

Evangelische Kirchengemeinde Lövenich

Haushalt 2026

Werk: E/210/1100

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltsfeststellung	3
2. Vorbericht	4
3. Gesamtergebnisrechnung	6
4. Kapitalflussplanung	7
5. Stellenplan	8
6. Kostenstellenübersicht	9
7. Periodensummen - Planungsübersicht Kostenstellen	10

Haushaltsfeststellung

Planungszeitraum: 2026

Angaben in EUR

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
einer Veränderung der Finanzmittel von

	2026	2027	2028	2029
	-29.309	0	0	0
	0	0	0	0
	-29.309	0	0	0

- 2.) in der Ergebnisplanung mit
dem Gesamtbetrag der Erträge auf
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
einem Jahresergebnis von

	795.706	0	0	0
	850.803	0	0	0
	-55.097	0	0	0

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 Strategieweissung
(Anforderungen erfüllt bei ≥ 0)

	-55.097	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0

- 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 im Internet verfügbar.

Vorbericht zum Planungszeitraum 2026

A) Erläuterungen zum Haushalt der Körperschaft

1. Planergebnis

Der Haushalt schließt mit einem Fehlbetrag von 55.097 € ab (Vorjahr Fehlbetrag lt. Plan 32.615 €)

2. Investitions- /Kapitalflussplanung

Die Kirchengemeinde plant im Haushaltsjahr keine Investitionen. Die Kapitalflussrechnung schließt mit einer Minderung der Finanzmittel von 29.309 € ab (Vorjahr Plan -5-993 €).

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

Im Haushaltsjahr plant die Gemeinde mit 2,16 Stellen lt. Stellenplan. Dies ist unverändert zum Vorjahr.

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 1.964. In den letzten 4 Jahren gab es einen Rückgang von 8,4%.

5. Weitere Erläuterungen zur Körperschaft

keine

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

1. Allgemeine Rahmenbedingungen

Landeskirche	2026	2025
Kirchensteueraufkommen:	741,0 Mio.	714,0 Mio.
Gemeindeglieder	2.122.717	2.192.756
Umlage für gesamtkirchliche Aufgaben	21,00 %	21,00 %
Versorgungs- und Beihilfesicherungsumlage	12,8526 %	7,9735 %
Pfarrbesoldungspauschale	149,6 T€	144,7 T€
Kirchenkreis		
Kirchensteueraufkommen netto:	17,238 Mio.	16,471 Mio.
Gemeindeglieder	71.087 (2024)	72.614 (2023)

2. Innersynodaler Finanzausgleich

Die Kirchengemeinde muss 3.920 € in den innersynodalen Finanzausgleich zahlen.

3. Allgemein (Vergleich mit Vorjahr)

- Die Personalkosten sinken um 1.922 € auf 114.904 € (+ 1,7%)
- Anstieg der Erträge von 767.97 T€ auf 795.706 € (+ 3,6%)
- Anstieg des Aufwands von 800.605 € auf 850.803 € (+ 6,3 %)
- Kirchensteuer + Zuweisungen 714.206 € (Vorjahr 690.510 €)
- Aufwand aus Kirchensteuer 539.308 € (Vorjahr 506.931)

Gesamtergebnisplanung

TOTAL - GESAMTSUMME

Angaben in EUR	Ergebnis 2024	Plan 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
I. Ergebnisplanung						
01 Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-53.409	-57.115	-57.115			
40 Erträge aus kirchlichen Aufgaben	-3.988	-3.950	-3.750			
42 Erträge aus Grundvermögen und Rechten	-49.420	-53.165	-53.365			
02 Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-746.745	-690.510	-714.206			
44 Kirchensteuern	-540.295	-496.496	-510.637			
45 Finanzausgleich, Zuw. & Uml. kirchlich (aus)	-206.450	-194.014	-203.569			
03 Zuschüsse von Dritten	-771	-600	-1.725			
47 Zuschüsse von Dritten	-771	-600	-1.725			
04 Kollekten und Spenden	-19.163	-11.300	-10.500			
48 Kollekten und Spenden	-19.163	-11.300	-10.500			
06 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-3.723	-2.783	-3.115			
50 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-3.723	-2.783	-3.115			
07 Sonstige ordentliche Erträge	-1.335	0	0			
52 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-737	0	0			
53 Sonstige ordentliche Erträge	-598	0	0			
08 Summe der ordentlichen Erträge	-825.145	-762.308	-786.661			
09 Personalaufwendungen	112.018	112.982	114.904			
60 Personalaufwand	107.520	112.219	114.073			
61 Aufwendungen zur Versorgungssicherung	4.117	613	631			
63 Sonstige Personalaufwendungen	381	150	200			
10 Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	501.321	506.931	539.308			
64 Kirchensteuererstatt. & -verrechnung (Clearing)	16.192	14.895	15.319			
65 Finanzausgleich, Zuw. & Uml. kirchlich (an)	485.129	492.036	523.989			
11 Zuschüsse an Dritte	1.242	1.000	1.800			
67 Zuschüsse an Dritte	1.242	1.000	1.800			
12 Sach- und Dienstaufwendungen	67.605	57.921	78.873			
68 Lebensmittel, Verpfleg. /Betreu., Material AW	11.736	6.590	6.540			
69 Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	21.906	17.712	16.425			
71 Ausstattung und Instandhaltung	33.962	33.619	55.908			
13 Abschreibungen und Wertkorrekturen	34.694	33.164	32.286			
72 Abschreibungen und Wertkorrekturen	34.694	33.164	32.286			
14 Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.107	85.432	80.932			
74 Abgaben, Besitz- & Verkehrsst., Versicherungen	13.870	14.624	14.916			
75 Zuführung zu Sonderposten	11.102	400	800			
76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.135	70.408	65.216			
15 Summe der ordentlichen Aufwendungen	808.987	797.430	848.103			
16 Ergebnis gewönl. kirchlichen Geschäftstätigkeit	-16.158	35.122	61.442			
17 Finanzerträge	-8.948	-5.682	-9.045			
58 Zinsen und ähnliche Erträge	-8.948	-5.682	-9.045			
18 Finanzaufwendungen	2.733	3.175	2.700			
78 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.733	3.175	2.700			
19 Finanzergebnis	-6.215	-2.507	-6.345			
20 Ordentliches Ergebnis	-22.372	32.615	55.097			
24 Jahresergebnis vor Steuern	-22.372	32.615	55.097			
26 Jahresergebnis	-22.372	32.615	55.097			
II. Planung der Ergebnisverwendung						
01 Übernahme Jahresergebnis (Nr. 26)	-22.372	32.615	55.097			
05 Bilanzergebnis	-22.372	32.615	55.097			

wird ergänzt sobald möglich !!

