	**45.300**	**46.050**			
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)**	**10.169,93**	**19.320**	**8.800**	**2.710**			
21.	Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren							
22.	**Veranschlagtes Teilergebnis (Saldo aus 20 und 21)**	**10.169,93**	**19.320**	**8.800**	**2.710**			
23.	Erträge aus internen Leistungen							
24.	Aufwendungen für interne Leistungen							
25.	**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung (Saldo aus 23 bis 24)**							
26.	**Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)**	**10.169,93**	**19.320**	**8.800**	**2.710**			
	Rücklagenbewegung:							
27.	Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen		1.090	1.090				
28.	**Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen (Saldo aus 23 und 24)**	**10.169,93**	**20.410**	**9.890**	**2.710**			

Teilergebnishaushalt

Kostenträger 9000006121 / Allgemeine Verwaltungstätigkeiten

Kostenstelle 5200016121 / Gemeindehaus Kirchlingen

Ev. KiGem Kirchlingen

						nachrichtlich: Mittelfristplanung		
		Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
1.	Kirchensteuern und Finanzausgleichsleistungen							
	davon zweckgebunden							
2.	Zuweisungen und Umlagen aus dem kirchlichen Bereich	-13.511,00	-13.300	-13.300	-13.300			
3.	Zuschüsse aus dem öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereich							
	davon aus öffentlicher Hand							
4.	Opfer / Spenden							
5.	Erträge aus Gebühren, Leistungs-entgelten und Verkaufserlösen		-300	-300	-300			
6.	Erträge aus Ersatz- und Erstattungsleistungen	-191,00	-100	-100				
7.	Finanzerträge							
8.	Sonstige ordentliche Erträge	-12.480,90	-17.240	-17.240	-17.410			
9.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen							
10.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9)**	**-26.182,90**	**-30.940**	**-30.940**	**-31.010**			
11.	Personalaufwendungen	49.630,13	50.900	51.900	52.400			
	davon Pfarrer							
	davon Beamte							
	davon Angestellte	*49.630,13*	*50.900*	*51.900*	*52.250*			
12.	Versorgungsaufwand							
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.259,44	15.700	15.070	17.810			
14.	Kirchensteuer, Finanzausgleich, Zuweisungen / Umlagen an den kirchlichen Bereich							
15.	Zuschüsse an den öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereich							
16.	Aufwendungen für Ersatz- und Erstattungsleistungen	224,51	220	220	230			
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	511,16	790	790	790			
	davon Zuführungen an Sonderhaushalte							
18.	Abschreibungen	24.221,20	23.750	23.750	23.750			
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)**	**86.846,44**	**91.360**	**91.730**	**94.980**			
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)**	**60.663,54**	**60.420**	**60.790**	**63.970**			
21.	Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren							
22.	**Veranschlagtes Teilergebnis (Saldo aus 20 und 21)**	**60.663,54**	**60.420**	**60.790**	**63.970**			
23.	Erträge aus internen Leistungen	-5.750,00	-5.750	-5.750	-11.000			
24.	Aufwendungen für interne Leistungen							
25.	**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung (Saldo aus 23 bis 24)**	**-5.750,00**	**-5.750**	**-5.750**	**-11.000**			
26.	**Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)**	**54.913,54**	**54.670**	**55.040**	**52.970**			
	Rücklagenbewegung:							
27.	Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen		2.610	2.610				
28.	**Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen (Saldo aus 23 und 24)**	**54.913,54**	**57.280**	**57.650**	**52.970**			

