

**Kirchenkreis Jülich**



# **Evangelische Kirchengemeinde Lövenich**

## **Haushalt 2025**

**Werk: E/210/1100**

# Inhaltsverzeichnis

<b>1. Haushaltsfeststellung</b> .....	<b>3</b>
<b>2. Vorbericht</b> .....	<b>4</b>
<b>3. Gesamtergebnisrechnung</b> .....	<b>6</b>
<b>4. Kapitalflussplanung</b> .....	<b>9</b>
<b>5. Stellenplan</b> .....	<b>11</b>
<b>6. Kostenstellenübersicht</b> .....	<b>13</b>
<b>7. Periodensummen - Planungsübersicht Kostenstellen</b> .....	<b>14</b>

## Haushaltsfeststellung

## Planungszeitraum: 2025

Angaben in EUR

	2025	2026	2027	2028
Der Haushalt wird nach Jahren getrennt festgestellt für das Jahr				
1.) in der Kapitalflussplanung mit dem Gesamtbetrag aus laufender Geschäftstätigkeit dem GB aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit <b>einer Veränderung der Finanzmittel von</b>	-5.993	0	0	0
	0	0	0	0
	<b>-5.993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.) in der Ergebnisplanung mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf <b>einem Jahresergebnis von</b>	767.990	0	0	0
	800.605	0	0	0
	<b>-32.615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ein negatives Jahresergebnis aus 2.) wird ausgeglichen durch Rücklagenentnahme in Höhe von durch positive Ergebnisvorträge in Höhe von oder kann unausgeglichen bleiben (§ 10 II WiVO-RL) aufgrund nicht zu erwirtschaftender Abschreibungen befristet zur Haushaltskonsolidierung befristet zur Strategieausrichtung (Anforderungen erfüllt bei $\geq 0$ )	-32.615	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.) Festsetzung Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
4.) Die Erheblichkeitsgrenze gemäß § 85 Abs. 2 WiVO wird festgesetzt in der Ergebnisplanung auf in der Kapitalflussplanung auf	100.000	0	0	0
	100.000	0	0	0
5.) Der Stellenplan wird mit einer Gesamtzahl von 2,16 Stellen (Vollzeitäquivalenten) festgesetzt.				

Der Haushalt wird gemäß § 81 (6) WiVO offen gelegt. Er liegt zur Einsichtnahme vom xx.xx.202x bis xx.xx.202x im (Benennung des Ortes) öffentlich aus und / oder ist unter der Adresse [www.musterwebsite.de](http://www.musterwebsite.de) im Internet verfügbar.

# Vorbericht zum Planungszeitraum 2025

## A) Erläuterungen zum Haushalt der Körperschaft

### 1. Planergebnis

Der Haushalt schließt mit einem Fehlbetrag von 33 T€ ab (Vorjahr Überschuss lt. Plan 17 T€)

### 2. Investitions- /Kapitalflussplanung

Die Kirchengemeinde plant im Haushaltsjahr keine Investitionen. Die Kapitalflussrechnung schließt mit einer Minderung der Finanzmittel von 6 T€ ab (Vorjahr Plan +51 T€).

### 3. Anmerkung zum Stellenplan und Personalsituation (inkl. Pfarrstellen)

Im Haushaltsjahr plant die Gemeinde mit 2,16 Stellen lt. Stellenplan. Dies ist eine Rückgang zum Vorjahr um 0,48 Stellen.

Es wurden eine Jugendmitarbeiterin eingestellt, die anteilig in den Gemeinden Schwanenberg, Erkelenz und Lövenich (Anteil 0,25) tätig sein wird. Diese Stelle ist zu 100% refinanziert und wird in der Kirchengemeinde Erkelenz abgebildet.

Die Kirchengemeinde hat eine Pfarrstelle.

### 4. Voraussichtliche Entwicklung der Chancen und Risiken der Gemeinde

Die Anzahl der Gemeindegliederzahlen liegt aktuell bei 2.039. In den letzten 4 Jahren gab es einen Rückgang von 4,9%.

### 5. Weitere Erläuterungen zur Körperschaft

keine

## B) Erläuterungen zum Planungszeitraum des HH und ggf. der mittelfristigen Planung

### 1. Allgemeine Rahmenbedingungen

<b>Landeskirche</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Kirchensteueraufkommen:	714,0 Mio.	692,8 Mio.
Gemeindeglieder	2.192.756	2.266.794
Umlage für gesamtkirchliche Aufgaben	21,00 %	21,00 %
Versorgungs- und Beihilfesicherungsumlage	7,9735 %	3,2457 %
Pfarrbesoldungspauschale	144,7 T€	139,5 T€
<b>Kirchenkreis</b>		
Kirchensteueraufkommen netto:	16.471 Mio.	16,515 Mio.
Gemeindeglieder	72.614 (2023)	74.455 (2022)

### 2. Innersynodaler Finanzausgleich

Die Kirchengemeinde muss 6 T€ in den innersynodalen Finanzausgleich zahlen.

### **3. Allgemein (Vergleich mit Vorjahr)**

- Die Personalkosten sinken um 0,2 T€ auf 113 T€ (+ 0,9%)
- Rückgang der Erträge von 797 T€ auf 768 T€ (- 3,6%)
- Anstieg des Aufwands von 780 T€ auf 801 T€ (+ 2,7 %)
- Kirchensteuer + Zuweisungen 690 T€ (Vorjahr 732 T€)
- Aufwand aus Kirchensteuer 505 T€ (Vorjahr 488 T€) s. Punkt 10 der Gesamtergebnisrechnung

## Gesamtergebnisplanung

TOTAL - GESAMTSUMME

Angaben in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>I. Ergebnisplanung</b>						
<b>01 Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit</b>	<b>-47.506</b>	<b>-46.817</b>	<b>-57.115</b>	<b>-57.115</b>	<b>-57.115</b>	<b>-57.115</b>
40 Erträge aus kirchlichen Aufgaben	-3.627	-3.550	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
41 Weitere kirchliche Erträge	-420	0	0	0	0	0
42 Erträge aus Grundvermögen und Rechten	-43.459	-43.267	-53.165	-53.165	-53.165	-53.165
43 Erträge aus Ersatz- und Erstattungsleistungen	0	0	0	0	0	0
<b>02 Erträge aus Kirchensteuern &amp; Zuweisungen</b>	<b>-674.072</b>	<b>-732.274</b>	<b>-690.510</b>	<b>-683.605</b>	<b>-676.769</b>	<b>-670.001</b>
44 Kirchensteuern	-534.493	-497.814	-496.496	-491.531	-486.616	-481.750
45 Finanzausgleich, Zuw. & Uml. kirchlich (aus)	-139.580	-234.460	-194.014	-192.074	-190.153	-188.251
46 Erträge aus Sonderhaushalten	0	0	0	0	0	0
<b>03 Zuschüsse von Dritten</b>	<b>-748</b>	<b>-411</b>	<b>-600</b>	<b>-606</b>	<b>-612</b>	<b>-618</b>
47 Zuschüsse von Dritten	-748	-411	-600	-606	-612	-618
<b>04 Kollekten und Spenden</b>	<b>-11.746</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>
48 Kollekten und Spenden	-11.746	-10.000	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
<b>05 Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49 Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
<b>06 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	<b>-3.839</b>	<b>-2.377</b>	<b>-2.783</b>	<b>-2.783</b>	<b>-2.783</b>	<b>-2.783</b>
50 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-3.839	-2.377	-2.783	-2.783	-2.783	-2.783
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-15.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51 Erträge aus Abgang / Zuschreibungen mobilen AV	0	0	0	0	0	0
52 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-11.066	0	0	0	0	0
53 Sonstige ordentliche Erträge	-4.153	0	0	0	0	0
<b>08 Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-753.131</b>	<b>-791.879</b>	<b>-762.308</b>	<b>-755.409</b>	<b>-748.579</b>	<b>-741.817</b>
<b>09 Personalaufwendungen</b>	<b>105.431</b>	<b>112.730</b>	<b>112.982</b>	<b>116.372</b>	<b>119.864</b>	<b>123.460</b>
60 Personalaufwand	101.835	111.776	112.219	115.586	119.054	122.625
61 Aufwendungen zur Versorgungssicherung	3.486	595	613	631	650	670
62 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
63 Sonstige Personalaufwendungen	111	359	150	155	160	165
<b>10 Aufwendungen aus Kirchensteuern &amp; Zuweisungen</b>	<b>465.665</b>	<b>488.679</b>	<b>506.931</b>	<b>501.861</b>	<b>496.844</b>	<b>491.876</b>
64 Kirchensteuererstatt. & -verrechnung (Clearing)	16.010	14.934	14.895	14.746	14.599	14.453
65 Finanzausgleich, Zuw. & Uml. kirchlich (an)	449.655	473.745	492.036	487.115	482.245	477.423
66 Zuführungen an Sonderhaushalte	0	0	0	0	0	0
<b>11 Zuschüsse an Dritte</b>	<b>850</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
67 Zuschüsse an Dritte	850	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12 Sach- und Dienstaufwendungen</b>	<b>73.377</b>	<b>58.467</b>	<b>57.921</b>	<b>59.665</b>	<b>61.452</b>	<b>63.292</b>
68 Lebensmittel, Verpfleg. /Betreu., Material AW	10.830	7.020	6.590	6.790	6.995	7.203
69 Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	33.141	20.161	17.712	18.246	18.792	19.355
70 Aufw. für Ersatz- & Erstattungsleistungen	0	0	0	0	0	0
71 Ausstattung und Instandhaltung	29.405	31.286	33.619	34.629	35.665	36.734
<b>13 Abschreibungen und Wertkorrekturen</b>	<b>34.681</b>	<b>34.616</b>	<b>33.164</b>	<b>33.164</b>	<b>33.164</b>	<b>33.164</b>
72 Abschreibungen und Wertkorrekturen	34.681	34.616	33.164	33.164	33.164	33.164
<b>14 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.796</b>	<b>83.970</b>	<b>85.432</b>	<b>86.841</b>	<b>88.569</b>	<b>90.334</b>
73 Aufw. aus Abgang von mobilen & immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74 Abgaben, Besitz- & Verkehrsst., Versicherungen	11.671	12.889	14.624	14.624	14.916	15.215
75 Zuführung zu Sonderposten	1.931	3.636	400	400	400	400
76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.194	67.445	70.408	71.817	73.253	74.719
<b>15 Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>753.800</b>	<b>779.962</b>	<b>797.430</b>	<b>798.903</b>	<b>800.893</b>	<b>803.126</b>
<b>16 Ergebnis gewöhnl. kirchlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>669</b>	<b>-11.917</b>	<b>35.122</b>	<b>43.494</b>	<b>52.314</b>	<b>61.309</b>
<b>17 Finanzerträge</b>	<b>-6.407</b>	<b>-5.531</b>	<b>-5.682</b>	<b>-5.796</b>	<b>-5.912</b>	<b>-6.030</b>
57 Erträge aus Beteiligungen/anderen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
58 Zinsen und ähnliche Erträge	-6.407	-5.531	-5.682	-5.796	-5.912	-6.030
<b>18 Finanzaufwendungen</b>	<b>2.778</b>	<b>1.329</b>	<b>3.175</b>	<b>3.175</b>	<b>3.175</b>	<b>3.175</b>
77 Aufw. aus Beteiligungen/anderen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
78 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.778	1.329	3.175	3.175	3.175	3.175
<b>19 Finanzergebnis</b>	<b>-3.629</b>	<b>-4.202</b>	<b>-2.507</b>	<b>-2.621</b>	<b>-2.737</b>	<b>-2.855</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.960</b>	<b>-16.119</b>	<b>32.615</b>	<b>40.873</b>	<b>49.577</b>	<b>58.454</b>
<b>21 Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>22 Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Jahresergebnis vor Steuern</b>	<b>-2.960</b>	<b>-16.119</b>	<b>32.615</b>	<b>40.873</b>	<b>49.577</b>	<b>58.454</b>
<b>25 Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gesamtergebnisplanung

