

Haushalt 2019

Evangelische Kirchengemeinde
Wesseling
Kirchenkreis Köln-Süd

Haushaltsbeschluss

Aufgrund des § 79 der Verordnung über das Kirchliche Finanzwesen in der Evangelischen Kirche im Rheinland (KF-VO) vom 26. November 2010 in der jeweils geltenden Fassung hat das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Wesseling in seiner Sitzung am 05.11.2018 folgenden Beschluss gefasst:

- 1) Der Haushalt für das Jahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kirchengemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen für Investitionen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird festgesetzt
 - a) in der **Ergebnisplanung**

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.078.385,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.098.910,00 EUR
 - b) in der **Kapitalflussplanung**

mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	38.530,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	38.530,00 EUR
- 2) Der **Gesamtbetrag der Darlehen**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf 0,00 EUR
- 3) Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf 0,00 EUR
- 4) Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.
- 5) Rücklagen werden in Höhe von zum Ausgleich der Instandhaltungspauschalen eingesetzt. 50.930,00 EUR
 Der Ausgleichsrücklage werden 30.405,00 EUR zugeführt.
- 6) Die Schlüssel, nach denen die Kostenstellen auf die Handlungsfelder bzw. Teilhandlungsfelder verteilt werden, werden wie im Haushaltsbuch dargestellt, festgestellt.
- 7) Die **Stellenübersicht** wird mit einer Gesamtzahl von 12 Stellen (5,72 VZÄ) festgesetzt.
- 8) Die Erheblichkeitsgrenzen gemäß § 79 Abs. 1 Satz 3 i.V. m. § 81 Abs. 1 KF-VO werden festgesetzt

gemäß § 81 Abs. 1 Nr. 1 (Abweichung Ergebnisplanung) auf	100.000,00 EUR
gemäß § 81 Abs. 1 Nr. 2 (außerplanmäßige Aufwendungen) auf	70.000,00 EUR
gemäß § 81 Abs. 1 Nr. 3 (Investitionen) auf	80.000,00 EUR

Der vorstehende Haushaltsbeschluss wird gemäß § 78 (7) KF-VO offen gelegt,

Haushaltsbeschluss, Ergebnisplanung, Haushaltsbuch und Kapitalflussplanung mit Anlage liegen zur Einsichtnahme vom 01.12.2018 bis 31.12.2018 im Gemeindebüro Kronenweg öffentlich aus und werden auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht..

