

HAUSHALT 2026 / 2027

Dekanat Büdinger Land

im Betreuungsbereich der
Evangelischen Regionalverwaltung Wetterau

Mandantennummer:
0900070598

Inhalt

Inhalt.....	2
1 Haushaltsbeschluss mit Anlagen.....	4
1.1 Haushaltsbeschluss (für das Haushaltsjahr 2026 und 2027)	4
1.1.1 Für Kirchengemeinden	4
1.1.2 Für Dekanate	4
1.2 Der Haushalt wird wie folgt festgestellt:.....	4
1.2.1 im Ergebnishaushalt.....	4
1.2.2 Im Investitions- und Finanzierungshaushalt.....	4
1.3 Die Zuweisung aus dem Überbrückungsfonds / Härtefonds	5
1.4 Zum Haushaltsausgleich notwendige Eigenmittel	5
1.4.1 Zum Haushaltsausgleich notwendige Eigenmittel im Jahr 2026	5
1.4.2 Zum Haushaltsausgleich notwendige Eigenmittel im Jahr 2027	5
1.6 Deckungsfähigkeit gem. § 13 KHO:	5
1.7 Beauftragung (Allgemeine Anordnung gem. § 34 Abs. 9 KHO):	6
1.7.1 SEPA-Lastschriftinzugsverfahren	6
1.7.2 Automatisierte Zahlbarmachung	6
1.7.3 Zufließende Einnahmen.....	6
1.7.4 Miet-, Pacht- und/oder Nutzungsverträgen	6
1.7.5 Finanzierungsverträge und / oder Kostenübernahmen	6
1.7.6 Kircheninterner Umlageberechnungen	7
1.7.7 Ausbuchen von Forderungen	7
1.7.8 Rückstellungsbildungen bzw. Rückstellungsaufösungen.....	7
1.8 Beschlussfassung über mehrjährige Investitionsmaßnahmen (§ 26 Abs. 6 KHO):.....	7
1.9 Darlehensaufnahmen:.....	7
1.10 Beitreibung von Zahlungen (§ 42 KHO):	7
1.11 Sicherstellung des Kassenbestandes / Haushaltsausgleiches (§ 10 KHO):	7
1.12 Bewirtschaftung des Stellenplans:	8
1.13 Öffentliche Auslegung (Bescheinigung).....	8
1.14 Zuweisungsübersicht (Planung)	9
2 Einzelbestandteile des Haushalts	11
2.1 Gesamtergebnishaushalt.....	11
2.2 Investitions- und Finanzierungshaushalt	12
2.3 Haushalt nach Sachkonten.....	13
2.4 Stellenplan	69
3 Anlagen zum Haushalt	70

3.1 Bilanz zum letzten Stichtag	70
3.2 Übersicht über Nutzungen, Rechte und Lasten	70
3.3 Erläuterungen, Risiken und Vorbelastungen	72
3.3.1 Maßgebliche Rechtsgrundlagen	72
3.3.2 Einzelelemente des Haushalts	72
3.3.2.1 Personalaufwendungen	72
3.3.2.2 Abschreibungen und Substanzerhaltungsrücklage	72
3.3.2.3 Investive Maßnahmen	72
3.3.2.4 Kommentierung einzelner Haushaltsansätze, Sonstiges	72
3.3.3 Generelle Würdigung des Haushalts	73
3.3.3.1 Generelle Würdigung	73
3.3.3.2 Wichtige Ereignisse, Sonstiges	73
3.3.4 Risiken und Vorbelastungen	74
3.3.4.1 Örtliche Rahmenbedingungen	74
3.3.4.2 Risiken und Vorbelastungen	74
3.3.4.2.1 Schulden- und Vermögenssituation	74
3.3.4.2.2 Finanz- und Ertragslage	74
3.3.4.2.3 Ausblick (Prognose)	74
3.4 Übersichten	75
3.4.1 Übersicht über die Rücklagen und über die Rückstellungen	75
3.4.2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	76
3.5 Wirtschaftspläne und Sonderhaushalte	77

1 Haushaltsbeschluss mit Anlagen

1.1 Haushaltsbeschluss (für das Haushaltsjahr 2026 und 2027)

1.1.1 Für Kirchengemeinden

Aufgrund des § 18 Abs. 3 der Kirchengemeindeordnung (KGO, ABL.2013 S. 37 in der jeweils gültigen Fassung) in Verbindung mit § 23 des Kirchengesetzes über die Haushalts- und Wirtschaftsführung in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (Kirchliche Haushaltsordnung - KHO, ABL.2015 S. 389, in der jeweils gültigen Fassung) hat

(Zutreffendes ist anzukreuzen)

- ☐ der nach § 41 Abs. 1 KGO beschlussfähige Kirchenvorstand
- ☐ der nach § 41 Abs. 2 KGO beschlussfähige Kirchenvorstand (2. Sitzung mit gleicher Tagesordnung)

in der Sitzung am [] bei anwesenden [] von [] gewählten und berufenen Mitgliedern des Kirchenvorstands sowie stimmberechtigten Jugendmitgliedern

mit [] Stimmen beschlossen.

1.1.2 Für Dekanate

Aufgrund des Artikel 22 Abs. 1 Ziff. 2 Kirchenordnung vom 26.11.2015 (KO, Abl. 2015 S. 386, in der jeweils gültigen Fassung) in Verbindung mit § 23 des Kirchengesetzes über die Haushalts- und Wirtschaftsführung in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (Kirchliche Haushaltsordnung - KHO, ABL.2015 S. 389, in der jeweils gültigen Fassung) hat die beschlussfähige Dekanatssynode bei [] anwesenden von [] gewählten und berufenen Mitgliedern der Dekanatssynode sowie stimmberechtigten Jugenddelegierten mit [] Stimmen beschlossen.

1.2 Der Haushalt wird wie folgt festgestellt:

1.2.1 im Ergebnishaushalt

	Jahr 2026	Jahr 2027
a) ordentliche Erträge	2.333.935,06 €	2.478.366,14 €
b) ordentliche Aufwendungen	-2.394.629,14 €	-2.521.704,55 €
c) Finanzerträge	37.552,41 €	36.039,91 €
d) Finanzaufwendungen	-650,00 €	-600,00 €
e) Jahresergebnis	-23.791,67 €	-7.898,50 €
f) Rücklagenzuführungen	-84.876,38 €	-64.743,67 €
g) Rücklagenentnahmen	86.896,52 €	49.251,64 €
h) Bilanzergebnis	-21.771,53 €	-23.390,53 €

1.2.2 Im Investitions- und Finanzierungshaushalt

	Jahr 2026	Jahr 2027
a) Saldo Investitionen/Anlagenabgänge	0,00 €	0,00 €
b) Saldo der Eigenfinanzierung	0,00 €	0,00 €
c) Saldo der Fremdfinanzierung	0,00 €	0,00 €
d) Saldo der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €

1.3 Die Zuweisung aus dem Überbrückungsfonds / Härtefonds

in Höhe von € wird beantragt / ist bewilligt*).

1.4 Zum Haushaltsausgleich notwendige Eigenmittel

1.4.1 Zum Haushaltsausgleich notwendige Eigenmittel im Jahr 2026

durch Rücklagenentnahme und/oder Kollekten für:

allg. Haushaltsausgleich	Siehe *	€	aus Kollekten/ Rücklage:		€
davon zur Darlehenstilgung	Siehe **	€	aus Kollekten/ Rücklage:		€
für bes. Aufwendungen		€	aus Kollekten/ Rücklage:		€

1.4.2 Zum Haushaltsausgleich notwendige Eigenmittel im Jahr 2027

durch Rücklagenentnahme und/oder Kollekten für:

allg. Haushaltsausgleich	Siehe ***	€	aus Kollekten/ Rücklage:		€
davon zur Darlehenstilgung	Siehe ****	€	aus Kollekten/ Rücklage:		€
für bes. Aufwendungen		€	aus Kollekten/ Rücklage:		€

*Für das Haushaltsjahr 2026 geplant: € 86.867 Rücklagenentnahme, € 84.876 Rücklagenzuführungen

**Darlehenstilgung € 22.500,-- , Jahresergebnis € -23.792 . Der Fehlbetrag ist durch Rücklagen gedeckt.

***Für das Haushaltsjahr 2027 geplant: € 49.252 Rücklagenentnahme, € 64.744 Rücklagenzuführungen

****Darlehenstilgung € 22.500,-- , Jahresergebnis € -7.899 . Der Fehlbetrag ist durch Rücklagen gedeckt.

1.5 Der Substanzerhaltungsrücklage

für Anlagevermögen werden zugeführt €

Die Deckung erfolgt aus: €

1.6 Deckungsfähigkeit gem. § 13 KHO:

Die Personalaufwendungen (Sachkontengruppe 60) sind innerhalb des Gesamthaushaltes gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon ist das Abrechnungsobjekt Kindertagesstätte, dessen Sachkonten insgesamt untereinander deckungsfähig sind, sofern durch Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist.

Alle übrigen Aufwendungen, mit Ausnahme der Aufwendungen bei den Sachkonten 692000 (Verfügun gsmittel) und 769300 (Verstärkungsmittel), sind innerhalb des Gesamthaushaltes gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon ist das Abrechnungsobjekt Kindertagesstätten, dessen Sachkonten insgesamt untereinander deckungsfähig sind, oder wenn durch Rechtsverordnung etwas anderes bestimmt ist.

Mehrerträge, die nicht ausdrücklich zweckgebunden sind, dienen zur Deckung von Mehraufwendungen.

Mindererträge führen entsprechend zu einer Verringerung der Ermächtigung über Aufwendungen bzw. führen zu ergänzenden Beschlüssen gem. § 28 Abs. 2 KHO.

„Die Haushaltsansätze der Abrechnungsobjekte 211001(U) Büdinger Tafel, 211002(U) Büdinger Tafel Altstadt, 211004(U) Büdinger Tafel Bus, werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.“

1.7 Beauftragung (Allgemeine Anordnung gem. § 34 Abs. 9 KHO):

1.7.1 SEPA-Lastschriftinzugsverfahren

Die durch die Regionalverwaltung zentral im Wege des SEPA-Lastschriftinzugsverfahrens regelmäßig zu leistenden Zahlungen aufgrund vertraglicher Grundlage, insbesondere Aufwendungen für Energie- und Versorgungskosten, Telefon und sonst. lfd. Gebühren, Darlehensverpflichtungen gelten mit Haushaltsbeschluss grundsätzlich als angeordnet.

1.7.2 Automatisierte Zahlbarmachung

Die zu leistenden Aufwendungen für Personal- und Personalnebenkosten, die im Wege der automatisierten Zahlbarmachung (aufgrund der bestehenden oder im Laufe des Haushaltsjahres entstehenden arbeitsvertraglichen Verpflichtungen der Körperschaft) durch die Finanzbuchhaltung der Regionalverwaltung gezahlt werden, gelten mit Haushaltsbeschluss grundsätzlich als angeordnet.

1.7.3 Zufließende Einnahmen

Die Erhebungen der im Wege der automatisierten Zahlbarmachung zufließenden Einnahmen aus den Finanzaufweisungen der Landeskirche, Zinsgutschriften der GKK gelten mit Haushaltsbeschluss grundsätzlich als angeordnet.

1.7.4 Miet-, Pacht- und/oder Nutzungsverträgen

Die Erhebung von laufenden Erträgen, die aufgrund von Miet-, Pacht- und/oder Nutzungsverträgen - sowie auf Grundlage der Pfarrdienstwohnungsverordnung - oder die sich aufgrund dieser Verträge ergeben, gelten grundsätzlich als angeordnet.

1.7.5 Finanzierungsverträge und / oder Kostenübernahmen

- a. Kindertagesstätten:
Die Erhebung von laufenden Erträgen, die aufgrund von gesetzlichen Ansprüchen, einzelvertraglichen Regelungen mit Finanzierungsträgern (Finanzierungsverträge und/oder Kostenübernahmeerklärungen der kommunalen Gemeinden), sowie Betreuungs- und Sachkostengebühren bzw. Entgelte, die aufgrund kirchlicher Gebühren- oder Benutzungsordnungen für Kindertagesstätten etc. erhoben werden, gelten grundsätzlich als angeordnet. Bei Betreuungs- und Sachkostengebühren ist die sachliche Richtigkeit durch die Leitung der Einrichtung zu bestätigen.
- b. Mitarbeitendenvertretung:
Die anteiligen Personalkosten, die aufgrund geltenden kirchlichen Rechts für die Mitarbeit in Mitarbeitervertretungen zwischen Kirchengemeinde und Dekanat zu verrechnen sind, gelten grundsätzlich als angeordnet.
- c. Pfarramtliche Verbindung von Kirchengemeinden:
Die anteiligen Beträge, die aufgrund kircheninterner Vereinbarungen zwischen pfarramtlich verbundenen Kirchengemeinden zu verrechnen sind, gelten grundsätzlich als angeordnet.
- d. Mandantenübergreifende Verrechnung von Personalkosten:
Die anteiligen Personalkosten, die aufgrund vertraglicher Vereinbarungen zwischen Kirchengemeinden und/oder Dekanaten zu verrechnen sind, gelten grundsätzlich als angeordnet.

1.7.6 Kircheninterner Umlageberechnungen

Die zu leistenden Aufwendungen, die aufgrund kircheninterner Umlageberechnungen durch die Kirchengemeinde zu tragen sind, insbesondere zentrale EDV-Programmkosten, Fachberatungsumlagen und sonstiger Kosten gelten grundsätzlich als angeordnet. Dies betrifft solche Umlagen und Kosten, die durch kirchliches Recht als sog. Betriebsaufwendungen definiert sind bzw. durch die Kirchenleitung oder aufgrund des Gesamtkirchlichen Haushaltsplanes als Erstattung von Kirchengemeinden festgelegt werden.

1.7.7 Ausbuchen von Forderungen

Mit Haushaltsbeschluss wird die Regionalverwaltung bevollmächtigt, Forderungen bis zu einer Höhe von 10,00 € je Einzelfall auszubuchen. Ausgebuchte Forderungen gelten als erlassen.

1.7.8 Rückstellungsbildungen bzw. Rückstellungsaufösungen

Mit Haushaltsbeschluss wird die Regionalverwaltung bevollmächtigt, Abrechnungen von zweckgebundenen Mitteln vorzunehmen und die dazu notwendigen Rücklagenzuführungen- bzw. Rücklagenentnahmen (Rückstellungsbildungen bzw. Rückstellungsaufösungen) zu Gunsten/ zu Lasten des Haushaltes vorzunehmen. Die kirchliche Körperschaft ist zu informieren.

1.8 Beschlussfassung über mehrjährige Investitionsmaßnahmen (§ 26 Abs. 6 KHO):

Nach Vorliegen der Vorstandsbeschlüsse, der baufachlichen und Baufinanzierungsgenehmigung der Kirchenverwaltung, werden die im Haushaltsjahr unterjährig begonnenen, gegebenenfalls mehrjährigen Investitionsmaßnahmen Bestandteil der Haushaltsbewirtschaftung.

1.9 Darlehensaufnahmen:

Ein [kirchenaufsichtlich genehmigter] Beschluss des Vorstandes über die Aufnahme von Darlehen / inneren Anleihen wird Bestandteil der Haushaltsbewirtschaftung.

1.10 Beitreibung von Zahlungen (§ 42 KHO):

Die Finanzbuchhaltung wird beauftragt und bevollmächtigt, Ansprüche der kirchlichen Körperschaft auf Geldleistungen, zu deren Erhebung die Regionalverwaltung beauftragt wurde, nach erfolgloser Erinnerung und Mahnung gerichtlich geltend zu machen. Der Vorstand ist entsprechend zu informieren.

Diese Bevollmächtigung schließt den Abschluss von Ratenzahlungs- und Stundungsvereinbarungen mit dem Schuldner/der Schuldnerin ein.

Vor der Einleitung von Vollstreckungsmaßnahmen (Beauftragung der amtlichen Vollstreckungsstelle) ist ein Beschluss des Vorstandes einzuholen.

Der Vorstand bzw. die kirchliche Körperschaft tritt Ansprüche gegenüber der zahlungspflichtigen Person ab, die sich aufgrund der Erhebung von Bearbeitungs- und Mahngebühren und der Berechnung von Verzugszinsen ergeben.

1.11 Sicherstellung des Kassenbestandes / Haushaltsausgleiches (§ 10 KHO):

Zur Sicherstellung des Haushaltsausgleiches sind die unter Pkt. 4 beschlossenen Eigenmittel auf eine zentrale Rücklage umzuschichten und im Bedarfsfall dem Haushalt wie geplant zuzuführen. Sofern die geplanten Eigenmittel nicht benötigt werden, sind diese vor dem Jahresabschluss auf die jeweiligen Rücklagen zurück zu übertragen, davon sind Kollektenmittel ausgeschlossen.

1.12 Bewirtschaftung des Stellenplans:

Es gilt der vom Vorstand als Teil des Haushalts beschlossene Stellenplan.

Ort

Für den Vorstand

.....
Der/Die Vorsitzende

.....
weiteres zeichnungsberecht. Mitglied

1.13 Öffentliche Auslegung (Bescheinigung)

Der Haushalt ist nach Bekanntgabe gemäß § 23 Abs. 2 KHO in der Zeit vom bis
.....ur Einsichtnahme ausgelegt worden.

Es wurden folgende/keine Einwendungen erhoben:

.....

Über die Einwendungen wurde durch den Vorstand in der Sitzung wie folgt entschieden:

.....

Ort

.....
Der/Die Vorsitzende

.....
weiteres zeichnungsberechtigtes Mitglied

D I E N S T S I E G E L

1.14 Zuweisungsübersicht (Planung)

Zuweisung 2026				
Mandant 90007 0598	Dekanat Büdinger Land			
Vorläufige Zuweisungsbemessung	Stand 03.09.2025			
Ausgangswerte		Zuweisung für besondere Personal- und Sachkosten		
Gemeindeglieder	48.577		Einnahmen	Ausgaben
Fläche des Dekanats in km ²	751	Gemeindepädagogen	12.630,13 €	631.763,00 €
Anzahl Sekretariatsstellen	1,0	Dekanatsjugendreferenten		199.295,00 €
Anzahl Gemeindepfarrstellen	37,5	Kirchenmusiker		
Gottesdienstorte	85,0	Dekanatskantor	12.500,00 €	312.065,00 €
Für Sachkosten		Fachstellen		282.371,00 €
Anzahl Stellen Gemeindepädagogen	6,5	Verwaltungsfachkraft		86.316,00 €
Anzahl Stellen Dekanatsjugendreferenten	2,0	Notfallseelsorge		
Anzahl Stellen Dekanatskantor	3,0	Stadtjugendpfarramt		
Anzahl Profilstellen/Fachstellen	2,5	Beratungsstellen		
Anzahl Stellen Verwaltungsfachkraft	1,0	AKH Seelsorge		
Anzahl Sekretariatsstellen	1,0	Behindertenseelsorge		
Anzahl Stellen Vorsitz des DSV	1,0	Telefonseelsorge		
Anzahl Stellen regionaler Pfarrdienst	3,5	Erwachsenenbildung		
einschl. Dekan		Miete Dekanatsbüro		16.540,32 €
Gesamt Stellen	20,50	Miete Dienstwohnung Dekan		15.600,00 €
Brandversicherungswert	194.400	MAV Kosten		84.973,00 €
Bürofläche qm	732,2	Gleichst.-Beauftragte		
Berechnungsgrundlage Kirchensteuer Zuweisung		Lektoren u. Prädikanten		
A.) Grundzuweisung		Sonstiges		
pro Gemeindeglied	0,61 €	Abrechnung besondere		
pro km ² Fläche	26,77 €	Personal- und Sachkosten		0,00 €
pro Sekretariatsstelle	66.773,00 €			
pro Personalstelle - Sachkostenpauschale	4.428,00 €	Abrechnung Vorjahr		
Pauschale Lektoren- und Prädikanten				
je anerkanntem Gottesdienstort	0,00 €			
B.) Gebäudezuweisung (Tagesneubauwert = BV x Bauindex)				
Bewirtschaftung pro m ² Bürofläche je Monat	4,34 €			
Kleine Bauunterhaltung vom Tagesneubauwert	0,30%			
Große Bauunterhaltung vom Tagesneubauwert	1,50%			
Bauindex	22,136			
C.) Finanzausgleich				
pro Gemeindeglied	1,00 €			
A.) Grundzuweisung			0,00 €	
Gemeindeglieder	29.631,97 €			
Fläche des Dekanats	20.104,27 €			
Sekretariatsstellen	66.773,00 €		25.130,13 €	1.628.923,32 €
Sachkostenpauschale	90.774,00 €	Summe/Differenz		1.603.793,20 €
Lektoren und Prädikanten	0,00 €			
Summe	207.283,24 €	A.) Grundzuweisung		207.283,24 €
B.) Gebäudezuweisung		B.) Gebäudezuweisung		115.591,27 €
Bewirtschaftungskosten	38.132,98 €	C.) Finanzausgleich		48.577,00 €
Kleine Bauunterhaltung	12.909,72 €	D.) Zuweisung für besondere Personal- und Sachkosten		1.603.793,20 €
Große Bauunterhaltung	64.548,58 €	Jahreszuweisung		1.975.244,70 €
Summe	115.591,27 €			
C.) Finanzausgleich	48.577,00 €			

Zuweisung 2027

Mandant 90007 0598		Dekanat Büdinger Land			
Vorläufige Zuweisungsbemessung		Stand 03.09.2025			
Ausgangswerte		Zuweisung für besondere Personal- und Sachkosten			
Gemeindeglieder	47.120		Einnahmen	Ausgaben	
Fläche des Dekanats in km²	751	Gemeindepädagogen	12.920,63 €	646.519,00 €	
Anzahl Sekretariatsstellen	1,0	Dekanatsjugendreferenten		207.780,00 €	
Anzahl Gemeindepfarrstellen	37,5	Kirchenmusiker			
Gottesdienstorte	85,0	Dekanatskantor	12.500,00 €	324.605,00 €	
Für Sachkosten		Fachstellen		288.768,00 €	
Anzahl Stellen Gemeindepädagogen	6,5	Verwaltungsfachkraft		88.111,00 €	
Anzahl Stellen Dekanatsjugendreferenten	2,0	Notfallseelsorge			
Anzahl Stellen Dekanatskantor	3,0	Stadtjugendpfarramt			
Anzahl Profilstellen/Fachstellen	2,5	Beratungsstellen			
Anzahl Stellen Verwaltungsfachkraft	1,0	AKH Seelsorge			
Anzahl Sekretariatsstellen	1,0	Behindertenseelsorge			
Anzahl Stellen Vorsitz des DSV	1,0	Telefonseelsorge			
Anzahl Stellen regionaler Pfarrdienst	3,5	Erwachsenenbildung			
einschl. Dekan		Miete Dekanatsbüro		16.540,32 €	
Gesamt Stellen	20,50	Miete Dienstwohnung Dekan		15.600,00 €	
Brandversicherungswert	194.400	MAV Kosten		90.000,30 €	
Bürofläche qm	732,2	Gleichst.-Beauftragte			
Berechnungsgrundlage Kirchensteuer Zuweisung		Lektoren u. Prädikanten			
A.) Grundzuweisung		Sonstiges			
pro Gemeindeglied	0,62 €	Abrechnung besondere			
pro km² Fläche	27,30 €	Personal- und Sachkosten		0,00 €	
pro Sekretariatsstelle	68.109,00 €				
pro Personalstelle - Sachkostenpauschale	4.517,00 €	Abrechnung Vorjahr			
Pauschale Lektoren- und Prädikanten					
je anerkanntem Gottesdienstort	0,00 €				
B.) Gebäudezuweisung (Tagesneubauwert = BV x Bauindex)					
Bewirtschaftung pro m² Bürofläche je Monat	4,43 €				
Kleine Bauunterhaltung vom Tagesneubauwert	0,27%				
Große Bauunterhaltung vom Tagesneubauwert	1,00%				
Bauindex	22,579				
C.) Finanzausgleich					
pro Gemeindeglied	1,00 €				
A.) Grundzuweisung			0,00 €		
Gemeindeglieder	29.214,40 €				
Fläche des Dekanats	20.502,30 €				
Sekretariatsstellen	68.109,00 €		25.420,63 €	1.677.923,62 €	
Sachkostenpauschale	92.598,50 €	Summe/Differenz		1.652.503,00 €	
Lektoren und Prädikanten	0,00 €				
Summe	210.424,20 €	A.) Grundzuweisung		210.424,20 €	
		B.) Gebäudezuweisung		94.668,59 €	
B.) Gebäudezuweisung		C.) Finanzausgleich		47.120,00 €	
Bewirtschaftungskosten	38.923,75 €	D.) Zuweisung für besondere Personal-		1.652.503,00 €	
Kleine Bauunterhaltung	11.851,27 €	und Sachkosten			
Große Bauunterhaltung	43.893,58 €	Jahreszuweisung		2.004.715,79 €	
Summe	94.668,59 €				
C.) Finanzausgleich	47.120,00 €				

2 Einzelbestandteile des Haushalts

2.1 Gesamtergebnishaushalt

Mandant 900070598 Dekanat Büdinger Land

	Buchung 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027
Ergebnishaushalt				
1. Erträge aus kirchl./diakon. Tätigkeit	194.004	170.868	177.848	173.638
2. Erträge a. Kirchensteuern/Zuweisungen	2.015.703	2.065.781	2.058.651	2.215.291
3. Zuschüsse von Dritten	59.617	100.598	37.500	31.500
4. Kollekten und Spenden	60.795	38.120	39.221	37.221
6. Erträge aus Auflösung Sonderposten	0	1.664	5.337	5.337
7. Sonstige ordentliche Erträge	26.711	11.500	15.379	15.379
8. Summe der ordentlichen Erträge	2.356.830	2.388.531	2.333.935	2.478.366
9. Personalaufwendungen	-1.508.705	-1.750.699	-1.715.349	-1.766.981
10. Aufw. aus Kirchenst. u. Zuweisungen	-83.645	-6.600	-6.136	-6.045
11. Zuschüsse an Dritte	-93.069	-13.900	-14.700	-13.200
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-343.294	-478.759	-438.106	-425.140
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	-97.298	-96.791	-96.791
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.475	-118.878	-123.548	-213.548
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.187.187	-2.466.134	-2.394.629	-2.521.705
16. Ergebnis gewöhnl. kirchl. Tätigkeit	169.643	-77.604	-60.694	-43.338
17. Finanzerträge	41.376	40.647	37.552	36.040
18. Finanzaufwendungen	-200	-700	-650	-600
19. Finanzergebnis	41.176	39.947	36.902	35.440
20. Ordentliches Ergebnis	210.819	-37.657	-23.792	-7.899
24. Jahresergebnis vor Steuern	210.819	-37.657	-23.792	-7.899
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	210.819	-37.657	-23.792	-7.899
27. Zuf. zu Rücklagen	-103.293	-78.956	-84.876	-64.744
28. Entn. aus Rücklagen	333.374	102.019	86.897	49.252
30. BILANZERGEBNIS	440.899	-14.593	-21.772	-23.391
NACHRICHTLICH				
Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:				

2.2 Investitions- und Finanzierungshaushalt

Für die Jahre 2026 und 2027 sind keine Baumaßnahmen geplant.