TOTAL - GESAMTSUMME

Angaben in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>26 Jahresergebnis</b>	-2.960	-16.119	32.615	40.873	49.577	58.454
<b>II. Planung der Ergebnisverwendung</b>						
01 Übernahme Jahresergebnis (Nr. 26)	-2.960	-16.119	32.615	40.873	49.577	58.454
02 Entnahmen aus Rücklagen	-18.000	0	0	0	0	0
03 Einstellungen in Rücklagen	20.960	0	0	0	0	0
04 Ergebnisse aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>05 Bilanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-16.119</b>	<b>32.615</b>	<b>40.873</b>	<b>49.577</b>	<b>58.454</b>

04.12.2024

13:14:14





# Kapitalflussplanung 2025

E/210/1100 - Lövenich

Angaben in EUR

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Mittelfristige Planung		
					2027	2028	
1	Jahresergebnis (pos.=Überschuss)	2.960,46	16.119	-32.615	-40.873	-49.577	-58.454
2a	+ Abschreibungen auf Anlagevermögen	34.681,39	34.616	33.164	33.164	33.164	33.164
2b	- Wertaufholungen/Zuschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	- Ertrag aus Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	-1.327,00	-1.327	-1.327	-1.327	-1.327	-1.327
4	+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-10.329,51	0	0	0	0	0
5a	+ sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	1.930,95	3.636	400	400	400	400
5b	- sonstige zahlungsunwirksame Erträge	-2.512,34	-1.050	-1.456	-1.456	-1.456	-1.456
6a	+ Buchverlust aus Anlagenabgängen	0,00	0	0	0	0	0
6b	- Buchgewinn aus Anlagenabgängen	0,00	0	0	0	0	0
7a	+ Abnahme der Vorräte, Forderungen, ARAP	0,00	0	0	0	0	0
7b	- Zunahme der Vorräte, Forderungen, ARAP	-17.957,96	0	0	0	0	0
8a	+ Zunahme der Verbindlichkeiten, PRAP	0,00	0	0	0	0	0
8b	- Abnahme der Verbindlichkeiten, PRAP	-11.524,99	0	0	0	0	0
9	- Darlehenstilgung	-4.121,22	0	-4.159	-4.183	-4.207	-4.232
<b>10</b>	<b>Kapitalfluss (Cashflow) aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-8.200,22</b>	<b>51.994</b>	<b>-5.993</b>	<b>-14.275</b>	<b>-23.003</b>	<b>-31.905</b>
11	+ Erhaltene Investitionszuschüsse von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Erlös aus Sachanlageverkäufen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Investitionen in Sachanlagen	-7.411,39	0	0	0	0	0
14a	+ Erlös aus Verkauf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14b	- Investitionen in Finanzanlagen	-1,57	0	0	0	0	0
15	+/- Einz. aus Verkauf / Ausz. aus Erwerb von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+/- Einz./Ausz. aus Kapitalzuführung/Kap.rück.f.	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Kapitalfluss (Cashflow) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-7.412,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Veränderung Finanzmittel (Ergebnis Kapitalflussrechnung- Nr.11+18)</b>	<b>-15.613,18</b>	<b>51.994</b>	<b>-5.993</b>	<b>-14.275</b>	<b>-23.003</b>	<b>-31.905</b>
	nachrichtlich						
20	+ Finanzmittel* am Anfang des Jahres	788.741,36	0	0	0	0	0
21	+ Finanzmittel* am Ende des Jahres	773.128,18	51.994	-5.993	-14.275	-23.003	-31.905



**Stellenplan** gemäß § 75 WiVO  
**Planungszeitraum 2025**

Die Zahlen sind die beschlossenen Vollzeitäquivalente.  
 Fügen Sie nur die relevanten Tabellen in das Haushaltsdokument ein.

<b>Beamtinnen und Beamte (41 Stunden = 1,0 Vollzeitäquivalent)</b>					
Besoldungs- ordnung	Besoldungs- gruppe	Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3	Jahr 4
A	5	0,00			
A	6	0,00			
A	7	0,00			
A	8	0,00			
A	9	0,00			
A	10	0,00			
A	11	0,00			
A	12	0,00			
A	13	0,00			
A	14	0,00			
A	15	0,00			
A	16	0,00			
<b>Stellen je Jahr</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(s. Haushaltsfeststellung nur Beamte)

<b>Tariflich Mitarbeitende (39 Stunden = 1,0 Vollzeitäquivalent)</b>					
Tarifwerk	Entgelt- gruppe	Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3	Jahr 4
EG	1	0,00			
EG	1a	0,00			
EG	1b	0,00			
EG	2	0,16			
EG	2 Ü	0,00			
EG	3	0,63			
EG	4	0,00			
EG	5	1,12			
EG	6	0,12			
EG	7	0,00			
EG	8	0,00			
EG	9	0,00			
EG	10	0,00			
EG	11	0,13			
EG	12	0,00			
EG	13	0,00			
EG	14	0,00			
EG	15	0,00			
EG	15 Ü	0,00			
<b>Stellen je Jahr</b>		<b>2,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Tariflich Mitarbeitende (39 Stunden = 1,0 Vollzeitäquivalent)</b>					
Tarifwerk	Entgelt- gruppe	Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3	Jahr 4
SD	2	0,00			
SD	3	0,00			
SD	4	0,00			
SD	5	0,00			
SD	6	0,00			
SD	7	0,00			
SD	8a	0,00			
SD	8b	0,00			
SD	9	0,00			
SD	10	0,00			
SD	11	0,00			
SD	12	0,00			
SD	13	0,00			
SD	14	0,00			
SD	15	0,00			
SD	16	0,00			
SD	17	0,00			
SD	18	0,00			
<b>Stellen je Jahr</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Tariflich Mitarbeitende (39 Stunden = 1,0 Vollzeitäquivalent)</b>					
Tarifwerk	Entgelt- gruppe	Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3	Jahr 4
SE	2	0,00			
SE	3	0,00			
SE	4	0,00			
SE	5	0,00			
SE	6	0,00			
SE	7	0,00			
SE	8a	0,00			
SE	8b	0,00			
SE	9	0,00			
SE	10	0,00			
SE	11	0,00			
SE	12	0,00			
SE	13	0,00			
SE	14	0,00			
SE	15	0,00			
SE	16	0,00			
SE	17	0,00			
SE	18	0,00			
<b>Stellen je Jahr</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Gesamtstellen je Jahr</b>		<b>2,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
------------------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------

