

## **Protokoll der Jahreshauptversammlung der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Gummersbach-Windhagen am 26. April 2026**

• **Begrüßung** durch Gemeindeleiter Burkhard Brosch (BB) und Feststellung der anwesenden Gemeindeglieder mittels Unterschriftenliste.

• **Die Tagesordnung** wird im Bereich Sonstiges ergänzt um den Punkt Dorfverein.

• **Das Protokoll** vom 22.03.2026 wird bis auf eine Enthaltung angenommen.

• **Bestätigungswahl Personalausschuss:** Der amtierende Personalausschuss, bestehend aus Achim Hass, Holger Köppen, Lydia Kopp, stellt sich zur Wiederwahl bereit.

• **Wahl des Gemeindeleiters und Stellvertreters:** BB stellt Anna-Lena Gallus (AL) vor, die vom Vorstand für den Posten der Gemeindeleiterstellvertreterin vorgeschlagen wurde.

AL stellt sich und ihre Intension zum Amt vor.

BB stellt sich erneut zur Wahl und gibt ein kurzes Statement zu seinen Beweggründen ab.

Ulrich Wagner (UW) erklärt den Ablauf der schriftlichen Wahl.

**Das bestätigte Wahlergebnis** lautet wie folgt:

Abgegeben wurden 47 gültige Wahlzettel (Reihenfolge lt. Wahlzettel)

|                   |                          |                             |
|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Broksch, Burkhard | (Gemeindeleiter)         | 47 Stimmen, entspricht 100% |
| Gallus, Anna-Lena | (Stellv. Gemeindeglied.) | 41 Stimmen, entspricht 87%  |
| Hass, Achim       | (Personalausschuss)      | 47 Stimmen, entspricht 100% |
| Kopp, Lydia       | (Personalausschuss)      | 47 Stimmen, entspricht 100% |
| Köppen, Holger    | (Personalausschuss)      | 46 Stimmen, entspricht 98%  |

UW spricht für die Gewählten ein Segensgebet.

• Winfried Labusch (WL) präsentiert den **Kassenbericht 2025**.

**Bericht der Kassenprüfer:** Axel Kramer und Sebastian Biegi (SB) haben die Kasse geprüft. Sie fanden keine Beanstandungen und bitten um Entlastung. Die Entlastung des Kassierers wird einstimmig beschlossen. Hartmut Schröter wird als neuer Prüfer für die nächsten 2 Jahre einstimmig gewählt, da SB turnusmäßig ausscheidet.

Jörg Veit bittet um eine Einschätzung, wie der finanzielle Stand der Gemeinde ist und dessen Beurteilung durch den Kassierer: Die Gemeinde ist aktuell nicht in der Lage, sich ausschließlich über Spenden und Mitgliedsbeiträge zu finanzieren. Die zusätzlichen Mieteinnahmen sind eine unverzichtbare Einnahmequelle. Der Hausverkauf der Immobilie Lübs erscheint vor dem aktuellen, finanziellen Hintergrund dringlich.

Um langfristig planen zu können und in dem Wissen darum, dass in absehbarer Zeit unvermeidbare Renovierungs- und Erhaltungskosten anfallen werden, ist die Beauftragung von

Experten vorgesehen. So soll eine fundierte Analyse erfolgen, welche Arbeiten anfallen und welche Fördermöglichkeiten durch z. B. KfW oder KiBiZ bestehen.

Ingrid Decker fragt, wie die längerfristige, finanzielle Planung aussieht, sollte der Erlös des Hausverkaufs aufgezehrt sein. Ohne die abschließenden Bewertungen der zu beauftragenden Experten, erscheint eine Prognose zum jetzigen Zeitpunkt nicht seriös möglich.

**Der Haushalt für 2026** wird vorgestellt. WL erläutert, dass die Mieteinnahmen durch den Kindergarten existenziell sind und die Überlegung besteht, die Miete zeitgemäß anzupassen und zu erhöhen.

Der Haushaltsvorschlag für 2026 wird bei zwei Enthaltungen beschlossen.

•**Sonstiges:** Dorfverein: Frank-Eric Müller (FEM) erklärt, dass die maßgeblichen Institutionen und Vereine des Ortes einen Verein gegründet haben. Gemeinde am Ort sein, war der Impuls für das erfolgreiche Dorffest - daraus hat sich die Idee eines Vereins herausgebildet. Mitglied des Vereins kann sowohl die Gemeinde werden oder Abgeordnete daraus. FEM erklärt, wie positiv wir als Gemeinde vom Ort wahrgenommen werden; so wird z. B. der Gemeindeparkplatz als „unser Dorfplatz“ bezeichnet.

BB beschließt die Gemeindeversammlung um 12:54 Uhr.



Protokollführer: Jens Neumann



Gemeindeleiter: Burkhard Broksch

| Nachname    | Vorname      | Unterschrift |
|-------------|--------------|--------------|
| Becker      | Melissa      |              |
| Becker      | Samira       |              |
| Bernatzki   | Brigitte     | Bernatzki    |
| Biegi       | Lisa         |              |
| Biegi       | Sebastian    |              |
| Blume       | Mathilde     |              |
| Brangenberg | Samuel       |              |
| Braun       | Hannelore    |              |
| Broksch     | Burkhard     | Broksch      |
| Broksch     | Hiltraud     | H. Broksch   |
| Busch       | Larissa      | L. Busch     |
| Busch       | Mauricio     |              |
| Chaibi      | Jaqueline    |              |
| Decker      | Hartmut      | H. Decker    |
| Decker      | Hedda Ingrid | H. Decker    |
| Dröscher    | Agnes        | A. Dröscher  |
| Dröscher    | Joachim      | J. Dröscher  |
| Edler       | Karin        |              |
| Edler       | Lorenz       |              |
| Eiserloh    | Petra        |              |
| Erbach      | Michael      |              |
| Eschmann    | Joan         |              |
| Eschmann    | Denise       |              |
| Fischer     | Katja        |              |
| Franken     | Gunter       |              |
| Franken     | Karin        |              |
| Franken     | Melanie      |              |
| Funk        | Mirjam       |              |
| Gallus      | Anna-Lena    | A. Gallus    |
| Giebeler    | Annegret     |              |
| Giebeler    | Helmut       |              |
| Goebels     | Pia          |              |
| Haas        | Achim        |              |
| Hecker      | Karen        |              |
| Höhler      | Inga         |              |
| Hollweg     | Delia        |              |

| Nachname        | Vorname       | Unterschrift  |
|-----------------|---------------|---------------|
| Hollweg         | Frank         |               |
| Franken-Hollweg | Susanne       |               |
| Hoof            | Dietmar       | D. Hoof       |
| Hoof            | Monika        |               |
| Josko           | Gisela        | G. Josko      |
| Jüngst          | Ernst-Wilhelm |               |
| Kasemann        | Christiane    | C. Kasemann   |
| Kasemann        | Edgar         | E. Kasemann   |
| Kästner         | Perdita       |               |
| Kessler         | Brunhilde     | B. Kessler    |
| Kessler         | Horst         | H. Kessler    |
| Kessler-Thönes  | Paul-Jürgen   |               |
| Kind            | Adelheid      |               |
| Kind            | Andreas       |               |
| Kind            | Barbara       |               |
| Kind            | Hans-Ulrich   |               |
| Kleineidam      | Christian     | C. Kleineidam |
| Klingberg       | Axel          | A. Klingberg  |
| Klingberg       | Heidi         | H. Klingberg  |
| Klingberg       | Ingrid        | I. Klingberg  |
| Kopp            | Edith         |               |
| Kopp            | Lydia         | L. Kopp       |
| Kopp            | Thorsten      | T. Kopp       |
| Köppen          | Holger        |               |
| Kornmann        | Sarah-Joy     |               |
| Kramer          | Axel          | A. Kramer     |
| Kramer          | Stephanie     | S. Kramer     |
| Kring           | Daniel        |               |
| Kring           | Dr. Markus    |               |
| Kring           | Dr. Reinhard  |               |
| Krumme          | Annemarie     |               |
| Kupfer-Kasemann | Yvonne        |               |
| Kurz            | Anna          | A. Kurz       |
| Labusch         | Winfried      | W. Labusch    |
| Labusch-Feld    | Kriemhild     |               |
| Lischka         | Olaf          | O. Lischka    |