Teilergebnishaushalt

Kostenträger 9000006121 / Allgemeine Verwaltungstätigkeiten

Kostenstelle 5320016121 / Kirchengemeindliches Pfarrhaus

Ev. KiGem Kirchlingen

						nachrichtlich: Mittelfristplanung		
		Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
1.	Kirchensteuern und Finanzausgleichsleistungen							
	davon zweckgebunden							
2.	Zuweisungen und Umlagen aus dem kirchlichen Bereich	-3.391,00	-3.390	-3.390	-3.390			
3.	Zuschüsse aus dem öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereich							
	davon aus öffentlicher Hand							
4.	Opfer / Spenden							
5.	Erträge aus Gebühren, Leistungs-entgelten und Verkaufserlösen							
6.	Erträge aus Ersatz- und Erstattungsleistungen							
7.	Finanzerträge							
8.	Sonstige ordentliche Erträge	-1.401,90	-1.400	-1.400	-1.410			
9.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen							
10.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9)**	**-4.792,90**	**-4.790**	**-4.790**	**-4.800**			
11.	Personalaufwendungen	1.184,00	1.180	1.180	1.710			
	davon Pfarrer							
	davon Beamte	*1.184,00*	*1.180*	*1.180*	*1.710*			
	davon Angestellte							
12.	Versorgungsaufwand							
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.984,51	1.450	1.450	1.450			
14.	Kirchensteuer, Finanzausgleich, Zuweisungen / Umlagen an den kirchlichen Bereich							
15.	Zuschüsse an den öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereich							
16.	Aufwendungen für Ersatz- und Erstattungsleistungen							
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
	davon Zuführungen an Sonderhaushalte							
18.	Abschreibungen	5.218,00	5.220	5.220	5.220			
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)**	**25.386,51**	**7.850**	**7.850**	**8.380**			
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)**	**20.593,61**	**3.060**	**3.060**	**3.580**			
21.	Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren							
22.	**Veranschlagtes Teilergebnis (Saldo aus 20 und 21)**	**20.593,61**	**3.060**	**3.060**	**3.580**			
23.	Erträge aus internen Leistungen							
24.	Aufwendungen für interne Leistungen	170,00	170	170	180			
25.	**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung (Saldo aus 23 bis 24)**	**170,00**	**170**	**170**	**180**			
26.	**Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)**	**20.763,61**	**3.230**	**3.230**	**3.760**			
	Rücklagenbewegung:							
27.	Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen		460	460				
28.	**Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen (Saldo aus 23 und 24)**	**20.763,61**	**3.690**	**3.690**	**3.760**			

Teilergebnishaushalt

Kostenträger 9000006121 / Allgemeine Verwaltungstätigkeiten

Kostenstelle 9000006121 / Allgemeine Finanzwirtschaft

Ev. KiGem Kirchlingen

						nachrichtlich: Mittelfristplanung		
		Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
1.	Kirchensteuern und Finanzausgleichsleistungen	-406.772,87	-406.770	-400.470	-392.660			
	davon zweckgebunden	*-29.082,87*	*-29.080*	*-21.270*	*-4.100*			
2.	Zuweisungen und Umlagen aus dem kirchlichen Bereich	-9.221,44						
3.	Zuschüsse aus dem öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereich							
	davon aus öffentlicher Hand							
4.	Opfer / Spenden	-43.262,28	-34.700	-34.700	-35.000			
5.	Erträge aus Gebühren, Leistungs-entgelten und Verkaufserlösen							
6.	Erträge aus Ersatz- und Erstattungsleistungen	-35,94						
7.	Finanzerträge							
8.	Sonstige ordentliche Erträge	-24.726,33	-1.940	-2.340	-9.840			
9.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen							
10.	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9)**	**-484.018,86**	**-443.410**	**-437.510**	**-437.500**			
11.	Personalaufwendungen							
	davon Pfarrer							
	davon Beamte							
	davon Angestellte							
12.	Versorgungsaufwand							
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	998,60	640	640	640			
14.	Kirchensteuer, Finanzausgleich, Zuweisungen / Umlagen an den kirchlichen Bereich	118.470,00	118.470	120.290	126.760			
15.	Zuschüsse an den öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereich	17.951,12	17.000	16.000	23.000			
16.	Aufwendungen für Ersatz- und Erstattungsleistungen							
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222,50		130	130			
	davon Zuführungen an Sonderhaushalte							
18.	Abschreibungen	2.753,71						
19.	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)**	**140.395,93**	**136.110**	**137.060**	**150.530**			
20.	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)**	**-343.622,93**	**-307.300**	**-300.450**	**-286.970**			
21.	Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren							
22.	**Veranschlagtes Teilergebnis (Saldo aus 20 und 21)**	**-343.622,93**	**-307.300**	**-300.450**	**-286.970**			
23.	Erträge aus internen Leistungen	-730,00	-730	-730	-900			
24.	Aufwendungen für interne Leistungen							
25.	**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung (Saldo aus 23 bis 24)**	**-730,00**	**-730**	**-730**	**-900**			
26.	**Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)**	**-344.352,93**	**-308.030**	**-301.180**	**-287.870**			
	Rücklagenbewegung:							
27.	Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen		73.930	65.880	66.150			
28.	**Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen (Saldo aus 23 und 24)**	**-344.352,93**	**-234.100**	**-235.300**	**-221.720**			

Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 1100006121 / Gottesdienste

Kostenstelle 1000006121 / Kirchliche Arbeit

Ev. KiGem Kirchlingen

						nachrichtlich: Mittelfristplanung		
		Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
1.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00						
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-3.576,75	-25.000	-24.350	-21.940			
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)**	**-3.546,75**	**-25.000**	**-24.350**	**-21.940**			
4.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen							
5.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	davon aus öffentlicher Hand							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8.	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit							
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 4 bis 8)**							
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14.	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15.	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 10 bis 15)**							
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 9 und 16)**							
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-3.546,75**	**-25.000**	**-24.350**	**-21.940**			

Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 1120006121 / Kinderkirchenarbeit

Kostenstelle 1000006121 / Kirchliche Arbeit

Ev. KiGem Kirchlingen

						nachrichtlich: Mittelfristplanung		
		Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
1.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366,77	300	300	300			
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-751,99	-1.500	-1.810	-1.510			
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)**	**-385,22**	**-1.200**	**-1.510**	**-1.210**			
4.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen							
5.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	davon aus öffentlicher Hand							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8.	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit							
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 4 bis 8)**							
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14.	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15.	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 10 bis 15)**							
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 9 und 16)**							
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-385,22**	**-1.200**	**-1.510**	**-1.210**			

Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 2100006121 / Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

Kostenstelle 1000006121 / Kirchliche Arbeit

Ev. KiGem Kirchlingen

						nachrichtlich: Mittelfristplanung		
		Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
1.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187,00	400	400				
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-1.683,05	-2.430	-2.330	-1.650			
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)**	**-1.496,05**	**-2.030**	**-1.930**	**-1.650**			
4.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen							
5.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	davon aus öffentlicher Hand							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8.	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit							
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 4 bis 8)**							
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14.	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15.	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 10 bis 15)**							
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 9 und 16)**							
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-1.496,05**	**-2.030**	**-1.930**	**-1.650**			

Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 2300006121 / Arbeit in Tageseinrichtungen für Kinder

Kostenstelle 3100006121 / Tageseinrichtungen für Kinder

Ev. KiGem Kirchlingen

						nachrichtlich: Mittelfristplanung		
		Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
1.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.661,26	169.550	171.870	175.380			
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-20.015,91	-169.490	-173.040	-165.000			
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)**	**136.645,35**	**60**	**-1.170**	**10.380**			
4.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen							
5.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	davon aus öffentlicher Hand							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8.	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit							
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 4 bis 8)**							
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.973,71	-3.900	-1.200				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14.	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15.	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 10 bis 15)**	**-1.973,71**	**-3.900**	**-1.200**				
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 9 und 16)**	**-1.973,71**	**-3.900**	**-1.200**				
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**134.671,64**	**-3.840**	**-2.370**	**10.380**			

Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 2300016121 / Arbeit in Tageseinrichtungen für Kinder Sprachförderung