(s. Haushaltsfeststellung inkl. Beamte)



## Kostenstellenübersicht

Angaben in EUR		Planjahr 2025			Planjahr 2026			Planjahr 2027			Planjahr 2028		
KST/KTR	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
01100000	Gottesdienst allgemein	2.222,00	0,00	2.222,00	2.283,00	0,00	2.283,00	2.345,00	0,00	2.345,00	2.410,00	0,00	2.410,00
02100000	Allgem. kirchenmusikal. Dienst	15.278,00	0,00	15.278,00	15.736,00	0,00	15.736,00	16.208,00	0,00	16.208,00	16.694,00	0,00	16.694,00
03100000	Gemeindearbeit allgemein	2.000,00	-1.500,00	500,00	2.061,00	-1.500,00	561,00	2.123,00	-1.500,00	623,00	2.187,00	-1.500,00	687,00
04200000	Kirchlicher Unterricht	850,00	0,00	850,00	877,00	0,00	877,00	904,00	0,00	904,00	931,00	0,00	931,00
04200400	Konfi-Freizeit	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.575,00	-2.500,00	75,00	2.652,00	-2.500,00	152,00	2.732,00	-2.500,00	232,00
08100000	Friedhofswesen	7.106,00	-7.106,00	0,00	7.255,00	-7.106,00	149,00	7.406,00	-7.106,00	300,00	7.560,00	-7.106,00	454,00
11100000	Dienst an der Jugend	8.554,00	-1.500,00	7.054,00	8.812,00	-1.500,00	7.312,00	9.076,00	-1.500,00	7.576,00	9.349,00	-1.500,00	7.849,00
14200000	Frauenarbeit	400,00	0,00	400,00	412,00	0,00	412,00	424,00	0,00	424,00	436,00	0,00	436,00
14500000	Besuchsdienst	800,00	0,00	800,00	824,00	0,00	824,00	849,00	0,00	849,00	874,00	0,00	874,00
21200000	Diakonische Arbeit	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.309,00	-1.300,00	9,00	1.318,00	-1.300,00	18,00	1.328,00	-1.300,00	28,00
21200001	Gemeindemittagstisch	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.357,00	-2.300,00	57,00	2.416,00	-2.300,00	116,00	2.476,00	-2.300,00	176,00
41400000	Gemeindebrief / Öffentlichkeit	3.000,00	0,00	3.000,00	3.090,00	0,00	3.090,00	3.183,00	0,00	3.183,00	3.278,00	0,00	3.278,00
52700000	Angebote zur Erwachsenenbildung	100,00	0,00	100,00	103,00	0,00	103,00	106,00	0,00	106,00	109,00	0,00	109,00
81101000	Presb. allg. einschl. RS	1.805,00	0,00	1.805,00	1.857,00	0,00	1.857,00	1.911,00	0,00	1.911,00	1.966,00	0,00	1.966,00
82100000	Gemeindebüro Verwaltungsdienstleistunge	49.406,00	-500,00	48.906,00	50.888,00	-505,00	50.383,00	52.414,00	-510,00	51.904,00	53.986,00	-515,00	53.471,00
83101000	Kirche Lövenich	5.065,00	-1.115,00	3.950,00	5.179,00	-1.115,00	4.064,00	5.312,00	-1.115,00	4.197,00	5.448,00	-1.115,00	4.333,00
83102000	Kirche Baal	6.563,00	0,00	6.563,00	6.669,00	0,00	6.669,00	6.793,00	0,00	6.793,00	6.921,00	0,00	6.921,00
83201000	Gemeindezentrum Lövenich	66.691,00	-619,00	66.072,00	68.044,00	-620,00	67.424,00	69.480,00	-621,00	68.859,00	70.954,00	-622,00	70.332,00
83202000	Gemeindezentrum Baal	62.205,00	-1.193,00	61.012,00	63.408,00	-1.193,00	62.215,00	64.691,00	-1.193,00	63.498,00	66.008,00	-1.193,00	64.815,00
86001000	Pfarrdienst	207.489,00	-900,00	206.589,00	205.438,00	-900,00	204.538,00	203.408,00	-900,00	202.508,00	201.399,00	-900,00	200.499,00
87000000	Gemeindebus	4.000,00	0,00	4.000,00	4.060,00	0,00	4.060,00	4.152,00	0,00	4.152,00	4.245,00	0,00	4.245,00
89001001	Küsterdienst	6.800,00	0,00	6.800,00	7.004,00	0,00	7.004,00	7.214,00	0,00	7.214,00	7.430,00	0,00	7.430,00
90000000	Allgemeine Finanzwirtschaft	300.810,00	-696.272,00	-395.462,00	297.832,00	-689.481,00	-391.649,00	294.887,00	-682.761,00	-387.874,00	291.971,00	-676.111,00	-384.140,00
98370100	Baal, Am Königsberg	39.948,00	-42.665,00	-2.717,00	40.544,00	-42.665,00	-2.121,00	41.267,00	-42.665,00	-1.398,00	42.011,00	-42.665,00	-654,00
98370200	Lövenich, Hauptstr. 89 Lehrerh	3.413,00	-8.520,00	-5.107,00	3.461,00	-8.520,00	-5.059,00	3.529,00	-8.520,00	-4.991,00	3.598,00	-8.520,00	-4.922,00
<b>Summe</b>		<b>800.605,00</b>	<b>-767.990,00</b>	<b>32.615,00</b>	<b>802.078,00</b>	<b>-761.205,00</b>	<b>40.873,00</b>	<b>804.068,00</b>	<b>-754.491,00</b>	<b>49.577,00</b>	<b>806.301,00</b>	<b>-747.847,00</b>	<b>58.454,00</b>

# Periodensummen

**Werk: 1100 Kostenstelle: 01100000 Bezeichnung: Gottesdienst allgemein**

Kostenart	Bezeichnung	I 2022	I 2023	I 2024	P 2024	P 2025	P 2025
403300	Sonstige Verkaufserträge aus kirchl. Aufgaben	0,00	-24,25	0,00	0,00	0,00	
409100	Kostenerstattung	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
433000	Ersatz von ev. Diensten, Werken und Einrichtgn	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481100	Kollekten	0,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	
482000	Spenden	0,00	0,00	-105,00	0,00	0,00	
681000	Verbrauchsmaterial im kirchlichen Bereich	0,00	0,00	1.722,03	1.400,00	700,00	
681100	Abendmahlsbrot und -wein	199,01	40,09	0,00	0,00	0,00	
681200	Kerzen, Blumenschmuck und dgl.	786,90	1.361,85	0,00	0,00	0,00	
681300	Trau- und Konfirmationspräsente und dgl.	876,80	300,85	0,00	0,00	0,00	
681400	Verteilschriften	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
688000	Lebensmittel	115,70	195,45	560,42	220,00	100,00	
688010	Getränke	0,00	32,35	72,87	0,00	50,00	
691100	Geschäftsbedarf	0,00	39,70	71,00	0,00	50,00	
691200	Bücher, Zeitschriften, Landkarten	173,15	121,60	0,00	200,00	0,00	
693000	Reisekosten	34,20	0,00	0,00	0,00	500,00	Taxi Gottesdienst
693200	Fahrtkosten Personal	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	
694200	Bewirtungskosten	30,90	40,82	360,00	0,00	0,00	
695300	Honorare, Unterrichtsgelder	0,00	0,00	506,50	0,00	300,00	
697000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	0,00	0,00	78,39	0,00	0,00	
698200	Miete / Leasing Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	160,65	0,00	0,00	
699500	Sonstige Dienstleistungen Dritter	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
711000	Geringstwert. Vermögensgegenst. (bis 250 netto)	373,30	192,48	463,10	200,00	300,00	
714000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	150,09	0,00	100,00	0,00	
724000	Abschreibungen auf Kunst und Kulturgüter	103,00	103,00	0,00	103,00	103,00	
726000	Abschreibungen auf Einrichtung und Ausstattung	119,00	119,00	0,00	119,00	119,00	
761010	Verbrauchsmaterial Gebäude Reinigung	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	
		<b>2.594,96</b>	<b>2.579,03</b>	<b>3.939,96</b>	<b>2.342,00</b>	<b>2.222,00</b>	

**Werk: 1100 Kostenstelle: 01200000 Bezeichnung: Kindergottesdienst**

Kostenart	Bezeichnung	I 2022	I 2023	I 2024	P 2024	P 2025	P 2025
482000	Spenden	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
681000	Verbrauchsmaterial im kirchlichen Bereich	0,00	0,00	8,00	50,00	0,00	
681300	Trau- und Konfirmationspräsente und dgl.	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	
688000	Lebensmittel	20,93	17,40	9,29	0,00	0,00	
688010	Getränke	0,00	2,29	0,54	0,00	0,00	
688800	Einkauf Waren	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	
691300	Porto	150,11	96,05	176,29	150,00	0,00	
711100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	193,70	17,79	0,00	50,00	0,00	
		<b>359,74</b>	<b>163,53</b>	<b>198,12</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	