Seite

| Jahr       | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Mitglieder | 136  | 128  | 125  | 125  | 122  | 129  | 128  | 128  | 132  |      |

Jahresbeiträge Mitglieder und Freunde (zahlende Einheiten):  
Ehepaare zählen als 1 Einheit

|                    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
|--------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 0 €                | 27 | 29 | 25 | 23 | 23 | 20  | 25  | 25  | ??? |
| bis 250 €          | 9  | 8  | 6  | 7  | 7  | 11  | 7   | 6   | 12  |
| bis 500 €          | 8  | 7  | 10 | 11 | 12 | 14  | 9   | 8   | 7   |
| bis 1.000 €        | 11 | 12 | 11 | 8  | 7  | 12  | 15  | 12  | 11  |
| bis 1.500 €        | 13 | 11 | 11 | 11 | 14 | 5   | 8   | 10  | 10  |
| bis 2.000 €        | 8  | 12 | 10 | 12 | 10 | 17  | 11  | 9   | 10  |
| bis 2.500 €        | 6  | 3  | 4  | 5  | 5  | 5   | 7   | 8   | 7   |
| bis 3.000 €        | 4  | 3  | 4  | 6  | 4  | 6   | 8   | 8   | 7   |
| bis 3.500 €        | 1  | 2  | 4  | 1  | 6  | 1   | 1   | 3   | 2   |
| über 3.500 €       | 11 | 12 | 10 | 10 | 8  | 9   | 10  | 11  | 12  |
| Zahlende Einheiten | 98 | 99 | 95 | 94 | 96 | 100 | 101 | 100 | 78  |

| Kontoname                                    | Gemeinde 2025       | Vermietung          | Summe Gemeinde 2025 | Budget 2025      | IST 2024            |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Erstattung LFZ/AAG                           | 892,51 €            | 0,00 €              | 892,51 €            | 0 €              | 333,34 €            |
| Kollekten                                    | 3.462,50 €          | 0,00 €              | 3.462,50 €          | 3.800 €          | 3.740,47 €          |
| Kollekte Mission                             | 1.890,38 €          | 0,00 €              | 1.890,38 €          | 1.320 €          | 1.418,05 €          |
| Bundesopfer                                  | 591,99 €            | 0,00 €              | 591,99 €            | 450 €            | 451,54 €            |
| Spenden & Gemeindebeiträge                   | 114.180,20 €        | 0,00 €              | 114.180,20 €        | 120.000 €        | 120.083,08 €        |
| Verzicht auf die Erstattung von Aufwendungen | 927,47 €            | 0,00 €              | 927,47 €            | 1.000 €          | 987,57 €            |
| Zweckgebundene Spenden                       | 23.300,00 €         | 0,00 €              | 23.300,00 €         | 30.000 €         | 25.664,56 €         |
| Spenden für Gemeinde                         | 6.937,05 €          | 0,00 €              | 6.937,05 €          | 820 €            | 2.404,96 €          |
| <b>Spenden &amp; Gemeindebeiträge</b>        | <b>152.182,10 €</b> | <b>0,00 €</b>       | <b>152.182,10 €</b> | <b>157.390 €</b> | <b>155.083,57 €</b> |
| Basar - Lichterfest                          | 2.218,36 €          | 0,00 €              | 2.218,36 €          |                  | 0,00 €              |
| Erntedank                                    | 2.412,27 €          | 0,00 €              | 2.412,27 €          | 3.300 €          | 1.190,34 €          |
| Christvesper                                 | 2.435,25 €          | 0,00 €              | 2.435,25 €          | 3.000 €          | 2.650,00 €          |
| Weiterzul. Spenden EBM/Katastrophenfonds     | 5.730,00 €          | 0,00 €              | 5.730,00 €          |                  | 200,00 €            |
| <b>Basar &amp; Erntedank</b>                 | <b>12.795,88 €</b>  | <b>0,00 €</b>       | <b>12.795,88 €</b>  | <b>6.300 €</b>   | <b>4.040,34 €</b>   |
| Mieteinnahmen                                | 1.750,00 €          | 95.505,60 €         | 97.255,60 €         | 100.000 €        | 95.239,00 €         |
| Mietnebenkosten                              | 0,00 €              | 5.482,33 €          | 5.482,33 €          |                  | 2.989,64 €          |
| <b>Mieteinnahmen</b>                         | <b>1.750,00 €</b>   | <b>100.987,93 €</b> | <b>102.737,93 €</b> | <b>100.000 €</b> | <b>98.228,64 €</b>  |
| Einnahmen Veranstaltungen                    | 1.692,00 €          | 0,00 €              | 1.692,00 €          | 1.020 €          | 1.827,00 €          |
| Einnahmen Seniorentreff                      | 218,12 €            | 0,00 €              | 218,12 €            | 0 €              | 118,60 €            |
| Einnahmen Dorffest                           | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              |                  | 14.525,00 €         |
| Sparschwein Lounge                           | 932,09 €            | 0,00 €              | 932,09 €            | 1.000 €          | 1.019,81 €          |
| <b>Einnahmen Veranstaltungen</b>             | <b>2.842,21 €</b>   | <b>0,00 €</b>       | <b>2.842,21 €</b>   | <b>2.020 €</b>   | <b>17.490,41 €</b>  |

| Kontoname                                  | Gemeinde 2025        | Vermietung          | Summe Gemeinde 2025  | Budget 2025       | IST 2024             |
|--------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Sonstige Einnahmen und Erstattungen        | 3.857,12 €           | 0,00 €              | 3.857,12 €           | 1.000 €           | 1.814,37 €           |
| Versicherungsfall                          |                      |                     |                      |                   |                      |
| Teilnehmerbeiträge Freizeiten / Ausflüge   | 825,00 €             | 0,00 €              | 825,00 €             |                   | 796,00 €             |
| Zinserträge                                | 1.805,44 €           | 0,00 €              | 1.805,44 €           | 1.200 €           | 2.530,70 €           |
| <b>Sonstige Einnahmen und Erstattungen</b> | <b>6.487,56 €</b>    | <b>0,00 €</b>       | <b>6.487,56 €</b>    | <b>2.200 €</b>    | <b>5.141,07 €</b>    |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                     | <b>176.057,75 €</b>  | <b>100.987,93 €</b> | <b>277.045,68 €</b>  | <b>267.910 €</b>  | <b>279.984,03 €</b>  |
| <b>Ausgaben</b>                            |                      |                     |                      |                   |                      |
| <b>Summe Personalkosten Gehälter</b>       | <b>-152.832,34 €</b> | <b>-47,33 €</b>     | <b>-152.879,67 €</b> | <b>-150.821 €</b> | <b>-149.237,79 €</b> |
| Honorare (Gastprediger etc.)               | -1.480,60 €          | 0,00 €              | -1.480,60 €          |                   | -887,00 €            |
| Übungsleiterpauschale                      | -750,00 €            | 0,00 €              | -750,00 €            |                   | -4.000,00 €          |
| Sonstige Personalkosten                    | -767,97 €            | 0,00 €              | -767,97 €            | 0 €               | -669,66 €            |
| Fahrtkosten / km-Geld Personal             | -889,00 €            | 0,00 €              | -889,00 €            |                   | -214,50 €            |
| Fortbildungskosten Personal                | -116,97 €            | 0,00 €              | -116,97 €            |                   | -296,79 €            |
| <b>Sonstige Personalkosten</b>             | <b>-4.004,54 €</b>   | <b>0,00 €</b>       | <b>-4.004,54 €</b>   | <b>0 €</b>        | <b>-6.067,95 €</b>   |
| <b>Personalkosten Gesamt</b>               | <b>-156.836,88 €</b> | <b>-47,33 €</b>     | <b>-156.884,21 €</b> | <b>-150.821 €</b> | <b>-155.305,74 €</b> |
| Aufzug                                     | -5.897,76 €          | 0,00 €              | -5.897,76 €          | -5.200 €          | -5.065,17 €          |
| Außenanlagen                               | -921,36 €            | 0,00 €              | -921,36 €            | 0 €               | -799,34 €            |
| Heizung, Schornsteinfeger                  | -691,05 €            | -1.426,71 €         | -2.117,76 €          | -2.600 €          | -2.532,13 €          |
| Gas                                        | -14.776,71 €         | -5.652,00 €         | -20.428,71 €         | -18.270 €         | -23.226,28 €         |
| Wasser                                     | -4.344,60 €          | -4.147,81 €         | -8.492,41 €          | -8.330 €          | -7.578,53 €          |