Kapitalflussplanung 2026 (zur Erfassung)

E/210/1100 - Lövenich

Angaben in EUR

		Ergebnis	Plan	Planjahr	Planjahr	Mittelfristige Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Jahresergebnis (pos.=Überschuss)	22.372	-32.615	-55.097			
2a	+ Abschreibungen auf Anlagevermögen	34.941	33.164	32.286			
2b	- Wertaufholungen/Zuschreibungen auf Anlagevermögen	0	0	0			
3	- Ertrag aus Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	-1.327	-1.327	-1.327			
4	+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-463	0	0			
5a	+ sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	11.102	400	800			
5b	- sonstige zahlungsunwirksame Erträge	-2.396	-1.456	-1.788			
6a	+ Buchverlust aus Anlagenabgängen	0	0	0			
6b	- Buchgewinn aus Anlagenabgängen	0	0	0			
7a	+ Abnahme der Vorräte, Forderungen, ARAP	15.853	0	0			
7b	- Zunahme der Vorräte, Forderungen, ARAP	0	0	0			
8a	+ Zunahme der Verbindlichkeiten, PRAP	27.848	0	0			
8b	- Abnahme der Verbindlichkeiten, PRAP	0	0	0			
9	- Darlehenstilgung	-4.146	-4.159	-4.183			
10	Kapitalfluss (Cashflow) aus laufender Geschäftstätigkeit	103.784	-5.993	-29.309			
11	+ Erhaltene Investitionszuschüsse von Dritten	0	0	0			
12	+ Erlös aus Sachanlageverkäufen	0	0	0			
13	- Investitionen in Sachanlagen	-1.839	0	0			
14a	+ Erlös aus Verkauf Finanzanlagen	0	0	0			
14b	- Investitionen in Finanzanlagen	-1.131	0	0			
15	+/- Einz. aus Verkauf / Ausz. aus Erwerb von Beteiligungen	0	0	0			
16	+/- Einz./Ausz. aus Kapitalzuführung/Kap.rück.f.	0	0	0			
17	+ Darlehensaufnahme	0	0	0			
18	Kapitalfluss (Cashflow) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-2.970	0	0			
19	Veränderung Finanzmittel (Ergebnis Kapitalflussrechnung-Nr.11+18)	100.814	-5.993	-29.309			
nachrichtlich							
20	+ Finanzmittel* am Anfang des Jahres	773.128	873.942	867.949			
21	+ Finanzmittel* am Ende des Jahres	873.942	867.949	838.640			

wird ergänzt sobald möglich !!

Stellenplan gemäß § 75 WVO
Planungszeitraum 2026

Die Zahlen sind die beschlossenen Vollzeitäquivalente.

Beamtinnen und Beamte (41 Stunden = 1,0 Vollzeitäquivalent)					
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			
Stellen je Jahr		0,00	0,00	0,00	0,00

(s. Haushaltsfeststellung nur Beamte)

Tariflich Mitarbeitende (39 Stunden = 1,0 Vollzeitäquivalent)					
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			
Stellen je Jahr		2,16	0,00	0,00	0,00

Tariflich Mitarbeitende (39 Stunden = 1,0 Vollzeitäquivalent)					
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			
Stellen je Jahr		0,00	0,00	0,00	0,00

Tariflich Mitarbeitende (39 Stunden = 1,0 Vollzeitäquivalent)					
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			
Stellen je Jahr		0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtstellen je Jahr	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

(s. Haushaltsfeststellung inkl. Beamte)

Kostenstellenübersicht

Angaben in EUR

KST/KTR	Bezeichnung	Planjahr 2026			Planjahr 2027			Planjahr 2028			Planjahr 2029		
		Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
01100000	Gottesdienst allgemein	1.392,00	0,00	1.392,00									
02100000	Allgem. kirchenmusikal. Dienst	4.818,00	0,00	4.818,00									
03100000	Gemeindearbeit allgemein	2.500,00	-1.500,00	1.000,00									
04200000	Kirchlicher Unterricht	780,00	0,00	780,00									
04200400	Konfi-Freizeit	2.000,00	-2.000,00	0,00									
08100000	Friedhofswesen	6.448,00	-6.448,00	0,00									
11100000	Dienst an der Jugend	8.954,00	-1.500,00	7.454,00									
14200000	Frauenarbeit	200,00	0,00	200,00									
14201000	Weltgebetstag	250,00	0,00	250,00									
14500000	Besuchsdienst	750,00	0,00	750,00									
21200000	Diakonische Arbeit	2.090,00	-2.090,00	0,00									
21200001	Gemeindemittagstisch	3.000,00	-3.000,00	0,00									
41400000	Gemeindebrief / Öffentlichkeit	2.400,00	0,00	2.400,00									
52700000	Angebote zur Erwachsenenbildung	100,00	0,00	100,00									
81101000	Presb. allg. einschl. RS	1.830,00	0,00	1.830,00									
82100000	Gemeindebüro Verwaltungsdienstleistungen	58.016,00	-505,00	57.511,00									
83101000	Kirche Lövenich	4.957,00	-1.115,00	3.842,00									
83102000	Kirche Baal	6.501,00	0,00	6.501,00									
83201000	Gemeindezentrum Lövenich	60.337,00	-639,00	59.698,00									
83202000	Gemeindezentrum Baal	62.514,00	-1.493,00	61.021,00									
86001000	Pfarrdienst	239.791,00	0,00	239.791,00									
87000000	Gemeindebus	3.400,00	0,00	3.400,00									
89001001	Küsterdienst	10.023,00	0,00	10.023,00									
90000000	Allgemeine Finanzwirtschaft	300.793,00	-724.231,00	-423.438,00									
98370100	Baal, Am Königsberg	63.267,00	-42.665,00	20.602,00									
98370200	Lövenich, Hauptstr. 89 Lehrerh	3.692,00	-8.520,00	-4.828,00									
Summe		850.803,00	-795.706,00	55.097,00									

wird ergänzt sobald möglich !!

Periodensummen

Werk: 1100 Kostenstelle: 01100000 Bezeichnung: Gottesdienst allgemein

Kostenart	Bezeichnung	I 2023	I 2024	I 2025	P 2025	P 2026	P 2026
403300	Sonstige Verkaufserträge aus kirchl. Aufgaben	-24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
481100	Kollekten	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
482000	Spenden	0,00	-105,00	0,00	0,00	0,00	
603190	Beschäftigungsentgelte Aushilfen allgemein	0,00	0,00	63,30	0,00	0,00	
681000	Verbrauchsmaterial im kirchlichen Bereich	0,00	1.722,03	518,20	700,00	500,00	
681100	Abendmahlsbrot und -wein	40,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
681200	Kerzen, Blumenschmuck und dgl.	1.361,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
681300	Trau- und Konfirmationspräsente und dgl.	300,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
688000	Lebensmittel	195,45	560,42	50,63	100,00	100,00	
688010	Getränke	32,35	74,85	15,53	50,00	50,00	
691100	Geschäftsbedarf	39,70	71,00	135,60	50,00	150,00	
691200	Bücher, Zeitschriften, Landkarten	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
693000	Reisekosten	0,00	69,10	692,40	500,00	0,00	
693200	Fahrtkosten Personal	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
694200	Bewirtungskosten	40,82	360,00	0,00	0,00	0,00	
695300	Honorare, Unterrichtsgelder	0,00	506,50	0,00	300,00	0,00	
697000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	0,00	78,39	0,00	0,00	0,00	
698200	Miete / Leasing Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	160,65	160,65	0,00	170,00	
699500	Sonstige Dienstleistungen Dritter	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
711000	Geringstwert. Vermögensgegenst. (bis 250 netto)	192,48	463,10	0,00	300,00	200,00	
711100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	
714000	Instandhaltung von Fahrzeugen	150,09	0,00	0,00	0,00	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	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.579,03	4.233,04	1.638,31	2.222,00	1.392,00	