**Werk: 1100 Kostenstelle: 01201000 Bezeichnung: Abenteuerkirche**

Kostenart	Bezeichnung	I 2022	I 2023	I 2024	P 2024	P 2025	P 2025
481100	Kollekten	0,00	0,00	-61,59	0,00	0,00	
482000	Spenden	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	
681000	Verbrauchsmaterial im kirchlichen Bereich	0,00	0,00	8,47	30,00	0,00	
681200	Kerzen, Blumenschmuck und dgl.	39,93	1,99	0,00	0,00	0,00	
681300	Trau- und Konfirmationspräsente und dgl.	0,00	10,55	0,00	0,00	0,00	
688000	Lebensmittel	30,52	24,15	171,00	50,00	0,00	
691300	Porto	157,42	169,83	177,99	200,00	0,00	
693000	Reisekosten	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	
694500	Aufwendungen aus Teilnehmer- und Eintrittsgebühren	0,00	0,00	516,00	50,00	0,00	
694600	Aufwendungen aus Eintrittsgebühren/ -geldern	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
711100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	37,96	9,15	19,54	50,00	0,00	
		<b>415,83</b>	<b>215,67</b>	<b>1.231,41</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	

**Werk: 1100 Kostenstelle: 02100000 Bezeichnung: Allgem. kirchenmusikal. Dienst**

Kostenart	Bezeichnung	I 2022	I 2023	I 2024	P 2024	P 2025	P 2025
603100	Beschäftigungsentgelte	12.563,26	11.862,85	11.428,81	15.035,00	15.278,00	
603500	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	0,00	1.597,41	1.602,26	0,00	0,00	
617100	KZVK-Beitrag	0,00	388,54	392,71	0,00	0,00	
		<b>12.563,26</b>	<b>13.848,80</b>	<b>13.423,78</b>	<b>15.035,00</b>	<b>15.278,00</b>	

**Werk: 1100 Kostenstelle: 02400000 Bezeichnung: Konzertveranstaltungen**

Kostenart	Bezeichnung	I 2022	I 2023	I 2024	P 2024	P 2025	P 2025
695300	Honorare, Unterrichtsgelder	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Werk: 1100 Kostenstelle: 03100000 Bezeichnung: Gemeindefarbeit allgemein**

Kostenart	Bezeichnung	I 2022	I 2023	I 2024	P 2024	P 2025	P 2025
481100	Kollekten	-273,94	-249,25	-450,91	0,00	0,00	
482000	Spenden	-1.032,80	-1.099,71	-842,56	-700,00	-1.500,00	
681000	Verbrauchsmaterial im kirchlichen Bereich	0,00	178,98	203,72	50,00	50,00	
681200	Kerzen, Blumenschmuck und dgl.	69,39	42,05	0,00	0,00	0,00	
688000	Lebensmittel	893,04	1.034,49	1.030,49	1.000,00	1.000,00	
688010	Getränke	1.186,37	270,44	431,68	100,00	200,00	
691100	Geschäftsbedarf	0,00	181,39	770,31	100,00	500,00	
691200	Bücher, Zeitschriften, Landkarten	0,00	52,59	0,00	0,00	0,00	
691300	Porto	0,00	310,96	0,00	0,00	0,00	
696000	Kommunikationsaufwand	360,29	671,44	209,70	700,00	250,00	
697000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	0,00	0,00	25,65	0,00	0,00	
698000	EDV-Aufwendungen	0,00	240,14	562,89	0,00	0,00	
699600	Mittel für Gesundheitspflege	0,00	0,00	43,85	0,00	0,00	
711000	Geringstwert. Vermögensgegenst. (bis 250 netto)	0,00	55,00	253,93	0,00	0,00	
711100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3,77	0,00	113,20	0,00	0,00	
761010	Verbrauchsmaterial Gebäude Reinigung	0,00	3,48	22,58	0,00	0,00	
761020	Reinigung Gebäude (Fremdreinigung)	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>1.212,98</b>	<b>1.692,00</b>	<b>2.374,53</b>	<b>1.250,00</b>	<b>500,00</b>	

**Werk: 1100 Kostenstelle: 04200000 Bezeichnung: Kirchlicher Unterricht**

Kostenart	Bezeichnung	I 2022	I 2023	I 2024	P 2024	P 2025	P 2025
482000	Spenden	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	
681000	Verbrauchsmaterial im kirchlichen Bereich	0,00	0,00	284,77	200,00	150,00	
681200	Kerzen, Blumenschmuck und dgl.	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
681300	Trau- und Konfirmationspräsente und dgl.	12,50	161,75	0,00	0,00	0,00	
688000	Lebensmittel	375,85	241,94	274,06	300,00	150,00	
688010	Getränke	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
691100	Geschäftsbedarf	121,56	24,72	14,64	50,00	50,00	
691200	Bücher, Zeitschriften, Landkarten	12,90	0,00	100,00	0,00	0,00	
694200	Bewirtungskosten	0,00	113,30	75,60	400,00	100,00	
695100	Lehr- und Lernmittel	331,50	151,05	167,70	200,00	200,00	
699600	Mittel für Gesundheitspflege	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
711100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	422,63	51,84	249,73	100,00	200,00	
768000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	151,47	0,00	0,00	0,00	
		<b>1.285,84</b>	<b>896,07</b>	<b>1.146,50</b>	<b>1.250,00</b>	<b>850,00</b>	



**Werk: 1100 Kostenstelle: 04200400 Bezeichnung: Konfi-Freizeit**

Kostenart	Bezeichnung	I 2022	I 2023	I 2024	P 2024	P 2025	P 2025
404000	Teilnehmerbeiträge	0,00	-840,00	-1.510,00	-1.000,00	-2.500,00	
688010	Getränke	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	
695200	Unterbringungs- und Verpflegungskosten	342,00	1.599,50	1.704,00	1.800,00	2.500,00	
		<b>342,00</b>	<b>783,50</b>	<b>194,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	

**Werk: 1100 Kostenstelle: 08100000 Bezeichnung: Friedhofswesen**

Kostenart	Bezeichnung	I 2022	I 2023	I 2024	P 2024	P 2025	P 2025
402100	Bestattungsgebühren	-21,00	-421,00	-271,00	-450,00	-450,00	
402200	Grabberechtigungsgebühren	-2.218,34	-2.273,07	-1.028,15	-2.100,00	-1.000,00	
402900	Sonstige Friedhofsgebühren	-68,36	-68,36	-18,36	0,00	0,00	
471910	Zuschuss Förderbeitrag ZV Geringverdiener	-16,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
481100	Kollekten	-967,78	-1.084,52	-4.910,97	-4.000,00	-4.000,00	
482000	Spenden	-165,00	-350,00	-5.138,50	-500,00	-500,00	
509000	Auflösung sonstiger Sonderposten	-4.164,80	0,00	0,00	0,00	-1.156,00	
603100	Beschäftigungsentgelte	2.018,37	641,93	191,11	281,00	318,00	
603500	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	0,00	110,86	46,19	0,00	0,00	
603600	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	93,87	78,89	0,00	0,00	
617100	KZVK-Beitrag	0,00	16,52	8,16	0,00	0,00	
681200	Kerzen, Blumenschmuck und dgl.	43,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
694100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0,00	200,00	0,00	100,00	
711000	Geringstwert. Vermögensgegenst. (bis 250 netto)	0,00	0,00	22,78	0,00	50,00	
712000	Instandhalt. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	0,00	8,09	23,70	0,00	30,00	
712500	Instandhaltungsaufwand für Grundstücke	166,60	166,60	171,36	167,00	170,00	
722000	Abschreibungen auf Gebäude und Außenanlagen	48,00	48,00	0,00	48,00	48,00	
749210	Entsorgung	627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
750000	Zuführung zu Sonderposten	0,00	1.349,88	0,00	3.636,00	0,00	
763500	Pflege der Außenanlagen & Gartenpflege laut BetrVO	4.290,32	1.547,00	42,74	2.500,00	6.140,00	
763800	Umlagefähige Betriebskosten	428,40	214,20	428,40	418,00	250,00	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.153,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Werk: 1100 Kostenstelle: 11100000 Bezeichnung: Dienst an der Jugend**

Kostenart	Bezeichnung	I 2022	I 2023	I 2024	P 2024	P 2025	P 2025
471910	Zuschuss Förderbeitrag ZV Geringverdiener	-8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
481100	Kollekten	-1.679,34	-4.855,73	-174,09	-1.500,00	-1.000,00	
482000	Spenden	-3.180,00	-550,00	-855,00	-500,00	-500,00	
509000	Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
603100	Beschäftigungsentgelte	5.938,25	5.521,41	5.333,33	6.628,00	6.894,00	
603500	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	0,00	622,96	708,87	0,00	0,00	
617100	KZVK-Beitrag	0,00	116,83	132,94	0,00	0,00	
639300	Aufwand für Aus- und Fortbildung	40,00	0,00	0,00	51,00	50,00	
681000	Verbrauchsmaterial im kirchlichen Bereich	0,00	0,00	24,82	40,00	40,00	
681200	Kerzen, Blumenschmuck und dgl.	48,96	6,26	0,00	0,00	0,00	
681300	Trau- und Konfirmationspräsente und dgl.	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	
688000	Lebensmittel	208,20	197,38	183,26	100,00	200,00	
688010	Getränke	0,00	0,00	17,76	0,00	20,00	
688800	Einkauf Waren	0,00	0,00	50,21	0,00	50,00	
691300	Porto	63,75	0,00	0,85	0,00	0,00	
693000	Reisekosten	5,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
694200	Bewirtungskosten	0,00	0,00	74,70	0,00	0,00	
694600	Aufwendungen aus Eintrittsgebühren/ -geldern	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
697000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	53,31	0,00	0,00	50,00	0,00	
699600	Mittel für Gesundheitspflege	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	
711000	Geringstwert. Vermögensgegenst. (bis 250 netto)	1.004,80	614,69	76,00	800,00	500,00	
711100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	24,99	274,73	40,95	200,00	500,00	
712000	Instandhalt. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	0,00	177,90	0,00	200,00	0,00	
713000	Instandhaltung technischer Geräte	0,00	18,66	0,00	0,00	0,00	
768000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	251,86	0,00	0,00	
		<b>2.528,74</b>	<b>1.216,09</b>	<b>6.167,71</b>	<b>6.069,00</b>	<b>7.054,00</b>	