| Kontoname                                     | Gemeinde 2025       | Vermietung          | Summe Gemeinde 2025 | Budget 2025         | IST 2024            |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Strom                                         | -5.485,05 €         | -1.668,21 €         | -7.153,26 €         | -6.430 €            | -6.973,05 €         |
| Müllgebühren                                  | -740,76 €           | -740,76 €           | -1.481,52 €         | -1.500 €            | -1.315,58 €         |
| Straßenreinigung / Winterdienst / Grundsteuer | -2.753,42 €         | -1.014,08 €         | -3.767,50 €         | -1.300 €            | -1.300,27 €         |
| Versicherung Gebäude/Inventar                 | -5.942,61 €         | -1.704,09 €         | -7.646,70 €         | -7.100 €            | -7.051,95 €         |
| Reinigung / Reinigungsmittel                  | -1.790,21 €         | -127,93 €           | -1.918,14 €         | -860 €              | -858,18 €           |
| Dekoration / Kirchenschmuck                   | -2.539,58 €         | 0,00 €              | -2.539,58 €         | -4.000 €            | -3.891,31 €         |
| <b>Lfd. Kosten</b>                            | <b>-45.883,11 €</b> | <b>-16.481,59 €</b> | <b>-62.364,70 €</b> | <b>-55.590 €</b>    | <b>-60.591,79 €</b> |
| <b>Instandhaltung</b>                         | <b>-7.169,30 €</b>  | <b>-3.407,86 €</b>  | <b>-10.577,16 €</b> | <b>-35.000 €</b>    | <b>-14.873,30 €</b> |
| Baumaßnahmen                                  | -41.592,71 €        | 0,00 €              | -41.592,71 €        | -50.000 €           | 0,00 €              |
| Anschaftung                                   | -9.684,46 €         | -1.028,73 €         | -10.713,19 €        | -25.000 €           | -3.887,36 €         |
| <b>Investitionen</b>                          | <b>-51.277,17 €</b> | <b>-1.028,73 €</b>  | <b>-52.305,90 €</b> | <b>-75.000,00 €</b> | <b>-3.887,36 €</b>  |
| Fahrzeugkosten                                | -74,73 €            | 0,00 €              | -74,73 €            | 0 €                 | 0,00 €              |
| Werbung, Drucksachen, Anzeigen                | -4.028,79 €         | 0,00 €              | -4.028,79 €         | -4.750 €            | -4.669,55 €         |
| Reisekosten, Tagungen, Fortbildung            | -4.602,35 €         | 0,00 €              | -4.602,35 €         | -2.900 €            | -2.830,95 €         |
| <b>Werbung, Fortbildung, Reisen</b>           | <b>-8.705,87 €</b>  | <b>0,00 €</b>       | <b>-8.705,87 €</b>  | <b>-7.650 €</b>     | <b>-7.500,50 €</b>  |
| Gemeindeaktivitäten                           | -3.014,89 €         | 0,00 €              | -3.014,89 €         | -12.200 €           | -198,62 €           |
| Abendgottesdienstgestaltung                   | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0 €                 | -477,82 €           |
| Senioren                                      | -1.343,80 €         | 0,00 €              | -1.343,80 €         | -2.150 €            | -2.143,03 €         |
| Chorarbeit / Musikteam                        | -1.034,29 €         | 0,00 €              | -1.034,29 €         | -700 €              | -691,03 €           |
| Kidsclub                                      | -249,80 €           | 0,00 €              | -249,80 €           | 0 €                 | -98,86 €            |
| Frauen                                        | -652,28 €           | 0,00 €              | -652,28 €           | -1.000 €            | -1.051,97 €         |

| Kontoname                          | Gemeinde 2025       | Vermietung    | Summe Gemeinde 2025 | Budget 2025         | IST 2024            |
|------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Junge Gemeinde 26                  | -42,41 €            | 0,00 €        | -42,41 €            | -4.000 €            | -3.960,91 €         |
| Hausaufgabenhilfe                  | -101,12 €           | 0,00 €        | -101,12 €           | -150 €              | -125,37 €           |
| MiniTreff/MiniKidsClub             | -420,09 €           | 0,00 €        | -420,09 €           | -230 €              | -226,52 €           |
| Pfadfinder                         | -2.898,77 €         | 0,00 €        | -2.898,77 €         | -700 €              | -642,11 €           |
| Geschenke für besond. Anlässe      | -1.137,91 €         | 0,00 €        | -1.137,91 €         | -750 €              | -1.034,56 €         |
| Bewirtung (Kaffee, Getränke etc.)  | -5.375,18 €         | 0,00 €        | -5.375,18 €         | -4.950 €            | -4.681,62 €         |
| Miete Automat + Kaffee Tchibo      | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €              | 0 €                 | -2.179,58 €         |
| <b>Gemeindegruppen</b>             | <b>-16.270,54 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>-16.270,54 €</b> | <b>-26.830,00 €</b> | <b>-17.512,00 €</b> |
| Porto                              | -307,44 €           | 0,00 €        | -307,44 €           | -320 €              | -303,20 €           |
| Telefon, Fax und Internet          | -687,29 €           | 0,00 €        | -687,29 €           | -700 €              | -700,18 €           |
| Büromaterial                       | -975,61 €           | 0,00 €        | -975,61 €           | -670 €              | -665,42 €           |
| Kopierkosten (Miete, Wartung etc.) | -1.221,32 €         | 0,00 €        | -1.221,32 €         | -1.230 €            | -1.225,51 €         |
| Bücher, Zeitschriften              | -432,10 €           | 0,00 €        | -432,10 €           | -120 €              | -113,00 €           |
| EDV (Hardware, Software, Wartung)  | -2.120,12 €         | 0,00 €        | -2.120,12 €         | -1.600 €            | -1.558,62 €         |
| Versicherungen (Haftpflicht)       | -744,16 €           | 0,00 €        | -744,16 €           | -1.200 €            | -1.189,30 €         |
| Nebenkosten Geldverkehr            | -389,80 €           | 0,00 €        | -389,80 €           | -360 €              | -351,43 €           |
| Rechts- und Beratungskosten        | -4.956,75 €         | 0,00 €        | -4.956,75 €         | -2.150 €            | -2.094,40 €         |
| Buchführung                        | -3.186,24 €         | 0,00 €        | -3.186,24 €         | -1.200 €            | -1.190,00 €         |
| sonstige Kosten                    | -627,11 €           | 0,00 €        | -627,11 €           | 0 €                 | 0,00 €              |
| <b>Verwaltung</b>                  | <b>-15.647,94 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>-15.647,94 €</b> | <b>-9.550 €</b>     | <b>-9.391,06 €</b>  |
| Bundesbeitrag BEFG                 | -10.431,00 €        | 0,00 €        | -10.431,00 €        | -10.112 €           | -9.960,00 €         |
| Bundesopfer                        | -591,99 €           | 0,00 €        | -591,99 €           | -450 €              | -451,55 €           |