Wesseling, den 05.11.2018

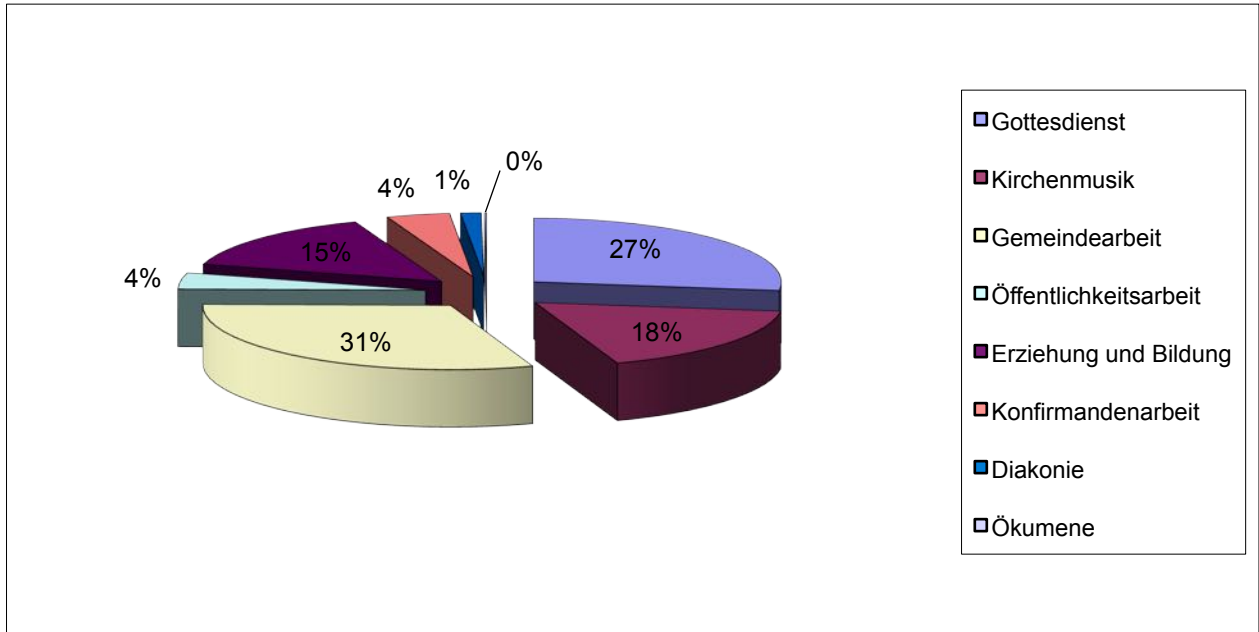
Gesamtergebnisplanung

Evangelische Kirchengemeinde Wesseling (150271300)						
				Mittelfristige Planung		
	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Planjahr 2020 in €	Planjahr 2021 in €	Planjahr 2022 in €
ERGEBNISRECHNUNG						
1. Erträge aus kirchlicher/ diakonischer Tätigkeit						
40 Erträge aus kirchlichen Aufgaben	-26.237	-29.680	-29.680	-29.680	-29.680	-29.680
41 Umsatzerträge	0	0	0	0	0	0
42 Erträge aus Grundvermögen & Rechten	-109.526	-107.190	-106.690	-106.690	-106.690	-106.690
43 Erträge aus Ersatz-/ Erstattungsleistungen	-1.591	0	0	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen						
44 Kirchensteuern	-810.065	-814.100	-832.140	-832.380	-832.730	-832.870
45 Finanzausgleichsleistungen, Zuweisungen und Umlagen aus dem kirchlichen Bereich	-44.710	-43.330	-44.280	-44.290	-44.310	-44.320
46 Erträge aus Sonderleistungen	0	0	0	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten						
47 Zuschüsse von Dritten	-8.196	-19.270	-8.460	-8.460	-8.460	-8.460
4. Kollekten und Spenden						
48 Kollekten und Spenden	-17.865	-16.800	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
5. Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen						
49 Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
50 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-15.779	-13.445	-13.445	-13.445	-13.445	-13.445
7. Sonstige ordentliche Erträge						
51 Erträge aus dem Abgang von und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des mobilen Anlagevermögens	-4.999	0	0	0	0	0
52 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-29.150	0	0	0	0	0
53 Sonstige ordentliche Erträge	-5.488	0	0	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	-1.073.607	-1.043.815	-1.051.195	-1.051.445	-1.051.815	-1.051.965
9. Personalaufwendungen						
60 Personalaufwand	355.318	322.250	331.560	334.620	342.810	351.270
61 Aufwendungen zur Versorgungssicherung	0	0	0	0	0	0
62 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
63 Sonstige Personalaufwendungen	651	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen						
64 Kirchensteuererstattung und -verrechnung (Clearing)	0	0	0	0	0	0
65 Finanzausgleichsleistungen, Zuweisungen und Umlagen an den kirchlichen Bereich	208.925	219.980	226.200	231.120	236.900	242.820
66 Aufwendungen für Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte						
67 Zuschüsse an Dritte	40.580	33.600	34.600	34.600	34.600	34.600
12. Sach- und Dienstaufwendungen						
68 Lebensmittel, Verpflegungs- und Betreuungsaufwand, Materialaufwand	43.478	31.870	38.000	38.000	38.000	38.000
69 Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	151.185	166.104	170.530	170.530	170.530	170.530
70 Aufwendungen für Ersatz- und Erstattungsleistungen	0	0	0	0	0	0
71 Ausstattung und Instandhaltung	40.613	180.776	165.430	114.500	114.500	114.500
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen						
72 Abschreibungen & Wertkorrekturen	71.141	70.380	72.500	72.500	72.500	72.500
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen						
73 Aufwendungen aus dem Abgang von Gegenständen des mobilen und immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
74 Abgaben, Besitz- und Verkehrssteuern, Versicherungen	15.384	16.220	18.310	18.820	19.420	19.970
75 Zuführung zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.126	43.360	38.780	38.910	38.960	39.020