2.3 Haushalt nach Sachkonten

Abrechnungsobjekt	Sachkonto	Buchung 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027
011100 Lektoren/Prädikantendienste, Vertretungsdienste					
	Ertrag	1.395,83	32.423,77	2.348,43	2.348,43
	451210 Zuweisung der Landeskirche	0,00	31.110,50	0,00	0,00
	581100 Zinserträge aus der EKHN	1.395,83	1.313,27	2.348,43	2.348,43
	Aufwand	-25.459,95	-31.110,50	-31.110,50	-31.110,50
	693000 Reisekosten	-715,20	0,00	0,00	0,00
	694100 Aufwendungen ehrenamtl.Tätigk.	-24.701,21	-31.110,50	-31.110,50	-31.110,50
	699910 Bewirtungsaufwand	-43,54	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-24.064,12	1.313,27	-28.762,07	-28.762,07
	Rücklagenzuführungen	-1.395,83	-1.313,27	-2.348,43	-2.348,43
	833100 Zuf.an Rücklagen (n. investiv)	-1.395,83	-1.313,27	-2.348,43	-2.348,43
011101 Unterstützungsdienste Pfarrer/-in					
	Ertrag	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	451210 Zuweisung der Landeskirche	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	Aufwand	-5.311,67	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	609900 Übrige sonstige Bezüge	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	693000 Reisekosten	-768,27	0,00	0,00	0,00
	694100 Aufwendungen ehrenamtl.Tätigk.	-4.543,40	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-5.311,67	0,00	-1.500,00	-1.500,00
011102 Unterstützungsdienste Propstbeigabe					
	Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
011103 Lektoren/Prädikantendienste, VAKANZEN					
	Ertrag	0,00	1.000,00	16.000,00	16.000,00
	454000 Zuw.v.Sonst. im kirchl.Bereich	0,00	1.000,00	16.000,00	16.000,00
	Aufwand	-16.470,28	-1.000,00	-16.000,00	-16.000,00
	609900 Übrige sonstige Bezüge	0,00	-1.000,00	-16.000,00	-16.000,00
	693000 Reisekosten	-2.602,44	0,00	0,00	0,00
	694100 Aufwendungen ehrenamtl.Tätigk.	-13.867,84	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-16.470,28	0,00	0,00	0,00
011104 Lektorenkurs					
	Aufwand	-2.011,86	-700,00	-700,00	-700,00
	679100 Zuwend.an natürliche Personen	-259,00	0,00	0,00	0,00
	682000 Verpflegungs- u.Betreuungsaufw.	-696,90	0,00	0,00	0,00
	693000 Reisekosten	-757,75	-700,00	-700,00	-700,00
	699910 Bewirtungsaufwand	-18,21	0,00	0,00	0,00
	699924 Anlassbez. Geschenke o. §37b	-80,00	0,00	0,00	0,00
	765000 Mietaufwendungen	-200,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.011,86	-700,00	-700,00	-700,00
011105 Mitarbeiterkreis Gottesdienste					
	Aufwand	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	682000 Verpflegungs- u.Betreuungsaufw.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Rücklagenentnahmen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	831100 Entrn.aus Rückl.(n.investiv)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Abrechnungsobjekt	Sachkonto	Buchung 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027
012000 Kindergottesdienst					
	Ertrag	75,35	75,35	76,86	76,86
	581100 Zinserträge aus der EKHN	75,35	75,35	76,86	76,86
	Aufwand	-45,00	-120,00	-75,00	-75,00
	691200 Bücher, Medien, Druckarbeiten	-45,00	-120,00	-75,00	-75,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	30,35	-44,65	1,86	1,86
	Rücklagenzuführungen	-75,35	-75,35	-76,86	-76,86
	833100 Zuf.an Rücklagen (n. investiv)	-75,35	-75,35	-76,86	-76,86
012000U Kindergottesdienst, USt.					
	Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rücklagenzuführungen	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Gottesdienst					
	Ertrag	1.471,18	34.999,12	18.425,29	18.425,29
	Aufwand	-49.298,76	-35.430,50	-50.385,50	-50.385,50
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-47.827,58	-431,38	-31.960,21	-31.960,21
	Rücklagenzuführung	-1.471,18	-1.388,62	-2.425,29	-2.425,29
	Rücklagenentnahme	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Saldo	-1.471,18	-388,62	-1.425,29	-1.425,29
	Rücklagenbew.				
021000 Allg.kirchenmusikalischer Dienst Büdingen					
	Ertrag	99.936,22	119.971,18	110.556,36	118.433,36
	431140 Personalkostenersatz EKHN n.st	6.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	451210 Zuweisung der Landeskirche	4.256,04	4.341,00	4.428,00	4.517,00
	451310 Zweckgeb. Zuw. Landeskirche	80.471,00	97.121,00	87.611,00	95.399,00
	451390 Sonst.zweckgeb.Zuw. u.Umlagen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	539900 Übrige sonst. ordentl. Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00
	539940 Sonst. Ordentl. Erträge n.stb.	0,00	0,00	100,00	100,00
	581100 Zinserträge aus der EKHN	409,18	409,18	417,36	417,36
	Aufwand	-95.354,38	-98.246,00	-101.186,00	-108.974,00
	603100 Beschäftigungsentgelte	-73.700,86	-97.121,00	-100.111,00	-107.899,00
	603500 AG-Anteil gesetzliche SV	-14.317,32	0,00	0,00	0,00
	603700 Familienbudget	-293,26	0,00	0,00	0,00
	603800 Arbeitgeberanteil VL	-79,80	0,00	0,00	0,00
	617100 Beiträge Zusatzversicherung	-5.939,48	0,00	0,00	0,00
	691100 Geschäftsbedarf	0,00	-150,00	-50,00	-50,00
	691200 Bücher, Medien, Druckarbeiten	-65,00	0,00	0,00	0,00
	691600 Telefonkosten	-214,74	-215,00	0,00	0,00
	693000 Reisekosten	-743,92	-400,00	-665,00	-665,00
	695900 Sonst.Aufw. Aus-u.Fortb.	0,00	-360,00	-360,00	-360,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	4.581,84	21.725,18	9.370,36	9.459,36
	Rücklagenzuführungen	-409,18	-409,18	-417,36	-417,36
	833100 Zuf.an Rücklagen (n. investiv)	-409,18	-409,18	-417,36	-417,36
021000U Allg.kirchenmusikalischer Dienst Büdingen Ust.					
	Ertrag	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	431110 Personalkostenersatz EKHN 19%	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.000,00	0,00	0,00	0,00
021001 Allg. kirchenmusikalischer Dienst Nidda					

Abrechnungsobjekt	Sachkonto	Buchung 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027
	Ertrag	109.115,87	114.516,83	117.773,91	120.305,91
	431140 Personalkostenersatz EKHN n.st	6.120,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	451210 Zuweisung der Landeskirche	4.256,04	4.341,00	4.428,00	4.517,00
	451310 Zweckgeb. Zuw. Landeskirche	98.386,00	102.822,00	105.985,00	108.428,00
	581100 Zinserträge aus der EKHN	353,83	353,83	360,91	360,91
	Aufwand	-101.138,09	-106.232,00	-108.669,95	-111.112,95
	603100 Beschäftigungsentgelte	-78.348,12	-102.822,00	-105.985,00	-108.428,00
	603500 AG-Anteil gesetzliche SV	-14.799,98	0,00	0,00	0,00
	603700 Familienbudget	-312,39	0,00	0,00	0,00
	603800 Arbeitgeberanteil VL	-79,80	0,00	0,00	0,00
	609900 Übrige sonstige Bezüge	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
	617100 Beiträge Zusatzversicherung	-6.315,78	0,00	0,00	0,00
	691200 Bücher, Medien, Druckarbeiten	-450,00	0,00	0,00	0,00
	691300 Porto	0,00	-100,00	-50,00	-50,00
	691600 Telefonkosten	0,00	-200,00	0,00	0,00
	691700 EDV-Aufwendungen	-164,22	0,00	0,00	0,00
	693000 Reisekosten	-177,80	-800,00	-1.000,00	-1.000,00
	695200 Unterbr.-u. Verpfl.-Kosten	-117,50	0,00	0,00	0,00
	695900 Sonst.Aufw. Aus-u.Fortb.	0,00	-360,00	-360,00	-360,00
	697000 Öffentlichkeitsarbeit/ Werbung	0,00	-300,00	-550,00	-550,00
	699600 Verbrauchsmittel	0,00	-450,00	-50,00	-50,00
	699922 Azf. Betriebsausg. Lst 30%	-80,00	0,00	0,00	0,00
	711500 Beschaffung (<1.000€)	-292,50	-400,00	-100,00	-100,00
	726200 Sonst.Abschreibungen Ausstatt.	0,00	-300,00	-74,95	-74,95
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	7.977,78	8.284,83	9.103,96	9.192,96
	Rücklagenzuführungen	-353,83	-353,83	-360,91	-360,91
	833100 Zuf.an Rücklagen (n. investiv)	-353,83	-353,83	-360,91	-360,91
021002 Allg. kirchenmusikalischer Dienst Schotten					
	Ertrag	109.314,36	114.201,32	117.437,11	119.835,11
	431140 Personalkostenersatz EKHN n.st	6.630,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	451210 Zuweisung der Landeskirche	4.256,04	4.341,00	4.428,00	4.517,00
	451310 Zweckgeb. Zuw. Landeskirche	98.389,00	102.821,00	105.969,00	108.278,00
	581100 Zinserträge aus der EKHN	39,32	39,32	40,11	40,11
	Aufwand	-100.396,86	-106.281,00	-107.589,00	-109.898,00
	603100 Beschäftigungsentgelte	-78.456,12	-102.821,00	-105.969,00	-108.278,00
	603500 AG-Anteil gesetzliche SV	-14.685,34	0,00	0,00	0,00
	603700 Familienbudget	-311,88	0,00	0,00	0,00
	603800 Arbeitgeberanteil VL	-144,00	0,00	0,00	0,00
	617100 Beiträge Zusatzversicherung	-6.315,77	0,00	0,00	0,00
	691100 Geschäftsbedarf	-22,35	-400,00	-100,00	-100,00
	691200 Bücher, Medien, Druckarbeiten	-87,00	-100,00	-100,00	-100,00
	691300 Porto	0,00	-50,00	0,00	0,00
	691600 Telefonkosten	0,00	-500,00	0,00	0,00
	691700 EDV-Aufwendungen	-156,00	0,00	-160,00	-160,00
	693000 Reisekosten	-218,40	-1.000,00	-500,00	-500,00
	695900 Sonst.Aufw. Aus-u.Fortb.	0,00	-360,00	-360,00	-360,00

Abrechnungsobjekt	Sachkonto	Buchung 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027
	697000 Öffentlichkeitsarbeit/ Werbung	0,00	-200,00	0,00	0,00
	699600 Verbrauchsmittel	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
	711500 Beschaffung (<1.000€)	0,00	-750,00	-300,00	-300,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	8.917,50	7.920,32	9.848,11	9.937,11
	Rücklagenzuführungen	-39,32	-39,32	-40,11	-40,11
	833100 Zuf.an Rücklagen (n. investiv)	-39,32	-39,32	-40,11	-40,11
021003 Truhenorgel					
	Ertrag	58,18	58,18	59,34	59,34
	581100 Zinserträge aus der EKHN	58,18	58,18	59,34	59,34
	Aufwand	-218,96	0,00	0,00	0,00
	742900 Sonstige Versicherungsprämien	-218,96	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-160,78	58,18	59,34	59,34
	Rücklagenzuführungen	-58,18	-58,18	-59,34	-59,34
	833100 Zuf.an Rücklagen (n. investiv)	-58,18	-58,18	-59,34	-59,34
021003U Truhenorgel, USt.					
	Ertrag	100,00	220,00	100,00	100,00
	414100 Miete 19%	100,00	220,00	100,00	100,00
	Aufwand	0,00	-720,00	-420,00	-420,00
	712400 Instandhaltung v.Betriebsvorr.	0,00	-500,00	-200,00	-200,00
	742900 Sonstige Versicherungsprämien	0,00	-220,00	-220,00	-220,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	100,00	-500,00	-320,00	-320,00
	Rücklagenentnahmen	0,00	500,00	320,00	320,00
	831100 Entn.aus Rückl.(n.investiv)	0,00	500,00	320,00	320,00
	Rücklagenzuführungen	0,00	0,00	0,00	0,00
022002U Kantorei Büdingen Freizeit, USt.					
	Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
022003 Chorfreizeit Kantorei Nidda					
	Ertrag	198,98	0,00	202,96	202,96
	581100 Zinserträge aus der EKHN	198,98	0,00	202,96	202,96
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	198,98	0,00	202,96	202,96
	Rücklagenzuführungen	-198,98	0,00	-202,96	-202,96
	833100 Zuf.an Rücklagen (n. investiv)	-198,98	0,00	-202,96	-202,96
022003U Chorfreizeit Kantorei Nidda, USt.					
	Ertrag	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	401510 Teilnehmerbeiträge 19%	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
	454000 Zuw.v.Sonst. im kirchl.Bereich	0,00	0,00	400,00	400,00
	Aufwand	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
	695200 Unterbr.-u. Verpfl.-Kosten	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rücklagenzuführungen	0,00	0,00	0,00	0,00
022004 Chortag					
	Aufwand	-750,55	0,00	0,00	0,00
	682000 Verpflegungs- u.Betreuungsaufw.	-262,35	0,00	0,00	0,00
	691200 Bücher, Medien, Druckarbeiten	-463,70	0,00	0,00	0,00
	693000 Reisekosten	-24,50	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-750,55	0,00	0,00	0,00
022011 Jugendchorfreizeit					
	Ertrag	1.064,26	1.348,00	1.500,00	1.500,00

Abrechnungsobjekt	Sachkonto	Buchung 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027
	451390 Sonst.zweckgeb.Zuw. u.Umlagen	500,00	500,00	500,00	500,00
	454000 Zuw.v.Sonst. im kirchl.Bereich	0,00	250,00	250,00	250,00
	473000 Zuschüsse v.Gemeindeverbänden	564,26	348,00	500,00	500,00
	479900 Übrige sonstige Zuschüsse	0,00	250,00	250,00	250,00
	Aufwand	-100,00	0,00	0,00	0,00
	765000 Mietaufwendungen	-100,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	964,26	1.348,00	1.500,00	1.500,00
022011U Jugendchorfreizeit, USt.					
	Ertrag	5.940,00	5.500,00	5.650,00	5.650,00
	401530 Teilnehmerbeiträge 0%	5.940,00	5.500,00	5.650,00	5.650,00
	Aufwand	-7.134,61	-7.150,00	-7.050,00	-7.050,00
	682000 Verpflegungs- u.Betreuungsaufw.	-45,00	0,00	0,00	0,00
	693000 Reisekosten	-102,20	0,00	-100,00	-100,00
	695200 Unterbr.-u. Verpfl.-Kosten	-6.644,00	-6.700,00	-6.600,00	-6.600,00
	699600 Verbrauchsmittel	-343,41	-350,00	-350,00	-350,00
	765000 Mietaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.194,61	-1.650,00	-1.400,00	-1.400,00
022015 Familienmusical					
	Ertrag	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	454000 Zuw.v.Sonst. im kirchl.Bereich	0,00	400,00	400,00	400,00
	479900 Übrige sonstige Zuschüsse	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	482200 Zweckgebundene Spenden	0,00	300,00	300,00	300,00
	Aufwand	0,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.500,00
	682000 Verpflegungs- u.Betreuungsaufw.	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	691200 Bücher, Medien, Druckarbeiten	0,00	-350,00	-350,00	-350,00
	697000 Öffentlichkeitsarbeit/ Werbung	0,00	-250,00	-150,00	-150,00
	699500 Sonst.Dienstleistungen Dritter	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
	699922 Azf. Betriebsausg. Lst 30%	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00
022015U Familienmusical USt.					
	Ertrag	0,00	1.200,00	1.450,00	1.450,00
	401420 Eintrittsgelder 7%	0,00	1.200,00	1.450,00	1.450,00
	Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	1.200,00	1.450,00	1.450,00
022020 Chorarbeit					
	Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwand	-980,50	0,00	-1.400,00	-1.400,00
	695300 Honorare, Unterrichtsgelder	-940,00	0,00	0,00	0,00
	699400 Mitgliedsbeiträge	-40,50	0,00	0,00	0,00
	699500 Sonst.Dienstleistungen Dritter	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	699600 Verbrauchsmittel	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	711500 Beschaffung (<1.000€)	0,00	0,00	-300,00	-300,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-980,50	0,00	-1.400,00	-1.400,00
022020U Chorarbeit USt.					
	Ertrag	1.803,00	500,00	1.800,00	1.800,00
	401420 Eintrittsgelder 7%	1.090,50	0,00	0,00	0,00

Abrechnungsobjekt	Sachkonto	Buchung 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027
	401430 Eintrittsgelder 0%	712,50	0,00	1.800,00	1.800,00
	401530 Teilnehmerbeiträge 0%	0,00	500,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.803,00	500,00	1.800,00	1.800,00
022021 Gospelfreizeit					
	Ertrag	1.000,00	500,00	1.250,00	1.250,00
	454000 Zuw.v.Sonst. im kirchl.Bereich	0,00	250,00	250,00	250,00
	479900 Übrige sonstige Zuschüsse	0,00	250,00	1.000,00	1.000,00
	482200 Zweckgebundene Spenden	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.000,00	500,00	1.250,00	1.250,00
022021U Gospelfreizeit, USt.					
	Ertrag	3.520,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	401510 Teilnehmerbeiträge 19%	3.520,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Aufwand	-4.895,30	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00
	695200 Unterbr.-u. Verpfl.-Kosten	-4.895,30	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.375,30	-500,00	-1.000,00	-1.000,00
024001 Kirchenmusiktage					
	Ertrag	308,98	170,23	373,63	373,63
	482200 Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	200,00	200,00
	482300 Nicht zweckgebundene Spenden	138,75	0,00	0,00	0,00
	581100 Zinserträge aus der EKHN	170,23	170,23	173,63	173,63
	Aufwand	-480,07	0,00	0,00	0,00
	695300 Honorare, Unterrichtsgelder	-400,00	0,00	0,00	0,00
	699600 Verbrauchsmittel	-80,07	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-171,09	170,23	373,63	373,63
	Rücklagenzuführungen	-170,23	-170,23	-173,63	-173,63
	833100 Zuf.an Rücklagen (n. investiv)	-170,23	-170,23	-173,63	-173,63
024001U Kirchenmusiktage, USt.					
	Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwand	0,00	-500,00	-1.150,00	-1.150,00
	682000 Verpflegungs- u. Betreuungsaufw.	0,00	-250,00	-250,00	-250,00
	699500 Sonst.Dienstleistungen	0,00	-250,00	-500,00	-500,00
	Dritter				
	699600 Verbrauchsmittel	0,00	0,00	-400,00	-400,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-500,00	-1.150,00	-1.150,00
	Rücklagenentnahmen	0,00	500,00	950,00	950,00
	831100 Entn.aus Rückl.(n.investiv)	0,00	500,00	950,00	950,00
	Rücklagenzuführungen	0,00	0,00	0,00	0,00
024002 1. Konzert Weihnachten Kant Bü					
	Ertrag	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	479900 Übrige sonstige Zuschüsse	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Aufwand	-13.810,33	0,00	0,00	0,00
	691200 Bücher, Medien, Druckarbeiten	-129,45	0,00	0,00	0,00
	695300 Honorare, Unterrichtsgelder	-13.201,15	0,00	0,00	0,00
	697000 Öffentlichkeitsarbeit/ Werbung	-419,73	0,00	0,00	0,00
	699922 Azf. Betriebsausg. Lst 30%	-60,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-8.810,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00
024002U 1. Konzert Weihnachten Kant Bü, USt.					
	Ertrag	9.550,00	6.000,00	2.500,00	2.500,00

Abrechnungsobjekt	Sachkonto	Buchung 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027
	401420 Eintrittsgelder 7%	9.550,00	6.000,00	2.500,00	2.500,00
	Aufwand	0,00	-13.900,00	-2.300,00	-2.300,00
	691100 Geschäftsbedarf	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
	699500 Sonst.Dienstleistungen Dritter	0,00	-13.100,00	-1.500,00	-1.500,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	9.550,00	-7.900,00	200,00	200,00
024003 Gospelmesse	Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
024003U Gospelmesse, USt.	Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
024004 1. Konzert Nidda	Ertrag	0,00	1.800,00	3.000,00	3.000,00
	451390 Sonst.zweckgeb.Zuw. u.Umlagen	0,00	600,00	500,00	500,00
	454000 Zuw.v.Sonst. im kirchl.Bereich	0,00	700,00	1.000,00	1.000,00
	479900 Übrige sonstige Zuschüsse	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	1.800,00	3.000,00	3.000,00
024004U 1. Konzert Nidda USt	Ertrag	0,00	1.600,00	3.000,00	3.000,00
	401420 Eintrittsgelder 7%	0,00	1.600,00	3.000,00	3.000,00
	Aufwand	0,00	-3.200,00	-6.000,00	-6.000,00
	699500 Sonst.Dienstleistungen Dritter	0,00	-3.200,00	-6.000,00	-6.000,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-1.600,00	-3.000,00	-3.000,00
024005 Kantatengottesdienst	Ertrag	0,00	1.100,00	0,00	0,00
	454000 Zuw.v.Sonst. im kirchl.Bereich	0,00	400,00	0,00	0,00
	479900 Übrige sonstige Zuschüsse	0,00	300,00	0,00	0,00
	481100 ERTR.KOLL.ZWECKGEB.	0,00	400,00	0,00	0,00
	Aufwand	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
	699500 Sonst.Dienstleistungen Dritter	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-900,00	0,00	0,00
024006 Kindermusical	Ertrag	302,00	300,00	350,00	350,00
	451390 Sonst.zweckgeb.Zuw. u.Umlagen	302,00	0,00	0,00	0,00
	454000 Zuw.v.Sonst. im kirchl.Bereich	0,00	250,00	300,00	300,00
	482200 Zweckgebundene Spenden	0,00	50,00	50,00	50,00
	Aufwand	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
	695300 Honorare, Unterrichtsgelder	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-898,00	300,00	350,00	350,00
024006U Kindermusical, USt.	Ertrag	533,65	200,00	500,00	500,00
	401420 Eintrittsgelder 7%	533,65	200,00	500,00	500,00
	Aufwand	-128,00	-1.730,00	-1.500,00	-1.500,00
	691200 Bücher, Medien, Druckarbeiten	-128,00	0,00	-200,00	-200,00
	699500 Sonst.Dienstleistungen Dritter	0,00	-1.370,00	-1.200,00	-1.200,00
	699600 Verbrauchsmittel	0,00	-100,00	-100,00	-100,00

Abrechnungsobjekt	Sachkonto	Buchung 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027
	699990 Sonst.Verw.- u.Betriebsaufw.	0,00	-260,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	405,65	-1.530,00	-1.000,00	-1.000,00
024008 Weihnachtskonzert Hirzenhain					
	Ertrag	0,00	700,00	700,00	700,00
	454000 Zuw.v.Sonst. im kirchl.Bereich	0,00	400,00	400,00	400,00
	479900 Übrige sonstige Zuschüsse	0,00	300,00	300,00	300,00
	Aufwand	-450,00	0,00	0,00	0,00
	695300 Honorare, Unterrichtsgelder	-450,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-450,00	700,00	700,00	700,00
024008U Weihnachtskonzert Hirzenhain, USt.					
	Ertrag	665,00	1.100,00	700,00	700,00
	401420 Eintrittsgelder 7%	665,00	1.100,00	700,00	700,00
	Aufwand	0,00	-2.300,00	-800,00	-800,00
	695300 Honorare, Unterrichtsgelder	0,00	-2.000,00	-500,00	-500,00
	699500 Sonst.Dienstleistungen Dritter	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	665,00	-1.200,00	-100,00	-100,00
024009 Musikmomente Orgel-Highlights Orgel meets Rock 28.03.2020					
	Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
024009U Musikmomente Orgel-Highlights, USt.					
	Ertrag	0,00	500,00	850,00	850,00
	401420 Eintrittsgelder 7%	0,00	500,00	850,00	850,00
	Aufwand	0,00	-300,00	-850,00	-850,00
	695300 Honorare, Unterrichtsgelder	0,00	-300,00	-850,00	-850,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	200,00	0,00	0,00
024010 Musikmomente Gastkonzerte (früher Kammerchor Stuttgart 2020)					
	Ertrag	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	479900 Übrige sonstige Zuschüsse	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	482200 Zweckgebundene Spenden	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Aufwand	-4.120,42	0,00	0,00	0,00
	682000 Verpflegungs- u.Betreuungsaufw.	-78,77	0,00	0,00	0,00
	691200 Bücher, Medien, Druckarbeiten	-41,65	0,00	0,00	0,00
	695300 Honorare, Unterrichtsgelder	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-4.120,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00
024010U Musikmomente Gastkonzerte USt. (früher Kammerchor Stuttgart 2020)					
	Ertrag	4.462,48	1.500,00	5.000,00	5.000,00
	401420 Eintrittsgelder 7%	0,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00
	401430 Eintrittsgelder 0%	2.186,00	0,00	0,00	0,00
	412100 Verpflegung 19%	185,00	0,00	0,00	0,00
	475000 Zusch. v.sonst. jur.P.d.ö. R.	2.091,48	0,00	0,00	0,00
	Aufwand	-279,52	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	682000 Verpflegungs- u.Betreuungsaufw.	-164,09	0,00	0,00	0,00
	691200 Bücher, Medien, Druckarbeiten	-115,43	0,00	0,00	0,00
	695200 Unterbr.-u. Verpfl.-Kosten	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
	699500 Sonst.Dienstleistungen Dritter	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Abrechnungsobjekt	Sachkonto	Buchung 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027
	699600 Verbrauchsmittel	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	4.182,96	-3.000,00	500,00	500,00
024011U Benefizkonzert Tschernobyl, USt.					
	Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
024012 Musikmomente - Ensemble Nobiles					
	Ertrag	200,00	1.700,00	0,00	0,00
	479900 Übrige sonstige Zuschüsse	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	482200 Zweckgebundene Spenden	200,00	700,00	0,00	0,00
	Aufwand	-87,16	0,00	0,00	0,00
	691200 Bücher, Medien, Druckarbeiten	-87,16	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	112,84	1.700,00	0,00	0,00
024012U Musikmomente USt.					
	Ertrag	3.884,53	1.300,00	0,00	0,00
	401420 Eintrittsgelder 7%	0,00	1.300,00	0,00	0,00
	401430 Eintrittsgelder 0%	1.763,00	0,00	0,00	0,00
	412100 Verpflegung 19%	150,00	0,00	0,00	0,00
	475000 Zusch. v.sonst. jur.P.d.ö. R.	1.971,53	0,00	0,00	0,00
	Aufwand	-3.884,53	-3.000,00	0,00	0,00
	679100 Zuwend.an natürliche Personen	-9,95	0,00	0,00	0,00
	682000 Verpflegungs- u.Betreuungsaufw.	-121,30	0,00	0,00	0,00
	695200 Unterbr.-u. Verpfl.-Kosten	0,00	-100,00	0,00	0,00
	695300 Honorare, Unterrichtsgelder	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
	697000 Öffentlichkeitsarbeit/ Werbung	-115,43	0,00	0,00	0,00
	699500 Sonst.Dienstleistungen	-41,65	-2.800,00	0,00	0,00
	Dritter				
	699600 Verbrauchsmittel	-96,20	-100,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-1.700,00	0,00	0,00
024013 Konzert der Regionalkantorei Schotten (früher Krönungsmesse)					
	Ertrag	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	454000 Zuw.v.Sonst. im kirchl.Bereich	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	479900 Übrige sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	6.000,00	0,00
	482200 Zweckgebundene Spenden	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	Aufwand	-16.292,31	0,00	-13.100,00	0,00
	695300 Honorare, Unterrichtsgelder	-16.292,31	0,00	-13.000,00	0,00
	699600 Verbrauchsmittel	0,00	0,00	-100,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-11.292,31	0,00	-3.100,00	0,00
024013U Konzert der Regionalkantorei Schotten USt. (früher Krönungsmesse)					
	Ertrag	8.550,00	0,00	4.000,00	0,00
	401420 Eintrittsgelder 7%	4.550,00	0,00	4.000,00	0,00
	475000 Zusch. v.sonst. jur.P.d.ö. R.	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	8.550,00	0,00	4.000,00	0,00
024014 Musikmomente allgemein					
	Ertrag	3.167,91	600,00	600,00	600,00
	479900 Übrige sonstige Zuschüsse	3.167,91	0,00	0,00	0,00

Abrechnungsobjekt	Sachkonto	Buchung 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027
	482200 Zweckgebundene Spenden	0,00	600,00	600,00	600,00
	Aufwand	-40,00	-600,00	-600,00	-600,00
	639510 Sachzuwendungen LSTfrei	-10,00	0,00	0,00	0,00
	697000 Öffentlichkeitsarbeit/ Werbung	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
	699922 Azf. Betriebsausg. Lst 30%	-30,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.127,91	0,00	0,00	0,00
024015 Hirzenhainer Kirchenkonzerte (früher 1)					
	Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwand	0,00	-570,00	-1.780,00	-1.780,00
	691200 Bücher, Medien, Druckarbeiten	0,00	-320,00	0,00	0,00
	695300 Honorare, Unterrichtsgelder	0,00	-250,00	-1.780,00	-1.780,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-570,00	-1.780,00	-1.780,00
	Rücklagenentnahmen	0,00	150,00	0,00	0,00
	831100 Entrn.aus Rückl.(n.investiv)	0,00	150,00	0,00	0,00
	Saldo Rücklagenbew.	0,00	150,00	0,00	0,00
024015U Hirzenhainer Kirchenkonzerte Ust. (früher 1)					
	Ertrag	440,00	420,00	1.780,00	1.780,00
	401420 Eintrittsgelder 7%	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	401430 Eintrittsgelder 0%	440,00	420,00	780,00	780,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	440,00	420,00	1.780,00	1.780,00
024016 Hirzenhainer Kirchenkonzert 2					
	Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwand	0,00	-610,00	0,00	0,00
	691200 Bücher, Medien, Druckarbeiten	0,00	-360,00	0,00	0,00
	695300 Honorare, Unterrichtsgelder	0,00	-250,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-610,00	0,00	0,00
	Rücklagenentnahmen	0,00	150,00	0,00	0,00
	831100 Entrn.aus Rückl.(n.investiv)	0,00	150,00	0,00	0,00
	Saldo Rücklagenbew.	0,00	150,00	0,00	0,00
024016U Hirzenhainer Kirchenkonzert 2 USt.					
	Ertrag	665,00	460,00	0,00	0,00
	401420 Eintrittsgelder 7%	0,00	460,00	0,00	0,00
	401430 Eintrittsgelder 0%	665,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	665,00	460,00	0,00	0,00
024017 Hirzenhainer Kirchenkonzert 3					
	Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwand	-800,00	-300,00	0,00	0,00
	695300 Honorare, Unterrichtsgelder	-800,00	-300,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-800,00	-300,00	0,00	0,00
	Rücklagenentnahmen	0,00	150,00	0,00	0,00
	831100 Entrn.aus Rückl.(n.investiv)	0,00	150,00	0,00	0,00
	Saldo Rücklagenbew.	0,00	150,00	0,00	0,00
024017U Hirzenhainer Kirchenkonzert 3 USt.					
	Ertrag	270,00	150,00	0,00	0,00
	401420 Eintrittsgelder 7%	270,00	150,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	270,00	150,00	0,00	0,00
024018 Hirzenhainer Kirchenkonzert 4					
	Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwand	-300,00	-300,00	0,00	0,00
	695300 Honorare, Unterrichtsgelder	-300,00	-300,00	0,00	0,00