| Kontoname                                                   | Gemeinde 2025        | Vermietung          | Summe Gemeinde 2025  | Budget 2025          | IST 2024             |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Evangelische Allianz Kollekte + Aktionen                    | -83,56 €             | 0,00 €              | -83,56 €             | -1.000 €             | 0,00 €               |
| Spendenweiterleitung Mission ( <b>Hungerhilfe Malawie</b> ) | -4.150,00 €          | 0,00 €              | -4.150,00 €          | 0 €                  | -1.418,05 €          |
| Landesverbandsbeitrag                                       | -3.303,00 €          | 0,00 €              | -3.303,00 €          | -3.200 €             | -3.240,00 €          |
| sonstige Beiträge                                           | -142,80 €            | 0,00 €              | -142,80 €            |                      | -60,00 €             |
| <b>Bundes- und Landesbeiträge</b>                           | <b>-18.702,35 €</b>  | <b>0,00 €</b>       | <b>-18.702,35 €</b>  | <b>-14.762,00</b>    | <b>-15.129,60 €</b>  |
| Aufwendungen Veranstaltungen                                | -226,78 €            | 0,00 €              | -226,78 €            |                      | -383,89 €            |
| Aufwendungen "Dorffest"                                     | -4.040,43 €          | 0,00 €              | -4.040,43 €          |                      | -10.033,94 €         |
| Aufwendungen Konzerte                                       | -939,29 €            | 0,00 €              | -939,29 €            |                      | -849,50 €            |
| Beerdigungen, Tauerfeiern                                   | -120,00 €            | 0,00 €              | -120,00 €            | -200 €               | -170,00 €            |
| <b>Aufwendungen Veranstaltungen &amp; Konzerte</b>          | <b>-5.326,50 €</b>   | <b>0,00 €</b>       | <b>-5.326,50 €</b>   | <b>-200 €</b>        | <b>-11.437,33 €</b>  |
| Brot für die Welt                                           | -200,00 €            | 0,00 €              | -200,00 €            | -1.500 €             | -1.500,00 €          |
| Christvesper                                                | -2.035,25 €          | 0,00 €              | -2.035,25 €          |                      | -4.136,32 €          |
| Spende allgemein                                            | -3.744,00 €          | 0,00 €              | -3.744,00 €          |                      | -1.392,77 €          |
| Erntedank                                                   | -2.362,27 €          | 0,00 €              | -2.362,27 €          |                      | -2.799,04 €          |
| Weitergel. Spenden EBM/Katastrophenfonds                    | -3.405,00 €          | 0,00 €              | -3.405,00 €          |                      | -733,61 €            |
| Ukraine Flüchtlingshilfe                                    | -2.041,00 €          | 0,00 €              | -2.041,00 €          | -3.000 €             | -2.814,00 €          |
| weitergel. Spenden Kindergarten                             | 0,00 €               | 0,00 €              | 0,00 €               |                      | -2.420,18 €          |
| <b>Spendenweiterleitung</b>                                 | <b>-13.787,52 €</b>  | <b>0,00 €</b>       | <b>-13.787,52 €</b>  | <b>-4.500 €</b>      | <b>-15.795,92 €</b>  |
| <b>Summe Ausgaben ohne Rückstellungen</b>                   | <b>-339.607,18 €</b> | <b>-20.965,51 €</b> | <b>-360.572,69 €</b> | <b>-379.903,00 €</b> | <b>-311.424,60 €</b> |

| Kontoname                             | Gemeinde 2025 | Vermietung   | Summe Gemeinde 2025 | Budget 2025   | IST 2024      |
|---------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|---------------|---------------|
| Rücklagenbildung/Auflösung KITA (701) | 0,00 €        | 0,00 €       | 0,00 €              |               | 3.062,82 €    |
| Rücklagenbildung/Auflösung JG (#706)  | 32.953,50 €   | 0,00 €       | 32.953,50 €         | 40.000 €      | 36.832,29 €   |
| Summe Ausgaben                        | -306.653,68 € | -20.965,51 € | -327.619,19 €       | -339.903,00 € | -271.529,49 € |
| Einnahmen                             | 176.057,75 €  | 100.987,93 € | 277.045,68 €        | 267.910,00    | 279.984,03 €  |
| Über/Unterdeckung                     | -130.595,93 € | 80.022,42 €  | -50.573,51 €        | -71.993,00    | 8.454,54 €    |

Vermietung 80.022,42 €  
Bankvermögen 50.573,51 €

0,00 €

| Kontoname                     | Burgstr. 9 - ehe.<br>Hausmeister-<br>Wohnung (11)<br>EUR | Löhestr. 15 - ehe.<br>Pastorenwohnung<br>(12) EUR | Hückeswagener<br>Str. 43 - EFH<br>(13) EUR | Kindergarten<br>(20) EUR | Vermietung<br>+<br>Verpachtung |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Mieteinnahmen                 | 5.520,00 €                                               | 9.240,00 €                                        | 14.580,00 €                                | 66.165,60 €              | 95.505,60 €                    |
| Mietnebenkosten               | 985,88 €                                                 | 2.496,45 €                                        |                                            | 2.000,00 €               | 5.482,33 €                     |
| <b>Summe Mieteinnahmen</b>    | <b>6.505,88 €</b>                                        | <b>11.736,45 €</b>                                | <b>14.580,00 €</b>                         | <b>68.165,60 €</b>       | <b>100.987,93 €</b>            |
| <b>Ausgaben</b>               |                                                          |                                                   |                                            |                          |                                |
| <b>Personalkosten</b>         | <b>0,00 €</b>                                            | <b>0,00 €</b>                                     | <b>-47,33 €</b>                            | <b>0,00 €</b>            | <b>-47,33 €</b>                |
| Aufzug                        |                                                          |                                                   |                                            |                          | 0,00 €                         |
| Außenanlagen                  |                                                          |                                                   |                                            |                          | 0,00 €                         |
| Heizung, Schornsteinfeger     | -297,15 €                                                | -318,92 €                                         | -336,42 €                                  | -474,22 €                | -1.426,71 €                    |
| Gas                           |                                                          |                                                   | -5.652,00 €                                |                          | -5.652,00 €                    |
| Wasser                        | -703,92 €                                                | -1.275,38 €                                       | -2.168,51 €                                |                          | -4.147,81 €                    |
| Strom                         |                                                          |                                                   | -1.668,21 €                                |                          | -1.668,21 €                    |
| Müllgebühren                  |                                                          | -441,48 €                                         | -299,28 €                                  |                          | -740,76 €                      |
| Straßenreinigung/Winterdienst |                                                          | -571,20 €                                         | -442,88 €                                  |                          | -1.014,08 €                    |
| Versicherung Gebäude/Inventar |                                                          | -722,71 €                                         | -981,38 €                                  |                          | -1.704,09 €                    |
| Reinigung / Reinigungsmittel  |                                                          | -127,93 €                                         |                                            |                          | -127,93 €                      |
| <b>Lfd. Kosten</b>            | <b>-1.001,07 €</b>                                       | <b>-3.457,62 €</b>                                | <b>-11.548,68 €</b>                        | <b>-474,22 €</b>         | <b>-16.481,59 €</b>            |
| <b>Instandhaltung</b>         | <b>0,00 €</b>                                            | <b>-1.489,23 €</b>                                | <b>-105,43 €</b>                           | <b>-1.813,20 €</b>       | <b>-3.407,86 €</b>             |
| Baumaßnahmen                  | 0,00 €                                                   | 0,00 €                                            | 0,00 €                                     | 0,00 €                   | 0,00 €                         |
| Anschaffung                   | 0,00 €                                                   | -1.028,73 €                                       | 0,00 €                                     | 0,00 €                   | -1.028,73 €                    |
| <b>Investitionen</b>          | <b>0,00 €</b>                                            | <b>-1.028,73 €</b>                                | <b>0,00 €</b>                              | <b>0,00 €</b>            | <b>-1.028,73 €</b>             |
| <b>Summe Kosten</b>           | <b>-1.001,07 €</b>                                       | <b>-5.975,58 €</b>                                | <b>-11.701,44 €</b>                        | <b>-2.287,42 €</b>       | <b>-20.965,51 €</b>            |
|                               |                                                          |                                                   |                                            |                          |                                |
| <b>Über/Unterdeckung</b>      | <b>5.504,81 €</b>                                        | <b>5.760,87 €</b>                                 | <b>2.878,56 €</b>                          | <b>65.878,18 €</b>       | <b>80.022,42 €</b>             |