Evangelische Kirchengemeinde Wesseling (150271300)						
	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Mittelfristige Planung		
				Planjahr 2020 in €	Planjahr 2021 in €	Planjahr 2022 in €
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	966.401	1.087.540	1.098.910	1.056.600	1.071.220	1.086.210
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Geschäftstätigkeit	-107.206	43.725	47.715	5.155	19.405	34.245
17. Finanzerträge						
57 Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
58 Zinsen und ähnliche Erträge	-13.132	-12.000	-27.190	-27.190	-27.190	-27.190
18. Finanzaufwendungen						
77 Aufwendungen aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
78 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. Finanzergebnis	-13.132	-12.000	-27.190	-27.190	-27.190	-27.190
20. Ordentliches Ergebnis	-120.339	31.725	20.525	-22.035	-7.785	7.055
21. Außerordentliche Erträge						
59 Außerordentliche Erträge	-35.549	0	0	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen						
79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliches Ergebnis	-35.549	0	0	0	0	0
24. Jahresergebnis vor Steuern	-155.887	31.725	20.525	-22.035	-7.785	7.055
25. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-155.887	31.725	20.525	-22.035	-7.785	7.055
II. ERGEBNISVERWENDUNG						
1. Übernahme Jahresergebnis (Zeile 26)	-155.887	31.725	20.525	-22.035	-7.785	7.055
2. 831_832 Entnahme aus Rücklagen	-19.899	-65.928	-50.930	0	0	0
3. 833_834 Einstellungen in Rücklagen	37.046	34.203	30.405	22.035	730	0
4. 25 Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0	0	0	0	7.055	-7.055
5. Bilanzergebnis	-138.740	0	0	0	0	0
III. Nachrichtlich: Haushaltsausgleich						
1. Übernahme Bilanzergebnis gem. II. Zeile 5.	-138.740	0	0	0	0	0
2. Korrektur der Entnahmen aus Rücklagen zur Finanzierung von Investitionen	0	0	0	0	0	0
3. Korrektur der Einstellungen in Rücklagen zur Finanzierung von Investitionen	0	0	0	0	0	0
4. Haushaltsergebnis	-138.740	0	0	0	0	0

Grafische Übersicht der Handlungsfelder / Leistungsbereiche

Anteil der Teilhandlungsfelder am Gesamtaufwand



Haushaltsbuch

(Teil-)Handlungsfelder mit Ergebnisplanung

Teilhandlungsfeld I/1: Gottesdienst**Zielsetzung**

1. Wir gewinnen und begeistern Menschen für Gottesdienst.
2. Wir erhalten die Vielfalt der Gottesdienstangebote erhalten und entwickeln sie weiter.

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen

1. Lektorenkreis erweitern und schulen (->Mey/Veit)
- 2.. Themenjahr ??
 - a) Einbindung von Konfirmanden im Rahmen des neuen KU-Konzeptes
 - b) in der Passionszeit:
 - c) Predigtreihe zu ungepredigten Bibeltexen
3. Taufferinnerungsgottesdienst für 4-Jährige

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge

Die Zahl der sonntäglichen Gottesdienstbesucher ist in allen Kirchen niedrig

Fest- und besondere Gottesdienst sind jedoch gut besucht

Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Anzahl Familiengottesdienste	10	11	11	10		
Schulgottesdienste	64	64	64	??		
Altenheimgottesdienste	42	46	30	30		
Jugendgottesdienste	4	2	2	2		

Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Plan- jahr +2	Planjahr +3
Durchschnittliche Besucherzahl Familiengottesdienste	165	160	160	160		
Durchschnittliche Besucherzahl Schulgottesdienste	21	19	20	20		
Durchschnittliche Besucherzahl Altenheimgottesdienste	35	35	30	30		