**Werk: 1100 Kostenstelle: 14200000 Bezeichnung: Frauenarbeit**

Kostenart	Bezeichnung	I 2022	I 2023	I 2024	P 2024	P 2025	P 2025
482000	Spenden	-15,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	
681000	Verbrauchsmaterial im kirchlichen Bereich	0,00	0,00	0,75	0,00	100,00	
688000	Lebensmittel	0,00	93,24	180,76	100,00	200,00	
691200	Bücher, Zeitschriften, Landkarten	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
694200	Bewirtungskosten	0,00	35,00	0,00	50,00	0,00	
711100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	211,37	168,20	0,00	100,00	100,00	
		<b>214,37</b>	<b>196,44</b>	<b>181,51</b>	<b>250,00</b>	<b>400,00</b>	

**Werk: 1100 Kostenstelle: 14201000 Bezeichnung: Weltgebetstag**

Kostenart	Bezeichnung	I 2022	I 2023	I 2024	P 2024	P 2025	P 2025
681200	Kerzen, Blumenschmuck und dgl.	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	
688000	Lebensmittel	0,00	48,70	0,00	0,00	0,00	
691200	Bücher, Zeitschriften, Landkarten	0,00	73,00	14,50	50,00	0,00	
697000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	0,00	0,00	19,10	0,00	0,00	
		<b>0,00</b>	<b>134,68</b>	<b>33,60</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	

**Werk: 1100 Kostenstelle: 14500000 Bezeichnung: Besuchsdienst**

Kostenart	Bezeichnung	I 2022	I 2023	I 2024	P 2024	P 2025	P 2025
681000	Verbrauchsmaterial im kirchlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
681300	Trau- und Konfirmationspräsente und dgl.	0,00	83,79	0,00	0,00	0,00	
691100	Geschäftsbedarf	0,00	580,00	546,00	600,00	600,00	
		<b>0,00</b>	<b>663,79</b>	<b>546,00</b>	<b>600,00</b>	<b>800,00</b>	

**Werk: 1100 Kostenstelle: 21200000 Bezeichnung: Diakonische Arbeit**

Kostenart	Bezeichnung	I 2022	I 2023	I 2024	P 2024	P 2025	P 2025
481100	Kollekten	-222,76	-70,67	0,00	-700,00	0,00	
482000	Spenden	0,00	-50,00	-50,00	-100,00	-1.000,00	
509000	Auflösung sonstiger Sonderposten	-4.955,32	-658,34	0,00	-1.050,00	-300,00	
538000	Periodenfremde Erträge	0,00	-375,00	0,00	0,00	0,00	
678000	Zuwendungen an natürliche Personen	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
678100	Finanzielle Unterstützung in Notlagen	660,00	475,00	467,07	500,00	500,00	
679000	Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	4.218,00	375,00	0,00	1.000,00	500,00	
688010	Getränke	0,00	7,01	0,00	0,00	0,00	
699400	Mitgliedsbeiträge	300,08	297,00	292,73	350,00	300,00	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Werk: 1100 Kostenstelle: 21200001 Bezeichnung: Gemeindemittagstisch**

Kostenart	Bezeichnung	I 2022	I 2023	I 2024	P 2024	P 2025	P 2025
481100	Kollekten	-1.413,40	-3.016,00	-2.420,60	-1.500,00	-2.300,00	
681000	Verbrauchsmaterial im kirchlichen Bereich	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	
688000	Lebensmittel	1.397,94	2.434,93	2.101,86	1.500,00	1.900,00	
750000	Zuführung zu Sonderposten	15,46	581,07	0,00	0,00	400,00	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-281,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Werk: 1100 Kostenstelle: 41400000 Bezeichnung: Gemeindebrief / Öffentlichkeit**

Kostenart	Bezeichnung	I 2022	I 2023	I 2024	P 2024	P 2025	P 2025
681400	Verteilschriften	0,00	49,21	0,00	0,00	0,00	
691200	Bücher, Zeitschriften, Landkarten	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
691300	Porto	320,00	87,40	0,00	300,00	0,00	
697000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	3.216,60	3.906,60	4.414,00	3.600,00	3.000,00	
698000	EDV-Aufwendungen	0,00	159,98	0,00	0,00	0,00	
711000	Geringstwert. Vermögensgegenst. (bis 250 netto)	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		<b>3.546,60</b>	<b>4.203,19</b>	<b>4.414,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	

**Werk: 1100 Kostenstelle: 52700000 Bezeichnung: Angebote zur Erwachsenenbildung**

Kostenart	Bezeichnung	I 2022	I 2023	I 2024	P 2024	P 2025	P 2025
697000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	87,90	54,80	0,00	100,00	100,00	
		<b>87,90</b>	<b>54,80</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	

**Werk: 1100 Kostenstelle: 81101000 Bezeichnung: Presb. allg. einschl. RS**

Kostenart	Bezeichnung	I 2022	I 2023	I 2024	P 2024	P 2025	P 2025
639400	Gemeinschaftsveranstaltungen	197,00	84,70	0,00	0,00	0,00	
639600	Geschenke für Mitarbeitende	0,00	0,00	381,00	0,00	0,00	
681000	Verbrauchsmaterial im kirchlichen Bereich	0,00	0,00	1.071,56	1.300,00	500,00	
681200	Kerzen, Blumenschmuck und dgl.	0,00	123,74	0,00	0,00	0,00	
681300	Trau- und Konfirmationspräsente und dgl.	1.275,61	1.884,38	0,00	0,00	0,00	
688000	Lebensmittel	66,70	82,00	267,74	70,00	200,00	
688010	Getränke	0,00	48,35	0,00	50,00	0,00	
691100	Geschäftsbedarf	0,00	0,00	138,20	0,00	150,00	
691200	Bücher, Zeitschriften, Landkarten	60,00	64,20	66,60	70,00	70,00	
693000	Reisekosten	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
694200	Bewirtungskosten	1.247,20	624,88	360,00	1.500,00	800,00	
695200	Unterbringungs- und Verpflegungskosten	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
698000	EDV-Aufwendungen	211,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
699400	Mitgliedsbeiträge	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
726000	Abschreibungen auf Einrichtung und Ausstattung	626,75	684,00	0,00	684,00	55,00	
742000	Versicherungsprämien	26,56	26,56	26,56	30,00	30,00	
		<b>3.955,64</b>	<b>3.722,81</b>	<b>2.411,66</b>	<b>3.704,00</b>	<b>1.805,00</b>	

**Werk: 1100 Kostenstelle: 82100000 Bezeichnung: Gemeindebüro Verwaltungsdienstleistungen**

Kostenart	Bezeichnung	I 2022	I 2023	I 2024	P 2024	P 2025	P 2025
471910	Zuschuss Förderbeitrag ZV Geringverdiener	-187,11	-523,51	-500,13	-153,00	-500,00	
520000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-1.863,59	-811,40	-454,80	0,00	0,00	
538000	Periodenfremde Erträge	0,00	-58,10	0,00	0,00	0,00	
538200	Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz	0,00	-3.040,94	0,00	0,00	0,00	
603100	Beschäftigungsentgelte	18.406,57	39.268,08	34.139,95	47.374,00	45.206,00	
603500	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	0,00	7.241,78	7.307,40	0,00	0,00	
603900	Urlaubs-/Überstundenrückstellungen Beschäftigte	811,40	454,80	0,00	0,00	0,00	
617100	KZVK-Beitrag	0,00	1.744,98	1.771,54	0,00	0,00	
639000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	39,00	26,00	0,00	0,00	0,00	
681000	Verbrauchsmaterial im kirchlichen Bereich	0,00	0,00	114,54	80,00	100,00	
691100	Geschäftsbedarf	3.078,56	2.233,68	1.344,57	2.500,00	700,00	
691300	Porto	1.785,20	1.932,33	1.341,17	2.000,00	1.200,00	
693200	Fahrtkosten Personal	0,00	23,25	0,00	0,00	0,00	
694900	Übrige personenbezogene Sachaufwendungen	0,00	0,00	26,05	0,00	0,00	
696000	Kommunikationsaufwand	814,68	544,03	125,90	800,00	0,00	
697100	Onlinekosten	199,92	199,92	199,92	200,00	300,00	
698000	EDV-Aufwendungen	40,92	4.296,68	77,98	200,00	200,00	
698200	Miete / Leasing Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.601,40	1.491,40	1.344,09	1.700,00	1.500,00	
699500	Sonstige Dienstleistungen Dritter	0,00	46,01	0,00	0,00	0,00	
711000	Geringstwert. Vermögensgegenst. (bis 250 netto)	264,85	894,05	0,00	100,00	200,00	
712100	Instandhaltungsaufwand für Gebäude	33,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
713000	Instandhaltung technischer Geräte	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	
723000	Abschreibungen auf Techn. Anl., Maschinen & Geräte	398,00	398,00	0,00	332,00	0,00	
726000	Abschreibungen auf Einrichtung und Ausstattung	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	
		<b>25.521,12</b>	<b>56.597,04</b>	<b>46.838,18</b>	<b>55.231,00</b>	<b>48.906,00</b>	