|                               | Budget 2025 | Spenden 2025 | 2025<br>Ist | 2026        | Kommentar |
|-------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-----------|
| Parkplatzfläche               | 50.000,00 € | 0,00 €       | 38.702,20 € | 25.156 €    | Vertrag   |
| Beleuchtung, außen            | 0,00 €      | 0,00 €       | 6.639,72 €  | 600 €       | Vertrag   |
| Dachrinnenarbeiten am Portal  |             |              |             | 0 €         |           |
| Schiebetür                    |             |              | 898,90 €    |             |           |
| Sanitär                       |             |              | 740,78 €    | 0 €         |           |
| Modernisierung der Technik im |             |              |             |             |           |
| Gottesdienstraum              | 12.000,00 € | 6.600,00 €   | 4.355,68 €  | 10.000 €    |           |
| Neue Schränke                 |             |              | 524,34 €    |             |           |
|                               |             |              |             |             |           |
| Tische ersetzen               | 10.000,00 € | 0,00 €       | 0,00 €      |             |           |
| Sonstiges                     | 3.000,00 €  |              | 444,30 €    |             |           |
| Summe                         | 75.000,00 € | 6.600,00 €   | 52.305,92 € | 35.756,19 € |           |

Entwicklung des Bankvermögens 2024 -2026

|                                                                           | 31.12.2023          | 2024                | 31.12.2024          | 2025          | 01.01.2025          | 2025                | 31.12.2025          |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                           | Bestand             | Veränderung         | Bestand             | Veränderung   | Bestand             | Veränderung         | Bestand             |
| <b>Barkasse Gemeinde</b>                                                  | <b>1.401,24 €</b>   | <b>45,53 €</b>      | <b>1.446,77 €</b>   | <b>0</b>      | <b>1.446,77 €</b>   | <b>-1.117,69 €</b>  | <b>329,08 €</b>     |
| Girokonto SKB 460001                                                      | 124.724,59 €        | -29.063,53 €        | 95.661,06 €         | 0,00 €        | 95.661,06 €         | -44.929,43 €        | 50.731,63 €         |
| Girokonto SPK 225599                                                      | 64.985,86 €         | -331,88 €           | 64.653,98 €         | 0,00 €        | 64.653,98 €         | -37.900,79 €        | 26.753,19 €         |
| Girokonto CB                                                              | 57,35 €             | 634,80 €            | 692,15 €            | 0,00 €        | 692,15 €            | 489,27 €            | 1.181,42 €          |
| Girokonto SPK 1000697100                                                  | 2.994,15 €          | 1.677,72 €          | 4.671,87 €          | 0,00 €        | 4.671,87 €          | -2.282,67 €         | 2.389,20 €          |
| <b>Girokonten</b>                                                         | <b>192.761,95 €</b> | <b>-27.082,89 €</b> | <b>165.679,06 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>165.679,06 €</b> | <b>-84.623,62 €</b> | <b>81.055,44 €</b>  |
| Sparkonto SKB 3700460001                                                  | 93.164,42 €         | 372,66 €            | 93.537,08 €         | 0,00 €        | 93.537,08 €         | 374,15 €            | 93.911,23 €         |
| Sparkonto SKB 3700460036                                                  | 71.735,33 €         | 609,75 €            | 72.345,08 €         | 0,00 €        | 72.345,08 €         | 614,93 €            | 72.960,01 €         |
| Sparkonto SKB 3700460044                                                  | 43.993,03 €         | 241,96 €            | 44.234,99 €         | 0,00 €        | 44.234,99 €         | 243,29 €            | 44.478,28 €         |
| <b>Summe Sparkonten</b>                                                   | <b>208.892,78 €</b> | <b>1.224,37 €</b>   | <b>210.117,15 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>210.117,15 €</b> | <b>1.232,37 €</b>   | <b>211.349,52 €</b> |
| Sonstige Vermögensgegenstände                                             | 0,00 €              | 224,00 €            | 224,00 €            | 0,00 €        | 224,00 €            | -224,00 €           | 0                   |
| Rückzahlung Dorffest                                                      | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              |
| Verbl. Lohn und Gehalt                                                    | 0,00 €              | -542,64 €           | -542,64 €           | 0,00 €        | -542,64 €           | -318,17 €           | -860,81 €           |
| Verbl. Lohnsteuer                                                         | 0,00 €              | -840,33 €           | -840,33 €           | 0,00 €        | -840,33 €           | -128,50 €           | -968,83 €           |
| Verbl. Krankenkassen                                                      | 0,00 €              | 350,99 €            | 350,99 €            | 0,00 €        | 350,99 €            | -426,80 €           | -75,81 €            |
| Abgrenzung zum Jahresende                                                 | 0,00 €              | -4.819,60 €         | -4.819,60 €         | 0,00 €        | -4.819,60 €         | 4.468,60 €          | -351,00 €           |
| <b>- / . Verbindlichkeiten (kurzfristig), Sonstiges, Jahresabgrenzung</b> | <b>0,00 €</b>       | <b>-5.627,58 €</b>  | <b>-5.627,58 €</b>  | <b>0,00 €</b> | <b>-5.627,58 €</b>  | <b>3.371,13 €</b>   | <b>-2.256,45 €</b>  |
| <b>I. Liquidität (Geld kurzfristig verfügbar)</b>                         | <b>403.055,97 €</b> | <b>-31.440,57 €</b> | <b>371.615,40 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>371.615,40 €</b> | <b>-81.137,81 €</b> | <b>290.477,59 €</b> |
| Fond CB (Englandfond) Immobilienfond                                      | 12.000,00 €         | 0,00 €              | 12.000,00 €         | 0,00 €        | 12.000,00 €         | 0,00 €              | 12.000,00 €         |
| <b>II. Liquidität</b>                                                     | <b>415.055,97 €</b> | <b>-31.440,57 €</b> | <b>383.615,40 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>383.615,40 €</b> | <b>-81.137,81 €</b> | <b>302.477,59 €</b> |
| Rücklage Sanierung Kindergarten                                           | -3.062,82 €         | 3.062,82 €          | 0,00 €              | -50.000,00 €  | -50.000,00 €        | 0,00 €              | -50.000,00 €        |
| Rücklagen Dorfverein                                                      | 0,00 €              |                     |                     | 0,00 €        | 0,00 €              | -2.389,20 €         | -2.389,20 €         |
| Rücklage Gemeinde Immo Sanierung (#1212)                                  | -159.902,10 €       | 0,00 €              | -159.902,10 €       | 89.807,16 €   | -70.094,94 €        | 0,00 €              | -70.094,94 €        |
| Rücklage MA "Junge Gemeinde" (#1210)                                      | -54.525,13 €        | 36.832,29 €         | -17.692,84 €        | -39.807,16 €  | -57.500,00 €        | 32.953,50 €         | -24.546,50 €        |
| Rücklagen                                                                 | -217.490,05 €       | 39.895,11 €         | -177.594,94 €       | 0,00 €        | -177.594,94 €       | 30.564,30 €         | -147.030,64 €       |
| <b>freie Liquidität</b>                                                   | <b>197.565,92 €</b> | <b>8.454,54 €</b>   | <b>206.020,46 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>206.020,46 €</b> | <b>-50.573,51 €</b> | <b>155.446,95 €</b> |