Teilhandlungsfeld I/1 Gottesdienst

Gottesdienst						
	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Mittelfristige Planung		
				Planjahr 2020 in €	Planjahr 2021 in €	Planjahr 2022 in €
ZEITLICHER EINSATZ						
Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
Pfarrer/in (in %-Anteil von 100% Stellen)	0	0	0	0	0	0
Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
EINSATZ FINANZIELLER MITTEL						
40-43 Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
44-49 Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	-1.579	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
50 Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe direkte ordentliche Erträge	-1.579	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
60-63 Personalaufwendungen	4.532	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
64-67 Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
68-71 Sach- und Dienstaufwendungen	13.141	7.440	7.540	7.540	7.540	7.540
72 Abschreibungen	1.136	2.380	1.520	1.520	1.520	1.520
73-76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	123	0	0	0	0	0
Summe direkte ordentliche Aufwendungen	18.931	14.820	14.160	14.160	14.160	14.160
Direktes Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	17.352	13.520	12.860	12.860	12.860	12.860
57-58 direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78 direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Direktes ordentliches Ergebnis	17.352	13.520	12.860	12.860	12.860	12.860
59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Direktes Jahresergebnis vor Steuern	17.352	13.520	12.860	12.860	12.860	12.860
	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor interner Verrechnung	17.352	13.520	12.860	12.860	12.860	12.860
INTERNE VERRECHNUNG						
Umlage von KSt Leitung, Steuerung u. Controlling	1.085	920	930	930	930	930
Umlage von KSt Verwaltung	16.712	13.770	14.434	14.434	14.434	14.434
Umlage von KSt Gebäude und sonstige Liegenschaften	41.196	80.681	78.698	78.884	79.104	79.312
Umlage von KSt Pfarrdienst	69.566	76.722	78.934	80.639	82.642	84.693
Umlage von KSt Personalkostensammler	80.501	80.781	83.212	83.828	85.772	87.783
Umlage von KSt sonstiger Bereich	0	0	0	0	0	0
Summe interne Verrechnung	209.060	252.875	256.208	258.716	262.882	267.152
Handlungsfeldergebnis nach interner Umlage	226.413	266.395	269.068	271.576	275.742	280.012
831_832 Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833_834 Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0

Teilhandlungsfeld I/2: Kirchenmusik**Zielsetzung**

Vielfalt verschiedener Musikstile zu Gehör bringen, größere Offenheit auch für neuere und modernere Kirchenmusik.

Mehr Menschen beteiligen sich musikalisch an kirchlichen Veranstaltungen und am Gottesdienst.

Stärkung des Gemeindegesangs

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen

Jeden Monat eine angekündigte besondere Musik im Gottesdienst, abwechselnd in beiden Kirchen (durch Orgel, Chöre, Musikgruppen, Instrumentalisten, bei Orgel z.B., die großen Nachspiele von Bach, Mendelssohn, Reger, [...] als Reihe gestaltet, an einem der monatlichen Sonntage ohne Sakramentshandlung.

Durch die Einbeziehung der beiden externen Chöre (Schulchor Albert-Schweitzer-Schule und Gospelchor St. Andreas) das musikalische Leben der Gemeinde bereichern.

Erweiterung und Erhalt des Pools vertrauter und beliebter Lieder (durch „Monatslied“ und durch Einführung z.B. eines Segensliedes).

Mitmachkonzert bzw. niederschwellige Angebote: Gemeinsames Chorprojekt aller Chöre zur Werbung neuer Mitsänger (vergl. Erläuterung zu „Tendenzen“) Kindermusical des Albert-Schweitzer-Schulchors

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge

Entsprechend dem Profil der Kirchen ist das Angebot im Bereich der klassischen Kirchenmusik (Orgelmusik und Kantorei) eher an der Kreuzkirche, die „moderne“ Kirchenmusik (Cantina-Band (ca. 10 Mitglieder) und Cantisto-Chor (ca. 15 Mitglieder)) an der Apostelkirche beheimatet. Das Orgelspiel im Gottesdienst und bei Konzerten ist von hoher Qualität und findet gute Resonanz.

Der Mitgliederschwund bei den Chören ist problematisch: Neue Wege finden, um neue Sänger zu gewinnen.