Kostenstelle 5500016121 / Kindergartengebäude Hummelnest

Ev. KiGem Kirchlingen

						nachrichtlich: Mittelfristplanung		
		Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
1.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit							
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)**							
4.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen							
5.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				125.000			
	davon aus öffentlicher Hand				*75.000*			
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8.	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit							
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 4 bis 8)**				**125.000**			
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-150.000			
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14.	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15.	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 10 bis 15)**				**-150.000**			
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 9 und 16)**				**-25.000**			
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**				**-25.000**			

Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 9000006121 / Allgemeine Verwaltungstätigkeiten

Kostenstelle 2210006121 / Pfarramt

Ev. KiGem Kirchlingen

						nachrichtlich: Mittelfristplanung		
		Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
1.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850,20	600	800	800			
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-8.955,07	-36.310	-37.210	-27.550			
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)**	**-8.104,87**	**-35.710**	**-36.410**	**-26.750**			
4.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen							
5.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	davon aus öffentlicher Hand							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8.	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit							
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 4 bis 8)**							
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-780,00	-600	-1.600	-2.200			
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14.	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15.	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 10 bis 15)**	**-780,00**	**-600**	**-1.600**	**-2.200**			
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 9 und 16)**	**-780,00**	**-600**	**-1.600**	**-2.200**			
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-8.884,87**	**-36.310**	**-38.010**	**-28.950**			

Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 9000006121 / Allgemeine Verwaltungstätigkeiten

Kostenstelle 5000016121 / Kirchengebäude Kirchlingen

Ev. KiGem Kirchlingen

						nachrichtlich: Mittelfristplanung		
		Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
1.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.022,48	10.420	23.620	30.460			
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-28.176,20	-25.390	-23.070	-23.820			
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)**	**49.846,28**	**-14.970**	**550**	**6.640**			
4.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen							
5.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	davon aus öffentlicher Hand							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8.	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit							
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 4 bis 8)**							
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.371,89						
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14.	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15.	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 10 bis 15)**	**-15.371,89**						
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 9 und 16)**	**-15.371,89**						
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**34.474,39**	**-14.970**	**550**	**6.640**			

Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 9000006121 / Allgemeine Verwaltungstätigkeiten

Kostenstelle 5200016121 / Gemeindehaus Kirchlingen

Ev. KiGem Kirchlingen

						nachrichtlich: Mittelfristplanung		
		Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
1.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.532,88	17.640	17.640	17.710			
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-12.662,90	-67.610	-67.980	-71.230			
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)**	**-130,02**	**-49.970**	**-50.340**	**-53.520**			
4.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen							
5.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	davon aus öffentlicher Hand							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8.	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit							
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 4 bis 8)**							
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			5.000				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14.	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15.	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 10 bis 15)**			**5.000**				
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 9 und 16)**			**5.000**				
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-130,02**	**-49.970**	**-45.340**	**-53.520**			

Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 9000006121 / Allgemeine Verwaltungstätigkeiten

Kostenstelle 5320016121 / Kirchengemeindliches Pfarrhaus

Ev. KiGem Kirchlingen

						nachrichtlich: Mittelfristplanung		
		Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
1.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.397,88	1.400	1.400	1.410			
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-20.168,51	-2.630	-2.630	-3.160			
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)**	**-18.770,63**	**-1.230**	**-1.230**	**-1.750**			
4.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen							
5.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	davon aus öffentlicher Hand							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8.	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit							
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 4 bis 8)**							
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14.	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15.	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 10 bis 15)**							
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 9 und 16)**							
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-18.770,63**	**-1.230**	**-1.230**	**-1.750**			

Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 9000006121 / Allgemeine Verwaltungstätigkeiten

Kostenstelle 9000006121 / Allgemeine Finanzwirtschaft

Ev. KiGem Kirchlingen

						nachrichtlich: Mittelfristplanung		
		Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
1.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.729,79	443.410	437.510	437.500			
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-129.769,79	-136.110	-136.930	-150.400			
3.	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)**	**37.960,00**	**307.300**	**300.580**	**287.100**			
4.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen							
5.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	davon aus öffentlicher Hand							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8.	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit							
9.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 4 bis 8)**							
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14.	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15.	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 10 bis 15)**							
17.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 9 und 16)**							
18.	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**37.960,00**	**307.300**	**300.580**	**287.100**			