| Kontoname                                    | Summe IST 2025       | Budget 2026          |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Erstattung LFZ/AAG                           | 892,51 €             | 0,00 €               |
| Kollekten                                    | 3.462,50 €           | 3.500,00 €           |
| Kollekte Mission                             | 1.890,38 €           | 1.890,00 €           |
| Bundesopfer                                  | 591,99 €             | 600,00 €             |
| Spenden & Gemeindebeiträge                   | 114.180,20 €         | 111.896,60 €         |
| Verzicht auf die Erstattung von Aufwendungen | 927,47 €             | 1.000,00 €           |
| Zweckgebundene Spenden                       | 23.300,00 €          | 22.834 €             |
| Spenden für Gemeinde                         | 6.937,05 €           | 2.000,00 €           |
| <b>Spenden &amp; Gemeindebeiträge</b>        | <b>152.182,10 €</b>  | <b>143.720,60 €</b>  |
| Basar - Lichterfest                          | 2.218,36 €           | 2.500,00 €           |
| Erntedank                                    | 2.412,27 €           | 2.500,00 €           |
| Christvesper                                 | 2.435,25 €           | 2.500,00 €           |
| Weiterzul. Spenden EBM/Katastrophenfonds     | 5.730,00 €           | 3.000,00 €           |
| <b>Basar &amp; Erntedank</b>                 | <b>12.795,88 €</b>   | <b>10.500,00 €</b>   |
| Mieteinnahmen                                | 1.750,00 €           | 1.750,00 €           |
| Mietnebenkosten                              | 0,00 €               | 0,00 €               |
| <b>Mieteinnahmen</b>                         | <b>1.750,00 €</b>    | <b>1.750,00 €</b>    |
| Einnahmen Veranstaltungen                    | 1.692,00 €           | 1.800,00 €           |
| Einnahmen Seniorentreff                      | 218,12 €             | 220,00 €             |
| Einnahmen Dorffest                           | 0,00 €               | 0,00 €               |
| Sparschwein Lounge                           | 932,09 €             | 1.000,00 €           |
| <b>Einnahmen Veranstaltungen</b>             | <b>2.842,21 €</b>    | <b>3.020,00 €</b>    |
| Sonstige Einnahmen und Erstattungen          | 3.857,12 €           | 1.000,00 €           |
| Versicherungsfall                            |                      |                      |
| Teilnehmerbeiträge Freizeiten/Ausflüge       | 825,00 €             | 1.000,00 €           |
| Zinserträge                                  | 1.805,44 €           | 1.800,00 €           |
| <b>Sonstige Einnahmen und Erstattungen</b>   | <b>6.487,56 €</b>    | <b>3.800,00 €</b>    |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                       | <b>176.057,75 €</b>  | <b>162.790,60 €</b>  |
| <b>Ausgaben</b>                              |                      |                      |
| Kontoname                                    |                      | 2,00%                |
| <b>Summe Personalkosten Gehälter</b>         | <b>-152.832,34 €</b> | <b>-155.888,99 €</b> |
| Honorare (Gastprediger etc.)                 | -1.480,60 €          | -1.480,60 €          |
| Übungsleiterpauschale                        | -750,00 €            | 0,00 €               |
| Sonstige Personalkosten                      | -767,97 €            | -767,97 €            |
| Fahrtkosten / km-Geld Personal               | -889,00 €            | -889,00 €            |
| Fortbildungskosten Personal                  | -116,97 €            | -116,97 €            |
| <b>Sonstige Personalkosten</b>               | <b>-4.004,54 €</b>   | <b>-3.254,54 €</b>   |

| Kontoname                                     | Summe IST 2025       | Budget 2026          |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Personalkosten Gesamt</b>                  | <b>-156.836,88 €</b> | <b>-159.143,53 €</b> |
| Aufzug                                        | -5.897,76 €          | -6.200,00 €          |
| Außenanlagen                                  | -921,36 €            | 0,00 €               |
| Heizung, Schornsteinfeger                     | -691,05 €            | -700,00 €            |
| Gas                                           | -14.776,71 €         | -15.500,00 €         |
| Wasser                                        | -4.344,60 €          | -4.400,00 €          |
| Strom                                         | -5.485,05 €          | -5.800,00 €          |
| Müllgebühren                                  | -740,76 €            | -760,00 €            |
| Straßenreinigung / Winterdienst / Grundsteuer | -2.753,42 €          | -2.800,00 €          |
| Versicherung / Gebäude / Inventar             | -5.942,61 €          | -6.583,00 €          |
| Reinigung / Reinigungsmittel                  | -1.790,21 €          | -1.800,00 €          |
| Dekoration/Kirchenschmuck                     | -2.539,58 €          | -2.540,00 €          |
| <b>Lfd. Kosten</b>                            | <b>-45.883,11 €</b>  | <b>-47.083,00 €</b>  |
|                                               |                      | 0,00 €               |
| <b>Instandhaltung</b>                         | <b>-7.169,30 €</b>   | <b>-8.000,00 €</b>   |
| Planung, Enginneering                         | 0,00 €               | -15.000,00 €         |
| Baumaßnahmen                                  | -41.592,71 €         | -53.500,00 €         |
| Anschaffung                                   | -9.684,46 €          | 0,00 €               |
| <b>Investitionen</b>                          | <b>-51.277,17 €</b>  | <b>-68.500,00 €</b>  |
| Fahrzeugkosten                                | -74,73 €             | 0,00 €               |
| Werbung, Drucksachen, Anzeigen                | -4.028,79 €          | -4.100,00 €          |
| Reisekosten, Tagungen, Fortbildung            | -4.602,35 €          | -3.000,00 €          |
| <b>Werbung, Fortbildung, Reisen</b>           | <b>-8.705,87 €</b>   | <b>-7.100,00 €</b>   |
| Gemeindeaktivitäten                           | -3.014,89 €          | -6.280,00 €          |
| Abendgottesdienstgestaltung                   | 0,00 €               | 0,00 €               |
| Senioren                                      | -1.343,80 €          | -1.400,00 €          |
| Chorarbeit/Musikteam                          | -1.034,29 €          | -1.100,00 €          |
| Kidsclub                                      | -249,80 €            | -250,00 €            |
| Frauen                                        | -652,28 €            | -700,00 €            |
| Junge Gemeinde 26                             | -42,41 €             | -100,00 €            |
| Hausaufgabenhilfe                             | -101,12 €            | -200,00 €            |
| MiniTreff/MiniKidsClub                        | -420,09 €            | -430,00 €            |
| Pfadfinder                                    | -2.898,77 €          | -3.000,00 €          |
| Geschenke für besond. Anlässe                 | -1.137,91 €          | -1.140,00 €          |
| Bewirtung (Kaffee, Getränke etc.)             | -5.375,18 €          | -5.400,00 €          |
| Miete Automat+Kaffee Tchibo                   | 0,00 €               | 0,00 €               |
| <b>Gemeindegruppen</b>                        | <b>-16.270,54 €</b>  | <b>-20.000,00 €</b>  |
| Porto                                         | -307,44 €            | -310,00 €            |