Werk: 1100 Kostenstelle: 01200000 Bezeichnung: Kindergottesdienst

Kostenart	Bezeichnung	I 2023	I 2024	I 2025	P 2025	P 2026	P 2026
481100	Kollekten	0,00	0,00	-145,05	0,00	0,00	
681000	Verbrauchsmaterial im kirchlichen Bereich	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	
681300	Trau- und Konfirmationspräsente und dgl.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
688000	Lebensmittel	17,40	9,29	0,00	0,00	0,00	
688010	Getränke	2,29	0,54	0,00	0,00	0,00	
688800	Einkauf Waren	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	
691300	Porto	96,05	176,29	0,00	0,00	0,00	
711100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	17,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
		163,53	198,12	-145,05	0,00	0,00	

Werk: 1100 Kostenstelle: 01201000 Bezeichnung: Abenteuerkirche

Kostenart	Bezeichnung	I 2023	I 2024	I 2025	P 2025	P 2026	P 2026
481100	Kollekten	0,00	-61,59	0,00	0,00	0,00	
482000	Spenden	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	
681000	Verbrauchsmaterial im kirchlichen Bereich	0,00	8,47	0,00	0,00	0,00	
681200	Kerzen, Blumenschmuck und dgl.	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
681300	Trau- und Konfirmationspräsente und dgl.	10,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
688000	Lebensmittel	24,15	171,00	0,00	0,00	0,00	
691300	Porto	169,83	177,99	0,00	0,00	0,00	
693000	Reisekosten	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	
694500	Aufwendungen aus Teilnehmer- und Eintrittsgebühren	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	
711100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	9,15	19,54	0,00	0,00	0,00	
		215,67	1.031,41	0,00	0,00	0,00	

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

Kostenart	Bezeichnung	I 2023	I 2024	I 2025	P 2025	P 2026	P 2026
603100	Beschäftigungsentgelte	11.862,85	12.411,62	8.406,66	15.278,00	4.768,00	
603500	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	1.597,41	1.746,41	946,58	0,00	0,00	
617100	KZVK-Beitrag	388,54	426,51	205,86	0,00	0,00	
688000	Lebensmittel	0,00	0,00	26,63	0,00	50,00	
688010	Getränke	0,00	0,00	15,37	0,00	0,00	
		13.848,80	14.584,54	9.601,10	15.278,00	4.818,00	

Werk: 1100 Kostenstelle: 02400000 Bezeichnung: Konzertveranstaltungen

Kostenart	Bezeichnung	I 2023	I 2024	I 2025	P 2025	P 2026	P 2026
695300	Honorare, Unterrichtsgelder	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	

Werk: 1100 Kostenstelle: 03100000 Bezeichnung: Gemeindearbeit allgemein

Kostenart	Bezeichnung	I 2023	I 2024	I 2025	P 2025	P 2026	P 2026
481100	Kollekten	-249,25	-831,81	-550,78	0,00	-500,00	
482000	Spenden	-1.099,71	-1.593,44	-1.190,61	-1.500,00	-1.000,00	
681000	Verbrauchsmaterial im kirchlichen Bereich	178,98	418,18	153,19	50,00	50,00	
681200	Kerzen, Blumenschmuck und dgl.	42,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
688000	Lebensmittel	1.034,49	1.471,28	1.327,30	1.000,00	2.000,00	
688010	Getränke	270,44	452,16	360,68	200,00	200,00	
691100	Geschäftsbedarf	181,39	772,00	4,96	500,00	0,00	
691200	Bücher, Zeitschriften, Landkarten	52,59	0,00	6,72	0,00	0,00	
691300	Porto	310,96	6,99	42,74	0,00	0,00	
694200	Bewirtungskosten	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	
696000	Kommunikationsaufwand	671,44	251,64	244,65	250,00	250,00	
697000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	0,00	25,65	0,00	0,00	0,00	
698000	EDV-Aufwendungen	240,14	562,89	0,00	0,00	0,00	
699600	Mittel für Gesundheitspflege	0,00	43,85	0,00	0,00	0,00	
711000	Geringstwert. Vermögensgegenst. (bis 250 netto)	55,00	253,93	6,48	0,00	0,00	
711100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	113,20	0,00	0,00	0,00	
761010	Verbrauchsmaterial Gebäude Reinigung	3,48	22,58	0,00	0,00	0,00	
		1.692,00	1.969,10	423,33	500,00	1.000,00	

Werk: 1100 Kostenstelle: 04200000 Bezeichnung: Kirchlicher Unterricht

Kostenart	Bezeichnung	I 2023	I 2024	I 2025	P 2025	P 2026	P 2026
482000	Spenden	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	
681000	Verbrauchsmaterial im kirchlichen Bereich	0,00	284,77	0,00	150,00	50,00	
681300	Trau- und Konfirmationspräsente und dgl.	161,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
688000	Lebensmittel	241,94	274,06	158,81	150,00	200,00	
691100	Geschäftsbedarf	24,72	14,64	0,00	50,00	0,00	
691200	Bücher, Zeitschriften, Landkarten	0,00	100,00	81,90	0,00	80,00	
694200	Bewirtungskosten	113,30	75,60	92,00	100,00	100,00	
695100	Lehr- und Lernmittel	151,05	167,70	219,35	200,00	250,00	
711100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	51,84	249,73	91,75	200,00	100,00	
768000	Periodenfremde Aufwendungen	151,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
		896,07	1.096,50	643,81	850,00	780,00	

Werk: 1100 Kostenstelle: 04200400 Bezeichnung: Konfi-Freizeit

Kostenart	Bezeichnung	I 2023	I 2024	I 2025	P 2025	P 2026	P 2026
404000	Teilnehmerbeiträge	-840,00	-1.510,00	0,00	-2.500,00	-2.000,00	
482000	Spenden	0,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	
688000	Lebensmittel	0,00	0,00	15,88	0,00	0,00	
688010	Getränke	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
693000	Reisekosten	0,00	0,00	79,60	0,00	0,00	
695200	Unterbringungs- und Verpflegungskosten	1.599,50	1.704,00	1.800,00	2.500,00	2.000,00	
		783,50	194,00	1.890,48	0,00	0,00	