Investitionsprogramm 4000016121 Baumaßnahme Anbau Hummelnest

Ev. KiGem Kirchlingen

							nachrichtlich: Mittelfristplanung			
		Gesamtangaben zu Maßnahmen - nachrichtl.	bisher finanziert	Ermächtigungs-übertragungen aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	ab 2027
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen									
2.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	125.000,00				125.000,00				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
5.	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit									
6.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 1 bis 5)**	**125.000,00**				**125.000,00**				
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00				-150.000,00				
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
11.	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
12.	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
13.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 7 bis 12)**	**-150.000,00**				**-150.000,00**				
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 und 13)**	**-25.000,00**				**-25.000,00**				
15.	Aktivierte Eigenleistungen									
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-150.000,00**				**-150.000,00**				

Verpflichtungsermächtigungen

Ev. KiGem Kirchlingen

Es sind keine Verpflichtungsermächtigungen geplant.

Bilanz Vorvorjahr

Ev. KiGem Kirchlingen

AKTIVA		Bestand per 31.12.21	Bestand per 31.12.20
0.	Ausgleichsposten Rechnungsumstellung, Ausstehende Einlagen auf das gez. Kapital		
I.	**Anlagevermögen**	**2.158.935,40**	**2.178.996,97**
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00
2.	**Sachanlagen**	**2.158.934,40**	**2.178.995,97**
2.1	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.063.870,00	2.116.868,00
	davon nicht realisierbar	736.443,00	753.677,00
2.2	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne (eigene) Gebäude	60.968,00	60.968,00
	davon nicht realisierbar		
2.3	Bauten auf fremden Grundstücken, Um- und Einbauten in fremde Gebäude		
	davon nicht realisierbar		
2.4	Technische Anlagen und Maschinen		
	davon nicht realisierbar		
2.5	Betriebs- und Geschäftsausst., Einrichtung und Ausstattung	741,00	1.159,97
	davon nicht realisierbar		
2.6	Anlagen im Bau, Anzahlungen auf Anlagen, Anlagenverrechnungskonto	33.355,40	
3.	**Finanzanlagen**		
3.1	Absicherung von Versorgungslasten		
3.2	Anteile an verbundenen Unternehmen		
3.3	Beteiligungen		
3.4	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
3.5	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
3.6	Darlehen an den kirchlichen Bereich		
3.7	Sonstige Ausleihungen		
3.8	Wertpapiere des Anlagevermögens		
3.9	Sonstige Finanzanlagen		
II.	**Umlaufvermögen**	**1.574.855,05**	**1.330.724,05**
1.	Vorräte		
2.	**Forderungen**	**1.381.022,40**	**1.120.735,23**
2.1	Forderungen an kirchliche Körperschaften und Einrichtungen	1.342.525,99	1.098.004,41
2.2	Forderungen aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung	32.693,73	16.444,33
2.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.202,68	3.686,49
2.4	Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	2.600,00	2.600,00
3.	Wertpapiere		
4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	193.832,65	209.988,82
III.	Ausgleichsposten aus der Darlehens- und Eigenmittelförderung		
IV.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		280,00
V.	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse		
VI.	Aktive latente Steuern		
VII.	Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		
VIII.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Nettoposition)		
	Summe Aktiva	**3.733.790,45**	**3.510.001,02**