| Kontoname                                          | Summe IST 2025       | Budget 2026          |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Telefon, Fax und Internet                          | -687,29 €            | -700,00 €            |
| Büromaterial                                       | -975,61 €            | -1.000,00 €          |
| Kopierkosten (Miete, Wartung etc.)                 | -1.221,32 €          | -1.250,00 €          |
| Bücher, Zeitschriften                              | -432,10 €            | -450,00 €            |
| EDV (Hardware, Software, Wartung)                  | -2.120,12 €          | -2.300,00 €          |
| Versicherungen (Haftpflicht)                       | -744,16 €            | -800,00 €            |
| Nebenkosten Geldverkehr                            | -389,80 €            | -390,00 €            |
| Rechts- und Beratungskosten                        | -4.956,75 €          | -4.000,00 €          |
| Buchführung                                        | -3.186,24 €          | -3.000,00 €          |
| sonstige Kosten                                    | -627,11 €            | -500,00 €            |
| <b>Verwaltung</b>                                  | <b>-15.647,94 €</b>  | <b>-14.700,00 €</b>  |
| Bundesbeitrag BEFG                                 | -10.431,00 €         | -10.500,00 €         |
| Bundesopfer                                        | -591,99 €            | -600,00 €            |
| Evangelische Allianz Kollekte + Aktionen           | -83,56 €             | -100,00 €            |
| Spendenweiterleitung Mission (Hungerhilfe Malawie) | -4.150,00 €          | 0,00 €               |
| Landesverbandsbeitrag                              | -3.303,00 €          | -3.303,00 €          |
| sonstige Beiträge                                  | -142,80 €            | -120,00 €            |
| <b>Bundes- und Landesbeiträge</b>                  | <b>-18.702,35 €</b>  | <b>-14.623,00 €</b>  |
| Aufwendungen Veranstaltungen                       | -226,78 €            | -500,00 €            |
| Aufwendungen "Dorffest"                            | -4.040,43 €          | 0,00 €               |
| Aufwendungen Konzerte                              | -939,29 €            | -2.200,00 €          |
| Beerdigungen, Tauerfeiern                          | -120,00 €            | -120,00 €            |
| <b>Aufwendungen Veranstaltungen &amp; Konzerte</b> | <b>-5.326,50 €</b>   | <b>-2.820,00 €</b>   |
| Brot für die Welt                                  | -200,00 €            | -200,00 €            |
| Christvesper                                       | -2.035,25 €          | -2.500,00 €          |
| Spende allgemein                                   | -3.744,00 €          | -2.500,00 €          |
| Erntedank                                          | -2.362,27 €          | -2.500,00 €          |
| Weitergel. Spenden EBM/Katastrophenfonds           | -3.405,00 €          | -3.000,00 €          |
| Ukraine Flüchtlingshilfe                           | -2.041,00 €          | -500,00 €            |
| weitergel. Spenden Kindergarten                    | 0,00 €               | 0,00 €               |
| <b>Spendenweiterleitung</b>                        | <b>-13.787,52 €</b>  | <b>-11.200,00 €</b>  |
| <b>Gesamtausgaben</b>                              | <b>-339.607,18 €</b> | <b>-353.169,53 €</b> |
| Rücklagenbildung/Auflösung                         | 0,00 €               | 15.000,00 €          |
| Rücklagenbildung/Auflösung JG (#706)               | 32.953,50 €          | 24.546,50 €          |
| <b>Summe Ausgaben</b>                              | <b>-306.653,68 €</b> | <b>-313.623,03 €</b> |
| <b>Einnahmen</b>                                   | <b>176.057,75 €</b>  | <b>162.790,60 €</b>  |

| Kontoname                | Summe IST 2025 | Budget 2026   |
|--------------------------|----------------|---------------|
| Über/Unterdeckung        | -130.595,93 €  | -150.832,43 € |
| Einnahmen aus Vermietung | 80.022,42 €    | 41.806,34     |
| Einnahmen aus Vermögen   | 50.573,51 €    | 109.026,09    |
| Ausgleich                | 0,00 €         | 0,00 €        |

| Kontoname             | Burgstr. 9 - ehe.<br>Hausmeister-<br>Wohnung (11)<br>EUR | Löhestr. 15 -<br>ehe.<br>Pastorenwohnun<br>g (12) EUR | Hückeswagene<br>r Str. 43 - EFH<br>(13) EUR | Kindergarten<br>(20) EUR | IST 2025     | Planung 2026 |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| Mieteinnahmen         | 5.520,00 €                                               | 9.240,00 €                                            | 14.580,00 €                                 | 66.165,60 €              | 95.505,60 €  | 95.505,60 €  |
| Mietnebenkosten       | 985,88 €                                                 | 2.496,45 €                                            |                                             | 2.000,00 €               | 5.482,33 €   | 5.482,33 €   |
| Summe Mieteinnahmen   | 6.505,88 €                                               | 11.736,45 €                                           | 14.580,00 €                                 | 68.165,60 €              | 100.987,93 € | 100.987,93 € |
| Ausgaben              |                                                          |                                                       |                                             |                          |              |              |
| Personalkosten        | 0,00 €                                                   | 0,00 €                                                | -47,33 €                                    | 0,00 €                   | -47,33 €     | 0,00 €       |
| Lfd. Kosten           | -1.001,07 €                                              | -3.457,62 €                                           | -11.548,68 €                                | -474,22 €                | -16.481,59 € | -16.481,59 € |
| Instandhaltung        | 0,00 €                                                   | -1.489,23 €                                           | -105,43 €                                   | -1.813,20 €              | -3.407,86 €  | -4.000,00 €  |
| Planung + Engineering |                                                          |                                                       |                                             |                          |              | -10.000,00 € |
| Baumaßnahmen          | 0,00 €                                                   | 0,00 €                                                | 0,00 €                                      | 0,00 €                   | 0,00 €       | -38.700,00 € |
| Anschaffung           | 0,00 €                                                   | -1.028,73 €                                           | 0,00 €                                      | 0,00 €                   | -1.028,73 €  | 0,00 €       |
| Investitionen         | 0,00 €                                                   | -1.028,73 €                                           | 0,00 €                                      | 0,00 €                   | -1.028,73 €  | -48.700,00 € |
| Summe Ausgaben        | -1.001,07 €                                              | -5.975,58 €                                           | -11.701,44 €                                | -2.287,42 €              | -20.965,51 € | -69.181,59 € |
| Rückstellungen        |                                                          |                                                       |                                             |                          |              | 10.000,00 €  |
| Ergebnis              |                                                          | 5.760,87 €                                            | 2.878,56 €                                  | 65.878,18 €              | 80.022,42 €  | 41.806,34 €  |

| Investitionen 2025 - 2026                                            | Budget 2025 | Spenden 2025 | 2025<br>Ist | 2026      | Kommentar                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parkplatzfläche                                                      | 50.000 €    | 0,00 €       | 38.702,20 € | 25.156 €  | Vertrag Restarbeiten 2025                                                                                          |
| Beleuchtung, außen                                                   | 0 €         | 0,00 €       | 6.639,72 €  | 600 €     | Vertrag Restarbeiten 2025                                                                                          |
| Modernisierung der Technik im Gottesdienstraum                       | 12.000 €    | 6.600,00 €   | 4.355,68 €  | 10.000 €  |                                                                                                                    |
| Neue Schränke                                                        |             |              | 524,34 €    | 0 €       |                                                                                                                    |
| Schiebetür                                                           |             |              | 898,90 €    | 0 €       |                                                                                                                    |
| Sanitär                                                              |             |              | 740,78 €    | 0 €       |                                                                                                                    |
| Tische ersetzen                                                      | 10.000 €    | 0,00 €       | 0,00 €      | 0 €       |                                                                                                                    |
| Einrichtung Putzmaterial                                             |             |              |             | 1.500 €   |                                                                                                                    |
| Sonstiges                                                            | 3.000 €     |              | 444,30 €    | 1.000 €   |                                                                                                                    |
| Dachinnenarbeiten am Portal                                          |             |              |             | 600 €     | Arbeiten beginnen im April                                                                                         |
| Ausbau u. Erneuerung von einigen Fensterbänken im 1.OG               |             |              |             | 2.700 €   | Arbeiten beginnen im April                                                                                         |
| Beseitigung v. Fassadenschäden am Gemeindezentrum                    |             |              |             | 5.500 €   | Arbeiten beginnen im April                                                                                         |
| Laptop                                                               |             |              |             | 1.000 €   | gekauft Bene                                                                                                       |
| Netzwerk Verkabelung für Gottesdienstraum, Lounge, Gemeinschaftsraum |             |              |             | 5.379 €   | Angebot Irrgang                                                                                                    |
| Neue Fenster                                                         |             |              |             |           |                                                                                                                    |
| Weiß Kunststoff                                                      |             |              |             | 15.000 €  |                                                                                                                    |
| Netzverkabelung Kindergarten                                         |             |              |             | 0 €       | Angebot Irrgang                                                                                                    |
| Kindergarten Erneuerung Holzfassade                                  |             |              |             |           |                                                                                                                    |
| Gesimsholz u. Holzverbreiterung, Befall von Schimmelpilz             |             |              |             | 12.700 €  | Vertrag                                                                                                            |
| Neues Fensterelement zwischen den Gebäuden (Kindergarten)            |             |              |             | 11.000 €  | Sicherheitsrisiko                                                                                                  |
| Kindergarten Planung, Sanierung                                      |             |              |             | 10.000 €  | Ziel: Erstellen eines belastbaren Leistungsverzeichnisses, Prüfung von möglichen Zuschüssen durch z.B.: KfW, etc.. |
| Gemeinde, Planung, Sanierung                                         |             |              |             | 15.000 €  |                                                                                                                    |
| Summe                                                                | 75.000 €    | 6.600,00 €   | 52.305,92 € | 117.135 € |                                                                                                                    |