Werk: 1100 Kostenstelle: 08100000 Bezeichnung: Friedhofswesen

Kostenart	Bezeichnung	I 2023	I 2024	I 2025	P 2025	P 2026	P 2026
402100	Bestattungsgebühren	-421,00	-271,00	0,00	-450,00	-450,00	
402200	Grabberechtigungsgebühren	-2.273,07	-2.188,99	-1.579,12	-1.000,00	-1.000,00	
402900	Sonstige Friedhofsgebühren	-68,36	-18,36	-1.097,36	0,00	-300,00	
481100	Kollekten	-1.084,52	-6.385,90	-4.501,53	-4.000,00	-4.000,00	
482000	Spenden	-350,00	-5.218,50	0,00	-500,00	0,00	
509000	Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	0,00	0,00	-1.156,00	-698,00	
520000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	-8,48	0,00	0,00	
603100	Beschäftigungsentgelte	641,93	208,93	236,81	318,00	322,00	
603500	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	110,86	50,62	59,94	0,00	0,00	
603600	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	93,87	78,89	81,78	0,00	0,00	
603900	Urlaubs-/Überstundenrückstellungen Beschäftigte	0,00	8,48	0,00	0,00	0,00	
617100	KZVK-Beitrag	16,52	8,94	10,59	0,00	0,00	
694100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	200,00	0,00	100,00	103,00	
711000	Geringstwert. Vermögensgegenst. (bis 250 netto)	0,00	22,78	0,00	50,00	50,00	
712000	Instandhalt. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	8,09	23,70	165,10	30,00	50,00	
712500	Instandhaltungsaufwand für Grundstücke	166,60	171,36	172,55	170,00	175,00	
722000	Abschreibungen auf Gebäude und Außenanlagen	48,00	48,00	0,00	48,00	48,00	
750000	Zuführung zu Sonderposten	1.349,88	11.101,57	0,00	0,00	0,00	
763500	Pflege der Außenanlagen & Gartenpflege laut BetrVO	1.547,00	1.586,88	6.073,58	6.140,00	5.400,00	
763800	Umlagefähige Betriebskosten	214,20	642,60	864,20	250,00	300,00	
		0,00	70,00	478,06	0,00	0,00	

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

Kostenart	Bezeichnung	I 2023	I 2024	I 2025	P 2025	P 2026	P 2026
481100	Kollekten	-4.855,73	-174,09	-1.091,34	-1.000,00	-1.000,00	
482000	Spenden	-550,00	-875,00	-275,00	-500,00	-500,00	
509000	Auflösung sonstiger Sonderposten	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
603100	Beschäftigungsentgelte	5.521,41	5.785,08	5.961,72	6.894,00	7.134,00	
603500	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	622,96	765,42	828,60	0,00	0,00	
617100	KZVK-Beitrag	116,83	143,53	155,46	0,00	0,00	
639300	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	128,20	50,00	100,00	
681000	Verbrauchsmaterial im kirchlichen Bereich	0,00	24,82	50,40	40,00	40,00	
681200	Kerzen, Blumenschmuck und dgl.	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
681300	Trau- und Konfirmationspräsente und dgl.	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
688000	Lebensmittel	197,38	183,26	159,48	200,00	200,00	
688010	Getränke	0,00	17,76	111,44	20,00	150,00	
688800	Einkauf Waren	0,00	50,21	0,00	50,00	0,00	
691100	Geschäftsbedarf	0,00	104,80	0,00	0,00	0,00	
691200	Bücher, Zeitschriften, Landkarten	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	
691300	Porto	0,00	0,85	85,68	0,00	90,00	
693000	Reisekosten	0,00	300,00	680,00	300,00	700,00	
694200	Bewirtungskosten	0,00	74,70	0,00	0,00	0,00	
699600	Mittel für Gesundheitspflege	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	
711000	Geringstwert. Vermögensgegenst. (bis 250 netto)	614,69	76,00	884,67	500,00	500,00	
711100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	274,73	40,95	4,00	500,00	0,00	
712000	Instandhalt. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	177,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
713000	Instandhaltung technischer Geräte	18,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
768000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	251,86	0,00	0,00	0,00	
		1.216,09	6.771,40	7.723,31	7.054,00	7.454,00	

Werk: 1100 Kostenstelle: 14200000 Bezeichnung: Frauenarbeit

Kostenart	Bezeichnung	I 2023	I 2024	I 2025	P 2025	P 2026	P 2026
482000	Spenden	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
681000	Verbrauchsmaterial im kirchlichen Bereich	0,00	0,75	0,00	100,00	0,00	
688000	Lebensmittel	93,24	180,76	189,12	200,00	200,00	
694200	Bewirtungskosten	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
711100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	168,20	0,00	0,00	100,00	0,00	
		196,44	181,51	189,12	400,00	200,00	

Werk: 1100 Kostenstelle: 14201000 Bezeichnung: Weltgebetstag

Kostenart	Bezeichnung	I 2023	I 2024	I 2025	P 2025	P 2026	P 2026
681000	Verbrauchsmaterial im kirchlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
681200	Kerzen, Blumenschmuck und dgl.	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
688000	Lebensmittel	48,70	0,00	0,00	0,00	150,00	
691200	Bücher, Zeitschriften, Landkarten	73,00	14,50	0,00	0,00	0,00	
697000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	0,00	19,10	0,00	0,00	0,00	
		134,68	33,60	0,00	0,00	250,00	

Werk: 1100 Kostenstelle: 14500000 Bezeichnung: Besuchsdienst

Kostenart	Bezeichnung	I 2023	I 2024	I 2025	P 2025	P 2026	P 2026
681000	Verbrauchsmaterial im kirchlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
681300	Trau- und Konfirmationspräsente und dgl.	83,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
691100	Geschäftsbedarf	580,00	546,00	721,60	600,00	750,00	
		663,79	546,00	721,60	800,00	750,00	

Werk: 1100 Kostenstelle: 21200000 Bezeichnung: Diakonische Arbeit

Kostenart	Bezeichnung	I 2023	I 2024	I 2025	P 2025	P 2026	P 2026
479900	Übrige sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	
481100	Kollekten	-70,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
482000	Spenden	-50,00	-50,00	0,00	-1.000,00	0,00	
509000	Auflösung sonstiger Sonderposten	-658,34	-1.484,80	0,00	-300,00	-1.090,00	
538000	Periodenfremde Erträge	-375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
678000	Zuwendungen an natürliche Personen	0,00	400,00	0,00	0,00	800,00	Taxi Gottesdienst
678100	Finanzielle Unterstützung in Notlagen	475,00	467,07	600,00	500,00	700,00	
679000	Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	375,00	375,00	375,00	500,00	300,00	
688000	Lebensmittel	0,00	0,00	678,78	0,00	0,00	
688010	Getränke	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
691100	Geschäftsbedarf	0,00	0,00	159,78	0,00	0,00	
693000	Reisekosten	0,00	0,00	106,40	0,00	0,00	
699400	Mitgliedsbeiträge	297,00	292,73	288,88	300,00	290,00	
		0,00	0,00	208,84	0,00	0,00	

Werk: 1100 Kostenstelle: 21200001 Bezeichnung: Gemeindemittagstisch

Kostenart	Bezeichnung	I 2023	I 2024	I 2025	P 2025	P 2026	P 2026
481100	Kollekten	-3.016,00	-3.205,80	-3.094,50	-2.300,00	-3.000,00	
509000	Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	-911,23	0,00	0,00	0,00	
681000	Verbrauchsmaterial im kirchlichen Bereich	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	
688000	Lebensmittel	2.434,93	2.941,75	2.541,05	1.900,00	2.000,00	
711000	Geringstwert. Vermögensgegenst. (bis 250 netto)	0,00	1.138,28	0,00	0,00	200,00	
750000	Zuführung zu Sonderposten	581,07	0,00	0,00	400,00	800,00	
		0,00	0,00	-553,45	0,00	0,00	