Die kirchenmusikalische Kooperation mit der Nachbargemeinde Brühl hat sich sehr bewährt.

Der Seniorensingkreis (ca. 10 Mitgl.) ist mittlerweile gut angenommen und soll zukünftig auch im Gottesdienst eingesetzt werden.

Die Anzahl großer und aufwändiger Konzerte wird zugunsten regelmäßigerer Auftritte im Gottesdienst reduziert.

Die musikalische Mitwirkung von Laien im Gottesdienst ist ebenso wie der Gemeindegesang entwicklungsbedürftig.

Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Gottesdienst-Einsätze						
- von Laienmusikern	3	4	4			
- der Chöre (Kantorei, Cantisto, Senioren)	7	7	7			
Anzahl						
- Mittwochsmusiken	8	8	8			
- Konzerte	4	3	1			

Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Durchschnittliche Besucherzahl Konzerte (Mittwochsmusiken/Konzerte)	20/120	20/200	25/120	25/120		

Teilhandlungsfeld I/2 Kirchenmusik

Kirchenmusik						
	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Mittelfristige Planung		
				Planjahr 2020 in €	Planjahr 2021 in €	Planjahr 2022 in €
ZEITLICHER EINSATZ						
Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
Pfarrer/in (in %-Anteil von 100% Stellen)	0	0	0	0	0	0
Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
EINSATZ FINANZIELLER MITTEL						
40-43 Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	-192	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
44-49 Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	-1.188	-600	-300	-300	-300	-300
50 Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe direkte ordentliche Erträge	-1.380	-4.600	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
60-63 Personalaufwendungen	1.251	500	500	500	500	500
64-67 Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
68-71 Sach- und Dienstaufwendungen	17.537	13.100	13.200	13.200	13.200	13.200
72 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
73-76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe direkte ordentliche Aufwendungen	18.788	13.600	13.700	13.700	13.700	13.700
Direktes Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	17.408	9.000	9.400	9.400	9.400	9.400
57-58 direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78 direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Direktes ordentliches Ergebnis	17.408	9.000	9.400	9.400	9.400	9.400
59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Direktes Jahresergebnis vor Steuern	17.408	9.000	9.400	9.400	9.400	9.400
	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor interner Verrechnung	17.408	9.000	9.400	9.400	9.400	9.400
INTERNE VERRECHNUNG						
Umlage von KSt Leitung, Steuerung u. Controlling	1.238	230	232	232	232	233
Umlage von KSt Verwaltung	19.071	3.443	3.608	3.608	3.608	3.609
Umlage von KSt Gebäude und sonstige Liegenschaften	17.335	30.772	31.846	31.928	32.017	32.100
Umlage von KSt Pfarrdienst	5.735	6.293	6.479	6.619	6.783	6.951
Umlage von KSt Personalkostensammler	111.015	118.722	121.487	122.643	125.667	128.761
Umlage von KSt sonstiger Bereich	0	0	0	0	0	0
Summe interne Verrechnung	154.395	159.460	163.653	165.030	168.307	171.653
Handlungsfeldergebnis nach interner Umlage	171.803	168.460	173.053	174.430	177.707	181.053
831_832 Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833_834 Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0

Teilhandlungsfeld II/1: Allgemeine Gemeindegemeinschaft

Zielsetzung
Menschen begegnen sich, lernen sich kennen, sprechen sich an, trösten sich und geben einander Halt, erleben sich als christliche Gemeinde.
Die Vielfalt unserer Aktivitäten soll viele Menschen ansprechen und die Anlässe im Gemeindeleben nutzen
Beide Formen der Gemeindegemeinschaft beibehalten: Anlassbezogene und regelmäßige Gruppenarbeit
Größere Einbeziehung der Gemeindeglieder an der Gemeindegemeinschaft durch Unterstützung der Ehrenamtskordinatorin