Abrechnungsobjekt	Sachkonto	Buchung 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-300,00	-300,00	0,00	0,00
	Rücklagenentnahmen	0,00	150,00	0,00	0,00
	831100 Entn.aus Rückl.(n.investiv)	0,00	150,00	0,00	0,00
	Saldo Rücklagenbew.	0,00	150,00	0,00	0,00
024018U Hirzenhainer Kirchenkonzert 4 USt.					
	Ertrag	300,00	150,00	0,00	0,00
	401420 Eintrittsgelder 7%	0,00	150,00	0,00	0,00
	401430 Eintrittsgelder 0%	300,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	300,00	150,00	0,00	0,00
024019 Hirzenhainer Kirchenkonzert 5					
	Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwand	0,00	-300,00	0,00	0,00
	695300 Honorare, Unterrichtsgelder	0,00	-300,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-300,00	0,00	0,00
	Rücklagenentnahmen	0,00	150,00	0,00	0,00
	831100 Entn.aus Rückl.(n.investiv)	0,00	150,00	0,00	0,00
	Saldo Rücklagenbew.	0,00	150,00	0,00	0,00
024019U Hirzenhainer Kirchenkonzert 5 USt.					
	Ertrag	0,00	150,00	0,00	0,00
	401420 Eintrittsgelder 7%	0,00	150,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	150,00	0,00	0,00
024020 Weihnachtskonzert Schotten					
	Aufwand	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	695300 Honorare, Unterrichtsgelder	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
024020U Weihnachtskonzert Schotten USt.					
	Ertrag	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	401420 Eintrittsgelder 7%	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
024021 Konzerte Büdingen					
	Ertrag	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00
	479900 Übrige sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00
024021U Konzerte Büdingen USt.					
	Ertrag	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	401420 Eintrittsgelder 7%	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Aufwand	0,00	0,00	-14.800,00	-14.800,00
	691100 Geschäftsbedarf	0,00	0,00	-900,00	-900,00
	695300 Honorare, Unterrichtsgelder	0,00	0,00	-13.900,00	-13.900,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	-9.800,00	-9.800,00
024040 Öffentlichkeitsarbeit Kimus allgemein					
	Aufwand	-1.903,92	-750,00	-1.500,00	-1.500,00
	697000 Öffentlichkeitsarbeit/ Werbung	-1.903,92	-750,00	-1.500,00	-1.500,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.903,92	-750,00	-1.500,00	-1.500,00
024090 Finanzausgleich Korb A					
	Ertrag	96,17	96,17	201,92	201,92
	581100 Zinserträge aus der EKH	96,17	96,17	201,92	201,92
	Aufwand	-5.239,90	-5.076,60	-3.036,06	-2.945,00
	651200 Allg.Zuw.u.Uml. innerh. EKHN	-5.239,90	0,00	0,00	0,00
	651300 Zweckgeb.Zuw.u.Uml.innerh EKHN	0,00	0,00	-3.036,06	-2.945,00

Abrechnungsobjekt	Sachkonto	Buchung 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027
	701000 Erstattungen innerhalb EKHN	0,00	-5.076,60	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-5.143,73	-4.980,43	-2.834,14	-2.743,08
	Rücklagenzuführungen	-96,17	-96,17	-201,92	-201,92
	833100 Zuf.an Rücklagen (n. investiv)	-96,17	-96,17	-201,92	-201,92
028004 Seminar Stimmbildung					
	Aufwand	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	695300 Honorare, Unterrichtsgelder	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
028005 Organistenfortbildung					
	Aufwand	-44,00	-400,00	-400,00	-400,00
	682000 Verpflegungs- u.Betreuungsaufw.	-44,00	0,00	0,00	0,00
	695300 Honorare, Unterrichtsgelder	0,00	-250,00	-250,00	-250,00
	699600 Verbrauchsmittel	0,00	-150,00	-150,00	-150,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-44,00	-400,00	-400,00	-400,00
02 Kirchenmusik					
	Ertrag	378.446,59	390.211,91	422.335,23	421.142,23
	Aufwand	-360.629,41	-367.965,60	-392.231,01	-391.579,95
	Jahresüberschuss/- fehlbetrag	17.817,18	22.246,31	30.104,22	29.562,28
	Rücklagenzuführung	-1.325,89	-1.126,91	-1.456,23	-1.456,23
	Rücklagenentnahme	0,00	1.750,00	1.270,00	1.270,00
	Saldo	-1.325,89	623,09	-186,23	-186,23
	Rücklagenbew.				
031001 Dekanatskonferenzen und Regionalkonvente					
	Aufwand	-2.802,08	-2.375,00	-2.850,00	-2.850,00
	682000 Verpflegungs- u.Betreuungsaufw.	-2.286,65	0,00	-2.300,00	-2.300,00
	691100 Geschäftsbedarf	0,00	-50,00	0,00	0,00
	693000 Reisekosten	-496,11	-1.000,00	-500,00	-500,00
	695300 Honorare, Unterrichtsgelder	0,00	-1.200,00	0,00	0,00
	699600 Verbrauchsmittel	-9,32	-125,00	-50,00	-50,00
	699930 Geschenke < 35€	-10,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.802,08	-2.375,00	-2.850,00	-2.850,00
031002 Vortragsreihe "Talk am Turm"					
	Ertrag	8.300,00	700,00	1.700,00	1.700,00
	451310 Zweckgeb. Zuw. Landeskirche	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	454000 Zuw.v.Sonst. im kirchl.Bereich	1.150,00	500,00	1.500,00	1.500,00
	482200 Zweckgebundene Spenden	150,00	200,00	200,00	200,00
	Aufwand	-2.182,92	0,00	0,00	0,00
	691200 Bücher, Medien, Druckarbeiten	-80,31	0,00	0,00	0,00
	693000 Reisekosten	-458,41	0,00	0,00	0,00
	695300 Honorare, Unterrichtsgelder	-1.342,00	0,00	0,00	0,00
	697000 Öffentlichkeitsarbeit/ Werbung	-302,20	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	6.117,08	700,00	1.700,00	1.700,00
031002U Vortragsreihe "Talk am Turm" Ust.					
	Ertrag	3.370,00	500,00	2.750,00	2.750,00
	401410 Eintrittsgelder 19%	585,00	0,00	750,00	750,00
	401430 Eintrittsgelder 0%	95,00	0,00	0,00	0,00
	401510 Teilnehmerbeiträge 19%	2.040,00	500,00	2.000,00	2.000,00

Abrechnungsobjekt	Sachkonto	Buchung 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027
	539910 Sonst. Ordentl. Erträge 19%	650,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwand	-3.345,86	-2.100,00	-2.750,00	-2.750,00
	682000 Verpflegungs- u.Betreuungsaufw.	-1.056,00	0,00	0,00	0,00
	691200 Bücher, Medien, Druckarbeiten	-19,26	0,00	0,00	0,00
	693000 Reisekosten	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
	695200 Unterbr.-u. Verpfl.-Kosten	-1.359,00	-800,00	-300,00	-300,00
	695300 Honorare, Unterrichtsgelder	-612,00	-700,00	-1.500,00	-1.500,00
	697000 Öffentlichkeitsarbeit/ Werbung	-299,60	0,00	-400,00	-400,00
	699600 Verbrauchsmittel	0,00	-100,00	-50,00	-50,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	24,14	-1.600,00	0,00	0,00
031003 Innovative Projekte					
	Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwand	0,00	-5.000,00	-1.500,00	-1.500,00
	651200 Allg.Zuw.u.Uml. innerh. EKHN	0,00	-5.000,00	-1.500,00	-1.500,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-5.000,00	-1.500,00	-1.500,00
031100 Besondere Dienste II / Innovation					
	Ertrag	0,00	0,00	5.000,00	95.000,00
	451390 Sonst.zweckgeb.Zuw. u.Umlagen	0,00	0,00	5.000,00	95.000,00
	Aufwand	0,00	0,00	-5.000,00	-95.000,00
	682000 Verpflegungs- u.Betreuungsaufw.	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	691100 Geschäftsbedarf	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	697000 Öffentlichkeitsarbeit/ Werbung	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
	699600 Verbrauchsmittel	0,00	0,00	-608,02	-608,02
	726200 Sonst.Abschreibungen Ausstatt.	0,00	0,00	-391,98	-391,98
	765000 Mietaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
031200 Kunst in Kirchen					
	Aufwand	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	701000 Erstattungen innerhalb EKHN	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Rücklagenentnahmen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	831100 Entn.aus Rückl.(n.investiv)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
038001 Fort-/Weiterbildung und Supervision Pfr./innen, Verkündigungsteams					
	Ertrag	152,87	152,87	155,92	155,92
	581100 Zinserträge aus der EKHN	152,87	152,87	155,92	155,92
	Aufwand	-1.945,50	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	651600 Verwaltungskostenumlage	-255,80	0,00	0,00	0,00
	695300 Honorare, Unterrichtsgelder	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	695900 Sonst.Aufw. Aus-u.Fortb.	-1.628,40	0,00	0,00	0,00
	699500 Sonst.Dienstleistungen Dritter	-61,30	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.792,63	-2.347,13	-2.344,08	-2.344,08
	Rücklagenzuführungen	-152,87	-152,87	-155,92	-155,92
	833100 Zuf.an Rücklagen (n. investiv)	-152,87	-152,87	-155,92	-155,92
038002 selbstorganisierte Pfarrfortbildung					
	Ertrag	0,00	5.850,00	3.600,00	3.600,00
	401540 Teilnehmerbeiträge n. stb.	0,00	2.250,00	0,00	0,00

Abrechnungsobjekt	Sachkonto	Buchung 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027
	451390 Sonst.zweckgeb.Zuw. u.Umlagen	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Aufwand	-2.269,25	-6.150,00	-5.150,00	-5.150,00
	679100 Zuwend.an natürliche Personen	0,00	-150,00	-150,00	-150,00
	693000 Reisekosten	-13,30	0,00	0,00	0,00
	695200 Unterbr.-u. Verpfl.-Kosten	-2.239,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	769100 Betriebsaufwand Fahrzeuge	-16,95	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.269,25	-300,00	-1.550,00	-1.550,00
038002U selbstorganisierte Pfarrerfortbildung USt.					
	Ertrag	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	401510 Teilnehmerbeiträge 19%	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
038003 KV-Wochenende Arnoldshain					
	Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Allgemeine Gemeindearbeit					
	Ertrag	11.822,87	7.202,87	15.705,92	105.705,92
	Aufwand	-14.545,61	-19.125,00	-20.750,00	-110.750,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.722,74	-11.922,13	-5.044,08	-5.044,08
	Rücklagenzuführung	-152,87	-152,87	-155,92	-155,92
	Rücklagenentnahme	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Saldo	-152,87	847,13	844,08	844,08
	Rücklagenbew.				
041000 Christenlehre					
	Aufwand	-150,00	0,00	0,00	0,00
	699400 Mitgliedsbeiträge	-150,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-150,00	0,00	0,00	0,00
04 Kirchlicher Unterricht					
	Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwand	-150,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-150,00	0,00	0,00	0,00
	Rücklagenzuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rücklagenentnahme	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rücklagenbew.				
0 Allgemeine Kirchliche Dienste					
	Ertrag	391.740,64	432.413,90	456.466,44	545.273,44
	Aufwand	-424.623,78	-422.521,10	-463.366,51	-552.715,45
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-32.883,14	9.892,80	-6.900,07	-7.442,01
	Rücklagenzuführung	-2.949,94	-2.668,40	-4.037,44	-4.037,44
	Rücklagenentnahme	0,00	3.750,00	3.270,00	3.270,00
	Saldo	-2.949,94	1.081,60	-767,44	-767,44
	Rücklagenbew.				
111001 GPD 6, ehem. Arbeit mit Kindern bis 2025					
	Ertrag	69.825,96	72.755,00	79.101,00	81.033,00
	451210 Zuweisung der Landeskirche	3.192,00	3.256,00	3.321,00	3.388,00
	451310 Zweckgeb. Zuw. Landeskirche	66.075,00	69.499,00	75.780,00	77.645,00
	531940 Sonstige Erstattungen n.stb.	558,96	0,00	0,00	0,00
	Aufwand	-71.086,84	-72.159,00	-78.690,00	-80.555,00
	603100 Beschäftigungsentgelte	-52.165,92	-69.499,00	-75.780,00	-77.645,00
	603500 AG-Anteil gesetzliche SV	-10.636,09	0,00	0,00	0,00
	603700 Familienbudget	-206,85	0,00	0,00	0,00

Abrechnungsobjekt	Sachkonto	Buchung 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027
	603800 Arbeitgeberanteil VL	-108,00	0,00	0,00	0,00
	617100 Beiträge Zusatzversicherung	-4.188,08	0,00	0,00	0,00
	682000 Verpflegungs- u.Betreuungsaufw.	-14,06	0,00	0,00	0,00
	691100 Geschäftsbedarf	-200,13	-200,00	-200,00	-200,00
	691200 Bücher, Medien, Druckarbeiten	-256,55	-150,00	-200,00	-200,00
	691600 Telefonkosten	-285,80	0,00	0,00	0,00
	691700 EDV-Aufwendungen	-767,16	-100,00	-100,00	-100,00
	693000 Reisekosten	-1.062,97	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	695100 Lehr- und Lernmittel	-111,25	0,00	-150,00	-150,00
	695200 Unterbr.-u. Verpfl.-Kosten	-10,00	0,00	0,00	0,00
	695900 Sonst.Aufw. Aus-u.Fortb.	-20,00	-360,00	-360,00	-360,00
	699100 Rechts- und Beratungskosten	-13,00	0,00	0,00	0,00
	699600 Verbrauchsmittel	-100,18	-150,00	-200,00	-200,00
	699700 LEASING	-508,52	0,00	0,00	0,00
	711500 Beschaffung (<1.000€)	-127,95	-700,00	-700,00	-700,00
	713100 Instandhaltung techn. Geräte	-47,60	0,00	0,00	0,00
	715100 Instandhaltung Ausstattung	-42,36	0,00	0,00	0,00
	742900 Sonstige Versicherungsprämien	-214,37	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.260,88	596,00	411,00	478,00
111002 Region Büdingen/Nidda Kinderfreizeit 9-12 jährige					
	Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
111007U Kinderbibelwoche, USt.					
	Ertrag	0,00	400,00	0,00	0,00
	401530 Teilnehmerbeiträge 0%	0,00	400,00	0,00	0,00
	Aufwand	0,00	-400,00	0,00	0,00
	695200 Unterbr.-u. Verpfl.-Kosten	0,00	-400,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
111008 Kinderfreizeit					
	Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
111009 Dekanatskinderkirchentag					
	Aufwand	0,00	-1.000,00	0,00	-500,00
	695200 Unterbr.-u. Verpfl.-Kosten	0,00	-1.000,00	0,00	-500,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-1.000,00	0,00	-500,00
111011U Kinderfreizeit Bodensee,10-13 jährige, USt.					
	Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
111012U Adventswochenende I, USt.					
	Ertrag	0,00	700,00	0,00	0,00
	401530 Teilnehmerbeiträge 0%	0,00	700,00	0,00	0,00
	Aufwand	0,00	-800,00	0,00	0,00
	695200 Unterbr.-u. Verpfl.-Kosten	0,00	-800,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-100,00	0,00	0,00
111013 Kinderschutz-Seminare					
	Aufwand	-195,00	-150,00	-150,00	-150,00
	682000 Verpflegungs- u.Betreuungsaufw.	-56,30	0,00	0,00	0,00
	691100 Geschäftsbedarf	-11,98	0,00	0,00	0,00
	691200 Bücher, Medien, Druckarbeiten	-27,96	0,00	0,00	0,00

Abrechnungsobjekt	Sachkonto	Buchung 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027
	695100 Lehr- und Lernmittel	-98,76	0,00	0,00	0,00
	695200 Unterbr.-u. Verpfl.-Kosten	0,00	-150,00	-150,00	-150,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-195,00	-150,00	-150,00	-150,00
112000 GPD 5 , ehem. Dienst an der Jugend Bereich Büdingen bis 2025					
	Ertrag	913,44	97.138,44	106.400,71	108.813,71
	451210 Zuweisung der Landeskirche	0,00	4.341,00	4.428,00	4.517,00
	451310 Zweckgeb. Zuw. Landeskirche	0,00	91.884,00	101.041,00	103.365,00
	581100 Zinserträge aus der EKHN	913,44	913,44	931,71	931,71
	Aufwand	0,00	-95.884,00	-105.464,40	-107.788,40
	603100 Beschäftigungsentgelte	0,00	-91.884,00	-101.041,00	-103.365,00
	691100 Geschäftsbedarf	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
	691200 Bücher, Medien, Druckarbeiten	0,00	-250,00	-250,00	-250,00
	691600 Telefonkosten	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
	691800 Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	0,00	-250,00	-250,00	-250,00
	693000 Reisekosten	0,00	-400,00	-500,00	-500,00
	694100 Aufwendungen ehrenamtl. Tätigk.	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
	695100 Lehr- und Lernmittel	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
	695900 Sonst. Aufw. Aus- u. Fortb.	0,00	-600,00	-800,00	-800,00
	699600 Verbrauchsmittel	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
	711500 Beschaffung (<1.000€)	0,00	-1.200,00	-900,00	-900,00
	726200 Sonst. Abschreibungen Ausstatt.	0,00	0,00	-423,40	-423,40
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	913,44	1.254,44	936,31	1.025,31
	Rücklagenzuführungen	-913,44	-913,44	-931,71	-931,71
	833100 Zuf. an Rücklagen (n. investiv)	-913,44	-913,44	-931,71	-931,71
112001 DJR 1, ehem. Dienst an der Jugend Bereich Nidda bis 2025					
	Ertrag	63.033,08	96.042,08	99.774,48	106.249,48
	451210 Zuweisung der Landeskirche	4.256,04	4.341,00	4.428,00	4.517,00
	451310 Zweckgeb. Zuw. Landeskirche	58.609,00	90.631,00	94.275,00	100.661,00
	471800 Förderbetrag § 100 ESTG	97,96	0,00	0,00	0,00
	481100 ERTR. KOLL. ZWECKGEB.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	581100 Zinserträge aus der EKHN	70,08	70,08	71,48	71,48
	Aufwand	-75.106,78	-94.616,00	-97.760,00	-104.146,00
	603100 Beschäftigungsentgelte	-40.875,07	-90.631,00	-94.275,00	-100.661,00
	603200 Entgelte MA geringf. Beschäft.	-16.829,41	0,00	0,00	0,00
	603500 AG-Anteil gesetzliche SV	-11.871,77	0,00	0,00	0,00
	603700 Familienbudget	-230,05	0,00	0,00	0,00
	617100 Beiträge Zusatzversicherung	-4.658,45	0,00	0,00	0,00
	682000 Verpflegungs- u. Betreuungsaufw.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
	691100 Geschäftsbedarf	-180,48	-800,00	-800,00	-800,00
	691200 Bücher, Medien, Druckarbeiten	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
	691300 Porto	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
	691600 Telefonkosten	0,00	-250,00	-250,00	-250,00
	693000 Reisekosten	-373,64	-1.000,00	-500,00	-500,00
	694100 Aufwendungen ehrenamtl. Tätigk.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
	695900 Sonst. Aufw. Aus- u. Fortb.	0,00	-360,00	-360,00	-360,00
	699100 Rechts- und Beratungskosten	-28,00	0,00	0,00	0,00

Abrechnungsobjekt	Sachkonto	Buchung 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027
	699400 Mitgliedsbeiträge	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
	699600 Verbrauchsmittel	-34,91	-250,00	-250,00	-250,00
	711500 Beschaffung (<1.000€)	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-12.073,70	1.426,08	2.014,48	2.103,48
	Rücklagenzuführungen	-70,08	-70,08	-71,48	-71,48
	833100 Zuf.an Rücklagen (n. investiv)	-70,08	-70,08	-71,48	-71,48
112002 DJR 2, ehem. Dienst an der Jugend Bereich Schotten bis 2025					
	Ertrag	102.350,67	107.509,63	110.496,58	112.684,58
	451210 Zuweisung der Landeskirche	4.256,04	4.341,00	4.428,00	4.517,00
	451310 Zweckgeb. Zuw. Landeskirche	97.797,00	102.121,00	105.020,00	107.119,00
	451320 Zweckgeb. Zuw.v.Dek.u.Gem.Verb.	250,00	0,00	0,00	0,00
	481100 ERTR.KOLL.ZWECKGEB.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	581100 Zinserträge aus der EKH	47,63	47,63	48,58	48,58
	Aufwand	-101.815,39	-106.164,00	-108.963,10	-111.062,10
	603100 Beschäftigungsentgelte	-78.348,12	-102.121,00	-105.020,00	-107.119,00
	603500 AG-Anteil gesetzliche SV	-14.219,67	0,00	0,00	0,00
	603700 Familienbudget	-311,88	0,00	0,00	0,00
	617100 Beiträge Zusatzversicherung	-6.315,77	0,00	0,00	0,00
	682000 Verpflegung- u.Betreuungsaufw.	-46,18	0,00	0,00	0,00
	691100 Geschäftsbedarf	-129,23	-800,00	-800,00	-800,00
	691200 Bücher, Medien, Druckarbeiten	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
	691300 Porto	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
	691600 Telefonkosten	-73,44	-100,00	-100,00	-100,00
	691700 EDV-Aufwendungen	-122,12	0,00	-100,00	-100,00
	693000 Reisekosten	-1.264,78	-800,00	-800,00	-800,00
	695100 Lehr- und Lernmittel	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
	695200 Unterbr.-u. Verpfl.-Kosten	-250,00	0,00	0,00	0,00
	695900 Sonst.Aufw. Aus-u.Fortb.	0,00	-360,00	-360,00	-360,00
	699400 Mitgliedsbeiträge	0,00	-25,00	-25,00	-25,00
	699600 Verbrauchsmittel	-328,09	-200,00	-200,00	-200,00
	699922 Azf. Betriebsausg. Lst 30%	0,00	0,00	-200,00	-200,00
	711500 Beschaffung (<1.000€)	-194,81	-1.200,00	-800,00	-800,00
	726200 Sonst.Abschreibungen Ausstatt.	0,00	-258,00	-258,10	-258,10
	769100 Betriebsaufwand Fahrzeuge	-211,30	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	535,28	1.345,63	1.533,48	1.622,48
	Rücklagenzuführungen	-47,63	-47,63	-48,58	-48,58
	833100 Zuf.an Rücklagen (n. investiv)	-47,63	-47,63	-48,58	-48,58
112005 GPD 4, ehem. Gemeindepädagogik Nidda bis 2025					
	Ertrag	72.835,04	84.941,00	92.608,00	94.726,00
	451210 Zuweisung der Landeskirche	4.256,04	4.341,00	4.428,00	4.517,00
	451310 Zweckgeb. Zuw. Landeskirche	68.579,00	80.600,00	88.180,00	90.209,00
	Aufwand	-60.983,25	-84.410,00	-92.322,40	-94.351,40
	603100 Beschäftigungsentgelte	-45.151,86	-80.600,00	-88.180,00	-90.209,00
	603500 AG-Anteil gesetzliche SV	-9.385,61	0,00	0,00	0,00
	603700 Familienbudget	-177,95	0,00	0,00	0,00
	603800 Arbeitgeberanteil VL	-109,52	0,00	0,00	0,00
	617100 Beiträge Zusatzversicherung	-3.603,33	0,00	0,00	0,00

Abrechnungsobjekt	Sachkonto	Buchung 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027
	639000 Übrige sonstige Personalaufw.	-700,00	0,00	0,00	0,00
	682000 Verpflegungs- u. Betreuungsaufw.	-82,58	0,00	0,00	0,00
	691100 Geschäftsbedarf	-40,75	-600,00	-100,00	-100,00
	691200 Bücher, Medien, Druckarbeiten	-35,95	-100,00	-150,00	-150,00
	691600 Telefonkosten	0,00	-400,00	-300,00	-300,00
	691700 EDV-Aufwendungen	-127,38	0,00	-180,00	-180,00
	693000 Reisekosten	-900,99	-800,00	-1.200,00	-1.200,00
	695100 Lehr- und Lernmittel	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
	695200 Unterbr.-u. Verpfl.-Kosten	-200,00	0,00	-100,00	-100,00
	695900 Sonst.Aufw. Aus-u.Fortb.	0,00	-360,00	-360,00	-360,00
	699100 Rechts- und Beratungskosten	-73,00	0,00	0,00	0,00
	699600 Verbrauchsmittel	-60,49	-250,00	-250,00	-250,00
	711500 Beschaffung (<1.000€)	-253,05	-1.200,00	-800,00	-800,00
	726200 Sonst.Abschreibungen	0,00	0,00	-402,40	-402,40
	Ausstatt.				
	769100 Betriebsaufwand Fahrzeuge	-80,79	0,00	-200,00	-200,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	11.851,79	531,00	285,60	374,60
112006 GPD 7, ehem. Gemeindepädagogikstelle 6 bis 2025					
	Ertrag	0,00	107.074,00	95.628,00	97.917,00
	451210 Zuweisung der Landeskirche	0,00	4.341,00	4.428,00	4.517,00
	451310 Zweckgeb. Zuw. Landeskirche	0,00	102.733,00	91.200,00	93.400,00
	Aufwand	0,00	-106.133,00	-94.600,00	-96.800,00
	603100 Beschäftigungsentgelte	0,00	-102.733,00	-91.200,00	-93.400,00
	691100 Geschäftsbedarf	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
	691600 Telefonkosten	0,00	-250,00	-250,00	-250,00
	691700 EDV-Aufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
	693000 Reisekosten	0,00	-750,00	-750,00	-750,00
	695900 Sonst.Aufw. Aus-u.Fortb.	0,00	-250,00	-250,00	-250,00
	699600 Verbrauchsmittel	0,00	-150,00	-150,00	-150,00
	711500 Beschaffung (<1.000€)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	941,00	1.028,00	1.117,00
112007 GPD 1, ehem. Gemeindepädagogik Schotten bis 2025					
	Ertrag	91.707,04	96.108,00	92.838,88	94.961,38
	451210 Zuweisung der Landeskirche	4.256,04	4.341,00	4.428,00	4.517,00
	451310 Zweckgeb. Zuw. Landeskirche	87.451,00	91.767,00	88.410,88	90.444,38
	Aufwand	-94.038,10	-95.047,00	-104.174,43	-106.498,43
	603100 Beschäftigungsentgelte	-69.447,62	-91.767,00	-101.041,00	-103.365,00
	603500 AG-Anteil gesetzliche SV	-13.670,74	0,00	0,00	0,00
	603700 Familienbudget	-275,74	0,00	0,00	0,00
	603800 Arbeitgeberanteil VL	-144,00	0,00	0,00	0,00
	617100 Beiträge	-5.584,13	0,00	0,00	0,00
	Zusatzversicherung				
	682000 Verpflegungs- u. Betreuungsaufw.	-258,48	-500,00	-250,00	-250,00
	691100 Geschäftsbedarf	-133,20	-200,00	-200,00	-200,00
	691200 Bücher, Medien, Druckarbeiten	-22,50	0,00	0,00	0,00
	691600 Telefonkosten	-667,01	-600,00	-600,00	-600,00
	691700 EDV-Aufwendungen	-1.014,52	0,00	0,00	0,00
	692000 Verfügungsmittel	0,00	-50,00	-50,00	-50,00
	693000 Reisekosten	0,00	-200,00	-400,00	-400,00

Abrechnungsobjekt	Sachkonto	Buchung 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027
	694100 Aufwendungen ehrenamtl.Tätigk.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
	695100 Lehr- und Lernmittel	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
	695900 Sonst.Aufw. Aus-u.Fortb.	0,00	-360,00	-360,00	-360,00
	699100 Rechts- und Beratungskosten	-13,00	0,00	0,00	0,00
	699300 Leihgebühren	-28,22	0,00	0,00	0,00
	699500 Sonst.Dienstleistungen Dritter	0,00	-50,00	-100,00	-100,00
	699600 Verbrauchsmittel	-1.832,59	-700,00	-700,00	-700,00
	699922 Azf. Betriebsausg. Lst 30%	-58,90	0,00	0,00	0,00
	711500 Beschaffung (<1.000€)	-661,97	-200,00	-200,00	-200,00
	714000 Instandhaltung von Fahrzeugen	-225,48	0,00	0,00	0,00
	726200 Sonst.Abschreibungen Ausstatt.	0,00	-220,00	-73,43	-73,43
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.331,06	1.061,00	-11.335,55	-11.537,05
112007U GPD 1, ehem. Gemeindepädagogik Schotten bis 2025, Ust.					
	Ertrag	0,00	0,00	12.630,13	12.920,63
	435130 PK-Erstattung v Dritten 0%	0,00	0,00	12.630,13	12.920,63
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	12.630,13	12.920,63
112008 Dekanatsjugendpfarrerin					
	Ertrag	0,00	2.171,00	2.214,00	2.259,00
	451210 Zuweisung der Landeskirche	0,00	2.171,00	2.214,00	2.259,00
	Aufwand	-142,10	0,00	0,00	0,00
	693000 Reisekosten	-142,10	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-142,10	2.171,00	2.214,00	2.259,00
112010 EJVD-Arbeit					
	Aufwand	-201,58	-600,00	-600,00	-600,00
	682000 Verpflegungs- u.Betreuungsaufw.	-167,19	-400,00	-400,00	-400,00
	693000 Reisekosten	-1,50	-200,00	-200,00	-200,00
	699600 Verbrauchsmittel	-32,89	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-201,58	-600,00	-600,00	-600,00
112011 Konfiparty					
	Aufwand	-376,44	0,00	0,00	0,00
	691100 Geschäftsbedarf	-64,59	0,00	0,00	0,00
	699600 Verbrauchsmittel	-311,85	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-376,44	0,00	0,00	0,00
112011U Konfiparty, USt.					
	Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwand	-298,72	-400,00	-400,00	-400,00
	682000 Verpflegungs- u.Betreuungsaufw.	-164,69	0,00	0,00	0,00
	695200 Unterbr.-u. Verpfl.-Kosten	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
	699600 Verbrauchsmittel	-78,08	0,00	0,00	0,00
	711500 Beschaffung (<1.000€)	-55,95	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-298,72	-400,00	-400,00	-400,00
112012 JuLeica-Kurse					
	Ertrag	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	454000 Zuw.v.Sonst. im kirchl.Bereich	0,00	800,00	800,00	800,00
	479900 Übrige sonstige Zuschüsse	0,00	200,00	200,00	200,00
	Aufwand	-189,50	-3.050,00	-2.000,00	-2.000,00
	682000 Verpflegungs- u.Betreuungsaufw.	-25,80	0,00	0,00	0,00
	695200 Unterbr.-u. Verpfl.-Kosten	-82,80	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00