Werk: 1100 Kostenstelle: 41400000 Bezeichnung: Gemeindebrief / Öffentlichkeit

Kostenart	Bezeichnung	I 2023	I 2024	I 2025	P 2025	P 2026	P 2026
681400	Verteilschriften	49,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
691100	Geschäftsbedarf	0,00	0,00	29,60	0,00	0,00	
691300	Porto	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
697000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	3.906,60	4.540,60	1.728,00	3.000,00	2.400,00	
698000	EDV-Aufwendungen	159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.203,19	4.540,60	1.757,60	3.000,00	2.400,00	

Werk: 1100 Kostenstelle: 52700000 Bezeichnung: Angebote zur Erwachsenenbildung

Kostenart	Bezeichnung	I 2023	I 2024	I 2025	P 2025	P 2026	P 2026
697000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	54,80	0,00	0,00	100,00	100,00	
		54,80	0,00	0,00	100,00	100,00	

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

Kostenart	Bezeichnung	I 2023	I 2024	I 2025	P 2025	P 2026	P 2026
482000	Spenden	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	
639400	Gemeinschaftsveranstaltungen	84,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
639600	Geschenke für Mitarbeitende	0,00	381,00	105,90	0,00	0,00	
681000	Verbrauchsmaterial im kirchlichen Bereich	0,00	1.071,56	384,39	500,00	400,00	
681200	Kerzen, Blumenschmuck und dgl.	123,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
681300	Trau- und Konfirmationspräsente und dgl.	1.884,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
688000	Lebensmittel	82,00	438,99	30,61	200,00	0,00	
688010	Getränke	48,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
691100	Geschäftsbedarf	0,00	138,20	2,75	150,00	0,00	
691200	Bücher, Zeitschriften, Landkarten	64,20	66,60	0,00	70,00	0,00	
694200	Bewirtungskosten	624,88	360,00	1.111,56	800,00	800,00	
694500	Aufwendungen aus Teilnehmer- und Eintrittsgebühren	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
695300	Honorare, Unterrichtsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
699400	Mitgliedsbeiträge	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
726000	Abschreibungen auf Einrichtung und Ausstattung	684,00	684,00	0,00	55,00	0,00	
742000	Versicherungsprämien	26,56	26,56	26,56	30,00	30,00	
		3.722,81	3.266,91	1.861,77	1.805,00	1.830,00	

Werk: 1100 Kostenstelle: 82100000 Bezeichnung: Gemeindebüro Verwaltungsdienstleistungen

Kostenart	Bezeichnung	I 2023	I 2024	I 2025	P 2025	P 2026	P 2026
471910	Zuschuss Förderbeitrag ZV Geringverdiener	-523,51	-519,02	-380,49	-500,00	-505,00	
520000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-811,40	-454,80	0,00	0,00	0,00	
533000	Erträge aus Skonti und Boni	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	
538000	Periodenfremde Erträge	-58,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
538200	Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz	-3.040,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
603100	Beschäftigungsentgelte	39.268,08	37.084,42	30.402,77	45.206,00	53.346,00	
603500	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	7.241,78	7.947,02	6.729,13	0,00	0,00	
603900	Urlaubs-/Überstundenrückstellungen Beschäftigte	454,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
617100	KZVK-Beitrag	1.744,98	1.926,12	1.545,44	0,00	0,00	
639000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
681000	Verbrauchsmaterial im kirchlichen Bereich	0,00	114,54	3,98	100,00	0,00	
691100	Geschäftsbedarf	2.233,68	1.410,52	1.308,89	700,00	1.200,00	
691300	Porto	1.932,33	1.341,17	1.412,75	1.200,00	1.500,00	
693200	Fahrtkosten Personal	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
694900	Übrige personenbezogene Sachaufwendungen	0,00	26,05	0,00	0,00	0,00	
696000	Kommunikationsaufwand	544,03	181,77	455,95	0,00	0,00	
697000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	
697100	Onlinekosten	199,92	199,92	199,92	300,00	200,00	
698000	EDV-Aufwendungen	4.296,68	77,98	310,02	200,00	200,00	
698200	Miete / Leasing Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.491,40	1.344,09	1.344,09	1.500,00	1.470,00	
699500	Sonstige Dienstleistungen Dritter	46,01	0,00	170,77	0,00	0,00	
711000	Geringstwert. Vermögensgegenst. (bis 250 netto)	894,05	0,00	0,00	200,00	100,00	
713000	Instandhaltung technischer Geräte	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
723000	Abschreibungen auf Techn. Anl., Maschinen & Geräte	398,00	332,00	0,00	0,00	0,00	
726000	Abschreibungen auf Einrichtung und Ausstattung	98,00	96,00	0,00	0,00	0,00	
		56.597,04	51.107,78	43.953,04	48.906,00	57.511,00	

Werk: 1100 Kostenstelle: 83101000 Bezeichnung: Kirche Lövenich

Kostenart	Bezeichnung	I 2023	I 2024	I 2025	P 2025	P 2026	P 2026
481100	Kollekten	-190,00	-256,83	0,00	-250,00	-250,00	
482000	Spenden	0,00	-85,00	0,00	-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	-854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
681000	Verbrauchsmaterial im kirchlichen Bereich	0,00	175,10	0,00	0,00	0,00	
681200	Kerzen, Blumenschmuck und dgl.	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
712000	Instandhalt. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	0,00	430,32	188,00	0,00	2.765,00	
712100	Instandhaltungsaufwand für Gebäude	736,50	0,00	0,00	2.765,00	0,00	
715900	Instandh. Sonst. Ausstattungs- & Gebrauchsgegenst.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
726000	Abschreibungen auf Einrichtung und Ausstattung	0,00	31,07	0,00	0,00	92,00	
742000	Versicherungsprämien	14,40	14,40	14,40	0,00	0,00	
742100	Grundstücks- und Gebäudeversicherungen	691,81	747,18	747,18	800,00	800,00	
761010	Verbrauchsmaterial Gebäude Reinigung	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	
761020	Reinigung Gebäude (Fremdreinigung)	0,00	0,00	284,41	0,00	200,00	
762400	Strom	691,97	1.532,34	1.068,00	1.400,00	1.100,00	
763500	Pflege der Außenanlagen & Gartenpflege laut BetrVO	3.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.363,68	1.977,38	2.301,99	3.950,00	3.842,00	