PASSIVA		Bestand per 31.12.21	Bestand per 31.12.20
I.	**Eigenkapital**	**-2.459.627,11**	**-2.378.094,88**
1.	Basiskapital	-146.244,19	-146.244,19
2.	Vermögensgrundstock	-1.434.863,06	-1.434.863,06
3.	Stiftungskapital		
4.	**Rücklagen**	**-878.519,86**	**-796.987,63**
4.1	Kapitalrücklage		
4.2	Gewinnrücklagen		
4.3	**Ergebnisrücklagen**	**-750.676,42**	**-682.279,99**
4.3.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-750.676,42	-682.279,99
4.3.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
4.4	**Zweckgebundene Rücklagen**	**-127.843,44**	**-114.707,64**
4.4.1	Rücklage für Immobilienunterhalt	-83.120,98	-82.879,99
4.4.2	weitere zweckgebundene Rücklagen	-44.722,46	-31.827,65
5.	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
II.	**Sonderposten**	**-1.008.669,00**	**-932.733,47**
1.	für Investitionszuweisungen	-844.043,00	-874.472,50
2.	für Investitionszuschüsse	-54.626,00	-58.260,97
3.	für Sonstiges	-110.000,00	
III.	**Rückstellungen**	**-500,00**	
1.	Lohn- u. Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit		
2.	Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
3.	Pensions- und Beihilfeverpflichtungen		
4.	Clearingverfahren		
5.	Drohende Verluste aus schwebenden Geschäften		
6.	Sonstige Rückstellungen	-500,00	
IV.	**Verbindlichkeiten**	**-264.994,34**	**-198.270,67**
1.	Verbindlichkeiten gegenüber dem kirchlichen Bereich	-35.096,75	-24.482,64
2.	Verbindlichkeiten aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung	-211.109,10	-165.931,41
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme		
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-8.297,59	
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	-10.490,90	-7.856,62
V.	Ausgleichsposten aus der Darlehensförderung		
VI.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten		-902,00
VII.	Passive latente Steuern		
VIII.	Treuhänderisch verwahrte KiSt-Mittel		
	Summe Passiva	**-3.733.790,45**	**-3.510.001,02**

*Unter rückgedeckten Mitteln im Sinne dieser Übersicht wird der Abzug vom frei verfügbaren Finanzvermögen verstanden (es wird der Teil der Passiva vom Finanzvermögen abgezogen, der rückgedeckt sein soll)

Übersicht Rücklagen, Rückstellungen, Schulden

Ev. KiGem Kirchlingen

Rücklagen

Nr.	Name	Bestand per 31.12.21	Bestand per 31.12.20
23000000	**Rücklagen**		
23100000	**Kapitalrücklage**		
23101000	**Kapitalrücklage**		
23200000	**Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen**		
23201000	**Rücklagen aus Überschüssen d. ordentl. Ergebnisses**		
23201001	Rücklagen aus Überschüssen d. ordentl. Ergebnisses	-750.676,42	-682.279,99
23202000	**Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses**		
23211000	**Gesetzliche Rücklage (§ 272 Abs. 3 S. 2 HGB)**		
23212000	**Rückl. Anteile herrschendes/mehrh. beteil. Untern.**		
23213000	**Satzungsmäßige Rücklagen (§ 272 Abs. 3 S. 2 HGB)**		
23214000	**Andere Gewinnrücklagen (§ 272 Abs. 3 S. 2 HGB)**		
23221000	**Satzungsmäßige Rücklagen (§ 62 Abs. 1 Nr. 1 AO)**		
23222000	**Wiederbeschaffungsrücklage (§ 62 Abs. 1 Nr. 2 AO)**		
23223000	**Freie Rücklagen (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO)**		
23224000	**Rücklage zum Erwerb von Gesellschaftsrechten**		
23300000	**Zweckgebundene Rücklagen**		
23301000	**Rücklage für Immobilienunterhalt**		
23301001	Rücklage für Immobilienunterhalt	-83.120,98	-82.879,99
23302000	**Rücklage Absicherung Beteiligungen aus HH-Mitteln**		
23303000	**Budgetrücklage**		
23311000	**Personalkostenrücklage**		
23312000	**Bewirtschaftungskostenrücklage**		
23399000	**Weitere zweckgebundene Rücklagen**		
23399001	Weitere zweckgebundene Rücklagen	-44.722,46	-31.827,65
	Summe	**-878.519,86**	**-796.987,63**