Abrechnungsobjekt	Sachkonto	Buchung 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027
	697000 Öffentlichkeitsarbeit/ Werbung	0,00	-250,00	-500,00	-500,00
	699600 Verbrauchsmittel	-19,91	-300,00	-500,00	-500,00
	769100 Betriebsaufwand Fahrzeuge	-60,99	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-189,50	-2.050,00	-1.000,00	-1.000,00
112012U JuLeica-Kurse, USt.					
	Ertrag	360,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	401510 Teilnehmerbeiträge 19%	95,00	0,00	0,00	0,00
	401530 Teilnehmerbeiträge 0%	265,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	360,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
112015 Öffentlichkeitsarbeit					
	Aufwand	-1.836,58	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	679100 Zuwend.an natürliche Personen	-49,01	0,00	0,00	0,00
	691200 Bücher, Medien, Druckarbeiten	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
	691700 EDV-Aufwendungen	-135,60	0,00	-140,00	-140,00
	697000 Öffentlichkeitsarbeit/ Werbung	-1.651,97	0,00	0,00	0,00
	699500 Sonst.Dienstleistungen Dritter	0,00	-1.000,00	-1.860,00	-1.860,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.836,58	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
112016 Jugendsynodale					
	Aufwand	-37,70	-100,00	-100,00	-100,00
	682000 Verpflegungs- u.Betreuungsaufw.	-37,70	0,00	0,00	0,00
	693000 Reisekosten	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-37,70	-100,00	-100,00	-100,00
112017 KonfiCup					
	Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwand	-413,95	-400,00	-450,00	-450,00
	693000 Reisekosten	-10,50	0,00	0,00	0,00
	695200 Unterbr.-u. Verpfl.-Kosten	-13,90	-400,00	-450,00	-450,00
	697000 Öffentlichkeitsarbeit/ Werbung	-42,60	0,00	0,00	0,00
	699300 Leihgebühren	-135,66	0,00	0,00	0,00
	699600 Verbrauchsmittel	-195,31	0,00	0,00	0,00
	711500 Beschaffung (<1.000€)	-15,98	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-413,95	-400,00	-450,00	-450,00
112018 Mitarbeiterkreis					
	Ertrag	0,00	800,00	800,00	800,00
	454000 Zuw.v.Sonst. im kirchl.Bereich	0,00	500,00	500,00	500,00
	479900 Übrige sonstige Zuschüsse	0,00	300,00	300,00	300,00
	Aufwand	-1.920,44	-4.300,00	-2.000,00	-2.000,00
	682000 Verpflegungs- u.Betreuungsaufw.	-1.017,80	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	693000 Reisekosten	-283,06	-800,00	-300,00	-300,00
	694100 Aufwendungen ehrenamtl.Tätigk.	-9,98	0,00	0,00	0,00
	695200 Unterbr.-u. Verpfl.-Kosten	-192,00	-2.000,00	-200,00	-200,00
	695900 Sonst.Aufw. Aus-u.Fortb.	0,00	-1.500,00	-300,00	-300,00
	699600 Verbrauchsmittel	-198,96	0,00	-200,00	-200,00
	699921 Streuwerbeartikel	-218,64	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.920,44	-3.500,00	-1.200,00	-1.200,00
112019 GPD					
	Ertrag	1.317,60	0,00	1.700,00	1.700,00
	451310 Zweckgeb. Zuw. Landeskirche	1.317,60	0,00	0,00	0,00

Abrechnungsobjekt	Sachkonto	Buchung 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027
	451320 Zweckgeb. Zuw.v.Dek.u.Gem. Verb.	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
	Aufwand	-1.912,63	-3.200,00	-2.300,00	-2.300,00
	679100 Zuwend.an natürliche Personen	-26,15	0,00	0,00	0,00
	682000 Verpflegungs- u.Betreuungsaufw.	-112,17	0,00	-200,00	-200,00
	695200 Unterbr.-u. Verpfl.-Kosten	-1.756,80	0,00	0,00	0,00
	695900 Sonst.Aufw. Aus-u.Fortb.	0,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	699600 Verbrauchsmittel	0,00	-200,00	0,00	0,00
	769100 Betriebsaufwand Fahrzeuge	-17,51	0,00	-100,00	-100,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-595,03	-3.200,00	-600,00	-600,00
112022 Allg. Budget Jugendarbeit					
	Ertrag	7.210,52	4.119,42	4.202,81	4.202,81
	481100 ERTR.KOLL.ZWECKGEB.	0,00	0,00	1,00	1,00
	481200 ERTR.KOLL.N.ZWECKGEB	3.091,10	0,00	0,00	0,00
	581100 Zinserträge aus der EKHN	4.119,42	4.119,42	4.201,81	4.201,81
	Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	7.210,52	4.119,42	4.202,81	4.202,81
	Rücklagenentnahmen	0,00	11.500,00	0,00	0,00
	831100 Entn.aus Rückl.(n.investiv)	0,00	11.500,00	0,00	0,00
	Rücklagenzuführungen	-4.119,42	-4.119,42	-4.201,81	-4.201,81
	833100 Zuf.an Rücklagen (n.investiv)	-4.119,42	-4.119,42	-4.201,81	-4.201,81
112030 Region Büdingen Jugendfreizeit					
	Ertrag	1.552,00	800,00	400,00	400,00
	454000 Zuw.v.Sonst. im kirchl.Bereich	660,00	0,00	0,00	0,00
	473000 Zuschüsse v.Gemeindeverbänden	892,00	0,00	0,00	0,00
	479900 Übrige sonstige Zuschüsse	0,00	800,00	400,00	400,00
	Aufwand	-9.003,10	0,00	0,00	0,00
	682000 Verpflegungs- u.Betreuungsaufw.	-123,50	0,00	0,00	0,00
	693000 Reisekosten	-25,50	0,00	0,00	0,00
	695200 Unterbr.-u. Verpfl.-Kosten	-8.675,20	0,00	0,00	0,00
	699600 Verbrauchsmittel	-11,97	0,00	0,00	0,00
	769100 Betriebsaufwand Fahrzeuge	-166,93	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-7.451,10	800,00	400,00	400,00
112030U Region Büdingen Jugendfreizeit, USt.					
	Ertrag	9.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00
	401530 Teilnehmerbeiträge 0%	9.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00
	Aufwand	-1.776,68	-9.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	695200 Unterbr.-u. Verpfl.-Kosten	-1.673,36	-9.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	699600 Verbrauchsmittel	-36,36	0,00	0,00	0,00
	742900 Sonstige Versicherungsprämien	-66,96	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	7.223,32	-1.000,00	0,00	0,00
112031 Region Büdingen Jugendkulturarbeit					
	Aufwand	-149,38	-1.000,00	-150,00	-150,00
	682000 Verpflegungs- u.Betreuungsaufw.	-100,20	0,00	0,00	0,00
	695200 Unterbr.-u. Verpfl.-Kosten	0,00	-500,00	-100,00	-100,00
	699600 Verbrauchsmittel	-8,60	0,00	0,00	0,00
	711500 Beschaffung (<1.000€)	-40,58	-500,00	-50,00	-50,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-149,38	-1.000,00	-150,00	-150,00
112031U Region Büdingen Jugendkulturarbeit USt.					

Abrechnungsobjekt	Sachkonto	Buchung 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027
	Ertrag	0,00	500,00	150,00	150,00
	401530 Teilnehmerbeiträge 0%	0,00	500,00	150,00	150,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	500,00	150,00	150,00
112037 Konfirmanden-Bausteine Dekanat					
	Aufwand	-794,50	-1.100,00	-800,00	-800,00
	682000 Verpflegungs- u. Betreuungsaufw.	-109,39	0,00	0,00	0,00
	691100 Geschäftsbedarf	-23,94	0,00	0,00	0,00
	695200 Unterbr.-u. Verpfl.-Kosten	0,00	-1.100,00	-800,00	-800,00
	697000 Öffentlichkeitsarbeit/ Werbung	-63,98	0,00	0,00	0,00
	699600 Verbrauchsmittel	-413,51	0,00	0,00	0,00
	711500 Beschaffung (<1.000€)	-183,68	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-794,50	-1.100,00	-800,00	-800,00
112037U Konfirmanden-Bausteine Dekanat Ust.					
	Ertrag	0,00	100,00	100,00	100,00
	401530 Teilnehmerbeiträge 0%	0,00	100,00	100,00	100,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	100,00	100,00	100,00
112038 Konfi-Teamer-Tag					
	Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
112043U Jugendfreizeit 13-18 Jahre / Ostern					
	Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
112050 Jugendfreizeit Der Weg ist das Ziel					
	Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
112050U Jugendfreizeit Der Weg ist das Ziel, USt.					
	Ertrag	0,00	11.000,00	0,00	0,00
	401530 Teilnehmerbeiträge 0%	0,00	11.000,00	0,00	0,00
	Aufwand	0,00	-11.150,00	0,00	0,00
	695200 Unterbr.-u. Verpfl.-Kosten	0,00	-11.150,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-150,00	0,00	0,00
112052U Mädchentage, USt.					
	Ertrag	0,00	400,00	0,00	0,00
	401530 Teilnehmerbeiträge 0%	0,00	400,00	0,00	0,00
	Aufwand	0,00	-450,00	0,00	0,00
	695200 Unterbr.-u. Verpfl.-Kosten	0,00	-450,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-50,00	0,00	0,00
112054U Region Nidda Chorprojekt, USt.					
	Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
112055 Jugendgottesdienst					
	Ertrag	0,00	50,00	50,00	50,00
	482200 Zweckgebundene Spenden	0,00	50,00	50,00	50,00
	Aufwand	-54,19	-200,00	-100,00	-100,00
	695200 Unterbr.-u. Verpfl.-Kosten	0,00	-200,00	-100,00	-100,00
	699600 Verbrauchsmittel	-48,19	0,00	0,00	0,00
	711500 Beschaffung (<1.000€)	-6,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-54,19	-150,00	-50,00	-50,00
112056U Region Nidda Aktionstage, USt.					
	Ertrag	0,00	300,00	0,00	0,00
	401530 Teilnehmerbeiträge 0%	0,00	300,00	0,00	0,00
	Aufwand	0,00	-400,00	0,00	0,00
	695200 Unterbr.-u. Verpfl.-Kosten	0,00	-400,00	0,00	0,00

Abrechnungsobjekt	Sachkonto	Buchung 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-100,00	0,00	0,00
112058U Tiergestützte Arbeit / Angebote, USt.					
	Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
112059 Abenteuerstage					
	Ertrag	0,00	200,00	200,00	200,00
	479900 Übrige sonstige Zuschüsse	0,00	200,00	200,00	200,00
	Aufwand	-1.125,08	0,00	0,00	0,00
	693000 Reisekosten	-52,30	0,00	0,00	0,00
	695200 Unterbr.-u. Verpfl.-Kosten	-927,60	0,00	0,00	0,00
	699600 Verbrauchsmittel	-98,87	0,00	0,00	0,00
	765000 Mietaufwendungen	-20,00	0,00	0,00	0,00
	769100 Betriebsaufwand Fahrzeuge	-26,31	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.125,08	200,00	200,00	200,00
112059U Abenteuerstage Ust.					
	Ertrag	3.120,00	5.280,00	3.200,00	3.200,00
	401530 Teilnehmerbeiträge 0%	3.120,00	5.280,00	3.200,00	3.200,00
	Aufwand	-1.878,42	-5.580,00	-3.200,00	-3.200,00
	693000 Reisekosten	-33,52	0,00	0,00	0,00
	695200 Unterbr.-u. Verpfl.-Kosten	-1.824,90	-5.580,00	-3.200,00	-3.200,00
	699600 Verbrauchsmittel	-20,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.241,58	-300,00	0,00	0,00
112060U Region Nidda-Projekt I, USt.					
	Ertrag	0,00	300,00	0,00	0,00
	401530 Teilnehmerbeiträge 0%	0,00	300,00	0,00	0,00
	Aufwand	0,00	-400,00	0,00	0,00
	695200 Unterbr.-u. Verpfl.-Kosten	0,00	-400,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-100,00	0,00	0,00
112061U Region Nidda-Projekt II, USt.					
	Ertrag	0,00	300,00	0,00	0,00
	401530 Teilnehmerbeiträge 0%	0,00	300,00	0,00	0,00
	Aufwand	0,00	-400,00	0,00	0,00
	695200 Unterbr.-u. Verpfl.-Kosten	0,00	-400,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-100,00	0,00	0,00
112074 Mo-Di-Mi-Do-Ferienspiele					
	Aufwand	-437,84	0,00	0,00	0,00
	699600 Verbrauchsmittel	-437,84	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-437,84	0,00	0,00	0,00
112074U Mo-Di-Mi-Do-Ferienspiele, USt.					
	Ertrag	550,00	400,00	700,00	700,00
	401530 Teilnehmerbeiträge 0%	550,00	400,00	700,00	700,00
	Aufwand	0,00	-400,00	-700,00	-700,00
	695200 Unterbr.-u. Verpfl.-Kosten	0,00	-400,00	-700,00	-700,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	550,00	0,00	0,00	0,00
112077 Sommerfreizeit 15-17 jährige					
	Ertrag	378,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	473000 Zuschüsse v.Gemeindeverbänden	378,71	0,00	0,00	0,00
	479900 Übrige sonstige Zuschüsse	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Aufwand	-14.014,62	0,00	0,00	0,00
	682000 Verpflegungs- u.Betreuungsaufw.	-1.399,00	0,00	0,00	0,00
	691800 Spiel- u.Beschäftigungsmaterial	-96,71	0,00	0,00	0,00
	693000 Reisekosten	-693,74	0,00	0,00	0,00

Abrechnungsobjekt	Sachkonto	Buchung 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027
	695200 Unterbr.-u. Verpfl.-Kosten	-11.781,84	0,00	0,00	0,00
	711500 Beschaffung (<1.000€)	-43,33	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-13.635,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00
112077U Sommerfreizeit 15-17 jährige Ust					
	Ertrag	13.640,80	13.000,00	10.000,00	10.000,00
	401530 Teilnehmerbeiträge 0%	13.335,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00
	473000 Zuschüsse v.Gemeindeverbänden	305,80	0,00	0,00	0,00
	Aufwand	-203,45	-14.100,00	-10.000,00	-10.000,00
	695200 Unterbr.-u. Verpfl.-Kosten	-27,38	-14.100,00	-10.000,00	-10.000,00
	742900 Sonstige Versicherungsprämien	-176,07	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	13.437,35	-1.100,00	0,00	0,00
112082 Ferienbetreuung Schotten					
	Ertrag	1.300,00	8.300,00	0,00	0,00
	474900 Sonstige Zuschüsse v. Kommunen	0,00	8.300,00	0,00	0,00
	482200 Zweckgebundene Spenden	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	539940 Sonst. Ordentl. Erträge n.stb.	300,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwand	-1.766,47	-100,00	-2.070,00	-2.070,00
	691100 Geschäftsbedarf	-4,79	0,00	0,00	0,00
	695200 Unterbr.-u. Verpfl.-Kosten	-1.706,50	0,00	0,00	0,00
	697000 Öffentlichkeitsarbeit/ Werbung	-55,18	-100,00	-70,00	-70,00
	699600 Verbrauchsmittel	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-466,47	8.200,00	-2.070,00	-2.070,00
112082U Ferienbetreuung Schotten, USt.					
	Ertrag	5.480,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00
	401530 Teilnehmerbeiträge 0%	5.480,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	415530 Sonst. Verkaufserlöse 0%	0,00	0,00	100,00	100,00
	Aufwand	-3.307,45	-3.400,00	-3.500,00	-3.500,00
	691100 Geschäftsbedarf	-178,80	0,00	0,00	0,00
	691300 Porto	-214,16	0,00	0,00	0,00
	693000 Reisekosten	-554,10	0,00	0,00	0,00
	695200 Unterbr.-u. Verpfl.-Kosten	-67,50	-3.400,00	-3.500,00	-3.500,00
	699600 Verbrauchsmittel	-2.193,40	0,00	0,00	0,00
	711500 Beschaffung (<1.000€)	-44,97	0,00	0,00	0,00
	769100 Betriebsaufwand Fahrzeuge	-54,52	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.172,55	2.100,00	2.100,00	2.100,00
112085 Erlebnisparcours Schotten					
	Ertrag	37,38	0,00	0,00	0,00
	581100 Zinserträge aus der EKHN	37,38	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	37,38	0,00	0,00	0,00
	Rücklagenzuführungen	-37,38	0,00	0,00	0,00
	833100 Zuf.an Rücklagen (n. investiv)	-37,38	0,00	0,00	0,00
112085U Erlebnisparcours Schotten, USt.					
	Ertrag	0,00	37,38	38,13	38,13
	581100 Zinserträge aus der EKHN	0,00	37,38	38,13	38,13
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	37,38	38,13	38,13
	Rücklagenzuführungen	0,00	-37,38	-38,13	-38,13
	833100 Zuf.an Rücklagen (n. investiv)	0,00	-37,38	-38,13	-38,13
112100 Dekanats-Jugendhaus Schotten Betrieb					
	Ertrag	1.520,34	0,00	0,00	0,00
	471900 Sonstige Zuschüsse vom Bund	20,34	0,00	0,00	0,00

Abrechnungsobjekt	Sachkonto	Buchung 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027
	531120 Erstattungen für Nebenkosten	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwand	-11.452,96	-8.380,00	-9.894,20	-10.214,10
	603200 Entgelte MA geringf. Beschäft.	-6.675,43	-8.380,00	-9.894,20	-10.214,10
	603500 AG-Anteil gesetzliche SV	-2.061,67	0,00	0,00	0,00
	603700 Familienbudget	-25,63	0,00	0,00	0,00
	617100 Beiträge Zusatzversicherung	-518,91	0,00	0,00	0,00
	691100 Geschäftsbedarf	-52,26	0,00	0,00	0,00
	699600 Verbrauchsmittel	31,38	0,00	0,00	0,00
	711500 Beschaffung (<1.000€)	-188,39	0,00	0,00	0,00
	762200 Strom	-1.962,05	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-9.932,62	-8.380,00	-9.894,20	-10.214,10
112100U Dekanats-Jugendhaus Schotten Betrieb, USt.					
	Ertrag	16.040,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	414300 Miete steuerfrei 0%	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	421000 Mieterträge	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	421100 Mieterträge Kirchenvermögen	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	426130 Nutzungsentschädigungen KV 0%	40,00	0,00	0,00	0,00
	426140 Nutzungsentschädigungen KV n.s	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	539910 Sonst. Ordentl. Erträge 19%	0,00	500,00	500,00	500,00
	Aufwand	0,00	-7.875,00	-7.875,05	-7.875,05
	699990 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	711500 Beschaffung (<1.000€)	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
	726200 Sonst. Abschreibungen Ausstatt.	0,00	-75,00	-75,05	-75,05
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	16.040,00	-6.375,00	-6.375,05	-6.375,05
112200 Jugendkulturbahnhof Bleichenbach Betrieb					
	Ertrag	326,00	306,00	306,00	306,00
	454000 Zuw.v. Sonst. im kirchl. Bereich	306,00	306,00	306,00	306,00
	537000 Erträge aus Schadensersatzl.	20,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwand	-2.438,17	0,00	0,00	0,00
	691200 Bücher, Medien, Druckarbeiten	-42,99	0,00	0,00	0,00
	691600 Telefonkosten	-300,41	0,00	0,00	0,00
	699600 Verbrauchsmittel	-166,58	0,00	0,00	0,00
	711500 Beschaffung (<1.000€)	-1.783,39	0,00	0,00	0,00
	712200 Instandhaltung Gebäude	-144,80	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.112,17	306,00	306,00	306,00
112200U Jugendkulturbahnhof Bleichenbach Betrieb, USt.					
	Ertrag	2.330,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
	426130 Nutzungsentschädigungen KV 0%	2.330,00	500,00	1.000,00	1.000,00
	539910 Sonst. Ordentl. Erträge 19%	0,00	500,00	500,00	500,00
	Aufwand	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	691600 Telefonkosten	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
	693000 Reisekosten	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
	711500 Beschaffung (<1.000€)	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.330,00	-300,00	200,00	200,00
113000 Schulnahe Jugendarbeit					
	Ertrag	94.541,48	464,44	473,73	473,73

Abrechnungsobjekt	Sachkonto	Buchung 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027
	451210 Zuweisung der Landeskirche	4.256,04	0,00	0,00	0,00
	451310 Zweckgeb. Zuw. Landeskirche	87.476,00	0,00	0,00	0,00
	454000 Zuw.v.Sonst. im kirchl.Bereich	2.345,00	0,00	0,00	0,00
	581100 Zinserträge aus der EKHN	464,44	464,44	473,73	473,73
	Aufwand	-91.218,06	0,00	0,00	0,00
	603100 Beschäftigungsentgelte	-69.549,38	0,00	0,00	0,00
	603500 AG-Anteil gesetzliche SV	-13.812,65	0,00	0,00	0,00
	603700 Familienbudget	-275,74	0,00	0,00	0,00
	603800 Arbeitgeberanteil VL	-144,00	0,00	0,00	0,00
	617100 Beiträge	-5.584,13	0,00	0,00	0,00
	Zusatzversicherung				
	682000 Verpflegungs- u.Betreuungsaufw.	-77,72	0,00	0,00	0,00
	691100 Geschäftsbedarf	-224,68	0,00	0,00	0,00
	691200 Bücher, Medien, Druckarbeiten	-280,15	0,00	0,00	0,00
	691600 Telefonkosten	-288,40	0,00	0,00	0,00
	691700 EDV-Aufwendungen	-23,85	0,00	0,00	0,00
	693000 Reisekosten	-565,66	0,00	0,00	0,00
	695100 Lehr- und Lernmittel	-7,50	0,00	0,00	0,00
	695200 Unterbr.-u. Verpfl.-Kosten	-60,00	0,00	0,00	0,00
	695300 Honorare, Unterrichtsgelder	-145,75	0,00	0,00	0,00
	699100 Rechts- und Beratungskosten	-13,00	0,00	0,00	0,00
	699600 Verbrauchsmittel	-61,46	0,00	0,00	0,00
	711500 Beschaffung (<1.000€)	-103,99	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.323,42	464,44	473,73	473,73
	Rücklagenzuführungen	-464,44	-464,44	-473,73	-473,73
	833100 Zuf.an Rücklagen (n. investiv)	-464,44	-464,44	-473,73	-473,73
113001 Schulbezogene Jugendarbeit					
	Ertrag	840,18	840,18	856,98	856,98
	581100 Zinserträge aus der EKHN	840,18	840,18	856,98	856,98
	Aufwand	-1.615,79	0,00	0,00	0,00
	691700 EDV-Aufwendungen	-115,79	0,00	0,00	0,00
	763000 Sonst. Betriebs- u.Nebenkosten	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-775,61	840,18	856,98	856,98
	Rücklagenzuführungen	-840,18	-840,18	-856,98	-856,98
	833100 Zuf.an Rücklagen (n. investiv)	-840,18	-840,18	-856,98	-856,98
11 Arbeit Kindern u. Jugendlichen					
	Ertrag	560.210,24	731.336,57	728.469,43	748.342,43
	Aufwand	-551.791,16	-736.048,00	-733.563,58	-753.610,48
	Jahresüberschuss/- fehlbetrag	8.419,08	-4.711,43	-5.094,15	-5.268,05
	Rücklagenzuführung	-6.492,57	-6.492,57	-6.622,42	-6.622,42
	Rücklagenentnahme	0,00	11.500,00	0,00	0,00
	Saldo	-6.492,57	5.007,43	-6.622,42	-6.622,42
	Rücklagenbew.				
132000 Frauenarbeit					
	Ertrag	1.127,38	462,38	1.165,63	1.165,63
	454000 Zuw.v.Sonst. im kirchl.Bereich	0,00	0,00	700,00	700,00
	482200 Zweckgebundene Spenden	965,00	300,00	300,00	300,00
	581100 Zinserträge aus der EKHN	162,38	162,38	165,63	165,63

Abrechnungsobjekt	Sachkonto	Buchung 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027
	Aufwand	-284,00	-300,00	-500,00	-500,00
	682000 Verpflegungs- u. Betreuungsaufw.	-75,50	0,00	0,00	0,00
	691100 Geschäftsbedarf	0,00	-150,00	-250,00	-250,00
	691200 Bücher, Medien, Druckarbeiten	-113,15	0,00	0,00	0,00
	693000 Reisekosten	-9,45	0,00	0,00	0,00
	695900 Sonst. Aufw. Aus-u. Fortb.	-30,00	0,00	0,00	0,00
	699600 Verbrauchsmittel	-55,90	-150,00	-250,00	-250,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	843,38	162,38	665,63	665,63
	Rücklagenzuführungen	-162,38	-162,38	-165,63	-165,63
	833100 Zuf. an Rücklagen (n. investiv)	-162,38	-162,38	-165,63	-165,63
132000U Frauenarbeit, USt.					
	Ertrag	0,00	250,00	250,00	250,00
	401410 Eintrittsgelder 19%	0,00	250,00	250,00	250,00
	Aufwand	0,00	-250,00	-250,00	-250,00
	695300 Honorare, Unterrichtsgelder	0,00	-250,00	-250,00	-250,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rücklagenentnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rücklagenzuführungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Rücklagenbew.	0,00	0,00	0,00	0,00
133000 Altenseelsorge					
	Ertrag	53,23	2.224,23	2.268,30	2.313,30
	451210 Zuweisung der Landeskirche	0,00	2.171,00	2.214,00	2.259,00
	581100 Zinserträge aus der EKHN	53,23	53,23	54,30	54,30
	Aufwand	-1.758,25	-2.006,00	-2.200,00	-2.200,00
	691100 Geschäftsbedarf	0,00	-450,00	0,00	0,00
	693000 Reisekosten	-163,80	-750,00	-200,00	-200,00
	694100 Aufwendungen ehrenamtl. Tätigk.	-1.594,45	0,00	-1.600,00	-1.600,00
	699600 Verbrauchsmittel	0,00	-806,00	-400,00	-400,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.705,02	218,23	68,30	113,30
	Rücklagenzuführungen	-53,23	-53,23	-54,30	-54,30
	833100 Zuf. an Rücklagen (n. investiv)	-53,23	-53,23	-54,30	-54,30
133000U Altenseelsorge USt.					
	Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
133001 Altenheimseelsorge Schotten					
	Ertrag	6,30	6,30	6,43	6,43
	581100 Zinserträge aus der EKHN	6,30	6,30	6,43	6,43
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	6,30	6,30	6,43	6,43
	Rücklagenzuführungen	-6,30	-6,30	-6,43	-6,43
	833100 Zuf. an Rücklagen (n. investiv)	-6,30	-6,30	-6,43	-6,43
134000 GPD 3, ehem. Familienarbeit bis 2025					
	Ertrag	72.236,00	72.868,00	71.721,00	73.363,00
	451210 Zuweisung der Landeskirche	3.192,00	3.256,00	3.321,00	3.388,00
	451310 Zweckgeb. Zuw. Landeskirche	66.144,00	69.612,00	68.400,00	69.975,00
	454000 Zuw.v. Sonst. im kirchl. Bereich	2.900,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwand	-69.411,33	-74.022,00	-72.810,00	-74.385,00
	603100 Beschäftigungsentgelte	-52.142,40	-69.612,00	-68.400,00	-69.975,00
	603500 AG-Anteil gesetzliche SV	-10.889,76	0,00	0,00	0,00
	603700 Familienbudget	-206,85	0,00	0,00	0,00