Werk: 1100 Kostenstelle: 83102000 Bezeichnung: Kirche Baal

Kostenart	Bezeichnung	I 2023	I 2024	I 2025	P 2025	P 2026	P 2026
426000	Nutzungsentschädigungen	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	
681000	Verbrauchsmaterial im kirchlichen Bereich	0,00	204,60	85,60	0,00	0,00	
681200	Kerzen, Blumenschmuck und dgl.	105,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
691100	Geschäftsbedarf	0,00	0,00	6,99	0,00	0,00	
711000	Geringstwert. Vermögensgegenst. (bis 250 netto)	0,00	0,00	11,38	0,00	0,00	
712000	Instandhalt. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	0,00	1.455,37	3.225,94	0,00	3.540,00	
712100	Instandhaltungsaufwand für Gebäude	625,65	0,00	0,00	3.540,00	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	153,00	153,00	0,00	153,00	153,00	
742000	Versicherungsprämien	21,46	21,46	21,46	22,00	22,00	
742100	Grundstücks- und Gebäudeversicherungen	601,83	649,98	649,98	700,00	700,00	
749600	Schornsteinfeger	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	
762200	Wasser	61,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
763500	Pflege der Außenanlagen & Gartenpflege laut BetrVO	1.600,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.255,51	4.570,41	3.801,35	6.563,00	6.501,00	

Werk: 1100 Kostenstelle: 83201000 Bezeichnung: Gemeindezentrum Lövenich

Kostenart	Bezeichnung	I 2023	I 2024	I 2025	P 2025	P 2026	P 2026
426000	Nutzungsentschädigungen	0,00	0,00	-500,00	-400,00	-400,00	
471910	Zuschuss Förderbeitrag ZV Geringverdiener	-112,42	-125,91	-131,20	-100,00	-120,00	
508010	Aufl. SoPo a. Inv.förd. Land	-119,00	-119,00	0,00	-119,00	-119,00	
520000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-5.062,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
538000	Periodenfremde Erträge	0,00	-153,44	0,00	0,00	0,00	
603100	Beschäftigungsentgelte	10.036,08	10.690,00	13.514,17	18.118,00	18.637,00	
603500	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	2.043,89	2.417,78	3.203,24	0,00	0,00	
617100	KZVK-Beitrag	441,77	531,68	681,45	0,00	0,00	
681000	Verbrauchsmaterial im kirchlichen Bereich	0,00	75,63	97,44	200,00	100,00	
681200	Kerzen, Blumenschmuck und dgl.	231,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
688000	Lebensmittel	152,25	160,97	13,76	180,00	0,00	
688010	Getränke	841,79	120,18	307,86	0,00	0,00	
691100	Geschäftsbedarf	54,71	153,16	0,00	200,00	200,00	
693200	Fahrtkosten Personal	324,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
694900	Übrige personenbezogene Sachaufwendungen	0,00	265,30	174,30	200,00	200,00	
696000	Kommunikationsaufwand	200,28	746,27	569,60	840,00	650,00	
698000	EDV-Aufwendungen	5.761,17	0,00	0,00	500,00	0,00	
698200	Miete / Leasing Betriebs- und Geschäftsausstattung	348,00	348,00	348,00	350,00	350,00	
699500	Sonstige Dienstleistungen Dritter	298,45	0,00	159,46	50,00	0,00	
699600	Mittel für Gesundheitspflege	32,04	132,36	63,17	30,00	60,00	
711000	Geringstwert. Vermögensgegenst. (bis 250 netto)	2.734,11	349,58	436,38	400,00	400,00	
712000	Instandhalt. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	1.262,91	7.890,64	1.372,30	250,00	6.003,00	
712100	Instandhaltungsaufwand für Gebäude	1.600,19	0,00	0,00	6.003,00	0,00	
713000	Instandhaltung technischer Geräte	0,00	115,49	25,39	0,00	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	49,39	296,00	0,00	296,00	296,00	
726000	Abschreibungen auf Einrichtung und Ausstattung	100,00	150,00	0,00	150,00	150,00	
742000	Versicherungsprämien	4,07	24,98	24,98	25,00	25,00	
742100	Grundstücks- und Gebäudeversicherungen	602,64	1.290,21	1.290,21	1.400,00	1.300,00	
748000	Rundfunkbeitrag	73,44	73,44	146,88	74,00	74,00	
749200	Abgaben für Müll	248,00	248,00	248,00	250,00	250,00	
749400	Abgaben für Abwasser	160,00	115,20	53,65	180,00	60,00	
749500	Abgaben für Niederschlagswasser	378,00	378,00	378,00	378,00	378,00	
749600	Schornsteinfeger	84,55	37,87	98,64	85,00	100,00	
761010	Verbrauchsmaterial Gebäude Reinigung	169,26	130,03	157,40	100,00	102,00	
761020	Reinigung Gebäude (Fremdreinigung)	1.721,93	4.220,53	4.443,34	4.000,00	4.140,00	
762100	Betriebskosten der Heizung (Öl / Gas)	4.169,38	6.805,81	8.112,17	7.000,00	8.000,00	

762101	Kosten der Heizung (Strom)	0,00	0,00	-368,32	0,00	0,00	
762200	Wasser	139,80	134,45	137,93	110,00	90,00	
762400	Strom	315,85	-3.004,11	434,72	0,00	500,00	
763400	Winterdienst laut BtrVO	0,00	150,40	333,20	0,00	200,00	
763500	Pflege der Außenanlagen & Gartenpflege laut BetrVO	10.412,50	15.136,10	9.110,38	15.400,00	8.150,00	???? Aufteilung
763600	Wartungskosten	0,00	0,00	1.368,50	0,00	0,00	
		49.621,13	59.707,60	46.305,00	66.072,00	59.698,00	

Werk: 1100 Kostenstelle: 83202000 Bezeichnung: Gemeindezentrum Baal

Kostenart	Bezeichnung	I 2023	I 2024	I 2025	P 2025	P 2026	P 2026
426000	Nutzungsentschädigungen	-600,00	-800,00	-700,00	-600,00	-800,00	
471910	Zuschuss Förderbeitrag ZV Geringverdiener	-112,39	-125,82	-131,10	0,00	-100,00	
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	-70,50	-66,32	0,00	0,00	
603100	Beschäftigungsentgelte	10.562,70	11.891,70	9.737,56	12.976,00	13.366,00	
603500	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	2.217,97	2.727,09	2.258,54	0,00	0,00	
603900	Urlaubs-/Überstundenrückstellungen Beschäftigte	70,50	66,32	0,00	0,00	0,00	
617100	KZVK-Beitrag	481,77	586,37	514,29	0,00	0,00	
681000	Verbrauchsmaterial im kirchlichen Bereich	0,00	156,21	7,77	200,00	0,00	
681200	Kerzen, Blumenschmuck und dgl.	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
688000	Lebensmittel	289,00	0,00	91,22	0,00	0,00	
688010	Getränke	0,00	220,67	0,00	0,00	0,00	
691100	Geschäftsbedarf	11,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
693200	Fahrtkosten Personal	324,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
694300	Dienst- und Schutzkleidung	304,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
694900	Übrige personenbezogene Sachaufwendungen	0,00	0,00	8,75	0,00	0,00	
696000	Kommunikationsaufwand	167,61	559,43	506,40	670,00	600,00	
698200	Miete / Leasing Betriebs- und Geschäftsausstattung	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00	
699600	Mittel für Gesundheitspflege	32,03	267,84	54,62	200,00	200,00	
711000	Geringstwert. Vermögensgegenst. (bis 250 netto)	194,99	60,77	16,00	200,00	200,00	
712000	Instandhalt. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	0,00	477,32	6.702,47	8.650,00	8.650,00	
712100	Instandhaltungsaufwand für Gebäude	2.849,40	0,00	297,09	0,00	0,00	
713000	Instandhaltung technischer Geräte	570,17	678,10	820,38	0,00	0,00	
722000	Abschreibungen auf Gebäude und Außenanlagen	9.608,00	9.608,00	0,00	9.555,00	9.527,00	
723000	Abschreibungen auf Techn. Anl., Maschinen & Geräte	1.649,00	1.649,00	0,00	1.013,00	126,00	
726000	Abschreibungen auf Einrichtung und Ausstattung	511,00	511,00	0,00	511,00	511,00	
742000	Versicherungsprämien	16,29	16,29	16,29	17,00	17,00	
742100	Grundstücks- und Gebäudeversicherungen	1.233,59	1.332,30	1.332,30	1.500,00	1.500,00	
749200	Abgaben für Müll	277,06	282,96	282,96	290,00	290,00	
749300	Abgaben für Straßenreinigung	18,40	18,40	18,40	20,00	20,00	
749400	Abgaben für Abwasser	41,62	150,86	83,15	160,00	90,00	
749500	Abgaben für Niederschlagswasser	448,80	516,80	516,80	520,00	520,00	
749600	Schornsteinfeger	0,00	74,00	0,00	70,00	74,00	
761000	Reinigung und Bewachung	0,00	399,40	0,00	0,00	0,00	
761010	Verbrauchsmaterial Gebäude Reinigung	270,98	45,86	71,82	100,00	100,00	
761020	Reinigung Gebäude (Fremdreinigung)	2.548,98	5.008,02	4.885,91	4.790,00	5.100,00	