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen
1. Advent, 6. Januar, Sommerfest, Konfirmandenjubiläum, Himmelfahrtswanderung, Pilgerfahrt, Fahrt
Regelmäßige Gruppen (mindestens einmal monatlich): 3 Frauenhilfsgruppen, 3 Bibelgesprächskreise, Männerkreis, Frauentreff, 3 Seniorenangebote, 3 Bewegungsangebote, Kreativgruppe (ohne Jugendarbeit und Musikangebote)

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge
Die Großveranstaltungen wie Sommerfest AK, Gemeindegemeinschaft KK, Mitarbeiterfeier, auch die Sonderveranstaltungen einzelner Gemeindegemeinschaften werden sehr gut angenommen. Themennachmittage des Kirchenkaffee der KK , Grillfeste gut besucht
Spezielle Angebote wie Handarbeiten, Basteln, Kreistanz , Tai Chi sprechen unterschiedliche Menschen an
Besucherzahl erhöhen durch Offenheit für neue Themen, Interesse für vorhandene Arbeit wecken, Schwellen reduzieren. Es sollen Menschen aller Altersgruppen angesprochen werden.
Gemeindefahrt für alle Generationen in Ergänzung zu Seniorenfahrten.
Ehrenamtliche Arbeit stärken, vor Überlastung schützen, Beteiligung ermöglichen

Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Epiphaniastage	1	1	1	1	1	1
Sommerfest, Gemeindegemeinschaft	2	2	2	2	2	2
Konfirmationsjubiläum	1	1	1	1	1	1
Gemeindegemeinschaften	15	16	16	17	17	17

Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Teilnehmerzahl Epiphaniastage	90	110	120	130	130	130
Besucher Sommerfest/ Gemeindegemeinschaft	400/200	400/200	420/220	420/220	420/220	420/220
Ehrenamtlich Mitarbeitende		255	270	285	285	285
Teilnehmerzahl Gruppenangeboten	250	260	280	300	300	300

Teilhandlungsfeld II/1: Allgemeine Gemeindegemeindearbeit

Teilhandlungsfeld Gemeindegemeindearbeit und Seelsorge						
	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Mittelfristige Planung		
				Planjahr 2020 in €	Planjahr 2021 in €	Planjahr 2022 in €
ZEITLICHER EINSATZ						
Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
Pfarrer/in (in %-Anteil von 100% Stellen)	0	0	0	0	0	0
Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
EINSATZ FINANZIELLER MITTEL						
40-43 Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	-14.645	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
44-49 Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	-5.125	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
50 Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53 Sonstige ordentliche Erträge	-5.155	0	0	0	0	0
Summe direkte ordentliche Erträge	-24.925	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
60-63 Personalaufwendungen	651	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
64-67 Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	3.658	0	1.000	1.000	1.000	1.000
68-71 Sach- und Dienstaufwendungen	53.684	39.280	44.580	44.580	44.580	44.580
72 Abschreibungen	3.185	2.670	3.140	3.140	3.140	3.140
73-76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	720	3.000	3.020	3.020	3.020	3.020
Summe direkte ordentliche Aufwendungen	61.898	47.450	54.240	54.240	54.240	54.240
Direktes Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	36.973	39.600	46.390	46.390	46.390	46.390
57-58 direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78 direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Direktes ordentliches Ergebnis	36.973	39.600	46.390	46.390	46.390	46.390
59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Direktes Jahresergebnis vor Steuern	36.973	39.600	46.390	46.390	46.390	46.390
	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor interner Verrechnung	36.973	39.600	46.390	46.390	46.390	46.390
INTERNE VERRECHNUNG						
Umlage von KSt Leitung, Steuerung u. Controlling	2.566	4.530	4.558	4.558	4.558	4.557
Umlage von KSt Verwaltung	18.543	37.867	39.694	39.694	39.694	39.693
Umlage von KSt Gebäude und sonstige Liegenschaften	17.709	29.056	28.613	28.700	28.782	28.868
Umlage von KSt Pfarrdienst	93.280	103.006	105.959	108.248	110.938	113.692
Umlage von KSt Personalkostensammler	41.169	74.942	78.003	78.677	80.399	82.206
Umlage von KSt sonstiger Bereich	0	0	0	0	0	0
Summe interne Verrechnung	173.266	249.402	256.827	259.876	264.370	269.017
Handlungsfelderergebnis nach interner Umlage	210.240	289.002	303.217	306.266	310.760	315.407
831_832 Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833_834 Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0