Abrechnungsobjekt	Sachkonto	Buchung 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027
	603800 Arbeitgeberanteil VL	-108,00	0,00	0,00	0,00
	617100 Beiträge	-4.188,08	0,00	0,00	0,00
	Zusatzversicherung				
	682000 Verpflegungs- u.Betreuungsaufw.	0,00	-50,00	-50,00	-50,00
	691100 Geschäftsbedarf	-501,29	-400,00	-400,00	-400,00
	691200 Bücher, Medien, Druckarbeiten	-259,72	-250,00	-250,00	-250,00
	691300 Porto	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
	691600 Telefonkosten	-286,00	-300,00	-300,00	-300,00
	691700 EDV-Aufwendungen	-184,81	-200,00	-200,00	-200,00
	691800 Spiel- u.Beschäftigungsmaterial	-31,14	-150,00	-150,00	-150,00
	693000 Reisekosten	-472,20	-900,00	-900,00	-900,00
	695100 Lehr- und Lernmittel	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
	695200 Unterbr.-u. Verpfl.-Kosten	-7,00	-50,00	-50,00	-50,00
	695900 Sonst.Aufw. Aus-u.Fortb.	-35,00	-360,00	-360,00	-360,00
	697000 Öffentlichkeitsarbeit/ Werbung	-10,98	-100,00	-100,00	-100,00
	699100 Rechts- und Beratungskosten	-13,00	0,00	0,00	0,00
	699600 Verbrauchsmittel	-67,96	-200,00	-200,00	-200,00
	701000 Erstattungen innerhalb EKHN	0,00	-50,00	-50,00	-50,00
	711500 Beschaffung (<1.000€)	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	742900 Sonstige Versicherungsprämien	-7,14	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.824,67	-1.154,00	-1.089,00	-1.022,00
134001 Familienarbeit 1. Ausflug					
	Ertrag	698,00	100,00	0,00	0,00
	473000 Zuschüsse	698,00	0,00	0,00	0,00
	v.Gemeindeverbänden				
	479900 Übrige sonstige Zuschüsse	0,00	100,00	0,00	0,00
	Aufwand	-700,00	0,00	0,00	0,00
	695200 Unterbr.-u. Verpfl.-Kosten	-700,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2,00	100,00	0,00	0,00
134001U Familienarbeit 1. Ausflug, USt.					
	Ertrag	162,00	200,00	0,00	0,00
	401510 Teilnehmerbeiträge 19%	162,00	200,00	0,00	0,00
	Aufwand	0,00	-300,00	0,00	0,00
	695200 Unterbr.-u. Verpfl.-Kosten	0,00	-300,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	162,00	-100,00	0,00	0,00
134002 Familienfreizeit					
	Ertrag	1.465,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	472100 Zuschüsse von Ländern	500,00	0,00	0,00	0,00
	473000 Zuschüsse	965,82	0,00	0,00	0,00
	v.Gemeindeverbänden				
	479900 Übrige sonstige Zuschüsse	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Aufwand	-85,35	0,00	0,00	0,00
	691200 Bücher, Medien, Druckarbeiten	-35,35	0,00	0,00	0,00
	695200 Unterbr.-u. Verpfl.-Kosten	-33,00	0,00	0,00	0,00
	711500 Beschaffung (<1.000€)	-17,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.380,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00
134002U Familienfreizeit, USt.					
	Ertrag	3.480,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	401510 Teilnehmerbeiträge 19%	3.480,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	Aufwand	-5.115,59	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00

Abrechnungsobjekt	Sachkonto	Buchung 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027
	682000 Verpflegungs- u. Betreuungsaufw.	-28,98	0,00	0,00	0,00
	695200 Unterbr.-u. Verpfl.-Kosten	-4.514,70	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
	695300 Honorare, Unterrichtsgelder	-150,00	0,00	0,00	0,00
	697000 Öffentlichkeitsarbeit/ Werbung	-62,55	0,00	0,00	0,00
	699600 Verbrauchsmittel	-93,49	-300,00	-300,00	-300,00
	742900 Sonstige Versicherungsprämien	-42,03	0,00	0,00	0,00
	765000 Mietaufwendungen	-134,60	0,00	0,00	0,00
	769100 Betriebsaufwand Fahrzeuge	-89,24	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.635,59	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
134003 Familienarbeit 2. Ausflug					
	Ertrag	0,00	500,00	0,00	0,00
	473000 Zuschüsse v. Gemeindeverbänden	0,00	500,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	500,00	0,00	0,00
134003U Familienarbeit 2. Ausflug, USt.					
	Ertrag	167,00	100,00	0,00	0,00
	401510 Teilnehmerbeiträge 19%	167,00	100,00	0,00	0,00
	Aufwand	0,00	-600,00	0,00	0,00
	695200 Unterbr.-u. Verpfl.-Kosten	0,00	-600,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	167,00	-500,00	0,00	0,00
134004 Tagesveranstaltungen					
	Ertrag	550,40	0,00	0,00	0,00
	473000 Zuschüsse v. Gemeindeverbänden	550,40	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	550,40	0,00	0,00	0,00
134004U Tagesveranstaltungen, USt.					
	Ertrag	132,00	200,00	800,00	800,00
	401510 Teilnehmerbeiträge 19%	132,00	200,00	800,00	800,00
	Aufwand	-547,40	-300,00	-1.200,00	-1.200,00
	682000 Verpflegungs- u. Betreuungsaufw.	0,00	0,00	-400,00	-400,00
	695200 Unterbr.-u. Verpfl.-Kosten	-547,40	-300,00	-400,00	-400,00
	699600 Verbrauchsmittel	0,00	0,00	-400,00	-400,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-415,40	-100,00	-400,00	-400,00
13 Arbeit mit Erwachsenen/Familie					
	Ertrag	80.078,13	81.310,91	80.611,36	82.298,36
	Aufwand	-77.901,92	-82.678,00	-81.860,00	-83.435,00
	Jahresüberschuss/- fehlbetrag	2.176,21	-1.367,09	-1.248,64	-1.136,64
	Rücklagenzuführung	-221,91	-221,91	-226,36	-226,36
	Rücklagenentnahme	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-221,91	-221,91	-226,36	-226,36
	Rücklagenbew.				
141000 Krankenhausseelsorge					
	Ertrag	301,04	4.632,04	4.723,86	4.812,86
	451210 Zuweisung der Landeskirche	0,00	4.341,00	4.428,00	4.517,00
	482200 Zweckgebundene Spenden	60,00	50,00	50,00	50,00
	581100 Zinserträge aus der EKHN	241,04	241,04	245,86	245,86
	Aufwand	-2.062,86	-2.410,00	-2.410,00	-2.410,00
	691100 Geschäftsbedarf	-18,75	-450,00	-450,00	-450,00
	691200 Bücher, Medien, Druckarbeiten	-73,91	0,00	0,00	0,00
	691600 Telefonkosten	-60,00	0,00	0,00	0,00
	691700 EDV-Aufwendungen	-555,14	0,00	0,00	0,00

Abrechnungsobjekt	Sachkonto	Buchung 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027
	693000 Reisekosten	-638,40	-600,00	-600,00	-600,00
	695900 Sonst.Aufw. Aus-u.Fortb.	-600,00	-660,00	-660,00	-660,00
	699600 Verbrauchsmittel	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
	699921 Streuwerbeartikel	-116,66	0,00	0,00	0,00
	711500 Beschaffung (<1.000€)	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.761,82	2.222,04	2.313,86	2.402,86
	Rücklagenzuführungen	-241,04	-241,04	-245,86	-245,86
	833100 Zuf.an Rücklagen (n. investiv)	-241,04	-241,04	-245,86	-245,86
141000U Krankenhausseelsorge USt					
	Ertrag	3.600,00	0,00	0,00	0,00
	435130 PK-Erstattung v Dritten 0%	3.600,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.600,00	0,00	0,00	0,00
141001 Klinikseelsorge Bad Salzhausen					
	Ertrag	4,59	54,59	54,68	54,68
	482200 Zweckgebundene Spenden	0,00	50,00	50,00	50,00
	581100 Zinserträge aus der EKHN	4,59	4,59	4,68	4,68
	Aufwand	-3.090,44	-1.920,00	-1.400,00	-1.400,00
	603100 Beschäftigungsentgelte	-631,76	0,00	0,00	0,00
	609900 Übrige sonstige Bezüge	0,00	-1.400,00	-1.000,00	-1.000,00
	679100 Zuwend.an natürliche Personen	-1,80	0,00	0,00	0,00
	681000 Verbrauchsmat. kirchl.Bereich	-237,85	0,00	0,00	0,00
	691100 Geschäftsbedarf	0,00	-120,00	0,00	0,00
	691200 Bücher, Medien, Druckarbeiten	-13,45	0,00	0,00	0,00
	693000 Reisekosten	-460,60	-300,00	-300,00	-300,00
	694100 Aufwendungen ehrenamtl.Tätigk.	-1.056,80	0,00	0,00	0,00
	695300 Honorare, Unterrichtsgelder	-605,80	0,00	0,00	0,00
	699600 Verbrauchsmittel	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
	699921 Streuwerbeartikel	-82,38	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-3.085,85	-1.865,41	-1.345,32	-1.345,32
	Rücklagenentnahmen	0,00	200,00	200,00	200,00
	831100 Entn.aus Rückl.(n.investiv)	0,00	200,00	200,00	200,00
	Rücklagenzuführungen	-4,59	-4,59	-4,68	-4,68
	833100 Zuf.an Rücklagen (n. investiv)	-4,59	-4,59	-4,68	-4,68
141002 Krankenhausseelsorge Schotten					
	Ertrag	26,08	26,08	26,60	26,60
	581100 Zinserträge aus der EKHN	26,08	26,08	26,60	26,60
	Aufwand	-889,93	-750,00	-500,00	-500,00
	679100 Zuwend.an natürliche Personen	-29,00	0,00	0,00	0,00
	681000 Verbrauchsmat. kirchl.Bereich	-52,50	0,00	0,00	0,00
	682000 Verpflegungs- u.Betreuungsaufw.	-66,40	0,00	0,00	0,00
	691100 Geschäftsbedarf	0,00	-50,00	-50,00	-50,00
	693000 Reisekosten	-605,50	-300,00	-150,00	-150,00
	695300 Honorare, Unterrichtsgelder	0,00	-100,00	0,00	0,00
	697000 Öffentlichkeitsarbeit/ Werbung	-80,36	0,00	0,00	0,00
	699600 Verbrauchsmittel	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
	699921 Streuwerbeartikel	-56,17	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-863,85	-723,92	-473,40	-473,40

Abrechnungsobjekt	Sachkonto	Buchung 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027
	Rücklagenzuführungen	-26,08	-26,08	-26,60	-26,60
	833100 Zuf.an Rücklagen (n. investiv)	-26,08	-26,08	-26,60	-26,60
141003 Klinikseelsorge Dr. Herzog Klinik					
	Ertrag	34,65	34,65	35,34	35,34
	581100 Zinserträge aus der EKH	34,65	34,65	35,34	35,34
	Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	34,65	34,65	35,34	35,34
	Rücklagenzuführungen	-34,65	-34,65	-35,34	-35,34
	833100 Zuf.an Rücklagen (n. investiv)	-34,65	-34,65	-35,34	-35,34
141004 Grüne Damen Büdingen					
	Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
141005 Krankenhausseelsorge Büdingen-Mathildenhospital					
	Ertrag	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	479900 Übrige sonstige Zuschüsse	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Aufwand	-2.115,28	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	609900 Übrige sonstige Bezüge	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
	679100 Zuwend.an natürliche Personen	-8,50	0,00	0,00	0,00
	681000 Verbrauchsmat. kirchl.Bereich	-85,54	0,00	0,00	0,00
	682000 Verpflegungs- u.Betreuungsaufw.	-31,92	0,00	0,00	0,00
	691100 Geschäftsbedarf	-57,59	-400,00	-400,00	-400,00
	691200 Bücher, Medien, Druckarbeiten	-11,90	0,00	0,00	0,00
	691600 Telefonkosten	-30,00	0,00	0,00	0,00
	693000 Reisekosten	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
	697000 Öffentlichkeitsarbeit/ Werbung	-1.713,34	0,00	0,00	0,00
	699600 Verbrauchsmittel	-56,21	-700,00	-700,00	-700,00
	699921 Streuwerbeartikel	-108,28	0,00	0,00	0,00
	699930 Geschenke < 35€	-12,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.115,28	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Rücklagenzuführungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Seelsorge Kranke/Behind./Telef					
	Ertrag	3.966,36	8.347,36	8.440,48	8.529,48
	Aufwand	-8.158,51	-7.080,00	-6.310,00	-6.310,00
	Jahresüberschuss/- fehlbetrag	-4.192,15	1.267,36	2.130,48	2.219,48
	Rücklagenzuführung	-306,36	-306,36	-312,48	-312,48
	Rücklagenentnahme	0,00	200,00	200,00	200,00
	Saldo	-306,36	-106,36	-112,48	-112,48
	Rücklagenbew.				
162000 Veranstaltung von und Mitarbeit bei Kirchentagen					
	Ertrag	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	401510 Teilnehmerbeiträge 19%	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Aufwand	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
	695200 Unterbr.-u. Verpfl.-Kosten	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
162000U Veranstaltung von und Mitarbeit bei Kirchentagen Ust.					
	Ertrag	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	401510 Teilnehmerbeiträge 19%	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Aufwand	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	695200 Unterbr.-u. Verpfl.-Kosten	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00

Abrechnungsobjekt	Sachkonto	Buchung 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027
162001U Jugendkirchentag USt.					
	Ertrag	1.204,00	0,00	1.500,00	0,00
	401530 Teilnehmerbeiträge 0%	1.204,00	0,00	1.500,00	0,00
	Aufwand	-1.235,80	0,00	-1.500,00	0,00
	682000 Verpflegungs- u.Betreuungsaufw.	-55,60	0,00	0,00	0,00
	691300 Porto	-3,55	0,00	0,00	0,00
	693000 Reisekosten	0,00	0,00	-300,00	0,00
	695200 Unterbr.-u. Verpfl.-Kosten	-1.166,70	0,00	-1.200,00	0,00
	699600 Verbrauchsmittel	-9,95	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-31,80	0,00	0,00	0,00
16 Volksmission (Projekte,Ki.tag)					
	Ertrag	1.204,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00
	Aufwand	-1.235,80	-1.000,00	-1.500,00	-1.000,00
	Jahresüberschuss/- fehlbetrag	-31,80	0,00	0,00	0,00
	Rücklagenzuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rücklagenentnahme	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rücklagenbew.				
1 Besondere Kirchliche Dienste					
	Ertrag	645.458,73	821.994,84	819.021,27	840.170,27
	Aufwand	-639.087,39	-826.806,00	-823.233,58	-844.355,48
	Jahresüberschuss/- fehlbetrag	6.371,34	-4.811,16	-4.212,31	-4.185,21
	Rücklagenzuführung	-7.020,84	-7.020,84	-7.161,26	-7.161,26
	Rücklagenentnahme	0,00	11.700,00	200,00	200,00
	Saldo	-7.020,84	4.679,16	-6.961,26	-6.961,26
	Rücklagenbew.				
211000 Allgemeine soziale und diakonische Arbeit der verfassten Kirche					
	Ertrag	93,63	93,63	95,49	95,49
	581100 Zinserträge aus der EKHN	93,63	93,63	95,49	95,49
	Aufwand	-99,28	-2.700,00	-2.200,00	-2.200,00
	651200 Allg.Zuw.u.Uml. innerh. EKHN	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	679100 Zuwend.an natürliche Personen	-6,79	0,00	0,00	0,00
	679900 Sonstige Zuschüsse an Dritte	0,00	-200,00	0,00	0,00
	682000 Verpflegungs- u.Betreuungsaufw.	-92,49	0,00	-100,00	-100,00
	693000 Reisekosten	0,00	-100,00	0,00	0,00
	699990 Sonst.Verw.- u.Betriebsaufw.	0,00	-300,00	0,00	0,00
	701000 Erstattungen innerhalb EKHN	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-5,65	-2.606,37	-2.104,51	-2.104,51
	Rücklagenzuführungen	-93,63	-93,63	-95,49	-95,49
	833100 Zuf.an Rücklagen (n. investiv)	-93,63	-93,63	-95,49	-95,49
211001 Büdinger Tafel Büdingen					
	Ertrag	52.038,76	31.212,58	28.428,24	28.428,24
	415530 Sonst. Verkaufserlöse 0%	7.300,30	0,00	0,00	0,00
	454000 Zuw.v.Sonst. im kirchl.Bereich	1.460,00	0,00	0,00	0,00
	471900 Sonstige Zuschüsse vom Bund	31,00	0,00	0,00	0,00
	474900 Sonstige Zuschüsse v. Kommunen	850,00	0,00	0,00	0,00
	475000 Zusch. v.sonst. jur.P.d.ö. R.	40,00	0,00	0,00	0,00

Abrechnungsobjekt	Sachkonto	Buchung 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027
	479900 Übrige sonstige Zuschüsse	660,00	0,00	0,00	0,00
	482200 Zweckgebundene Spenden	25.536,72	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	482300 Nicht zweckgebundene Spenden	10.456,13	0,00	0,00	0,00
	484000 Bußgelder	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	581100 Zinserträge aus der EKHN	4.604,61	4.712,58	1.928,24	1.928,24
	Aufwand	-44.953,88	-2.970,00	-3.051,00	-3.115,00
	603100 Beschäftigungsentgelte	-1.835,07	-2.970,00	-3.051,00	-3.115,00
	603200 Entgelte MA geringf. Beschäft.	-1.624,00	0,00	0,00	0,00
	603500 AG-Anteil gesetzliche SV	-879,60	0,00	0,00	0,00
	603700 Familienbudget	-7,47	0,00	0,00	0,00
	603800 Arbeitgeberanteil VL	-2,16	0,00	0,00	0,00
	609900 Übrige sonstige Bezüge	-1.202,34	0,00	0,00	0,00
	617100 Beiträge	-148,63	0,00	0,00	0,00
	Zusatzversicherung				
	639000 Übrige sonstige Personalaufw.	-542,31	0,00	0,00	0,00
	682000 Verpflegungs- u. Betreuungsaufw.	-2.469,58	0,00	0,00	0,00
	688200 Getränke	-286,98	0,00	0,00	0,00
	691100 Geschäftsbedarf	-487,73	0,00	0,00	0,00
	691200 Bücher, Medien, Druckarbeiten	-170,73	0,00	0,00	0,00
	691300 Porto	-131,50	0,00	0,00	0,00
	691410 Bankgebühren	-31,05	0,00	0,00	0,00
	691600 Telefonkosten	-857,65	0,00	0,00	0,00
	691700 EDV-Aufwendungen	-3.490,16	0,00	0,00	0,00
	693000 Reisekosten	-4.038,35	0,00	0,00	0,00
	694900	-25,96	0,00	0,00	0,00
	Übr. personenbez. Sachaufw.				
	695200 Unterbr.-u. Verpfl.-Kosten	-740,89	0,00	0,00	0,00
	699400 Mitgliedsbeiträge	-180,00	0,00	0,00	0,00
	699600 Verbrauchsmittel	-851,54	0,00	0,00	0,00
	699923 N. Azf. Betriebsausg. Lst 30%	-400,00	0,00	0,00	0,00
	699930 Geschenke < 35€	-32,00	0,00	0,00	0,00
	711500 Beschaffung (<1.000€)	-272,51	0,00	0,00	0,00
	715100 Instandhaltung Ausstattung	-44,54	0,00	0,00	0,00
	741200 KFZ-Steuer	-210,00	0,00	0,00	0,00
	749000 Sonstige Abgaben und Entgelte	-764,70	0,00	0,00	0,00
	761000 Reinigung und Bewachung	-4.617,20	0,00	0,00	0,00
	762200 Strom	-2.869,00	0,00	0,00	0,00
	763000 Sonst. Betriebs- u. Nebenkosten	-4.421,53	0,00	0,00	0,00
	765000 Mietaufwendungen	-11.220,00	0,00	0,00	0,00
	769100 Betriebsaufwand Fahrzeuge	-98,70	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	7.084,88	28.242,58	25.377,24	25.313,24
	Rücklagenzuführungen	-4.604,61	-4.712,58	-1.928,24	-1.928,24
	833100 Zuf.an Rücklagen (n. investiv)	-4.604,61	-4.712,58	-1.928,24	-1.928,24
211001U Büdinger Tafel Büdigen, USt.					
	Ertrag	20.246,05	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	415530 Sonst. Verkaufserlöse 0%	16.138,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	435110 PK-Erstattung v. Dritten 19%	496,40	0,00	0,00	0,00

Abrechnungsobjekt	Sachkonto	Buchung 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027
	435130 PK-Erstattung v Dritten 0%	1.022,64	0,00	0,00	0,00
	471100 Zuschüsse für BUFDI	2.218,15	0,00	0,00	0,00
	482300 Nicht zweckgebundene Spenden	370,71	0,00	0,00	0,00
	539910 Sonst. Ordentl. Erträge 19%	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Aufwand	0,34	-47.352,00	-48.432,48	-48.432,48
	609900 Übrige sonstige Bezüge	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
	688100 Lebensmittel	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	691100 Geschäftsbedarf	0,00	-2.064,00	-2.064,00	-2.064,00
	691600 Telefonkosten	0,00	-1.480,00	-1.480,00	-1.480,00
	693000 Reisekosten	0,00	-4.750,00	-4.750,00	-4.750,00
	695200 Unterbr.-u. Verpfl.-Kosten	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
	699400 Mitgliedsbeiträge	0,00	-120,00	-120,00	-120,00
	699600 Verbrauchsmittel	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	699990 Sonst.Verw.- u.Betriebsaufw.	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	701000 Erstattungen innerhalb EKHN	0,00	-270,00	-270,00	-270,00
	711500 Beschaffung (<1.000€)	0,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00
	712200 Instandhaltung Gebäude	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
	723000 Abschreibungen Techn.Anlagen	0,00	-498,00	-498,48	-498,48
	728100 Erlass	0,34	0,00	0,00	0,00
	761000 Reinigung und Bewachung	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	762100 Heizung	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	762200 Strom	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	763000 Sonst. Betriebs- u.Nebenkosten	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
	765000 Mietaufwendungen	0,00	-11.220,00	-12.300,00	-12.300,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	20.246,39	-25.852,00	-26.932,48	-26.932,48
	Rücklagenentnahmen	0,00	2.332,00	2.332,00	2.332,00
	831100 Entn.aus Rückl.(n.investiv)	0,00	2.332,00	2.332,00	2.332,00
	Rücklagenzuführungen	0,00	0,00	0,00	0,00
211002 Büdinger Tafel Altenstadt					
	Ertrag	6.661,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	454000 Zuw.v.Sonst. im kirchl.Bereich	400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	471900 Sonstige Zuschüsse vom Bund	4,61	0,00	0,00	0,00
	474900 Sonstige Zuschüsse v. Kommunen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	482200 Zweckgebundene Spenden	5.056,53	0,00	0,00	0,00
	Aufwand	-14.690,49	-15.562,00	-16.162,00	-16.162,00
	691600 Telefonkosten	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
	693000 Reisekosten	-744,80	0,00	0,00	0,00
	699990 Sonst.Verw.- u.Betriebsaufw.	0,00	-150,00	-150,00	-150,00
	701000 Erstattungen innerhalb EKHN	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
	711500 Beschaffung (<1.000€)	-479,99	-500,00	-500,00	-500,00
	761000 Reinigung und Bewachung	-2.856,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	762100 Heizung	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
	762200 Strom	-1.297,70	-900,00	-900,00	-900,00
	763000 Sonst. Betriebs- u.Nebenkosten	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
	765000 Mietaufwendungen	-6.912,00	-6.312,00	-6.912,00	-6.912,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-8.029,35	-12.562,00	-13.162,00	-13.162,00

Abrechnungsobjekt	Sachkonto	Buchung 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027
	Rücklagenentnahmen	0,00	12.562,00	13.162,00	13.162,00
	831100 Entn.aus Rückl.(n.investiv)	0,00	12.562,00	13.162,00	13.162,00
211004 Büdinger Tafel Bus					
	Ertrag	46.470,00	1.622,00	5.336,66	5.336,66
	479900 Übrige sonstige Zuschüsse	25.770,00	0,00	0,00	0,00
	482200 Zweckgebundene Spenden	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	503100 Erträge Aufl.SOPO v. Diakonie	0,00	811,00	833,33	833,33
	504000 Ertr.Aufl.SOPO v.Sonstigen	0,00	811,00	4.503,33	4.503,33
	539940 Sonst. Ordentl. Erträge n.stb.	15.700,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwand	-43.317,01	-19.183,00	-19.182,67	-19.182,67
	714000 Instandhaltung von Fahrzeugen	-2.341,04	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	725000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-10.183,00	-10.182,67	-10.182,67
	741200 KFZ-Steuer	-148,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	742200 KFZ-Versicherungen	-3.627,68	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	751000 Zuführung zu Sonderposten	-32.020,00	0,00	0,00	0,00
	769100 Betriebsaufwand Fahrzeuge	-5.180,29	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.152,99	-17.561,00	-13.846,01	-13.846,01
	Rücklagenentnahmen	24.146,34	17.561,00	15.166,00	15.166,00
	831100 Entn.aus Rückl.(n.investiv)	0,00	17.561,00	15.166,00	15.166,00
	832100 Entn.aus Rückl.(investiv)	24.146,34	0,00	0,00	0,00
211004U Büdinger Tafel Bus USt.					
	Ertrag	6.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
	479900 Übrige sonstige Zuschüsse	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	485010 Erträge Sponsoring/Werbung 19%	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	6.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
211005 Tschernobylnitiative					
	Ertrag	438,54	383,04	0,00	0,00
	482200 Zweckgebundene Spenden	55,50	0,00	0,00	0,00
	581100 Zinserträge aus der EKHN	383,04	383,04	0,00	0,00
	Aufwand	-1.003,30	0,00	0,00	0,00
	682000 Verpflegungs- u.Betreuungsaufw.	-684,30	0,00	0,00	0,00
	699500 Sonst.Dienstleistungen Dritter	-259,00	0,00	0,00	0,00
	699990 Sonst.Verw.- u.Betriebsaufw.	-60,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-564,76	383,04	0,00	0,00
	Rücklagenentnahmen	947,80	0,00	0,00	0,00
	831100 Entn.aus Rückl.(n.investiv)	947,80	0,00	0,00	0,00
	Rücklagenzuführungen	-383,04	-383,04	0,00	0,00
	833100 Zuf.an Rücklagen (n.investiv)	-383,04	-383,04	0,00	0,00
211008 Flüchtlingsarbeit Dekanat					
	Ertrag	600,00	0,00	0,00	0,00
	451390 Sonst.zweckgeb.Zuw. u.Umlagen	550,00	0,00	0,00	0,00
	482200 Zweckgebundene Spenden	50,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwand	-1.824,73	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Abrechnungsobjekt	Sachkonto	Buchung 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027
	679100 Zuwend.an natürliche Personen	-289,88	0,00	0,00	0,00
	679900 Sonstige Zuschüsse an Dritte	-500,00	0,00	0,00	0,00
	691100 Geschäftsbedarf	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
	699100 Rechts- und Beratungskosten	-125,00	0,00	0,00	0,00
	699600 Verbrauchsmittel	-909,85	-900,00	-900,00	-900,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.224,73	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Rücklagenentnahmen	1.224,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	831100 Entn.aus Rückl.(n.investiv)	1.224,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00
211009 Drogenberatung Vogelsbergkreis					
	Ertrag	13.058,35	13.593,95	13.095,83	13.095,83
	451390 Sonst.zweckgeb.Zuw. u.Umlagen	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	454000 Zuw.v.Sonst. im kirchl.Bereich	1.964,40	2.500,00	2.000,00	2.000,00
	581100 Zinserträge aus der EKHN	93,95	93,95	95,83	95,83
	Aufwand	-12.534,00	-13.500,00	-13.000,00	-13.000,00
	651200 Allg.Zuw.u.Uml. innerh. EKHN	-1.534,00	0,00	0,00	0,00
	679900 Sonstige Zuschüsse an Dritte	-11.000,00	-13.500,00	-13.000,00	-13.000,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	524,35	93,95	95,83	95,83
	Rücklagenzuführungen	-93,95	-93,95	-95,83	-95,83
	833100 Zuf.an Rücklagen (n. investiv)	-93,95	-93,95	-95,83	-95,83
211012 Büdinger Tafel Büdingen EPP Sondermittel					
	Aufwand	-79.109,33	0,00	0,00	0,00
	679100 Zuwend.an natürliche Personen	-78.009,95	0,00	0,00	0,00
	699600 Verbrauchsmittel	-1.099,38	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-79.109,33	0,00	0,00	0,00
	Rücklagenentnahmen	108.425,00	0,00	0,00	0,00
	831100 Entn.aus Rückl.(n.investiv)	108.425,00	0,00	0,00	0,00
21 Allgemeine Soziale Arbeit					
	Ertrag	145.926,47	72.725,20	72.776,22	72.776,22
	Aufwand	-197.531,68	-102.267,00	-103.028,15	-103.092,15
	Jahresüberschuss/- fehlbetrag	-51.605,21	-29.541,80	-30.251,93	-30.315,93
	Rücklagenzuführung	-5.175,23	-5.283,20	-2.119,56	-2.119,56
	Rücklagenentnahme	134.743,87	33.455,00	31.660,00	31.660,00
	Saldo	129.568,64	28.171,80	29.540,44	29.540,44
	Rücklagenbew.				
239000 Sonstige Familienhilfe, Alleinerziehendenberatung					
	Ertrag	72.773,00	0,00	0,00	0,00
	451310 Zweckgeb. Zuw. Landeskirche	72.773,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwand	-75.434,59	0,00	0,00	0,00
	603100 Beschäftigungsentgelte	-58.663,32	0,00	0,00	0,00
	603500 AG-Anteil gesetzliche SV	-10.997,31	0,00	0,00	0,00
	603700 Familienbudget	-234,54	0,00	0,00	0,00
	617100 Beiträge Zusatzversicherung	-4.744,30	0,00	0,00	0,00
	691200 Bücher, Medien, Druckarbeiten	-6,20	0,00	0,00	0,00
	691700 EDV-Aufwendungen	-398,09	0,00	0,00	0,00
	693000 Reisekosten	-375,88	0,00	0,00	0,00
	695100 Lehr- und Lernmittel	-1,95	0,00	0,00	0,00
	699100 Rechts- und Beratungskosten	-13,00	0,00	0,00	0,00