**Werk: 1100 Kostenstelle: 83101000 Bezeichnung: Kirche Lövenich**

Kostenart	Bezeichnung	I 2022	I 2023	I 2024	P 2024	P 2025	P 2025
481100	Kollekten	-67,50	-190,00	-256,83	-250,00	-250,00	
482000	Spenden	-107,10	0,00	-60,00	-250,00	-250,00	
501000	Aufl. SoPo aus erh. Inv.zusch. der EKiR	-337,00	-337,00	0,00	-337,00	-337,00	
505000	Aufl. SoPo aus erh. Inv.zusch. von Dritten	-61,00	-61,00	0,00	-61,00	-61,00	
508010	Aufl. SoPo a. Inv.förd. Land	-217,00	-217,00	0,00	-217,00	-217,00	
509000	Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	-854,00	0,00	0,00	0,00	
681200	Kerzen, Blumenschmuck und dgl.	179,90	80,00	0,00	0,00	0,00	
712100	Instandhaltungsaufwand für Gebäude	415,85	736,50	0,00	2.560,00	2.765,00	
715900	Instandh. Sonst. Ausstattungs- & Gebrauchsgegenst.	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
742000	Versicherungsprämien	14,40	14,40	14,40	0,00	0,00	
742100	Grundstücks- und Gebäudeversicherungen	579,42	691,81	747,18	730,00	800,00	
761010	Verbrauchsmaterial Gebäude Reinigung	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	
762400	Strom	1.514,73	691,97	1.532,34	2.000,00	1.400,00	
763500	Pflege der Außenanlagen & Gartenpflege laut BetrVO	0,00	3.808,00	0,00	4.000,00	0,00	
833000	Einstellung in Rücklagen	1.595,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>3.510,02</b>	<b>4.363,68</b>	<b>1.980,89</b>	<b>8.275,00</b>	<b>3.950,00</b>	

**Werk: 1100 Kostenstelle: 83102000 Bezeichnung: Kirche Baal**

Kostenart	Bezeichnung	I 2022	I 2023	I 2024	P 2024	P 2025	P 2025
481100	Kollekten	-3.732,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
482000	Spenden	-1.943,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
681200	Kerzen, Blumenschmuck und dgl.	179,90	105,98	0,00	0,00	0,00	
712100	Instandhaltungsaufwand für Gebäude	953,40	625,65	0,00	3.068,00	3.540,00	
713000	Instandhaltung technischer Geräte	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	
722000	Abschreibungen auf Gebäude und Außenanlagen	498,00	498,00	0,00	498,00	498,00	
723000	Abschreibungen auf Techn. Anl., Maschinen & Geräte	1.478,00	1.478,00	0,00	1.478,00	1.478,00	
724000	Abschreibungen auf Kunst und Kulturgüter	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	
726000	Abschreibungen auf Einrichtung und Ausstattung	162,50	153,00	0,00	153,00	153,00	
742000	Versicherungsprämien	21,46	21,46	21,46	22,00	22,00	
742100	Grundstücks- und Gebäudeversicherungen	504,04	601,83	649,98	640,00	700,00	
749600	Schornsteinfeger	50,98	0,00	0,00	61,00	62,00	
750000	Zuführung zu Sonderposten	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
761020	Reinigung Gebäude (Fremdreinigung)	349,86	0,00	0,00	400,00	0,00	
762200	Wasser	0,00	61,04	0,00	0,00	0,00	
762400	Strom	-224,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
763400	Winterdienst laut BtrVO	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
763500	Pflege der Außenanlagen & Gartenpflege laut BetrVO	0,00	1.600,55	0,00	2.000,00	0,00	
833000	Einstellung in Rücklagen	2.114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>2.508,27</b>	<b>5.255,51</b>	<b>671,44</b>	<b>8.583,00</b>	<b>6.563,00</b>	

**Werk: 1100 Kostenstelle: 83201000 Bezeichnung: Gemeindezentrum Lövenich**

Kostenart	Bezeichnung	I 2022	I 2023	I 2024	P 2024	P 2025	P 2025
426000	Nutzungsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	
471910	Zuschuss Förderbeitrag ZV Geringverdiener	-87,45	-112,42	-115,90	-9,00	-100,00	
508010	Aufl. SoPo a. Inv.förd. Land	-119,00	-119,00	0,00	-119,00	-119,00	
520000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-263,49	-5.062,28	0,00	0,00	0,00	
538000	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-153,44	0,00	0,00	
603100	Beschäftigungsentgelte	9.067,39	10.036,08	9.644,12	13.719,00	18.118,00	
603500	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	0,00	2.043,89	2.171,75	0,00	0,00	
603900	Urlaubs-/Überstundenrückstellungen Beschäftigte	5.062,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
617100	KZVK-Beitrag	0,00	441,77	480,29	0,00	0,00	
639000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
681000	Verbrauchsmaterial im kirchlichen Bereich	0,00	0,00	75,63	200,00	200,00	
681200	Kerzen, Blumenschmuck und dgl.	70,72	231,40	0,00	0,00	0,00	
681300	Trau- und Konfirmationspräsente und dgl.	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
688000	Lebensmittel	2,58	152,25	160,97	180,00	180,00	
688010	Getränke	19,20	841,79	0,00	0,00	0,00	
691100	Geschäftsbedarf	144,97	54,71	153,16	0,00	200,00	
693200	Fahrtkosten Personal	80,10	324,98	0,00	0,00	0,00	
694300	Dienst- und Schutzkleidung	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
694900	Übrige personenbezogene Sachaufwendungen	0,00	0,00	245,70	150,00	200,00	
696000	Kommunikationsaufwand	0,00	200,28	676,61	0,00	840,00	
698000	EDV-Aufwendungen	0,00	5.761,17	0,00	500,00	500,00	
698200	Miete / Leasing Betriebs- und Geschäftsausstattung	309,00	348,00	348,00	350,00	350,00	
699500	Sonstige Dienstleistungen Dritter	333,68	298,45	0,00	50,00	50,00	
699600	Mittel für Gesundheitspflege	7,95	32,04	7,32	50,00	30,00	
711000	Geringstwert. Vermögensgegenst. (bis 250 netto)	219,22	2.734,11	349,58	500,00	400,00	
712000	Instandhalt. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	499,08	1.262,91	7.890,64	200,00	250,00	
712100	Instandhaltungsaufwand für Gebäude	3.451,81	1.600,19	0,00	4.802,00	6.003,00	
713000	Instandhaltung technischer Geräte	394,94	0,00	115,49	150,00	0,00	
722000	Abschreibungen auf Gebäude und Außenanlagen	9.922,00	9.922,00	0,00	9.922,00	9.922,00	
723000	Abschreibungen auf Techn. Anl., Maschinen & Geräte	0,00	49,39	0,00	0,00	296,00	
726000	Abschreibungen auf Einrichtung und Ausstattung	0,00	100,00	0,00	150,00	150,00	
742000	Versicherungsprämien	4,07	4,07	24,98	5,00	25,00	
742100	Grundstücks- und Gebäudeversicherungen	504,73	602,64	1.290,21	630,00	1.400,00	
748000	Rundfunkbeitrag	74,89	73,44	73,44	76,00	74,00	
749200	Abgaben für Müll	248,00	248,00	248,00	248,00	250,00	
749400	Abgaben für Abwasser	176,75	160,00	115,20	183,00	180,00	
749500	Abgaben für Niederschlagswasser	378,00	378,00	378,00	378,00	378,00	



749600	Schornsteinfeger	66,69	84,55	37,87	85,00	85,00	
761010	Verbrauchsmaterial Gebäude Reinigung	74,00	169,26	130,03	100,00	100,00	
761020	Reinigung Gebäude (Fremdreinigung)	353,43	1.721,93	3.243,52	4.000,00	4.000,00	
762100	Betriebskosten der Heizung (Öl / Gas)	5.070,16	4.169,38	6.221,81	6.216,00	7.000,00	
762200	Wasser	84,71	139,80	92,45	105,00	110,00	
762400	Strom	0,00	315,85	-3.051,00	0,00	0,00	
763500	Pflege der Außenanlagen & Gartenpflege laut BetrVO	2.224,24	10.412,50	12.819,88	14.100,00	15.400,00	???? Aufteilung
831000	Entnahme aus Rücklagen	-1.341,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>37.220,94</b>	<b>49.621,13</b>	<b>43.674,31</b>	<b>56.921,00</b>	<b>66.072,00</b>	