Investition Kindergarten  
Investition Gemeinde

48.700 €  
68.500 €

Entwicklung des Bankvermögens 2025 - 2026

|                                                                           | 31.12.2023           | 2024                | 31.12.2024           | 2025          | 01.01.2025           | 2025                | 31.12.2025           |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                                                                           | Bestand              | Veränderung         | Bestand              | Veränderung   | Bestand              | Veränderung         | Bestand              |
| <b>Barkasse Gemeinde</b>                                                  | <b>1.401,24 €</b>    | <b>45,53 €</b>      | <b>1.446,77 €</b>    | <b>0</b>      | <b>1.446,77 €</b>    | <b>-1117,69</b>     | <b>329,08 €</b>      |
| Girokonto SKB 460001                                                      | 124.724,59 €         | -29.063,53 €        | 95.661,06 €          | 0,00 €        | 95.661,06 €          | -44.929,43 €        | 50.731,63 €          |
| Girokonto SPK 225599                                                      | 64.985,86 €          | -331,88 €           | 64.653,98 €          | 0,00 €        | 64.653,98 €          | -37.900,79 €        | 26.753,19 €          |
| Girokonto CB                                                              | 57,35 €              | 634,80 €            | 692,15 €             | 0,00 €        | 692,15 €             | 489,27 €            | 1.181,42 €           |
| Girokonto SPK 1000697100                                                  | 2.994,15 €           | 1.677,72 €          | 4.671,87 €           | 0,00 €        | 4.671,87 €           | -2.282,67 €         | 2.389,20 €           |
| <b>Girokonten</b>                                                         | <b>192.761,95 €</b>  | <b>-27.082,89 €</b> | <b>165.679,06 €</b>  | <b>0,00 €</b> | <b>165.679,06 €</b>  | <b>-84.623,62 €</b> | <b>81.055,44 €</b>   |
| Sparkonto SKB 3700460001                                                  | 93.164,42 €          | 372,66 €            | 93.537,08 €          | 0,00 €        | 93.537,08 €          | 374,15 €            | 93.911,23 €          |
| Sparkonto SKB 3700460036                                                  | 71.735,33 €          | 609,75 €            | 72.345,08 €          | 0,00 €        | 72.345,08 €          | 614,93 €            | 72.960,01 €          |
| Sparkonto SKB 3700460044                                                  | 43.993,03 €          | 241,96 €            | 44.234,99 €          | 0,00 €        | 44.234,99 €          | 243,29 €            | 44.478,28 €          |
| <b>Summe Sparkonten</b>                                                   | <b>208.892,78 €</b>  | <b>1.224,37 €</b>   | <b>210.117,15 €</b>  | <b>0,00 €</b> | <b>210.117,15 €</b>  | <b>1.232,37 €</b>   | <b>211.349,52 €</b>  |
| Sonstige Vermögensgegenstände                                             | 0,00 €               | 224,00 €            | 224,00 €             | 0,00 €        | 224,00 €             | -224,00 €           | 0                    |
| Rückzahlung Dorffest                                                      | 0,00 €               | 0,00 €              | 0,00 €               | 0,00 €        | 0,00 €               | 0,00 €              | 0,00 €               |
| Verbl. Lohn und Gehalt                                                    | 0,00 €               | -542,64 €           | -542,64 €            | 0,00 €        | -542,64 €            | -318,17 €           | -860,81 €            |
| Verbl. Lohnsteuer                                                         | 0,00 €               | -840,33 €           | -840,33 €            | 0,00 €        | -840,33 €            | -128,50 €           | -968,83 €            |
| Verbl. Krankenkassen                                                      | 0,00 €               | 350,99 €            | 350,99 €             | 0,00 €        | 350,99 €             | -426,80 €           | -75,81 €             |
| Abgrenzung zum Jahresende                                                 | 0,00 €               | -4.819,60 €         | -4.819,60 €          | 0,00 €        | -4.819,60 €          | 4.468,60 €          | -351,00 €            |
| <b>. / . Verbindlichkeiten (kurzfristig), Sonstiges, Jahresabgrenzung</b> | <b>0,00 €</b>        | <b>-5.627,58 €</b>  | <b>-5.627,58 €</b>   | <b>0,00 €</b> | <b>-5.627,58 €</b>   | <b>3.371,13 €</b>   | <b>-2.256,45 €</b>   |
| <b>I. Liquidität (Geld kurzfristig verfügbar)</b>                         | <b>403.055,97 €</b>  | <b>-31.440,57 €</b> | <b>371.615,40 €</b>  | <b>0,00 €</b> | <b>371.615,40 €</b>  | <b>-81.137,81 €</b> | <b>290.477,59 €</b>  |
| Fond CB (Englandfond) Immobilienfond                                      | 12.000,00 €          | 0,00 €              | 12.000,00 €          | 0,00 €        | 12.000,00 €          | 0,00 €              | 12.000,00 €          |
| <b>II. Liquidität</b>                                                     | <b>415.055,97 €</b>  | <b>-31.440,57 €</b> | <b>383.615,40 €</b>  | <b>0,00 €</b> | <b>383.615,40 €</b>  | <b>-81.137,81 €</b> | <b>302.477,59 €</b>  |
| Rücklage Sanierung Kindergarten                                           | -3.062,82 €          | 3.062,82 €          | 0,00 €               | -50.000,00 €  | -50.000,00 €         | 0,00 €              | -50.000,00 €         |
| Rücklagen Dorfverein                                                      | 0,00 €               |                     |                      | 0,00 €        | 0,00 €               | -2.389,20 €         | -2.389,20 €          |
| Rücklage Gemeinde Immo Sanierung (#1212)                                  | -159.902,10 €        | 0,00 €              | -159.902,10 €        | 89.807,16 €   | -70.094,94 €         | 0,00 €              | -70.094,94 €         |
| Rücklage MA "Junge Gemeinde" (#1210)                                      | -54.525,13 €         | 36.832,29 €         | -17.692,84 €         | -39.807,16 €  | -57.500,00 €         | 32.953,50 €         | -24.546,50 €         |
| <b>Rücklagen</b>                                                          | <b>-217.490,05 €</b> | <b>39.895,11 €</b>  | <b>-177.594,94 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>-177.594,94 €</b> | <b>30.564,30 €</b>  | <b>-147.030,64 €</b> |
| <b>freie Liquidität</b>                                                   | <b>197.565,92 €</b>  | <b>8.454,54 €</b>   | <b>206.020,46 €</b>  | <b>0,00 €</b> | <b>206.020,46 €</b>  | <b>-50.573,51 €</b> | <b>155.446,95 €</b>  |