762100	Betriebskosten der Heizung (Öl / Gas)	9.372,00	10.030,67	10.562,27	13.000,00	13.000,00	
762200	Wasser	84,00	142,47	144,20	150,00	150,00	
762400	Strom	2.987,92	265,71	974,23	0,00	1.000,00	
763400	Winterdienst laut BtrVO	190,40	380,80	47,60	200,00	0,00	
763500	Pflege der Außenanlagen & Gartenpflege laut BetrVO	8.278,85	7.735,00	7.140,00	7.140,00	7.200,00	
763600	Wartungskosten	0,00	0,00	356,64	0,00	0,00	
		54.597,68	54.543,04	46.823,24	61.012,00	61.021,00	

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

Kostenart	Bezeichnung	I 2023	I 2024	I 2025	P 2025	P 2026	P 2026
422000	Dienstwohnungsvergütungen	-1.309,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
422100	Erträge aus Nebenkosten Dienstwohnng allgemein	-101,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
422110	Erträge aus Nebenkosten Dienstwohnung Heizung	-177,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
422200	Erträge für Schönheitsreparatur Dienstwohnung	-85,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
538000	Periodenfremde Erträge	-679,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
742000	Versicherungsprämien	20,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
742100	Grundstücks- und Gebäudeversicherungen	591,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
762200	Wasser	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
762400	Strom	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-1.657,66	0,00	0,00	0,00	0,00	

Werk: 1100 Kostenstelle: 86001000 Bezeichnung: Pfarrdienst

Kostenart	Bezeichnung	I 2023	I 2024	I 2025	P 2025	P 2026	P 2026
423000	Pachterträge	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	
639300	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
651330	Versorgungs- und Beihilfesicherungsumlage	44.910,47	47.166,09	57.697,53	55.125,00	91.644,00	
651340	Pfarrbesoldungspauschale	140.003,74	146.451,17	170.471,70	151.764,00	147.627,00	
681000	Verbrauchsmaterial im kirchlichen Bereich	0,00	91,80	0,00	100,00	0,00	
691100	Geschäftsbedarf	0,00	0,00	56,26	0,00	100,00	
691200	Bücher, Zeitschriften, Landkarten	84,04	49,15	38,00	100,00	100,00	
693200	Fahrtkosten Personal	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
694900	Übrige personenbezogene Sachaufwendungen	0,00	10,40	3,85	0,00	0,00	
695100	Lehr- und Lernmittel	0,00	92,45	0,00	100,00	0,00	
696000	Kommunikationsaufwand	120,39	120,00	120,00	100,00	120,00	
711000	Geringstwert. Vermögensgegenst. (bis 250 netto)	139,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
		185.275,09	193.981,06	228.387,34	206.589,00	239.791,00	

Werk: 1100 Kostenstelle: 87000000 Bezeichnung: Gemeindebus

Kostenart	Bezeichnung	I 2023	I 2024	I 2025	P 2025	P 2026	P 2026
412000	Erträge aus Sponsoring	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
691100	Geschäftsbedarf	0,00	9,51	0,00	0,00	0,00	
714000	Instandhaltung von Fahrzeugen	524,74	1.036,87	0,00	1.000,00	1.300,00	
741200	KFZ-Steuern	304,00	304,00	304,00	300,00	300,00	
742200	KFZ-Versicherungen	0,00	1.088,97	1.243,91	1.200,00	1.300,00	
769300	Betriebsaufwendungen für Kraftfahrzeuge	1.403,80	1.718,77	1.981,52	1.500,00	500,00	
		1.812,54	4.158,12	3.529,43	4.000,00	3.400,00	

Werk: 1100 Kostenstelle: 89001001 Bezeichnung: Küsterdienst

Kostenart	Bezeichnung	I 2023	I 2024	I 2025	P 2025	P 2026	P 2026
603100	Beschäftigungsentgelte	4.728,87	5.897,59	3.954,90	6.800,00	10.023,00	
603500	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	1.098,24	1.471,37	947,82	0,00	0,00	
617100	KZVK-Beitrag	194,12	260,05	167,61	0,00	0,00	
681000	Verbrauchsmaterial im kirchlichen Bereich	0,00	10,59	0,00	0,00	0,00	
691100	Geschäftsbedarf	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.029,22	7.639,60	5.070,33	6.800,00	10.023,00	