**Werk: 1100 Kostenstelle: 83202000 Bezeichnung: Gemeindezentrum Baal**

Kostenart	Bezeichnung	I 2022	I 2023	I 2024	P 2024	P 2025	P 2025
426000	Nutzungsentschädigungen	0,00	-600,00	-700,00	-900,00	-600,00	
471910	Zuschuss Förderbeitrag ZV Geringverdiener	-37,43	-112,39	-115,82	0,00	0,00	
482000	Spenden	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
501000	Aufl. SoPo aus erh. Inv.zusch. der EKIR	-552,00	-552,00	0,00	-552,00	-552,00	
505000	Aufl. SoPo aus erh. Inv.zusch. von Dritten	-41,00	-41,00	0,00	-41,00	-41,00	
520000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	-70,50	0,00	0,00	
536000	Versicherungsleistungen	-367,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
539000	Übrige sonstige ordentliche Erträge	-101,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
603100	Beschäftigungsentgelte	6.196,08	10.562,70	11.130,38	15.751,00	12.976,00	
603500	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	0,00	2.217,97	2.550,89	0,00	0,00	
603900	Urlaubs-/Überstundenrückstellungen Beschäftigte	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	
617100	KZVK-Beitrag	0,00	481,77	547,33	0,00	0,00	
681000	Verbrauchsmaterial im kirchlichen Bereich	0,00	0,00	139,84	0,00	200,00	
681200	Kerzen, Blumenschmuck und dgl.	43,98	16,00	0,00	0,00	0,00	
688000	Lebensmittel	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	
691100	Geschäftsbedarf	30,99	11,48	0,00	0,00	0,00	
693200	Fahrtkosten Personal	80,10	324,97	0,00	0,00	0,00	
694300	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	304,59	0,00	0,00	0,00	
694900	Übrige personenbezogene Sachaufwendungen	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
696000	Kommunikationsaufwand	0,00	167,61	559,43	0,00	670,00	
698200	Miete / Leasing Betriebs- und Geschäftsausstattung	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00	
699600	Mittel für Gesundheitspflege	0,00	32,03	142,80	40,00	200,00	
711000	Geringstwert. Vermögensgegenst. (bis 250 netto)	1.821,38	194,99	39,99	400,00	200,00	
712000	Instandhalt. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	295,15	0,00	477,32	0,00	8.650,00	
712100	Instandhaltungsaufwand für Gebäude	4.328,65	2.849,40	0,00	7.785,00	0,00	
712500	Instandhaltungsaufwand für Grundstücke	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
713000	Instandhaltung technischer Geräte	0,00	570,17	678,10	0,00	0,00	
722000	Abschreibungen auf Gebäude und Außenanlagen	9.608,00	9.608,00	0,00	9.608,00	9.555,00	
723000	Abschreibungen auf Techn. Anl., Maschinen & Geräte	654,67	1.649,00	0,00	1.649,00	1.013,00	
726000	Abschreibungen auf Einrichtung und Ausstattung	520,50	511,00	0,00	511,00	511,00	
742000	Versicherungsprämien	16,29	16,29	16,29	17,00	17,00	
742100	Grundstücks- und Gebäudeversicherungen	1.033,16	1.233,59	1.332,30	1.300,00	1.500,00	
749200	Abgaben für Müll	274,96	277,06	282,96	290,00	290,00	
749300	Abgaben für Straßenreinigung	18,40	18,40	18,40	20,00	20,00	
749400	Abgaben für Abwasser	-8,64	41,62	150,86	60,00	160,00	
749500	Abgaben für Niederschlagswasser	489,60	448,80	516,80	450,00	520,00	
749600	Schornsteinfeger	65,00	0,00	74,00	66,00	70,00	

761000	Reinigung und Bewachung	0,00	0,00	399,40	0,00	0,00
761010	Verbrauchsmaterial Gebäude Reinigung	390,42	270,98	45,86	300,00	100,00
761020	Reinigung Gebäude (Fremdreinigung)	352,84	2.548,98	4.209,22	0,00	4.790,00
762100	Betriebskosten der Heizung (Öl / Gas)	5.986,51	9.372,00	7.698,95	8.600,00	13.000,00
762200	Wasser	105,13	84,00	142,47	100,00	150,00
762400	Strom	702,00	2.987,92	265,71	3.000,00	0,00
763400	Winterdienst laut BtrVO	0,00	190,40	190,40	0,00	200,00
763500	Pflege der Außenanlagen & Gartenpflege laut BetrVO	2.011,10	8.278,85	6.545,00	7.100,00	7.140,00
833000	Einstellung in Rücklagen	3.456,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>46.980,83</b>	<b>54.597,68</b>	<b>37.541,38</b>	<b>55.927,00</b>	<b>61.012,00</b>

**Werk: 1100 Kostenstelle: 83301000 Bezeichnung: Pfarrhaus/-wohnung**

Kostenart	Bezeichnung	I 2022	I 2023	I 2024	P 2024	P 2025	P 2025
422000	Dienstwohnungsvergütungen	-6.718,79	-1.309,30	0,00	0,00	0,00	
422100	Erträge aus Nebenkosten Dienstwohng allgemein	-1.698,96	-101,33	0,00	0,00	0,00	
422110	Erträge aus Nebenkosten Dienstwohnung Heizung	0,00	-177,33	0,00	0,00	0,00	
422200	Erträge für Schönheitsreparatur Dienstwohnung	-437,45	-85,25	0,00	0,00	0,00	
538000	Periodenfremde Erträge	0,00	-679,35	0,00	0,00	0,00	
698200	Miete / Leasing Betriebs- und Geschäftsausstattung	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
712100	Instandhaltungsaufwand für Gebäude	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
742000	Versicherungsprämien	20,91	20,91	0,00	0,00	0,00	
742100	Grundstücks- und Gebäudeversicherungen	495,79	591,99	0,00	0,00	0,00	
762200	Wasser	170,00	62,00	0,00	0,00	0,00	
762400	Strom	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
763500	Pflege der Außenanlagen & Gartenpflege laut BetrVO	1.175,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
833000	Einstellung in Rücklagen	2.616,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>-4.262,57</b>	<b>-1.657,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Werk: 1100 Kostenstelle: 86001000 Bezeichnung: Pfarrdienst**

Kostenart	Bezeichnung	I 2022	I 2023	I 2024	P 2024	P 2025	P 2025
423000	Pachterträge	-700,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00	
639300	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	103,00	100,00	
651330	Versorgungs- und Beihilfesicherungsumlage	48.921,02	44.910,47	16.888,19	33.027,00	55.125,00	
651340	Pfarrbesoldungspauschale	153.735,53	140.003,74	113.897,50	149.849,00	151.764,00	
681000	Verbrauchsmaterial im kirchlichen Bereich	0,00	0,00	91,80	0,00	100,00	
691200	Bücher, Zeitschriften, Landkarten	204,88	84,04	49,15	100,00	100,00	
693000	Reisekosten	4,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
693200	Fahrtkosten Personal	19,80	17,45	0,00	0,00	0,00	
695100	Lehr- und Lernmittel	0,00	0,00	92,45	0,00	100,00	
696000	Kommunikationsaufwand	109,93	120,39	110,00	100,00	100,00	
711000	Geringstwert. Vermögensgegenst. (bis 250 netto)	0,00	139,00	0,00	100,00	100,00	
		<b>202.295,16</b>	<b>185.275,09</b>	<b>131.129,09</b>	<b>182.429,00</b>	<b>206.589,00</b>	

**Werk: 1100 Kostenstelle: 87000000 Bezeichnung: Gemeindebus**

Kostenart	Bezeichnung	I 2022	I 2023	I 2024	P 2024	P 2025	P 2025
412000	Erträge aus Sponsoring	-245,00	-420,00	0,00	0,00	0,00	
691100	Geschäftsbedarf	0,00	0,00	9,51	0,00	0,00	
714000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.418,52	524,74	0,00	2.000,00	1.000,00	
741200	KFZ-Steuer	304,00	304,00	0,00	309,00	300,00	
742200	KFZ-Versicherungen	2.313,00	0,00	1.088,97	1.300,00	1.200,00	
769300	Betriebsaufwendungen für Kraftfahrzeuge	1.027,92	1.403,80	1.610,62	1.100,00	1.500,00	
		<b>6.818,44</b>	<b>1.812,54</b>	<b>2.709,10</b>	<b>4.709,00</b>	<b>4.000,00</b>	

**Werk: 1100 Kostenstelle: 89001001 Bezeichnung: Küsterdienst**

Kostenart	Bezeichnung	I 2022	I 2023	I 2024	P 2024	P 2025	P 2025
471910	Zuschuss Förderbeitrag ZV Geringverdiener	-148,89	0,00	0,00	-249,00	0,00	
520000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-2.740,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
539000	Übrige sonstige ordentliche Erträge	-718,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
603100	Beschäftigungsentgelte	9.355,45	4.728,87	5.569,71	6.800,00	6.800,00	
603500	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	0,00	1.098,24	1.374,07	0,00	0,00	
617100	KZVK-Beitrag	0,00	194,12	242,83	0,00	0,00	
639000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
639300	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	
691100	Geschäftsbedarf	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	
693000	Reisekosten	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
693200	Fahrtkosten Personal	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
768000	Periodenfremde Aufwendungen	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>5.833,95</b>	<b>6.029,22</b>	<b>7.186,61</b>	<b>6.906,00</b>	<b>6.800,00</b>	