Abrechnungsobjekt	Sachkonto	Buchung 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.661,59	0,00	0,00	0,00
239001 Alleinerziehendenfreizeit					
	Ertrag	12,59	12,59	12,84	12,84
	581100 Zinserträge aus der EKHN	12,59	12,59	12,84	12,84
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	12,59	12,59	12,84	12,84
	Rücklagenzuführungen	-12,59	-12,59	-12,84	-12,84
	833100 Zuf.an Rücklagen (n. investiv)	-12,59	-12,59	-12,84	-12,84
239001U Alleinerziehendenfreizeit, USt.					
	Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rücklagenzuführungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Familienhilfe					
	Ertrag	72.785,59	12,59	12,84	12,84
	Aufwand	-75.434,59	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.649,00	12,59	12,84	12,84
	Rücklagenzuführung	-12,59	-12,59	-12,84	-12,84
	Rücklagenentnahme	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-12,59	-12,59	-12,84	-12,84
	Rücklagenbew.				
289100 Gesellschaftliche Verantwortung					
	Ertrag	2.495,22	62.730,26	53.931,61	55.163,61
	451210 Zuweisung der Landeskirche	2.127,96	2.171,00	2.214,00	2.259,00
	451310 Zweckgeb. Zuw. Landeskirche	0,00	60.192,00	51.343,00	52.530,00
	581100 Zinserträge aus der EKHN	367,26	367,26	374,61	374,61
	Aufwand	-59.462,64	-63.868,00	-55.018,95	-56.205,95
	603100 Beschäftigungsentgelte	-46.504,95	-60.192,00	-51.343,00	-52.530,00
	603500 AG-Anteil gesetzliche SV	-8.107,52	0,00	0,00	0,00
	603700 Familienbudget	-185,28	0,00	0,00	0,00
	617100 Beiträge	-3.751,61	0,00	0,00	0,00
	Zusatzversicherung				
	682000 Verpflegungs- u.Betreuungsaufw.	-316,00	0,00	0,00	0,00
	691100 Geschäftsbedarf	-24,50	-580,00	-580,00	-580,00
	691200 Bücher, Medien, Druckarbeiten	-205,00	-150,00	-150,00	-150,00
	691600 Telefonkosten	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
	693000 Reisekosten	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
	695900 Sonst.Aufw. Aus-u.Fortb.	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
	697000 Öffentlichkeitsarbeit/ Werbung	-335,98	0,00	0,00	0,00
	699500 Sonst.Dienstleistungen Dritter	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
	699600 Verbrauchsmittel	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
	699922 Azf. Betriebsausg. Lst 30%	-31,80	0,00	0,00	0,00
	700100 Ersatz- u. Erstattungsleist.	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
	711500 Beschaffung (<1.000€)	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
	726200 Sonst.Abschreibungen Ausstatt.	0,00	-146,00	-145,95	-145,95
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-56.967,42	-1.137,74	-1.087,34	-1.042,34
	Rücklagenentnahmen	0,00	1.625,00	1.461,95	1.416,95
	831100 Entn.aus Rückl.(n.investiv)	0,00	1.625,00	1.461,95	1.416,95
	Rücklagenzuführungen	-367,26	-367,26	-374,61	-374,61
	833100 Zuf.an Rücklagen (n. investiv)	-367,26	-367,26	-374,61	-374,61
289104 Sozialräumliche Arbeit					
	Ertrag	104.254,19	109.109,15	112.167,90	114.695,90

Abrechnungsobjekt	Sachkonto	Buchung 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027
	451210 Zuweisung der Landeskirche	4.256,04	4.341,00	4.428,00	4.517,00
	451310 Zweckgeb. Zuw. Landeskirche	98.411,00	103.181,00	106.121,00	108.560,00
	581100 Zinserträge aus der EKHN	1.587,15	1.587,15	1.618,90	1.618,90
	Aufwand	-103.581,08	-107.789,00	-110.763,60	-113.202,60
	603100 Beschäftigungsentgelte	-78.409,32	-103.181,00	-106.121,00	-108.560,00
	603500 AG-Anteil gesetzliche SV	-15.048,96	0,00	0,00	0,00
	603700 Familienbudget	-311,88	0,00	0,00	0,00
	603800 Arbeitgeberanteil VL	-144,00	0,00	0,00	0,00
	617100 Beiträge	-6.315,77	0,00	0,00	0,00
	Zusatzversicherung				
	691100 Geschäftsbedarf	-148,19	-300,00	-300,00	-300,00
	691200 Bücher, Medien, Druckarbeiten	0,00	-150,00	-150,00	-150,00
	691300 Porto	0,00	-50,00	-50,00	-50,00
	691600 Telefonkosten	-285,60	-300,00	-300,00	-300,00
	691700 EDV-Aufwendungen	-115,79	0,00	-100,00	-100,00
	691800 Spiel- u.Beschäftigungsmaterial	-406,00	-500,00	-500,00	-500,00
	693000 Reisekosten	-1.274,51	-900,00	-800,00	-800,00
	695100 Lehr- und Lernmittel	-387,31	-300,00	-500,00	-500,00
	695200 Unterbr.-u. Verpfl.-Kosten	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
	695300 Honorare, Unterrichtsgelder	-150,00	-350,00	-200,00	-200,00
	697000 Öffentlichkeitsarbeit/ Werbung	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
	699300 Leihgebühren	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
	699500 Sonst.Dienstleistungen Dritter	0,00	-100,00	-50,00	-50,00
	699600 Verbrauchsmittel	-243,35	-400,00	-400,00	-400,00
	699930 Geschenke < 35€	0,00	-50,00	0,00	0,00
	711500 Beschaffung (<1.000€)	-340,40	-500,00	-500,00	-500,00
	726200 Sonst.Abschreibungen Ausstatt.	0,00	-302,00	-301,60	-301,60
	769100 Betriebsaufwand Fahrzeuge	0,00	-106,00	-191,00	-191,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	673,11	1.320,15	1.404,30	1.493,30
	Rücklagenzuführungen	-1.587,15	-1.587,15	-1.618,90	-1.618,90
	833100 Zuf.an Rücklagen (n. investiv)	-1.587,15	-1.587,15	-1.618,90	-1.618,90
289107 Umweltteam / "Grüne Hahn"					
	Ertrag	202,13	0,00	0,00	0,00
	482200 Zweckgebundene Spenden	202,13	0,00	0,00	0,00
	Aufwand	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	699600 Verbrauchsmittel	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	202,13	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
289108 Projektstelle Klimaschutz-Koordination					
	Ertrag	0,00	127.450,00	0,00	0,00
	451310 Zweckgeb. Zuw. Landeskirche	0,00	53.000,00	0,00	0,00
	471900 Sonstige Zuschüsse vom Bund	0,00	74.450,00	0,00	0,00
	Aufwand	0,00	-128.450,00	0,00	0,00
	603100 Beschäftigungsentgelte	0,00	-123.200,00	0,00	0,00
	691100 Geschäftsbedarf	0,00	-150,00	0,00	0,00
	691200 Bücher, Medien, Druckarbeiten	0,00	-100,00	0,00	0,00
	691700 EDV-Aufwendungen	0,00	-300,00	0,00	0,00
	697000 Öffentlichkeitsarbeit/ Werbung	0,00	-150,00	0,00	0,00

Abrechnungsobjekt	Sachkonto	Buchung 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027
	699500 Sonst.Dienstleistungen Dritter	0,00	-4.250,00	0,00	0,00
	699600 Verbrauchsmittel	0,00	-100,00	0,00	0,00
	711500 Beschaffung (<1.000€)	0,00	-200,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
28 Sonst.diakonische/soziale Arb					
	Ertrag	106.951,54	299.289,41	166.099,51	169.859,51
	Aufwand	-163.043,72	-301.107,00	-166.782,55	-170.408,55
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-56.092,18	-1.817,59	-683,04	-549,04
	Rücklagenzuführung	-1.954,41	-1.954,41	-1.993,51	-1.993,51
	Rücklagenentnahme	0,00	1.625,00	1.461,95	1.416,95
	Saldo	-1.954,41	-329,41	-531,56	-576,56
	Rücklagenbew.				
2 Kirchliche Sozialarbeit					
	Ertrag	325.663,60	372.027,20	238.888,57	242.648,57
	Aufwand	-436.009,99	-403.374,00	-269.810,70	-273.500,70
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-110.346,39	-31.346,80	-30.922,13	-30.852,13
	Rücklagenzuführung	-7.142,23	-7.250,20	-4.125,91	-4.125,91
	Rücklagenentnahme	134.743,87	35.080,00	33.121,95	33.076,95
	Saldo	127.601,64	27.829,80	28.996,04	28.951,04
	Rücklagenbew.				
313002 Klimaschutz-Koordination					
	Ertrag	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00
	471900 Sonstige Zuschüsse vom Bund	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00
	Aufwand	0,00	0,00	-6.250,00	-6.250,00
	691100 Geschäftsbedarf	0,00	0,00	-300,00	-300,00
	691200 Bücher, Medien, Druckarbeiten	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	691700 EDV-Aufwendungen	0,00	0,00	-300,00	-300,00
	697000 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	0,00	-600,00	-600,00
	699500 Sonst.Dienstleistungen Dritter	0,00	0,00	-4.250,00	-4.250,00
	699600 Verbrauchsmittel	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	711500 Beschaffung (<1.000€)	0,00	0,00	-200,00	-200,00
	726200 Sonst.Abschreibungen Ausstatt.	0,00	0,00	-400,00	-400,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
31 Gemeinkirchliche Aufgaben					
	Ertrag	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00
	Aufwand	0,00	0,00	-6.250,00	-6.250,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
	Rücklagenzuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rücklagenentnahme	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rücklagenbew.				
340000 Ökumenische Werke und Einrichtungen					
	Aufwand	-430,65	-360,00	-431,00	-431,00
	699400 Mitgliedsbeiträge	-430,65	0,00	-431,00	-431,00
	710100 Ausstattung u. Instandhaltung	0,00	-360,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-430,65	-360,00	-431,00	-431,00
34 ZusammenarbÖkumenWerke/Einrich					
	Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwand	-430,65	-360,00	-431,00	-431,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-430,65	-360,00	-431,00	-431,00

Abrechnungsobjekt	Sachkonto	Buchung 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027
Rücklagenzuführung		0,00	0,00	0,00	0,00
Rücklagenentnahme		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00
Rücklagenbew.					
370100 Fach- und Profilstellen Ökumene					
	Ertrag	5.762,10	2.334,60	57.785,87	59.015,87
	451210 Zuweisung der Landeskirche	0,00	0,00	2.214,00	2.259,00
	451310 Zweckgeb. Zuw. Landeskirche	0,00	2.171,00	55.405,00	56.590,00
	454000 Zuw.v.Sonst. im kirchl.Bereich	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	474900 Sonstige Zuschüsse v. Kommunen	737,71	0,00	0,00	0,00
	479900 Übrige sonstige Zuschüsse	1.407,66	0,00	0,00	0,00
	482200 Zweckgebundene Spenden	358,90	0,00	0,00	0,00
	531940 Sonstige Erstattungen n.stb.	94,23	0,00	0,00	0,00
	581100 Zinserträge aus der EKHN	163,60	163,60	166,87	166,87
	Aufwand	-43.940,15	-2.356,00	-58.136,00	-59.321,00
	603100 Beschäftigungsentgelte	-28.737,60	0,00	-55.405,00	-56.590,00
	603500 AG-Anteil gesetzliche SV	-5.996,81	0,00	0,00	0,00
	603700 Familienbudget	-114,92	0,00	0,00	0,00
	617100 Beiträge Zusatzversicherung	-2.327,79	0,00	0,00	0,00
	639000 Übrige sonstige Personalaufw.	-360,00	0,00	0,00	0,00
	679100 Zuwend.an natürliche Personen	-188,45	0,00	0,00	0,00
	682000 Verpflegungs- u.Betreuungsaufw.	-50,60	-150,00	-150,00	-150,00
	691100 Geschäftsbedarf	0,00	-50,00	-50,00	-50,00
	691200 Bücher, Medien, Druckarbeiten	-31,20	-100,00	-100,00	-100,00
	691600 Telefonkosten	-147,97	-250,00	-200,00	-200,00
	691700 EDV-Aufwendungen	-54,74	0,00	0,00	0,00
	693000 Reisekosten	-578,66	-1.000,00	-875,00	-875,00
	695200 Unterbr.-u. Verpfl.-Kosten	-449,91	0,00	-200,00	-200,00
	695300 Honorare, Unterrichtsgelder	-3.750,00	0,00	-200,00	-200,00
	697000 Öffentlichkeitsarbeit/ Werbung	-813,33	0,00	-100,00	-100,00
	699500 Sonst.Dienstleistungen Dritter	-31,90	-200,00	-200,00	-200,00
	699600 Verbrauchsmittel	-16,77	-100,00	-100,00	-100,00
	699910 Bewirtungsaufwand	-160,00	0,00	0,00	0,00
	699921 Streuwerbeartikel	-29,50	0,00	0,00	0,00
	699990 Sonst.Verw.- u.Betriebsaufw.	0,00	-100,00	-50,00	-50,00
	711500 Beschaffung (<1.000€)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
	726200 Sonst.Abschreibungen Ausstatt.	0,00	-306,00	-306,00	-306,00
	765000 Mietaufwendungen	-100,00	0,00	-100,00	-100,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-38.178,05	-21,40	-350,13	-305,13
	Rücklagenzuführungen	-163,60	-163,60	-166,87	-166,87
	833100 Zuf.an Rücklagen (n. investiv)	-163,60	-163,60	-166,87	-166,87
37 Ökumenische Arbeit					
	Ertrag	5.762,10	2.334,60	57.785,87	59.015,87
	Aufwand	-43.940,15	-2.356,00	-58.136,00	-59.321,00

Abrechnungsobjekt	Sachkonto	Buchung 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027
Jahresüberschuss/- fehlbetrag		-38.178,05	-21,40	-350,13	-305,13
Rücklagenzuführung		-163,60	-163,60	-166,87	-166,87
Rücklagenentnahme		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Rücklagenbew.		-163,60	-163,60	-166,87	-166,87
380000 Weltmission					
Ertrag		102,73	102,73	104,78	104,78
581100 Zinserträge aus der EKHN		102,73	102,73	104,78	104,78
Aufwand		-1.594,61	-1.595,00	-1.565,00	-1.565,00
699400 Mitgliedsbeiträge		-1.594,61	-1.595,00	-1.565,00	-1.565,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-1.491,88	-1.492,27	-1.460,22	-1.460,22
Rücklagenentnahmen		0,00	500,00	500,00	500,00
831100 Entn.aus Rückl.(n.investiv)		0,00	500,00	500,00	500,00
Rücklagenzuführungen		-102,73	-102,73	-104,78	-104,78
833100 Zuf.an Rücklagen (n. investiv)		-102,73	-102,73	-104,78	-104,78
380001 Weltmission East Kerala					
Ertrag		889,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00
482200 Zweckgebundene Spenden		850,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
531940 Sonstige Erstattungen n.stb.		39,38	0,00	0,00	0,00
Aufwand		-1.084,24	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
679100 Zuwend.an natürliche Personen		-78,75	0,00	0,00	0,00
679900 Sonstige Zuschüsse an Dritte		-850,00	0,00	0,00	0,00
682000 Verpflegungs- u.Betreuungsaufw.		-46,80	0,00	0,00	0,00
693000 Reisekosten		-108,69	0,00	0,00	0,00
701000 Erstattungen innerhalb EKHN		0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-194,86	0,00	0,00	0,00
380002 Weltmission Delegationen					
Ertrag		0,00	0,00	20.000,00	0,00
454000 Zuw.v.Sonst. im kirchl.Bereich		0,00	0,00	20.000,00	0,00
Aufwand		0,00	0,00	-20.000,00	-1.000,00
679100 Zuwend.an natürliche Personen		0,00	0,00	-1.500,00	0,00
682000 Verpflegungs- u.Betreuungsaufw.		0,00	0,00	-3.500,00	-500,00
693000 Reisekosten		0,00	0,00	-12.000,00	0,00
695200 Unterbr.-u. Verpfl.-Kosten		0,00	0,00	-2.000,00	0,00
695300 Honorare, Unterrichtsgelder		0,00	0,00	-400,00	0,00
699600 Verbrauchsmittel		0,00	0,00	-500,00	-500,00
699922 Azf. Betriebsausg. Lst 30%		0,00	0,00	-100,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0,00	0,00	-1.000,00
380004 Einkehrarbeit					
Aufwand		0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0,00	0,00	0,00
38 Weltmission					
Ertrag		992,11	1.602,73	21.604,78	1.604,78
Aufwand		-2.678,85	-3.095,00	-23.065,00	-4.065,00
Jahresüberschuss/- fehlbetrag		-1.686,74	-1.492,27	-1.460,22	-2.460,22
Rücklagenzuführung		-102,73	-102,73	-104,78	-104,78
Rücklagenentnahme		0,00	500,00	500,00	500,00

Abrechnungsobjekt	Sachkonto	Buchung 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027
	Saldo	-102,73	397,27	395,22	395,22
	Rücklagenbew.				
3 Bewahrung Schöpf/Ökume/Weltmis					
	Ertrag	6.754,21	3.937,33	83.640,65	64.870,65
	Aufwand	-47.049,65	-5.811,00	-87.882,00	-70.067,00
	Jahresüberschuss/- fehlbetrag	-40.295,44	-1.873,67	-4.241,35	-5.196,35
	Rücklagenzuführung	-266,33	-266,33	-271,65	-271,65
	Rücklagenentnahme	0,00	500,00	500,00	500,00
	Saldo	-266,33	233,67	228,35	228,35
	Rücklagenbew.				
419100 Fachstelle Öffentlichkeitsarbeit					
	Ertrag	2.129,55	125.385,30	131.538,88	134.465,88
	451210 Zuweisung der Landeskirche	0,00	4.341,00	4.428,00	4.517,00
	451290 Sonstige Zuweisungen u.Umlagen	510,00	0,00	0,00	0,00
	451310 Zweckgeb. Zuw. Landeskirche	0,00	120.291,00	124.281,00	127.119,00
	531940 Sonstige Erstattungen n.stb.	866,25	0,00	2.079,00	2.079,00
	581100 Zinserträge aus der EKHN	753,30	753,30	750,88	750,88
	Aufwand	-129.601,00	-125.277,00	-131.723,37	-134.561,37
	603100 Beschäftigungsentgelte	-93.009,90	-120.291,00	-124.281,00	-127.119,00
	603500 AG-Anteil gesetzliche SV	-16.021,18	0,00	0,00	0,00
	603700 Familienbudget	-370,57	0,00	0,00	0,00
	603800 Arbeitgeberanteil VL	-79,80	0,00	0,00	0,00
	609900 Übrige sonstige Bezüge	-3,47	0,00	0,00	0,00
	617100 Beiträge Zusatzversicherung	-7.503,36	0,00	0,00	0,00
	679100 Zuwend.an natürliche Personen	-20,00	0,00	0,00	0,00
	682000 Verpflegungs- u.Betreuungsaufw.	-191,40	0,00	0,00	0,00
	691100 Geschäftsbedarf	-22,99	-425,00	-100,00	-100,00
	691200 Bücher, Medien, Druckarbeiten	-796,18	-736,00	-800,00	-800,00
	691600 Telefonkosten	-399,84	-350,00	-400,00	-400,00
	691700 EDV-Aufwendungen	-3.398,28	0,00	0,00	0,00
	693000 Reisekosten	-667,20	-800,00	-800,00	-800,00
	695200 Unterbr.-u. Verpfl.-Kosten	-32,79	0,00	-100,00	-100,00
	695300 Honorare, Unterrichtsgelder	-1.150,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00
	695900 Sonst.Aufw. Aus-u.Fortb.	-100,00	0,00	-100,00	-100,00
	697000 Öffentlichkeitsarbeit/ Werbung	-3.173,18	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	699500 Sonst.Dienstleistungen Dritter	-124,95	-500,00	-150,00	-150,00
	699700 LEASING	-789,25	0,00	-1.894,20	-1.894,20
	699990 Sonst.Verw.- u.Betriebsaufw.	0,00	-250,00	0,00	0,00
	711500 Beschaffung (<1.000€)	-1.306,50	-200,00	-200,00	-200,00
	715100 Instandhaltung Ausstattung	-52,96	0,00	-60,00	-60,00
	726200 Sonst.Abschreibungen Ausstatt.	0,00	-1.725,00	-453,37	-453,37
	742900 Sonstige Versicherungsprämien	-277,20	0,00	-184,80	-184,80
	765000 Mietaufwendungen	-110,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-127.471,45	108,30	-184,49	-95,49
	Rücklagenentnahmen	5.000,00	898,00	935,37	846,37
	831100 Entn.aus Rückl.(n.investiv)	5.000,00	898,00	935,37	846,37

Abrechnungsobjekt	Sachkonto	Buchung 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027
	Rücklagenzuführungen	-753,30	-753,30	-750,88	-750,88
	833100 Zuf.an Rücklagen (n. investiv)	-753,30	-753,30	-750,88	-750,88
419100U Fachstelle Öffentlichkeitsarbeit USt.					
	Ertrag	1.274,41	0,00	0,00	0,00
	401910 Sonst. Erträge	158,20	0,00	0,00	0,00
	kirchl.Dienste				
	415510 Sonst. Verkaufserlöse 19%	1.116,21	0,00	0,00	0,00
	Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.274,41	0,00	0,00	0,00
41 Presse/Schriftum/Gemeindepubli					
	Ertrag	3.403,96	125.385,30	131.538,88	134.465,88
	Aufwand	-129.601,00	-125.277,00	-131.723,37	-134.561,37
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-126.197,04	108,30	-184,49	-95,49
	Rücklagenzuführung	-753,30	-753,30	-750,88	-750,88
	Rücklagenentnahme	5.000,00	898,00	935,37	846,37
	Saldo	4.246,70	144,70	184,49	95,49
	Rücklagenbew.				
4 Öffentlichkeitsarbeit					
	Ertrag	3.403,96	125.385,30	131.538,88	134.465,88
	Aufwand	-129.601,00	-125.277,00	-131.723,37	-134.561,37
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-126.197,04	108,30	-184,49	-95,49
	Rücklagenzuführung	-753,30	-753,30	-750,88	-750,88
	Rücklagenentnahme	5.000,00	898,00	935,37	846,37
	Saldo	4.246,70	144,70	184,49	95,49
	Rücklagenbew.				
529100 Profilstelle Bildung					
	Ertrag	60.113,14	62.591,18	53.787,72	55.019,72
	451210 Zuweisung der Landeskirche	2.127,96	2.171,00	2.214,00	2.259,00
	451310 Zweckgeb. Zuw. Landeskirche	57.758,00	60.193,00	51.342,00	52.529,00
	581100 Zinserträge aus der EKHN	227,18	227,18	231,72	231,72
	Aufwand	-59.444,16	-64.455,00	-55.925,20	-57.112,20
	603100 Beschäftigungsentgelte	-46.504,95	-60.193,00	-51.342,00	-52.529,00
	603500 AG-Anteil gesetzliche SV	-8.107,89	0,00	0,00	0,00
	603700 Familienbudget	-185,29	0,00	0,00	0,00
	617100 Beiträge Zusatzversicherung	-3.751,75	0,00	0,00	0,00
	691100 Geschäftsbedarf	-25,60	-268,00	-268,00	-268,00
	691200 Bücher, Medien, Druckarbeiten	-6,70	-150,00	-150,00	-150,00
	691600 Telefonkosten	-285,60	-200,00	-200,00	-200,00
	691700 EDV-Aufwendungen	-513,88	-950,00	-950,00	-950,00
	693000 Reisekosten	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
	694100 Aufwendungen ehrenamtl. Tätigk.	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
	695900 Sonst. Aufw. Aus-u. Fortb.	-30,00	-360,00	-360,00	-360,00
	699100 Rechts- und Beratungskosten	-13,00	0,00	0,00	0,00
	699500 Sonst. Dienstleistungen Dritter	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
	699600 Verbrauchsmittel	-19,50	-300,00	-300,00	-300,00
	711500 Beschaffung (<1.000€)	0,00	-894,00	-894,00	-894,00
	726200 Sonst. Abschreibungen Ausstatt.	0,00	-240,00	-561,20	-561,20
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	668,98	-1.863,82	-2.137,48	-2.092,48
	Rücklagenentnahmen	0,00	2.091,00	2.369,20	2.324,20
	831100 Entn. aus Rückl. (n. investiv)	0,00	2.091,00	2.369,20	2.324,20

Abrechnungsobjekt	Sachkonto	Buchung 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027
	Rücklagenzuführungen	-227,18	-227,18	-231,72	-231,72
	833100 Zuf.an Rücklagen (n. investiv)	-227,18	-227,18	-231,72	-231,72
529101 Profilstelle Bildung/ Ehrenamtsakademie					
	Ertrag	505,90	500,00	500,00	500,00
	451390 Sonst.zweckgeb.Zuw. u.Umlagen	505,90	0,00	0,00	0,00
	482200 Zweckgebundene Spenden	0,00	500,00	500,00	500,00
	Aufwand	-543,35	-500,00	-500,00	-500,00
	682000 Verpflegungs- u.Betreuungsaufw.	-505,90	0,00	0,00	0,00
	691100 Geschäftsbedarf	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
	691200 Bücher, Medien, Druckarbeiten	-37,45	0,00	0,00	0,00
	699600 Verbrauchsmittel	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-37,45	0,00	0,00	0,00
52 Angebote d Erwachsenenbildung					
	Ertrag	60.619,04	63.091,18	54.287,72	55.519,72
	Aufwand	-59.987,51	-64.955,00	-56.425,20	-57.612,20
	Jahresüberschuss/- fehlbetrag	631,53	-1.863,82	-2.137,48	-2.092,48
	Rücklagenzuführung	-227,18	-227,18	-231,72	-231,72
	Rücklagenentnahme	0,00	2.091,00	2.369,20	2.324,20
	Saldo	-227,18	1.863,82	2.137,48	2.092,48
	Rücklagenbew.				
5 Bildungswesen und Wissenschaft					
	Ertrag	60.619,04	63.091,18	54.287,72	55.519,72
	Aufwand	-59.987,51	-64.955,00	-56.425,20	-57.612,20
	Jahresüberschuss/- fehlbetrag	631,53	-1.863,82	-2.137,48	-2.092,48
	Rücklagenzuführung	-227,18	-227,18	-231,72	-231,72
	Rücklagenentnahme	0,00	2.091,00	2.369,20	2.324,20
	Saldo	-227,18	1.863,82	2.137,48	2.092,48
	Rücklagenbew.				
710000 Synodale Gremien					
	Ertrag	485,53	600,00	600,00	600,00
	481100 ERTR.KOLL.ZWECKGEB.	280,00	600,00	600,00	600,00
	482200 Zweckgebundene Spenden	205,53	0,00	0,00	0,00
	Aufwand	-5.903,35	-9.500,00	-5.500,00	-5.500,00
	679900 Sonstige Zuschüsse an Dritte	-485,53	0,00	0,00	0,00
	682000 Verpflegungs- u.Betreuungsaufw.	-4.212,60	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00
	691100 Geschäftsbedarf	0,00	-300,00	0,00	0,00
	693000 Reisekosten	-1.126,41	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00
	695200 Unterbr.-u. Verpfl.-Kosten	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
	695300 Honorare, Unterrichtsgelder	-2,45	0,00	0,00	0,00
	699600 Verbrauchsmittel	-76,36	-100,00	-100,00	-100,00
	701000 Erstattungen innerhalb EKHN	0,00	-600,00	0,00	0,00
	765000 Mietaufwendungen	0,00	0,00	-200,00	-200,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-5.417,82	-8.900,00	-4.900,00	-4.900,00
71 Synodale Gremien					
	Ertrag	485,53	600,00	600,00	600,00
	Aufwand	-5.903,35	-9.500,00	-5.500,00	-5.500,00
	Jahresüberschuss/- fehlbetrag	-5.417,82	-8.900,00	-4.900,00	-4.900,00
	Rücklagenzuführung	0,00	0,00	0,00	0,00

Abrechnungsobjekt	Sachkonto	Buchung 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027
Rücklagenentnahme		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00
Rücklagenbew.					
720000 Dekanatssynodalvorstand					
	Ertrag	6.494,82	4.757,78	4.546,28	4.635,28
	451210 Zuweisung der Landeskirche	4.256,04	4.341,00	4.428,00	4.517,00
	451310 Zweckgeb. Zuw. Landeskirche	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	581100 Zinserträge aus der EKHN	138,78	416,78	118,28	118,28
	Aufwand	-9.291,19	-6.530,00	-4.330,00	-4.330,00
	639520 Geschenke anlassbez. LSTfrei	-106,98	0,00	0,00	0,00
	679100 Zuwend.an natürliche Personen	-104,38	0,00	0,00	0,00
	679900 Sonstige Zuschüsse an Dritte	-600,00	0,00	0,00	0,00
	682000 Verpflegungs- u.Betreuungsaufw.	-2.202,83	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00
	691100 Geschäftsbedarf	0,00	-30,00	-30,00	-30,00
	693000 Reisekosten	-524,67	-500,00	-500,00	-500,00
	694100 Aufwendungen ehrenamtl.Tätigk.	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
	695200 Unterbr.-u. Verpfl.-Kosten	-79,00	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00
	695300 Honorare, Unterrichtsgelder	-80,07	0,00	0,00	0,00
	695900 Sonst.Aufw. Aus-u.Fortb.	-389,50	-700,00	0,00	0,00
	699600 Verbrauchsmittel	0,00	-350,00	0,00	0,00
	699910 Bewirtungsaufwand	-228,43	0,00	0,00	0,00
	699920 Geschenke > 35€	-112,19	-100,00	0,00	0,00
	699921 Streuwerbeartikel	-480,00	0,00	0,00	0,00
	699922 Azf. Betriebsausg. Lst 30%	-10,00	0,00	-100,00	-100,00
	699923 N. Azf. Betriebsausg. Lst 30%	0,00	0,00	-200,00	-200,00
	699924 Anlassbez. Geschenke o. §37b	-63,97	0,00	0,00	0,00
	699930 Geschenke < 35€	-93,10	-200,00	0,00	0,00
	711500 Beschaffung (<1.000€)	-4.216,07	-250,00	-100,00	-100,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.796,37	-1.772,22	216,28	305,28
	Rücklagenzuführungen	-138,78	-416,78	-118,28	-118,28
	833100 Zuf.an Rücklagen (n. investiv)	-138,78	-416,78	-118,28	-118,28
720001 Dekanatssynodalvorstand Verwaltungsfachkräfte					
	Ertrag	83.979,95	88.269,00	90.744,00	92.628,00
	451210 Zuweisung der Landeskirche	4.256,04	4.341,00	4.428,00	4.517,00
	451310 Zweckgeb. Zuw. Landeskirche	79.723,91	83.928,00	86.316,00	88.111,00
	Aufwand	-86.195,54	-85.208,00	-87.886,00	-89.681,00
	603100 Beschäftigungsentgelte	-66.030,14	-83.928,00	-86.316,00	-88.111,00
	603500 AG-Anteil gesetzliche SV	-13.561,73	0,00	0,00	0,00
	603700 Familienbudget	-263,97	0,00	0,00	0,00
	603800 Arbeitgeberanteil VL	-111,87	0,00	0,00	0,00
	617100 Beiträge Zusatzversicherung	-5.299,11	0,00	0,00	0,00
	691600 Telefonkosten	-367,32	0,00	-200,00	-200,00
	691700 EDV-Aufwendungen	-540,68	0,00	-500,00	-500,00
	693000 Reisekosten	-20,72	-560,00	-150,00	-150,00
	695900 Sonst.Aufw. Aus-u.Fortb.	0,00	-720,00	-720,00	-720,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.215,59	3.061,00	2.858,00	2.947,00
720002 Finanzausgleich Korb B Dekanat					