Rückstellungen

Nr.	Name	Bestand per 31.12.21	Bestand per 31.12.20
26000000	**Rückstellungen**		
26100000	**Rückst. LuG-Zahlung bei Freistellungen ATZ u.ä.**		
26200000	**Rückst. droh. Verpfl. (Bürg.,Gewährl.,Gerichtsv.)**		
26300000	**Rückst. Pensions- und Beihilfeverpflichtungen**		
26400000	**Rückstellung für Clearingverfahren**		
26500000	**Rückst. drohende Verluste aus schweb. Geschäften**		
26900000	**Sonstige Rückstellungen**		
26999000	Sonstige Rückstellungen	-500,00	
	Summe	**-500,00**	

Verbindlichkeiten

Pos.	Name	Schuldenstand 31.12.21	Schuldenstand 31.12.22	Schuldenstand 31.12.23
IV.	**Verbindlichkeiten**	**-264.994,34**	**-288.463,74**	**-278.740,04**
1.	Verbindlichkeiten gegenüber dem kirchlichen Bereich	-35.096,75	-51.957,08	-11.326,88
2.	Verbindlichkeiten aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung	-211.109,10	-219.853,69	-219.853,69
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme			
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-8.297,59	-4.179,25	-35.929,54
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	-10.490,90	-12.473,72	-11.629,93

Liquiditätsübersicht

Ev. KiGem Kirchlingen

Pos.	Finanzvermögen	Bestand per 31.12.21 1)	Bestand per 31.12.20
I.	**Anlagevermögen**		
3.	Finanzanlagen		
3.1	Absicherung von Versorgungslasten		
3.2	Anteile an verbundenen Unternehmen		
3.3	Beteiligungen		
3.4	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
3.5	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
3.6	Darlehen an den kirchlichen Bereich		
3.7	Sonstige Ausleihungen		
3.8	Wertpapiere des Anlagevermögens		
3.9	Sonstige Finanzanlagen		
II.	**Umlaufvermögen**		
2.	Forderungen		
2.1	Forderungen an kirchliche Körperschaften und Einrichtungen	1.342.525,99	1.098.004,41
2.2	Forderungen aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung	32.693,73	16.444,33
2.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.202,68	3.686,49
2.4	Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	2.600,00	2.600,00
3.	Wertpapiere		
4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	193.832,65	209.988,82
SUMME		**1.574.855,05**	**1.330.724,05**
davon abzuziehen für Vorsorge und eigene Zwecke:			
-	Geldvermögensgrundstock	-311.251,07	
-	Anteil an zweckentsprechend gebundenen Reinvestitionsmitteln des Vermögensgrundstocks	-17.798,40	
-	Anteil an zweckentsprechend gebundenen Reinvestitionsmitteln sonstiger Mittel	-928,66	
-	Anteil an zweckentsprechend gebundenen Mitteln für die Rücklage für Immobilienunterhalt	-83.120,98	
-	Anteil an rückgedeckten Mitteln* für Rückstellungen		
-	Verbindlichkeiten aus zweckgebundenen Zuwendungen	-211.109,10	
-	Verbindlichkeiten aus Kassengemeinschaften		
-	sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (mit einer Rest-Laufzeit von unter einem Jahr)	-53.885,24	
-	Anteil an rückgedeckten Mitteln* für lfd. Zahlungen (1/12 des durchschnittlichen Volumens des Finanzhaushalts der letzten drei Haushaltsjahre)		
-	Anteil an rückgedeckten Mitteln* für eigene Zweckbestimmungen (für best. Zwecke reservierte liquide Mittel)		
Frei verfügbares Finanzvermögen		**896.761,60**	

1) letztes abgeschlossenes Rechnungsjahr

*Unter rückgedeckten Mitteln im Sinne dieser Übersicht wird der Abzug vom frei verfügbaren Finanzvermögen verstanden (es wird der Teil der Passiva vom Finanzvermögen abgezogen, der rückgedeckt sein soll)