**Werk: 1100 Kostenstelle: 90000000 Bezeichnung: Allgemeine Finanzwirtschaft**

Kostenart	Bezeichnung	I 2022	I 2023	I 2024	P 2024	P 2025	P 2025
423000	Pachterträge	-83,99	-979,02	-979,69	-80,00	-80,00	
441000	Erträge aus Kirchensteuern	-545.155,71	-534.492,50	-412.150,41	-497.814,00	-496.496,00	
451120	übersynodale Finanzausgleichsleistungen	-164.962,97	-137.750,47	-144.436,19	-234.460,00	-194.014,00	
454000	Zuweisungen und Zuschüsse aus dem kirchl. Bereich	-1.829,27	-1.829,27	-1.829,27	0,00	0,00	
539000	Übrige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-876,31	0,00	0,00	
585000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	-5.531,00	-5.682,00	
585010	Zinserträge von Kreditinstituten 1	-44,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
585040	Abschlag Zinsverteilung	-5.416,64	-6.362,73	0,00	0,00	0,00	
589000	Sonstige Zins- und ähnliche Erträge	0,00	-44,62	-44,63	0,00	0,00	
603600	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	85,79	0,00	0,00	92,00	95,00	
617100	KZVK-Beitrag	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
617200	Sanierungsgeld Kirchliche Zusatzversorgungskasse	0,96	0,00	0,00	595,00	613,00	
617300	KZVK Stärkungsbeitrag	0,00	-1,56	13,80	0,00	0,00	
646000	Erstattung Verwaltungskosten an Finanzverwaltung	16.398,82	16.010,40	12.378,75	14.934,00	14.895,00	
651120	Kreiskirchliche Finanzausgleichsleistungen	7.319,52	4.730,61	11.375,92	6.650,00	5.872,00	
651210	Regionalumlage	109,35	103,52	0,00	0,00	0,00	
651220	kreiskirchliche Umlage	121.273,71	116.948,25	97.020,14	127.645,00	131.743,00	
651230	landeskirchliche Umlage	149.463,09	140.672,27	109.267,42	154.084,00	145.181,00	
651313	Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen 2	2.414,41	2.285,64	1.892,40	2.490,00	2.351,00	
691400	Nebenkosten des Geldverkehrs	47,51	65,75	59,80	0,00	0,00	
699400	Mitgliedsbeiträge	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
741300	Grundsteuern	10,78	12,45	12,45	10,00	10,00	
768000	Periodenfremde Aufwendungen	238,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
769000	Übrige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	97,61	0,00	0,00	
831000	Entnahme aus Rücklagen	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	
833000	Einstellung in Rücklagen	61.366,11	20.960,46	0,00	0,00	0,00	
		<b>-358.716,64</b>	<b>-397.620,82</b>	<b>-328.148,21</b>	<b>-431.335,00</b>	<b>-395.462,00</b>	

**Werk: 1100 Kostenstelle: 98370100 Bezeichnung: Baal, Am Königsberg**

Kostenart	Bezeichnung	I 2022	I 2023	I 2024	P 2024	P 2025	P 2025
421000	Mieterträge	-27.429,96	-27.429,96	-27.429,96	-27.430,00	-27.430,00	
421100	Erträge aus Mietnebenkosten allgemein	-5.472,37	-6.382,51	-8.842,80	-8.842,00	-8.842,00	
421110	Erträge aus Mietnebenkosten Heizung	-5.952,12	-6.241,08	-6.244,68	-4.962,00	-6.240,00	
426500	Garagen und Parken	-153,36	-153,36	-153,36	-153,00	-153,00	
520000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-377,01	-5.192,63	-211,50	0,00	0,00	
538000	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	
539000	Übrige sonstige ordentliche Erträge	-304,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
603100	Beschäftigungsentgelte	409,55	2.868,63	4.459,50	6.096,00	6.534,00	
603500	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	0,00	580,76	1.138,57	0,00	0,00	
603900	Urlaubs-/Überstundenrückstellungen Beschäftigte	5.192,63	211,50	0,00	0,00	0,00	
617100	KZVK-Beitrag	0,00	102,69	201,28	0,00	0,00	
698200	Miete / Leasing Betriebs- und Geschäftsausstattung	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	
699500	Sonstige Dienstleistungen Dritter	3.136,97	3.052,03	0,00	200,00	200,00	
712000	Instandhalt. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	40,00	147,40	1.939,38	0,00	6.986,00	
712100	Instandhaltungsaufwand für Gebäude	1.203,06	14.214,06	505,46	5.988,00	0,00	
713000	Instandhaltung technischer Geräte	0,00	279,65	109,48	0,00	0,00	
722000	Abschreibungen auf Gebäude und Außenanlagen	8.216,00	8.216,00	0,00	8.216,00	8.216,00	
741300	Grundsteuern	1.084,00	1.245,71	1.245,71	1.250,00	1.250,00	
742000	Versicherungsprämien	29,36	29,36	29,36	30,00	30,00	
742100	Grundstücks- und Gebäudeversicherungen	1.203,18	1.436,57	1.551,53	1.450,00	1.600,00	
749200	Abgaben für Müll	1.179,65	1.194,02	1.199,84	1.200,00	1.200,00	
749400	Abgaben für Abwasser	1.558,08	1.068,21	1.292,74	1.100,00	1.300,00	
749500	Abgaben für Niederschlagswasser	208,80	191,40	220,40	210,00	220,00	
749600	Schornsteinfeger	65,00	0,00	161,66	70,00	70,00	
762100	Betriebskosten der Heizung (Öl / Gas)	3.065,21	3.228,65	3.751,00	4.500,00	4.500,00	
762104	Kosten Wärmedienst	911,12	717,02	941,99	920,00	900,00	
762200	Wasser	765,62	895,69	857,40	800,00	800,00	
762400	Strom	312,44	719,32	1.993,64	760,00	1.200,00	
763400	Winterdienst laut BtrVO	95,20	95,20	190,40	298,00	300,00	
763500	Pflege der Außenanlagen & Gartenpflege laut BetrVO	2.060,70	1.428,00	1.309,00	1.428,00	1.428,00	
763800	Umlagefähige Betriebskosten	0,00	306,97	97,58	0,00	0,00	
763900	Übrige Betriebskosten	127,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
785000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.822,63	2.777,89	1.372,09	1.329,00	3.175,00	
833000	Einstellung in Rücklagen	4.784,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>-1.178,73</b>	<b>-353,81</b>	<b>-17.843,29</b>	<b>-5.503,00</b>	<b>-2.717,00</b>	

**Werk: 1100 Kostenstelle: 98370200 Bezeichnung: Lövenich, Hauptstr. 89 Lehrerh**

Kostenart	Bezeichnung	I 2022	I 2023	I 2024	P 2024	P 2025	P 2025
421000	Mieterträge	0,00	0,00	-3.850,00	0,00	-6.600,00	
421100	Erträge aus Mietnebenkosten allgemein	0,00	0,00	-700,00	0,00	-1.200,00	
426500	Garagen und Parken	0,00	0,00	-420,00	0,00	-720,00	
698200	Miete / Leasing Betriebs- und Geschäftsausstattung	39,00	39,00	39,00	39,00	40,00	
699100	Sachverständigen-, Gerichts- & ähnl. Aufwendungen	0,00	937,74	0,00	0,00	0,00	
711000	Geringstwert. Vermögensgegenst. (bis 250 netto)	0,00	0,00	162,77	0,00	0,00	
712000	Instandhalt. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	0,00	0,00	16.000,00	0,00	1.575,00	
712100	Instandhaltungsaufwand für Gebäude	379,02	589,38	0,00	1.313,00	0,00	
712500	Instandhaltungsaufwand für Grundstücke	209,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
722000	Abschreibungen auf Gebäude und Außenanlagen	937,00	937,00	0,00	937,00	937,00	
741300	Grundsteuern	36,47	36,47	36,47	38,00	37,00	
742000	Versicherungsprämien	5,43	5,43	5,43	6,00	6,00	
742100	Grundstücks- und Gebäudeversicherungen	205,79	245,74	265,40	260,00	300,00	
749200	Abgaben für Müll	25,88	103,50	103,75	100,00	104,00	
749400	Abgaben für Abwasser	5,25	0,00	153,60	5,00	154,00	
749500	Abgaben für Niederschlagswasser	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	
749600	Schornsteinfeger	0,00	62,65	0,00	80,00	80,00	
762100	Betriebskosten der Heizung (Öl / Gas)	1.299,10	1.410,79	1.740,85	1.500,00	0,00	
762200	Wasser	105,49	285,44	108,08	300,00	0,00	
762400	Strom	0,00	876,86	1.452,02	900,00	0,00	
769000	Übrige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	139,90	0,00	0,00	
833000	Einstellung in Rücklagen	933,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>4.361,35</b>	<b>5.710,00</b>	<b>15.417,27</b>	<b>5.658,00</b>	<b>-5.107,00</b>	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.906,04</b>	<b>-16.119,00</b>	<b>32.615,00</b>	