Abrechnungsobjekt	Sachkonto	Buchung 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027
	Ertrag	278,00	0,00	0,00	0,00
	581100 Zinserträge aus der EKH	278,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwand	0,00	-25.383,00	-15.180,31	-14.725,00
	701000 Erstattungen innerhalb EKHN	0,00	-25.383,00	-15.180,31	-14.725,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	278,00	-25.383,00	-15.180,31	-14.725,00
	Rücklagenzuführungen	-278,00	0,00	0,00	0,00
	833100 Zuf.an Rücklagen (n. investiv)	-278,00	0,00	0,00	0,00
720003 Finanzausgleich Korb C Kirchengemeinden					
	Ertrag	562,39	562,39	93,29	93,29
	581100 Zinserträge aus der EKH	562,39	562,39	93,29	93,29
	Aufwand	-13.401,34	-50.766,00	-30.360,62	-29.450,00
	651200 Allg.Zuw.u.Uml. innerh. EKHN	-13.151,34	0,00	0,00	0,00
	679100 Zuwend.an natürliche Personen	-250,00	0,00	0,00	0,00
	701000 Erstattungen innerhalb EKHN	0,00	-50.766,00	-30.360,62	-29.450,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-12.838,95	-50.203,61	-30.267,33	-29.356,71
	Rücklagenzuführungen	-562,39	-562,39	-93,29	-93,29
	833100 Zuf.an Rücklagen (n. investiv)	-562,39	-562,39	-93,29	-93,29
720004 Dekanatssonderfonds					
	Aufwand	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
	651200 Allg.Zuw.u.Uml. innerh. EKHN	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Rücklagenentnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rücklagenzuführungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Rücklagenbew.	0,00	0,00	0,00	0,00
720005 Finanzausgleich Jahresthema					
	Aufwand	-480,17	-4.000,00	-2.500,00	-2.500,00
	682000 Verpflegungs- u.Betreuungsaufw.	-53,96	0,00	0,00	0,00
	691100 Geschäftsbedarf	-52,30	0,00	0,00	0,00
	699600 Verbrauchsmittel	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
	699910 Bewirtungsaufwand	-93,98	0,00	0,00	0,00
	700100 Ersatz- u. Erstattungsleist.	0,00	-3.500,00	-2.000,00	-2.000,00
	711500 Beschaffung (<1.000€)	-279,93	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-480,17	-4.000,00	-2.500,00	-2.500,00
	Rücklagenentnahmen	5.000,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00
	831100 Entrn.aus Rückl.(n.investiv)	5.000,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00
	Rücklagenzuführungen	-4.613,81	0,00	0,00	0,00
	833100 Zuf.an Rücklagen (n. investiv)	-4.613,81	0,00	0,00	0,00
720006 EKHN 2030 Unterstützung in den Nachbarschaftsräumen					
	Ertrag	860,32	860,32	1.806,28	1.806,28
	581100 Zinserträge aus der EKH	860,32	860,32	1.806,28	1.806,28
	Aufwand	-14.495,02	0,00	0,00	0,00
	651200 Allg.Zuw.u.Uml. innerh. EKHN	-14.466,27	0,00	0,00	0,00
	682000 Verpflegungs- u.Betreuungsaufw.	-28,75	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-13.634,70	860,32	1.806,28	1.806,28
	Rücklagenentnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rücklagenzuführungen	-860,32	-860,32	-1.806,28	-1.806,28
	833100 Zuf.an Rücklagen (n. investiv)	-860,32	-860,32	-1.806,28	-1.806,28
720010 Dekanatsempfang					

Abrechnungsobjekt	Sachkonto	Buchung 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027
	Aufwand	-7.284,35	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	682000 Verpflegungs- u.Betreuungsaufw.	-3.015,67	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	691100 Geschäftsbedarf	-255,00	0,00	0,00	0,00
	691200 Bücher, Medien, Druckarbeiten	-675,83	0,00	0,00	0,00
	693000 Reisekosten	-121,10	0,00	0,00	0,00
	697000 Öffentlichkeitsarbeit/ Werbung	-449,40	0,00	0,00	0,00
	699500 Sonst.Dienstleistungen Dritter	-193,38	0,00	0,00	0,00
	699600 Verbrauchsmittel	-1.481,45	0,00	0,00	0,00
	699930 Geschenke < 35€	-30,00	0,00	0,00	0,00
	765000 Mietaufwendungen	-1.052,93	0,00	0,00	0,00
	769100 Betriebsaufwand Fahrzeuge	-9,59	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-7.284,35	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
720010U Dekanatsempfang Ust.					
	Ertrag	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	415510 Sonst. Verkaufserlöse 19%	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.000,00	0,00	0,00	0,00
72 Leitende Organe					
	Ertrag	95.175,48	94.449,49	97.189,85	99.162,85
	Aufwand	-136.147,61	-175.887,00	-144.256,93	-144.686,00
	Jahresüberschuss/- fehlbetrag	-40.972,13	-81.437,51	-47.067,08	-45.523,15
	Rücklagenzuführung	-6.453,30	-1.839,49	-2.017,85	-2.017,85
	Rücklagenentnahme	5.000,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00
	Saldo	-1.453,30	2.160,51	482,15	482,15
	Rücklagenbew.				
747620 MAV					
	Ertrag	135.632,56	102.730,02	84.983,22	90.010,52
	451310 Zweckgeb. Zuw. Landeskirche	135.490,00	102.720,00	84.973,00	90.000,30
	471800 Förderbetrag § 100 ESTG	132,54	0,00	0,00	0,00
	581100 Zinserträge aus der EKH	10,02	10,02	10,22	10,22
	Aufwand	-31.983,12	-102.720,00	-84.973,00	-90.000,30
	603100 Beschäftigungsentgelte	-6.018,53	-85.140,00	-72.101,00	-77.128,30
	603200 Entgelte MA geringf. Beschäft.	-9.123,40	0,00	0,00	0,00
	603500 AG-Anteil gesetzliche SV	-3.492,58	0,00	0,00	0,00
	603700 Familienbudget	-53,98	0,00	0,00	0,00
	603800 Arbeitgeberanteil VL	-3,70	0,00	0,00	0,00
	617100 Beiträge	-1.128,36	0,00	0,00	0,00
	Zusatzversicherung				
	639000 Übrige sonstige Personalaufw.	0,00	-500,00	0,00	0,00
	682000 Verpflegungs- u.Betreuungsaufw.	-851,46	-300,00	-900,00	-900,00
	691100 Geschäftsbedarf	-622,34	-1.000,00	-700,00	-700,00
	691200 Bücher, Medien, Druckarbeiten	-1.013,90	0,00	0,00	0,00
	691300 Porto	-247,00	0,00	-300,00	-300,00
	691600 Telefonkosten	-107,90	0,00	-120,00	-120,00
	691700 EDV-Aufwendungen	-951,89	-150,00	-150,00	-150,00
	692000 Verfügungsmittel	-10,00	-250,00	-50,00	-50,00
	693000 Reisekosten	-2.730,71	-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00
	695200 Unterbr.-u. Verpfl.-Kosten	-3.686,40	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	695900 Sonst.Aufw. Aus-u.Fortb.	-1.450,00	-3.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	699500 Sonst.Dienstleistungen Dritter	0,00	-2.000,00	-500,00	-500,00

Abrechnungsobjekt	Sachkonto	Buchung 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027
	699600 Verbrauchsmittel	-12,65	-500,00	-100,00	-100,00
	699921 Streuwerbeartikel	-72,14	0,00	0,00	0,00
	699922 Azf. Betriebsausg. Lst 30%	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	699930 Geschenke < 35€	-58,00	-300,00	0,00	0,00
	711500 Beschaffung (<1.000€)	-24,95	-300,00	-150,00	-150,00
	726200 Sonst.Abschreibungen Ausstatt.	0,00	-280,00	-1.002,00	-1.002,00
	763000 Sonst. Betriebs- u.Nebenkosten	-17,84	0,00	0,00	0,00
	765000 Mietaufwendungen	-273,70	0,00	-300,00	-300,00
	769100 Betriebsaufwand Fahrzeuge	-31,69	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	103.649,44	10,02	10,22	10,22
	Rücklagenzuführungen	-10,02	-10,02	-10,22	-10,22
	833100 Zuf.an Rücklagen (n. investiv)	-10,02	-10,02	-10,22	-10,22
747630 GMAV					
	Aufwand	-19.295,19	0,00	0,00	0,00
	603100 Beschäftigungsentgelte	-15.114,35	0,00	0,00	0,00
	603500 AG-Anteil gesetzliche SV	-2.911,83	0,00	0,00	0,00
	603700 Familienbudget	-59,95	0,00	0,00	0,00
	617100 Beiträge Zusatzversicherung	-1.209,06	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-19.295,19	0,00	0,00	0,00
74 Arbeitsrechtsregelungen/ MAV					
	Ertrag	135.632,56	102.730,02	84.983,22	90.010,52
	Aufwand	-51.278,31	-102.720,00	-84.973,00	-90.000,30
	Jahresüberschuss/- fehlbetrag	84.354,25	10,02	10,22	10,22
	Rücklagenzuführung	-10,02	-10,02	-10,22	-10,22
	Rücklagenentnahme	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-10,02	-10,02	-10,22	-10,22
	Rücklagenbew.				
761000 Verwaltung - Nebenkosten					
	Ertrag	6,93	0,00	0,00	0,00
	537100 WEITERBER. BANKGEB.	2,93	0,00	0,00	0,00
	585000 Zinserträge v.Kreditinstituten	4,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwand	-281,93	0,00	0,00	0,00
	691100 Geschäftsbedarf	-245,00	0,00	0,00	0,00
	691400 Nebenkosten des Geldverkehrs	-36,93	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-275,00	0,00	0,00	0,00
762000 Verwaltung					
	Ertrag	36.057,08	124.586,68	125.196,92	126.964,57
	451210 Zuweisung der Landeskirche	0,00	76.317,00	77.843,00	79.402,00
	451310 Zweckgeb. Zuw. Landeskirche	35.319,36	43.126,80	42.202,18	42.410,83
	471800 Förderbetrag § 100 ESTG	288,00	0,00	0,00	0,00
	482300 Nicht zweckgebundene Spenden	6,84	0,00	0,00	0,00
	531120 Erstattungen für Nebenkosten	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	581100 Zinserträge aus der EKHN	442,88	442,88	451,74	451,74
	Aufwand	-141.624,38	-136.882,32	-140.813,25	-142.613,25
	603100 Beschäftigungsentgelte	-54.031,89	-72.131,00	-74.500,00	-76.300,00
	603500 AG-Anteil gesetzliche SV	-11.247,42	0,00	0,00	0,00
	603700 Familienbudget	-221,82	0,00	0,00	0,00
	603800 Arbeitgeberanteil VL	-47,28	0,00	0,00	0,00

Abrechnungsobjekt	Sachkonto	Buchung 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027
	617100 Beiträge	-4.341,79	0,00	0,00	0,00
	Zusatzversicherung				
	679100 Zuwend.an natürliche Personen	-301,36	-50,00	-50,00	-50,00
	682000 Verpflegungs- u.Betreuungsaufw.	-1.151,21	-700,00	-700,00	-700,00
	691100 Geschäftsbedarf	-2.336,28	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	691200 Bücher, Medien, Druckarbeiten	-75,50	-150,00	-150,00	-150,00
	691300 Porto	-342,20	-500,00	-500,00	-500,00
	691600 Telefonkosten	-3.317,13	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	691700 EDV-Aufwendungen	-13.388,85	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	692000 Verfügungsmittel	-217,77	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	693000 Reisekosten	-3.063,70	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	694100 Aufwendungen ehrenamtl.Tätigk.	-15,00	-100,00	-100,00	-100,00
	695200 Unterbr.-u. Verpfl.-Kosten	-700,00	0,00	0,00	0,00
	695900 Sonst.Aufw. Aus-u.Fortb.	0,00	-360,00	-360,00	-360,00
	697000 Öffentlichkeitsarbeit/ Werbung	-242,46	0,00	0,00	0,00
	699500 Sonst.Dienstleistungen Dritter	-58,42	-100,00	-100,00	-100,00
	699600 Verbrauchsmittel	-718,14	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	699910 Bewirtungsaufwand	-178,32	-150,00	-150,00	-150,00
	699920 Geschenke > 35€	-145,00	-100,00	-100,00	-100,00
	699921 Streuwerbeartikel	-54,00	0,00	0,00	0,00
	699922 Azf. Betriebsausg. Lst 30%	-343,80	0,00	0,00	0,00
	699930 Geschenke < 35€	-95,39	-100,00	-100,00	-100,00
	711500 Beschaffung (<1.000€)	-889,80	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	715100 Instandhaltung Ausstattung	-2.790,28	0,00	0,00	0,00
	726200 Sonst.Abschreibungen Ausstatt.	0,00	-6.221,00	-5.862,93	-5.862,93
	742900 Sonstige Versicherungsprämien	-416,50	0,00	0,00	0,00
	749000 Sonstige Abgaben und Entgelte	-97,35	0,00	0,00	0,00
	762200 Strom	-265,90	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	763000 Sonst. Betriebs- u.Nebenkosten	-10.100,00	-10.800,00	-12.000,00	-12.000,00
	765000 Mietaufwendungen	-30.429,82	-31.420,32	-32.140,32	-32.140,32
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-105.567,30	-12.295,64	-15.616,33	-15.648,68
	Rücklagenzuführungen	-442,88	-442,88	-451,74	-451,74
	833100 Zuf.an Rücklagen (n. investiv)	-442,88	-442,88	-451,74	-451,74
762001 Verwaltung Farbkopierer Schotten					
	Ertrag	18,41	18,41	18,78	18,78
	581100 Zinserträge aus der EKHN	18,41	18,41	18,78	18,78
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	18,41	18,41	18,78	18,78
	Rücklagenzuführungen	-18,41	-18,41	-18,78	-18,78
	833100 Zuf.an Rücklagen (n. investiv)	-18,41	-18,41	-18,78	-18,78
762010 Dekanatsbus Büdingen FB-EK 321					
	Ertrag	33,00	600,00	600,00	600,00
	414400 Miete nicht steuerbar	33,00	600,00	600,00	600,00
	Aufwand	-2.969,13	0,00	0,00	0,00
	714000 Instandhaltung von Fahrzeugen	-1.221,95	0,00	0,00	0,00
	741200 KFZ-Steuer	-322,00	0,00	0,00	0,00
	742200 KFZ-Versicherungen	-1.292,94	0,00	0,00	0,00

Abrechnungsobjekt	Sachkonto	Buchung 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027
	769100 Betriebsaufwand Fahrzeuge	-132,24	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.936,13	600,00	600,00	600,00
762010U Dekanatsbus Büdingen FB-EK 321, USt.					
	Ertrag	604,00	742,00	700,00	700,00
	414100 Miete 19%	604,00	700,00	700,00	700,00
	501000 Erträge Aufl. SOPO aus EKHN	0,00	42,00	0,00	0,00
	Aufwand	-730,53	-3.697,00	-2.530,00	-2.530,00
	714000 Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	725000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-1.167,00	0,00	0,00
	741200 KFZ-Steuer	0,00	-330,00	-330,00	-330,00
	742200 KFZ-Versicherungen	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	769100 Betriebsaufwand Fahrzeuge	-730,53	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-126,53	-2.955,00	-1.830,00	-1.830,00
762011 Dekanatsbus Nidda FB-EJ 18					
	Ertrag	204,60	500,00	500,00	500,00
	414400 Miete nicht steuerbar	204,60	500,00	500,00	500,00
	Aufwand	-2.030,21	0,00	0,00	0,00
	714000 Instandhaltung von Fahrzeugen	-241,97	0,00	0,00	0,00
	741200 KFZ-Steuer	-318,00	0,00	0,00	0,00
	742200 KFZ-Versicherungen	-1.470,24	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.825,61	500,00	500,00	500,00
762011U Dekanatsbus Nidda, USt.					
	Ertrag	1.976,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	414100 Miete 19%	1.749,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	414400 Miete nicht steuerbar	227,80	0,00	0,00	0,00
	Aufwand	-733,56	-2.690,00	-2.690,00	-2.690,00
	695200 Unterbr.-u. Verpfl.-Kosten	-8,99	0,00	0,00	0,00
	714000 Instandhaltung von Fahrzeugen	-724,57	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	741200 KFZ-Steuer	0,00	-320,00	-320,00	-320,00
	742200 KFZ-Versicherungen	0,00	-1.370,00	-1.370,00	-1.370,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.243,39	-1.690,00	-1.690,00	-1.690,00
762012 Dekanatsbus Schotten FB-EJ 450					
	Ertrag	91,93	591,93	593,77	593,77
	414400 Miete nicht steuerbar	0,00	500,00	500,00	500,00
	581100 Zinserträge aus der EKHN	91,93	91,93	93,77	93,77
	Aufwand	-318,00	0,00	0,00	0,00
	741200 KFZ-Steuer	-318,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-226,07	591,93	593,77	593,77
	Rücklagenzuführungen	-91,93	-91,93	-93,77	-93,77
	833100 Zuf.an Rücklagen (n. investiv)	-91,93	-91,93	-93,77	-93,77
762012U Dekanatsbus Schotten FB-EJ 450, USt.					
	Ertrag	1.716,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	414100 Miete 19%	1.716,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Aufwand	-2.704,87	-2.420,00	-2.420,00	-2.420,00
	714000 Instandhaltung von Fahrzeugen	-1.380,04	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	741200 KFZ-Steuer	0,00	-320,00	-320,00	-320,00
	742200 KFZ-Versicherungen	-1.170,13	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	769100 Betriebsaufwand Fahrzeuge	-154,70	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-988,07	-920,00	-920,00	-920,00
	Rücklagenzuführungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Abrechnungsobjekt	Sachkonto	Buchung 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027
762013 Dekanatsbus Schotten FB-EJ 400					
	Ertrag	50,00	500,00	500,00	500,00
	414100 Miete 19%	0,00	500,00	500,00	500,00
	414400 Miete nicht steuerbar	50,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwand	-1.440,15	0,00	0,00	0,00
	693000 Reisekosten	-2,70	0,00	0,00	0,00
	741200 KFZ-Steuer	-366,00	0,00	0,00	0,00
	742200 KFZ-Versicherungen	-1.034,47	0,00	0,00	0,00
	769100 Betriebsaufwand Fahrzeuge	-36,98	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.390,15	500,00	500,00	500,00
762013U Dekanatsbus Schotten FB-EJ 400, USt.					
	Ertrag	2.222,95	500,00	500,00	500,00
	414100 Miete 19%	2.222,95	500,00	500,00	500,00
	Aufwand	-748,34	-2.320,00	-2.320,00	-2.320,00
	693000 Reisekosten	-1,10	0,00	0,00	0,00
	714000 Instandhaltung von Fahrzeugen	-603,54	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	741200 KFZ-Steuer	0,00	-320,00	-320,00	-320,00
	742200 KFZ-Versicherungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	742900 Sonstige Versicherungsprämien	-143,70	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.474,61	-1.820,00	-1.820,00	-1.820,00
762014 Fahrradanh. Schotten FB-EJ 430					
	Aufwand	-160,74	0,00	0,00	0,00
	714000 Instandhaltung von Fahrzeugen	-160,74	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-160,74	0,00	0,00	0,00
762014U Fahrradanhänger Schotten FB-EJ 430, USt.					
	Ertrag	600,00	0,00	0,00	0,00
	539910 Sonst. Ordentl. Erträge 19%	600,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	600,00	0,00	0,00	0,00
762015 Kanuanh. Schotten FB-EJ 420					
	Ertrag	150,00	0,00	0,00	0,00
	414100 Miete 19%	150,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwand	-226,49	0,00	0,00	0,00
	714000 Instandhaltung von Fahrzeugen	-58,00	0,00	0,00	0,00
	741200 KFZ-Steuer	-74,00	0,00	0,00	0,00
	742200 KFZ-Versicherungen	-94,49	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-76,49	0,00	0,00	0,00
762015U Kanuanh. Schotten FB-EJ 420, USt.					
	Ertrag	0,00	100,00	100,00	100,00
	414100 Miete 19%	0,00	100,00	100,00	100,00
	Aufwand	0,00	-190,00	-190,00	-190,00
	714000 Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
	742200 KFZ-Versicherungen	0,00	-90,00	-90,00	-90,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-90,00	-90,00	-90,00
762020 Tankabrechnung Dekanatsbusse					
	Ertrag	1.127,63	0,00	0,00	0,00
	539940 Sonst. Ordentl. Erträge n.stb.	1.127,63	0,00	0,00	0,00
	Aufwand	-1.127,63	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	769100 Betriebsaufwand Fahrzeuge	-1.127,63	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Abrechnungsobjekt	Sachkonto	Buchung 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027
762030 Transformationsunterstützung im Rahmen von 2030					
	Ertrag	119.911,13	0,00	1.512,50	59.166,00
	403340 So. kirchl. Verkaufsertr. n.stb	906,04	0,00	0,00	0,00
	451310 Zweckgeb. Zuw. Landeskirche	118.332,12	0,00	0,00	59.166,00
	531940 Sonstige Erstattungen n.stb.	269,50	0,00	0,00	0,00
	581100 Zinserträge aus der EKHN	403,47	0,00	1.512,50	0,00
	Aufwand	-51.223,80	-40.000,00	-40.000,00	-59.000,00
	651200 Allg.Zuw.u.Uml. innerh. EKHN	-43.998,04	0,00	0,00	0,00
	682000 Verpflegungs- u.Betreuungsaufw.	-204,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	693000 Reisekosten	-70,00	0,00	0,00	0,00
	694900	-703,97	0,00	0,00	0,00
	Übr.personenbez.Sachaufw.				
	695200 Unterbr.-u. Verpfl.-Kosten	-819,49	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	695300 Honorare, Unterrichtsgelder	-61,60	0,00	0,00	0,00
	695900 Sonst.Aufw. Aus-u.Fortb.	-5.422,60	0,00	0,00	0,00
	699500 Sonst.Dienstleistungen Dritter	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	699910 Bewirtungsaufwand	-89,00	0,00	0,00	0,00
	700100 Ersatz- u. Erstattungsleist.	0,00	-23.000,00	0,00	0,00
	701000 Erstattungen innerhalb EKHN	0,00	0,00	-23.000,00	-42.000,00
	763000 Sonst. Betriebs- u.Nebenkosten	144,90	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	68.687,33	-40.000,00	-38.487,50	166,00
	Rücklagenentnahmen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	831100 Entn.aus Rückl.(n.investiv)	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	Rücklagenzuführungen	-50.210,69	0,00	-1.512,50	-166,00
	833100 Zuf.an Rücklagen (n. investiv)	-50.210,69	0,00	-1.512,50	-166,00
762030U Transformationsunterstützung im Rahmen von 2030 Ust.					
	Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
76 Verwaltung					
	Ertrag	164.771,41	130.639,02	132.721,97	192.143,12
	Aufwand	-206.319,76	-189.199,32	-191.963,25	-212.763,25
	Jahresüberschuss/- fehlbetrag	-41.548,35	-58.560,30	-59.241,28	-20.620,13
	Rücklagenzuführung	-50.763,91	-553,22	-2.076,79	-730,29
	Rücklagenentnahme	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	Saldo	-50.763,91	39.446,78	37.923,21	-730,29
	Rücklagenbew.				
790200 Familienbudget					
	Ertrag	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	451330	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Zweckgeb.Zuw.Familienbudget				
	Aufwand	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	603700 Familienbudget	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Personalkostensammler					
	Ertrag	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Aufwand	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	Jahresüberschuss/- fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rücklagenzuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rücklagenentnahme	0,00	0,00	0,00	0,00

Abrechnungsobjekt	Sachkonto	Buchung 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rücklagenbew.				
	7 Rechtsetzg/Leitung/Verwaltung				
	Ertrag	396.064,98	332.918,53	319.995,04	386.416,49
	Aufwand	-399.649,03	-481.806,32	-431.193,18	-457.449,55
	Jahresüberschuss/- fehlbetrag	-3.584,05	-148.887,79	-111.198,14	-71.033,06
	Rücklagenzuführung	-57.227,23	-2.402,73	-4.104,86	-2.758,36
	Rücklagenentnahme	5.000,00	44.000,00	42.500,00	2.500,00
	Saldo	-52.227,23	41.597,27	38.395,14	-258,36
	Rücklagenbew.				
826000 Haus der Kirche in Nidda_63667_Bahnhofstraße 26_26796					
	Ertrag	162.694,06	108.297,05	110.429,21	89.297,88
	421100 Mieterträge	38.737,56	0,00	0,00	0,00
	Kirchenvermögen				
	451310 Zweckgeb. Zuw. Landeskirche	112.519,32	103.493,32	105.529,41	84.398,08
	471900 Sonstige Zuschüsse vom Bund	67,31	0,00	0,00	0,00
	531120 Erstattungen für Nebenkosten	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	581100 Zinserträge aus der EKHN	5.369,87	4.803,73	4.899,80	4.899,80
	Aufwand	-29.681,34	-96.822,00	-91.643,00	-91.832,00
	603200 Entgelte MA geringf. Beschäft.	-7.016,92	-10.636,00	-10.507,00	-10.746,00
	603500 AG-Anteil gesetzliche SV	-1.961,19	0,00	0,00	0,00
	603700 Familienbudget	-26,80	0,00	0,00	0,00
	609900 Übrige sonstige Bezüge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
	617100 Beiträge	-474,27	0,00	0,00	0,00
	Zusatzversicherung				
	691600 Telefonkosten	-73,44	0,00	0,00	0,00
	699200	-22,75	0,00	0,00	0,00
	Bekanntmachungsaufwand				
	699600 Verbrauchsmittel	-298,89	-200,00	-200,00	-200,00
	711500 Beschaffung (<1.000€)	-890,98	-300,00	-300,00	-300,00
	712100 Instandh.	-383,39	0,00	0,00	0,00
	Grundst.u.Außenanl.				
	712200 Instandhaltung Gebäude	-4.109,67	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	712300 Wartung Grundst. u. Gebäuden	-1.311,81	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	713200 Wartung technische Geräte	-188,89	0,00	0,00	0,00
	715200 WARTUNG	-652,29	0,00	0,00	0,00
	AUSSTATTUNG				
	722000 Abschreibungen Geb./ Außenanl.	0,00	-51.936,00	-51.936,00	-51.936,00
	749000 Sonstige Abgaben und Entgelte	-217,14	0,00	0,00	0,00
	761000 Reinigung und Bewachung	-904,51	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	762100 Heizung	-2.177,89	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	762200 Strom	-5.748,29	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	762300 Wasser	-993,27	-750,00	-750,00	-750,00
	763000 Sonst. Betriebs- u.Nebenkosten	-2.028,95	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	781000 Zinsaufw. innerhalb EKHN	-200,00	-700,00	-650,00	-600,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	133.012,72	11.475,05	18.786,21	-2.534,12
	Rücklagenentnahmen	188.629,76	0,00	0,00	2.534,12
	831100 Entn.aus Rückl.(n.investiv)	0,00	0,00	0,00	2.534,12
	832100 Entn.aus Rückl.(investiv)	188.629,76	0,00	0,00	0,00
	Rücklagenzuführungen	-7.869,87	-11.475,05	-18.786,21	0,00