Werk: 1100 Kostenstelle: 90000000 Bezeichnung: Allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenart	Bezeichnung	I 2023	I 2024	I 2025	P 2025	P 2026	P 2026
423000	Pachterträge	-979,02	-979,69	-979,36	-80,00	-980,00	
441000	Erträge aus Kirchensteuern	-534.492,50	-540.294,81	-592.554,36	-496.496,00	-510.637,00	
451120	übersynodale Finanzausgleichsleistungen	-137.750,47	-175.372,87	-184.199,53	-194.014,00	-203.569,00	
454000	Zuweisungen und Zuschüsse aus dem kirchl. Bereich	-1.829,27	-31.077,23	-1.829,27	0,00	0,00	
539000	Übrige sonstige ordentliche Erträge	0,00	-876,31	0,00	0,00	0,00	
585000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	-5.682,00	-9.000,00	
585040	Abschlag Zinsverteilung	-6.362,73	-8.903,07	0,00	0,00	0,00	
589000	Sonstige Zins- und ähnliche Erträge	-44,62	-44,63	-26,00	0,00	-45,00	
603600	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	
617100	KZVK-Beitrag	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	
617200	Sanierungsgeld Kirchliche Zusatzversorgungskasse	0,00	0,00	0,00	613,00	631,00	
617300	KZVK Stärkungsbeitrag	-1,56	13,80	-33,60	0,00	0,00	
646000	Erstattung Verwaltungskosten an Finanzverwaltung	16.010,40	16.192,32	17.779,49	14.895,00	15.319,00	
651120	Kreiskirchliche Finanzausgleichsleistungen	4.730,61	14.168,56	5.900,04	5.872,00	3.921,00	
651210	Regionalumlage	103,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
651220	kreiskirchliche Umlage	116.948,25	124.750,01	147.983,16	131.743,00	131.059,00	
651230	landeskirchliche Umlage	140.672,27	150.159,72	163.016,53	145.181,00	149.738,00	
651313	Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen 2	2.285,64	2.433,27	2.640,96	2.351,00	0,00	
691400	Nebenkosten des Geldverkehrs	65,75	69,50	54,30	0,00	0,00	
699400	Mitgliedsbeiträge	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
741300	Grundsteuern	12,45	12,45	79,05	10,00	75,00	
769000	Übrige ordentliche Aufwendungen	0,00	247,61	0,00	0,00	0,00	
831000	Entnahme aus Rücklagen	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
833000	Einstellung in Rücklagen	20.960,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-397.620,82	-449.449,81	-442.118,59	-395.462,00	-423.438,00	

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

Kostenart	Bezeichnung	I 2023	I 2024	I 2025	P 2025	P 2026	P 2026
421000	Mieterträge	-27.429,96	-27.429,96	-27.429,96	-27.430,00	-27.430,00	
421100	Erträge aus Mietnebenkosten allgemein	-6.382,51	-8.842,80	-9.152,71	-8.842,00	-8.842,00	
421110	Erträge aus Mietnebenkosten Heizung	-6.241,08	-6.244,68	-6.244,68	-6.240,00	-6.240,00	
426500	Garagen und Parken	-153,36	-153,36	-153,36	-153,00	-153,00	
520000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-5.192,63	-211,50	-198,96	0,00	0,00	
538000	Periodenfremde Erträge	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	
603100	Beschäftigungsentgelte	2.868,63	4.837,46	5.040,07	6.534,00	6.477,00	
603500	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	580,76	1.235,31	1.309,13	0,00	0,00	
603900	Urlaubs-/Überstundenrückstellungen Beschäftigte	211,50	198,96	0,00	0,00	0,00	
617100	KZVK-Beitrag	102,69	218,37	231,55	0,00	0,00	
698200	Miete / Leasing Betriebs- und Geschäftsausstattung	39,00	39,00	39,00	39,00	40,00	
699500	Sonstige Dienstleistungen Dritter	3.052,03	0,00	0,00	200,00	0,00	
712000	Instandhalt. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	147,40	2.117,52	745,09	6.986,00	30.000,00	Renovierungsarbeiten
712100	Instandhaltungsaufwand für Gebäude	14.214,06	505,46	65,45	0,00	0,00	
713000	Instandhaltung technischer Geräte	279,65	109,48	73,78	0,00	0,00	
722000	Abschreibungen auf Gebäude und Außenanlagen	8.216,00	8.216,00	0,00	8.216,00	8.216,00	
728410	Einzelwertberechtigungen zu Forderungen	0,00	-246,90	0,00	0,00	0,00	
741300	Grundsteuern	1.245,71	1.245,71	1.078,63	1.250,00	1.100,00	
742000	Versicherungsprämien	29,36	29,36	29,36	30,00	30,00	
742100	Grundstücks- und Gebäudeversicherungen	1.436,57	1.551,53	1.551,53	1.600,00	1.600,00	
749200	Abgaben für Müll	1.194,02	1.199,84	1.266,69	1.200,00	1.300,00	
749400	Abgaben für Abwasser	1.068,21	1.292,74	1.585,34	1.300,00	1.600,00	
749500	Abgaben für Niederschlagswasser	191,40	220,40	220,40	220,00	220,00	
749600	Schornsteinfeger	0,00	161,66	0,00	70,00	160,00	
762100	Betriebskosten der Heizung (Öl / Gas)	3.228,65	4.199,43	6.647,35	4.500,00	4.900,00	
762104	Kosten Wärmedienst	717,02	941,99	0,00	900,00	918,00	
762200	Wasser	895,69	857,40	995,95	800,00	1.100,00	
762400	Strom	719,32	1.993,64	1.278,96	1.200,00	1.200,00	
763400	Winterdienst laut BtrVO	95,20	380,80	571,20	300,00	306,00	
763500	Pflege der Außenanlagen & Gartenpflege laut BetrVO	1.428,00	1.547,00	1.309,00	1.428,00	1.400,00	
763600	Wartungskosten	0,00	0,00	127,23	0,00	0,00	
763800	Umlagefähige Betriebskosten	306,97	97,58	0,00	0,00	0,00	
785000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.777,89	2.732,90	2.598,45	3.175,00	2.700,00	
		-353,81	-6.767,66	-16.415,51	-2.717,00	20.602,00	

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

Kostenart	Bezeichnung	I 2023	I 2024	I 2025	P 2025	P 2026	P 2026
421000	Mieterträge	0,00	-3.850,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	
421100	Erträge aus Mietnebenkosten allgemein	0,00	-700,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	
426500	Garagen und Parken	0,00	-420,00	-720,00	-720,00	-720,00	
698200	Miete / Leasing Betriebs- und Geschäftsausstattung	39,00	39,00	39,00	40,00	39,00	
699100	Sachverständigen-, Gerichts- & ähnl. Aufwendungen	937,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
711000	Geringstwert. Vermögensgegenst. (bis 250 netto)	0,00	162,77	0,00	0,00	0,00	
712000	Instandhalt. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	0,00	16.000,00	552,18	1.575,00	1.575,00	
712100	Instandhaltungsaufwand für Gebäude	589,38	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	255,49	37,00	260,00	
742000	Versicherungsprämien	5,43	5,43	5,43	6,00	6,00	
742100	Grundstücks- und Gebäudeversicherungen	245,74	265,40	265,40	300,00	280,00	
749200	Abgaben für Müll	103,50	103,75	173,00	104,00	175,00	
749400	Abgaben für Abwasser	0,00	153,60	81,40	154,00	80,00	
749500	Abgaben für Niederschlagswasser	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	
749600	Schornsteinfeger	62,65	0,00	89,90	80,00	0,00	
762100	Betriebskosten der Heizung (Öl / Gas)	1.410,79	1.740,85	0,00	0,00	0,00	
762200	Wasser	285,44	157,08	185,95	0,00	160,00	
762400	Strom	876,86	1.452,02	0,00	0,00	0,00	
763400	Winterdienst laut BtrVO	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	
763600	Wartungskosten	0,00	0,00	439,02	0,00	0,00	
769000	Übrige ordentliche Aufwendungen	0,00	139,90	0,00	0,00	0,00	
		5.710,00	16.443,27	-6.253,23	-5.107,00	-4.828,00	
		0,00	-22.372,48	-58.176,78	32.615,00	55.097,00	