Abrechnungsobjekt	Sachkonto	Buchung 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027
	833100 Zuf.an Rücklagen (n. investiv)	-5.369,87	-11.475,05	-18.786,21	0,00
	834100 Zuf.an Rücklagen (investiv)	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
826000U Haus der Kirche in Nidda_63667_Bahnhofstraße 26, USt.					
	Ertrag	301,64	44.137,56	45.937,56	45.937,56
	421100 Mieterträge	1.200,00	39.937,56	39.937,56	39.937,56
	Kirchenvermögen				
	426130 Nutzungsentschädigungen KV 0%	120,00	0,00	0,00	0,00
	531121 Erstattungen für Nebenk. 0%	-1.018,36	4.200,00	6.000,00	6.000,00
	Aufwand	-1.811,48	0,00	0,00	0,00
	763000 Sonst. Betriebs- u. Nebenkosten	-1.811,48	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.509,84	44.137,56	45.937,56	45.937,56
	Rücklagenzuführungen	0,00	-31.637,56	-33.437,56	-33.437,56
	833100 Zuf.an Rücklagen (n. investiv)	0,00	-31.637,56	-33.437,56	-33.437,56
829000 Jugendwerkstatt im ehem. Bahnhof in Ortenberg-Bleichenbach_63683_Bahnhofstraße 39_24414					
	Ertrag	578,98	1.232,65	1.237,30	1.237,30
	471900 Sonstige Zuschüsse vom Bund	5,33	0,00	0,00	0,00
	481100 ERTR.KOLL.ZWECKGEB.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	482200 Zweckgebundene Spenden	341,00	0,00	0,00	0,00
	581100 Zinserträge aus der EKHN	232,65	232,65	237,30	237,30
	Aufwand	-15.395,45	-35.462,00	-36.001,60	-36.210,80
	603200 Entgelte MA geringf. Beschäft.	-1.400,43	-6.046,00	-6.585,60	-6.794,80
	603500 AG-Anteil gesetzliche SV	-450,71	0,00	0,00	0,00
	603700 Familienbudget	-5,59	0,00	0,00	0,00
	617100 Beiträge Zusatzversicherung	-113,43	0,00	0,00	0,00
	691600 Telefonkosten	-73,44	-75,00	-75,00	-75,00
	699600 Verbrauchsmittel	-231,10	0,00	0,00	0,00
	711500 Beschaffung (<1.000€)	-53,38	-200,00	-200,00	-200,00
	712100 Instandh.	-6,00	0,00	0,00	0,00
	Grundst.u.Außenanl.				
	712200 Instandhaltung Gebäude	-6.260,70	0,00	0,00	0,00
	712300 Wartung Grundst. u. Gebäuden	-535,33	-500,00	-500,00	-500,00
	715100 Instandhaltung Ausstattung	-7,98	-200,00	-200,00	-200,00
	722000 Abschreibungen Geb./ Außenanl.	0,00	-23.441,00	-23.441,00	-23.441,00
	741300 Grundsteuer	-284,48	0,00	0,00	0,00
	749000 Sonstige Abgaben und Entgelte	-55,10	0,00	0,00	0,00
	762100 Heizung	-3.921,72	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	762200 Strom	-1.973,56	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	769100 Betriebsaufwand Fahrzeuge	-22,50	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-14.816,47	-34.229,35	-34.764,30	-34.973,50
	Rücklagenzuführungen	-232,65	-232,65	-237,30	-237,30
	833100 Zuf.an Rücklagen (n. investiv)	-232,65	-232,65	-237,30	-237,30
829001 Dekanatsjugendhaus Schotten					
	Ertrag	932,11	932,11	950,75	950,75
	581100 Zinserträge aus der EKHN	932,11	932,11	950,75	950,75
	Aufwand	-4.490,28	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	699600 Verbrauchsmittel	-147,67	0,00	0,00	0,00

Abrechnungsobjekt	Sachkonto	Buchung 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027
	712300 Wartung Grundst. u. Gebäuden	-568,01	0,00	0,00	0,00
	715100 Instandhaltung Ausstattung	-484,21	0,00	0,00	0,00
	715200 WARTUNG AUSSTATTUNG	-787,82	0,00	0,00	0,00
	761000 Reinigung und Bewachung	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
	763000 Sonst. Betriebs- u.Nebenkosten	-2.502,57	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-3.558,17	-3.067,89	-3.049,25	-3.049,25
	Rücklagenentnahmen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	831100 Entrn.aus Rückl.(n.investiv)	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Rücklagenzuführungen	-932,11	-932,11	-950,75	-950,75
	833100 Zuf.an Rücklagen (n. investiv)	-932,11	-932,11	-950,75	-950,75
82 Sonstige Gebäude					
	Ertrag	164.506,79	154.599,37	158.554,82	137.423,49
	Aufwand	-51.378,55	-136.284,00	-131.644,60	-132.042,80
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	113.128,24	18.315,37	26.910,22	5.380,69
	Rücklagenzuführung	-9.034,63	-44.277,37	-53.411,82	-34.625,61
	Rücklagenentnahme	188.629,76	4.000,00	4.000,00	6.534,12
	Saldo	179.595,13	-40.277,37	-49.411,82	-28.091,49
	Rücklagenbew.				
8 Liegenschaften					
	Ertrag	164.506,79	154.599,37	158.554,82	137.423,49
	Aufwand	-51.378,55	-136.284,00	-131.644,60	-132.042,80
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	113.128,24	18.315,37	26.910,22	5.380,69
	Rücklagenzuführung	-9.034,63	-44.277,37	-53.411,82	-34.625,61
	Rücklagenentnahme	188.629,76	4.000,00	4.000,00	6.534,12
	Saldo	179.595,13	-40.277,37	-49.411,82	-28.091,49
	Rücklagenbew.				
920000 Deckung des allgemeinen Haushaltsbedarfs					
	Ertrag	395.673,42	114.489,29	100.606,97	99.130,43
	451100 Finanzausgleichsleist. EKHN	83.838,40	81.225,60	48.577,00	47.120,00
	451210 Zuweisung der Landeskirche	146.525,95	27.495,10	49.736,24	49.716,70
	451310 Zweckgeb. Zuw. Landeskirche	159.958,00	0,00	0,00	0,00
	581100 Zinserträge aus der EKHN	5.351,07	5.768,59	2.293,73	2.293,73
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	395.673,42	114.489,29	100.606,97	99.130,43
	Rücklagenzuführungen	-10.351,07	-5.768,59	-2.293,73	-2.293,73
	833100 Zuf.an Rücklagen (n. investiv)	-10.351,07	-5.768,59	-2.293,73	-2.293,73
92 Deckung allg. Haushaltsbedarf					
	Ertrag	395.673,42	114.489,29	100.606,97	99.130,43
	Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	395.673,42	114.489,29	100.606,97	99.130,43
	Rücklagenzuführung	-10.351,07	-5.768,59	-2.293,73	-2.293,73
	Rücklagenentnahme	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-10.351,07	-5.768,59	-2.293,73	-2.293,73
	Rücklagenbew.				
970000 Rücklagen					
	Ertrag	8.320,71	8.320,71	8.487,11	8.487,11
	581100 Zinserträge aus der EKHN	8.320,71	8.320,71	8.487,11	8.487,11
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	8.320,71	8.320,71	8.487,11	8.487,11
	Rücklagenzuführungen	-8.320,71	-8.320,71	-8.487,11	-8.487,11

Abrechnungsobjekt	Sachkonto	Buchung 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027
	833100 Zuf.an Rücklagen (n. investiv)	-8.224,15	-8.320,71	-8.487,11	-8.487,11
	834100 Zuf.an Rücklagen (investiv)	-96,56	0,00	0,00	0,00
97 Rücklagen					
	Ertrag	8.320,71	8.320,71	8.487,11	8.487,11
	Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/- fehlbetrag	8.320,71	8.320,71	8.487,11	8.487,11
	Rücklagenzuführung	-8.320,71	-8.320,71	-8.487,11	-8.487,11
	Rücklagenentnahme	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Rücklagenbew.	-8.320,71	-8.320,71	-8.487,11	-8.487,11
9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
	Ertrag	403.994,13	122.810,00	109.094,08	107.617,54
	Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/- fehlbetrag	403.994,13	122.810,00	109.094,08	107.617,54
	Rücklagenzuführung	-18.671,78	-14.089,30	-10.780,84	-10.780,84
	Rücklagenentnahme	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Rücklagenbew.	-18.671,78	-14.089,30	-10.780,84	-10.780,84
Gesamter Haushalt					
	Ertrag	2.398.206,08	2.429.177,65	2.371.487,47	2.514.406,05
	Aufwand	-	-	-	-
	Jahresüberschuss/- fehlbetrag	2.187.386,90	2.466.834,42	2.395.279,14	2.522.304,55
	Rücklagenzuführung	210.819,18	-37.656,77	-23.791,67	-7.898,50
	Rücklagenentnahme	-103.293,46	-78.955,65	-84.876,38	-64.743,67
	Saldo Rücklagenbew.	333.373,63	102.019,00	86.896,52	49.251,64
		230.080,17	23.063,35	2.020,14	-15.492,03

2.4 Stellenplan

Dekanat Büdinger Land					
Mandant 900070598					
Haushaltsplan 2026-2027					
				Stand 30.06.2025	
Stellenplan 2026-2027					
Dekanat und MAV					
Soll 01.01.2026	IST 01.01.2026	verfügbar	TG von bis	TG	Fremdfinanziert
0,248	0,197	0,051		E 2	
0,249	0,205	0,044		E 3	
1,378	0,128	1,250		E 6	0,25
1,000	1,000	0,000		E 8	
0,000	0,000	0,000		E 10	
3,500	2,500	1,000		E 12	1
6,375	4,030	2,345			
Kirchenmusikalischer Dienst Dek. Büdinger Land					
Soll 01.01.2026	IST 01.01.2026	verfügbar	TG von bis	TG	Fremdfinanziert
0,059	0,015	0,044		E 4	
2,000	2,000	0,000		E 10	
1,000	1,000	0,000		E 11	
3,059	3,015	0,044			
Gemeindepädagogischer Dienst Dek. Büdinger Land					
Soll 01.01.2026	IST 01.01.2026	verfügbar	TG von bis	TG	Fremdfinanziert
1,750	0,000	1,750		E9	
3,750	3,750	0,000		E 9 + 50 %	
3,000	2,000	1,000		E 10	
8,500	5,750	2,750			
Büdinger Tafel					
Soll 01.01.2026	IST 01.01.2026	verfügbar	TG von bis	TG	Fremdfinanziert
0,035	0,035	0,000		E8	
3,000	0,000	3,000			3 x BFD
3,035	0,035	3,000			

3 Anlagen zum Haushalt

3.1 Bilanz zum letzten Stichtag

Ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung 2026-2027 nicht erstellt.

3.2 Übersicht über Nutzungen, Rechte und Lasten

Sofern Ansprüche, Nutzungen, Rechte und Lasten

- a) sich nicht (unmittelbar) aus der Bilanz ergeben oder
- b) sich ggü. der Bilanz zum letzten Stichtag veränderte Sachverhalte ergeben haben oder
- c) eine Detaillierung bzw. Aufgliederung ggü. den Bilanzangaben als Anlage zum Haushalt angezeigt ist,
ist nachstehende tabellarische Übersicht zu nutzen.

Beispiele: Anspruch auf Pfarrbesoldungsholz, Übernahme von Brandversicherungskosten durch Dritte/Kommunen, etc.

siehe nächste Seite

Dekanat Büdinger Land			900070598
Haushaltsplan 2026-2027			
Berechtigungen und Leistungsverpflichtungen			
Pos.	Berechtigter Verpflichteter Bemerkung	Verpflichtungsgrund Art und Umfang der Leistung Fälligkeit	Betrag in €
1	Ev. Dekanat Büdinger Land Ev. KGM Büdingen	Personalkostenanteil "Kirchenmusikerstelle" 3000,00 € PK (bis 2024 9.800,00 €)	021000 3.000,00 €
2	Ev. Dekanat Büdinger Land zugeordnete Nachbarschaftsräume	Personalkostenanteile "Kirchenmusiker Stelle Büdingen"	021000 7.000,00 €
3	Ev. Dekanat Büdinger Land Ev. KGM Nidda	Kostenanteile "Dekanatskantor" 6.120,00€ (vorher 4.000,00 - Vertrag wurde ab 2024 erneuert)	021001 - €
4	Ev. Dekanat Büdinger Land zugeordnete Nachbarschaftsräume	Personalkostenanteile "Kirchenmusiker Stelle Nidda"	021001 7.000,00 €
5	Ev. Dekanat Büdinger Land Ev. KGM Schotten	Kostenanteile "Dekanatskantor" 6.630,00 €	021002 - €
6	Ev. Dekanat Büdinger Land zugeordnete Nachbarschaftsräume	Personalkostenanteile "Kirchenmusiker Stelle Schotten"	021002 7.000,00 €
		Summe	24.000,00 €
7	xx, Orleshäuser Str. 5, Büdingen Ev. Dekanat Büdinger Land	Nebenkosten Orleshäuser Str. 5 monatl. Vorausz.: 350€	211001 4.200,00 €
8	xx, Orleshäuser Str. 5, Büdingen Ev. Dekanat Büdinger Land, Büd. Tafel Mietkaution 2.550,00 gezahlt am 28.11.2011 auf 120002384 Spaka Oberh.	Miete Orleshäuser Str. 5 monatl. 1.025,00 € ab 01.03.2025	211001 12.300,00 €
9	xx, Obergasse 31, Altenstadt Ev. Dekanat Büdinger Land, Büd. Tafel	Nebenkosten Obergasse 31 monatl. Vorausz.: 200 €	211002 2.400,00 €
10	xx, Obergasse 31, Altenstadt Ev. Dekanat Büdinger Land, Büd. Tafel	Miete Obergasse 31 monatl. 576,00 ab 01.01.2024	211002 6.912,00 €
		Summe	25.812,00 €
11	ZPV Darmstadt Ev. Dekanat Büdinger Land	Mietnebenkosten Gymnasiumstr. 5 monatl. Vorausz.: 550€ ab 01.2025	762000 6.600,00 €
12	Ev. Kgm Schotten	Mietnebenkosten Büroräume Kirchstr. 22 Schotten monat. Vorrausz.: 150,00 € ab 01.04.2024	762000 1.800,00 €
		Summe	8.400,00 €
13	ZPV Darmstadt Ev. Dekanat Büdinger Land	Miete Büroräume Gymnasiumstr. 5 monatl.: 740,56€ Büroräume + 60,00 Parkplätze	762000 9.606,72 €
14	Ev. Kgm Schotten	Miete Büroräume Kirchstr. 22 Schotten monat. Vorrausz.: 577,80 € ab 01.04.2024	762000 6.933,60 €
		Summe	16.540,32 €
15	Ev. Dekanat Büdinger Land Diakonisches Werk Wetterau, Nidda	Miete Bahnhofstr. 26, Nidda ab 01.01.2024 monatl.: 3.228,13 €	826000U 38.737,56 €
16	Ev. Dekanat Büdinger Land Diakonisches Werk Wetterau, Nidda	Nebenkosten Bahnhofstr. 26, Nidda ab 01.01.2024: 500,00€	826000U 6.000,00 €
17	Ev. Dekanat Büdinger Land Diakonisches Werk Wetterau, Nidda	Jahrespauschale Parkplätze	826000U 1.200,00 €
		Summe	45.937,56 €
18	Vermieter Ev. Dekanat Büdinger Land	Miete Dekanewohnung mtl. 1250,00 € xx, 63654 Büdingen	762000 15.000,00 €
19	Vermieter Ev. Dekanat Büdinger Land	Mietnebenkosten Dekanewohnung mtl. 300,00 € xx, 63654 Büdingen	762000 3.600,00 €
20	Vermieter Ev. Dekanat Büdinger Land	Miete Garage Dekanin mtl. 50,00 € xx, 63654 Büdingen	762000 600,00 €
		Summe	19.200,00 €
		Gesamtsumme der Verpflichtungen	139.889,88 €

3.3 Erläuterungen, Risiken und Vorbelastungen

3.3.1 Maßgebliche Rechtsgrundlagen

Die Aufstellung des Haushalts inkl. Anlagen erfolgte auf Grundlage der Regelungen der Kirchlichen Haushaltsordnung in der jeweils gültigen Fassung sowie verbundener kirchenrechtlicher Bestimmungen, insbesondere der Verordnung zur Erfassung, Bewertung und Bilanzierung des Vermögens in der EKHN (EBBVO).

3.3.2 Einzelelemente des Haushalts

3.3.2.1 Personalaufwendungen

Der Ansatz der Personalaufwendungen ergibt sich gem. Stellenplan und berücksichtigt Aufwandssteigerungen gemäß ...

Zu Grunde gelegt sind folgende Stellenplanveränderungen: a) ...

3.3.2.2 Abschreibungen und Substanzerhaltungsrücklage

Der Ansatz von Abschreibungen erfolgt nach Maßgabe der Bestimmungen der EBBVO, insbesondere unter Berücksichtigung der in Anlage 2 festgelegten Nutzungsdauern.

Die Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage wird i.H.v. ... Euro vorgenommen und erfüllt/über- /unterschreitet die Soll-Zuführung gem. § 65 Abs. 5 KHO i.H.v. ... Euro (Zuführungserfordernis = Abschreibungen ./. Erträge aus Sonderpostenaufösungen, unter Berücksichtigung des Umfangs evtl. vorhandener SERL-Bestände). Bei Unterschreitung: möglichst Angabe von Gründen.

3.3.2.3 Investive Maßnahmen

Folgende Bauvorhaben und investive Maßnahmen sind mit Blick auf das Haushaltsjahr herauszustellen: a) ...

3.3.2.4 Kommentierung einzelner Haushaltsansätze, Sonstiges

Erläuterungen ausgewählter Haushaltsansätze unter Angabe der Kostenstelle: a) ...

3.3.3 Generelle Würdigung des Haushalts

3.3.3.1 Generelle Würdigung

Gegebenenfalls Angaben zu Zielsetzungen, Schwerpunktsetzungen, zum Vermögenserhalt u.ä.:

a) ...

3.3.3.2 Wichtige Ereignisse, Sonstiges

Soweit möglich ist auch anzugeben, wie sich diese Ereignisse voraussichtlich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der kirchlichen Körperschaft auswirken.

a) ...

3.3.4 Risiken und Vorbelastungen

3.3.4.1 Örtliche Rahmenbedingungen

Angaben über personelle, organisatorische und strukturelle Änderungen innerhalb der kirchlichen Körperschaft und ihrer Einheiten sowie über Auswirkungen auf den Haushalt (bspw. Änderung der Aufbauorganisation, signifikante Änderungen der Gemeindekonzeption und der Arbeitsschwerpunkte, etc.).

3.3.4.2 Risiken und Vorbelastungen

3.3.4.2.1 Schulden- und Vermögenssituation

Aussagen zu Verbindlichkeiten und Rückstellungen, die künftige Haushaltsjahre und ggf. Vermögensverhältnisse belasten oder neu belasten werden (z.B. Art und Höhe der Verpflichtungen, Belastungen/Eingrenzungen späterer Handlungsspielräume, etc.). Ggf. auch Aussagen zu problematischen Vermögensentwicklungen wie kontinuierlichem Rücklagenverzehr, Entwertung von Vermögensgegenständen, etc.

3.3.4.2.2 Finanz- und Ertragslage

Ausblick auf evtl. (außerordentliche) und hervorzuhebende finanzielle Belastungen künftiger Haushaltsjahre und damit der Liquiditätssituation. Auch die Einhaltbarkeit beschlossener Ansätze kann gewürdigt und die Liquiditätssituation ggü. laufenden Verpflichtungen bewertet werden. Sind Ansätze mit Unsicherheiten behaftet, so können diese vertiefend beschrieben werden. Periodenfremde und ungewöhnliche Ereignisse der Vorjahre, die das aktuelle Haushaltsjahr voraussichtlich belasten werden, sollen erläutert werden.

3.3.4.2.3 Ausblick (Prognose)

Ergänzung von Prognosen für kommende Haushaltsjahre. Darzustellen sind voraussichtliche Entwicklungen der betreffenden kirchlichen Akteure, insbesondere in Anbetracht zuvor skizzierter Herausforderungen. Dabei kann auch auf zu erwartende Belastungen, etwa durch zu erwartende Investitionen, die Entwicklung des Jahresergebnisses, Aktivitäten in Bezug auf eine etwaige Haushaltssicherung sowie die Entwicklung der Verschuldung eingegangen werden. Darüber hinaus können organisatorische Veränderungen dargelegt werden, sofern sie sich als für den Haushalt relevant herausstellen.

3.4 Übersichten

3.4.1 Übersicht über die Rücklagen und über die Rückstellungen

Dekanat Büdinger Land		900070598		
Haushaltsplan 2026-2027				
Stand Februar 2025				
Rücklagenbezeichnung	Rücklagenstand	Planzins 2025	Abrechnungsbjekt Haushalt Ertrag	Abrechnungsbjekt Bilanz
Lektoren+Prädikantendiens	117.421,39 €	2.348,43 €	011100	RLF3605989
Kinderkirchentag	3.842,94 €	76,86 €	012000	RLZ3705981
Allg. Rückl. Kirchenmusik	20.867,93 €	417,36 €	021000	RLZ3105981
Mehrk. PK Kirchenmusik	18.045,40 €	360,91 €	021001	RLZ3705982
Kantorei Schotten	2.005,49 €	40,11 €	021002	RLZ3505985
Truhensorgel Nidda	2.966,93 €	59,34 €	021003	RLZ3305981
Kantorei Nidda	10.148,03 €	202,96 €	022003	RLZ3205985
Kirchenmusikstage Nidda	8.681,74 €	173,63 €	024001	RLZ3305986
Finanzausgleich Korb A	10.096,17 €	201,92 €	024090	RLZ3805983
Bildungsveranstaltung Büd	3.733,15 €	74,66 €	038001	RLZ3105986
Fortbildung Schotten	1.760,63 €	35,21 €	038001	RLZ3605984
Fortbildg./Supervis.Nidda	2.302,74 €	46,05 €	038001	RLZ3305983
Jgd.Arb.Dek.Ebene Büding.	46.585,64 €	931,71 €	112000	RLZ3005988
SBJA Dekanat Nidda	3.573,93 €	71,48 €	112001	RLZ3405984
EinrichtungsRL Schotten	2.428,89 €	48,58 €	112002	RLZ3405989
Allgem.Jugendarbeit BL	210.090,42 €	4.201,81 €	112022	RLZ3705985
Erlebnisparscours Schotten	1.906,54 €	38,13 €	112085	RLZ3505987
Schulnahe Jugendarb.Büd.	23.686,66 €	473,73 €	113000	RLZ3105989
Schulkbis.Jugendarb.Schot	42.849,10 €	856,98 €	113001	RLZ3605981
Dekanatsfrauenarbeit	8.281,60 €	165,63 €	132000	RLZ3005983
Spende Altenheim Nidda	2.714,92 €	54,30 €	133000	RLZ3205984
Altenheimseelsorge Schott	321,50 €	6,43 €	133001	RLZ3605985
Krankenhausseels.Büdingen	12.293,23 €	245,86 €	141000	RLZ3105984
Klinikseelsorge Nidda	233,85 €	4,68 €	141001	RLZ3305984
Klinikseelsorge Schotten	1.329,99 €	26,60 €	141002	RLZ3605986
Khs-Seelsorge Racky Nidda	1.766,96 €	35,34 €	141003	RLZ3305985
Stift.Kinder+Jugendarb.Bü	373,09 €	7,46 €	211000	RLZ3105982
Soziale Arbeit Nidda	4.401,65 €	88,03 €	211000	RLZ3405980
Büdinger Tafel Büdingen	96.412,10 €	1.928,24 €	211001	RLZ3105983
Tschernobyl-Hilfe Schott	- €	- €	211005	RLZ3605982
Drogenberatung Schotten	4.791,47 €	95,83 €	211009	RLZ3505984
Alleinerziehendenfreizeit	642,06 €	12,84 €	239001	RLZ3705987
Flüchtlingshilfe	908,98 €	18,18 €	289100	RLZ3705986
Profilst.ges.Verant.Schot	17.821,58 €	356,43 €	289100	RLF3505988
Integrationsstelle	80.944,77 €	1.618,90 €	289104	RLZ3705988
Profilstelle Ökumene	8.343,66 €	166,87 €	370100	RLF3005989
Weltladen	5.239,06 €	104,78 €	380000	RLZ3705989
Fachst.Öffentlichk.Arb.Ni	37.544,04 €	750,88 €	419100	RLF3205989
Profilst.Bildung Büdingen	11.585,99 €	231,72 €	529100	RLF3105980
Finanzausgl. Jahresthema	5.629,91 €	112,60 €	720000	RLZ3805980
Finanzausgleich Korb B	283,90 €	5,68 €	720002	RLZ3805981
Finanzausgleich Korb C	4.664,41 €	93,29 €	720003	RLZ3705984
ekhn2030 Unterst.NBR	90.313,99 €	1.806,28 €	720006	RLZ3805982
Rücklage MAV Nidda	511,12 €	10,22 €	747620	RLZ3405981
Drucktechnik Büdingen	15.405,76 €	308,12 €	762000	RLZ3005982
Personalsrücklage Büdingen	7.181,15 €	143,62 €	762000	RLZ3105987
Neuerwerb Kopierer Schott	938,92 €	18,78 €	762001	RLZ3505989
Dek.Jugendbus Verm.Schott	4.688,33 €	93,77 €	762012	RLZ3505980
Transformationsbudget	75.624,75 €	1.512,50 €	762030	RLZ3805984
Haus der Kirche Nidda	244.989,99 €	4.899,80 €	826000	RLZ3205987
KBU Haus der Kirche Nidda	28.873,00 €	577,46 €	826000	RL21382601
JuKuBa Bleichenbach	11.865,14 €	237,30 €	829000	RLZ3105988
Dek.Jug.Haus Schotten	47.537,43 €	950,75 €	829001	RLZ3505983
Teilhabefonds Bedürrt.Nid	10.516,48 €	210,33 €	920000	RLZ3405985
Konsolidierung Nidda	41.852,09 €	837,04 €	920000	RLZ3405986
Dekanatssonderfonds	39.897,16 €	797,94 €	920000	RLZ3005980
Personalkosten Nidda	116,92 €	2,34 €	920000	RLZ3305982
Finanzausgleich Schotten	1.151,18 €	23,02 €	920000	RLZ3605980
EDV-Invest.-Progr.Büding.	6.696,70 €	133,93 €	920000	RLZ3005987
EDV-Investprogramm Schott	14.456,65 €	289,13 €	920000	RLZ3505986
Finanzausgleich Büdingen	12.299,75 €	246,00 €	970000	RLZ3105985
Allgem.AusgleichsRL Nidda	37.839,06 €	756,78 €	970000	RL21205981
Finanzausgleich Nidda	7.270,10 €	145,40 €	970000	RLZ3305988
Ausgleichsrückl. Schotten	70.245,11 €	1.404,90 €	970000	RL21205988
Fusionsausgleich	42.674,70 €	853,49 €	970000	RLZ3605988
Allgem. Haushaltsrücklage	249.102,65 €	4.982,05 €	970000	RLF3705980
Eigenm. lfd. Bauvorhaben	4.924,64 €	98,49 €	970000	RLZ3705983
	1.906.495,21 €	38.129,87 €		

3.4.2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

entfällt

3.5 Wirtschaftspläne und Sonderhaushalte

entfällt

Anlage zu 3.3.2.2 Abschreibungen und Substanzerhaltungsrücklage

Dekanat Büdinger Land				900070598	
Haushaltsplan 2026-2027					
Bericht: 3.3.2.2					
		AFA Konto			
	AOJ. Nr.	725000	726200	Gesamtergebnis	
Abrechnungsobjekt		Abschreibung auf Fahrzeuge	Abschreibung auf Ausstattung		
Kirchenmusik Nidda	021001		74,95 €	74,95 €	
Besondere Dienste II / Innovation	031100		391,98 €	391,98 €	
Dienst an der Jugend (NBR 5)	112000		423,40 €	423,40 €	
Dienst an der Jugend Bereich Schotten	112002		258,10 €	258,10 €	
Gemeindepädagogik Nidda (NBR 4)	112005		402,40 €	402,40 €	
Gemeindepädagogik Schotten (NBR 1)	112007		73,43 €	73,43 €	
DJH Schotten BETRIEB Ust	112100U		75,05 €	75,05 €	
Büdinger Tafel Büdingen Ust	211001U		498,48 €	498,48 €	
Büdinger Tafel Kühlwagen	211004	10.182,67 €		10.182,67 €	
Gesellschaftliche Verantwortung	289100		145,95 €	145,95 €	
Sozialräumliche Arbeit	289104		301,60 €	301,60 €	
Profilstelle Ökumene	370100		306,00 €	306,00 €	
Fachstelle Öffentlichkeitsarbeit	419100		453,37 €	453,37 €	
Profilstelle Bildung	529100		561,20 €	561,20 €	
MAV	747620		1.002,00 €	1.002,00 €	
Verwaltung	762000		5.862,93 €	5.862,93 €	
AfA Gesamtergebnis		10.182,67 €	10.830,85 €	21.013,52 €	
	AOJ. Nr.	501000	503100	504000	Ergebnis SOPO
Sonderposten		Ertragskonto	Ertragskonto	Ertragskonto	
Büdinger Tafel Kühlwagen	211004		- 833,33 €	- 4.503,33 €	- 5.336,67 €
Sonderposten Gesamtergebnis					- 5.336,67 €
Ergebniswirkung insgesamt				15.676,85 €	

Dekanat Büdinger Land				900070598					
Haushaltsplan 2026-2027									
Berechnung der Ansätze für den Aufwand aus Abschreibungen									
laut Gebäudebewertung									
Gebäudetyp	laut	Bilanzwert	ND	Ansatz HH	Zuschuss	Ansatz HHPL	Eigenanteil	Ansatz HHPL	
	Gebäudebewertung	31.12.2018	in Jahren	Aufwand aus Abschreibung	in %	Ertrag aus der Auflösung SOP	Dekanat	Abschreibungen	
	AHK						100%		
sonstige Gebäude									
Haus der Kirche	4.002.857,10	1.492.117,72	67,00	51.936,00	0,00	0,00	51.936,00	AO 826000 SK 722000	
Jugendkulturbahnhof	954.681,47	937.600,16	40,00	23.441,00	0,00	0,00	23.441,00	AO 829000 SK 722000	
				75.377,00 €		- €	75.377,00 €		