Teilhandlungsfeld II/2: Öffentlichkeitsarbeit

Zielsetzung
Über das Leben in der Gemeinde berichten, Aktivitäten ankündigen & zu Veranstaltungen einladen.
Menschen in der Gemeinde zeigen und Menschen die Gemeinde zeigen.
Informationen schnell und leicht zugänglich machen; auf veränderte Mediennutzung reagieren.
Das Profil unserer Gemeinde in der Kommune öffentlich machen.
Die Einheit von Kirche, Gemeindeleben und Alltagsleben ist deutlich.

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen
Logo bekannt machen und alle Möglichkeiten dieses Instruments nutzen.
Von Homepage und Gemeindebrief ausgehend die Vereinheitlichung vorantreiben: Was-ist-los-Zettel, Plakate, Homepage pflegen, stellenweise verbessern, Zuordnungen überarbeiten.
Redaktionsarbeit Gemeindebrief evaluieren, evtl. mit externer Beratung. Evtl. neues Konzept für Austräger
Regelmäßige Kontakte mit der örtlichen Presse, Kölner Stadtanzeiger, Rundschau, Werbekurier.
Präsenz auf dem Stadtfest und Gottesdienste an öffentlichen Plätzen
Kontakt zu Eingetretenen und Ausgetretenen und Zugezogenen.
Den Menschen wichtige Ereignisse mitfeiern – intern und extern.

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge
Mit dem Logo & dem neuen Gemeindebrief sind wichtige Meilensteine erreicht. Von hier aus geht's weiter.

Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Auflage Gemeindebrief 4X	5500	5300	5000	5000	5000	5000
Anzahl Beiträge auf der Homepage	100	100	100	100	100	100
Pressemitteilungen	30	30	30	30	30	30
Mitglieder Redaktionskreis	6	6	6	6	6	6
Austräger Gemeindebrief	75	78	70	75	75	75

Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Verteilung Gemeindebrief	4500	4500	4500	4500	4500	4500

Teilhandlungsfeld II/3: Öffentlichkeitsarbeit

Teilhandlungsfeld Öffentlichkeitsarbeit						
	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Mittelfristige Planung		
				Planjahr 2020 in €	Planjahr 2021 in €	Planjahr 2022 in €
ZEITLICHER EINSATZ						
Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
Pfarrer/in (in %-Anteil von 100% Stellen)	0	0	0	0	0	0
Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
EINSATZ FINANZIELLER MITTEL						
40-43 Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	-239	0	0	0	0	0
44-49 Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	-2.886	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
50 Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe direkte ordentliche Erträge	-3.125	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
60-63 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
64-67 Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
68-71 Sach- und Dienstaufwendungen	10.830	16.100	20.200	20.200	20.200	20.200
72 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
73-76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe direkte ordentliche Aufwendungen	10.830	16.100	20.200	20.200	20.200	20.200
Direktes Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	7.705	13.100	17.200	17.200	17.200	17.200
57-58 direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78 direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Direktes ordentliches Ergebnis	7.705	13.100	17.200	17.200	17.200	17.200
59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Direktes Jahresergebnis vor Steuern	7.705	13.100	17.200	17.200	17.200	17.200
	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor interner Verrechnung	7.705	13.100	17.200	17.200	17.200	17.200
INTERNE VERRECHNUNG						
Umlage von KSt Leitung, Steuerung u. Controlling	151	230	233	233	233	232
Umlage von KSt Verwaltung	2.326	3.442	3.609	3.609	3.609	3.608
Umlage von KSt Gebäude und sonstige Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
Umlage von KSt Pfarrdienst	8.961	9.860	10.147	10.366	10.624	10.887
Umlage von KSt Personalkostensammler	7.555	9.400	9.874	9.953	10.133	10.330
Umlage von KSt sonstiger Bereich	0	0	0	0	0	0
Summe interne Verrechnung	18.994	22.932	23.863	24.161	24.598	25.058
Handlungsfeldergebnis nach interner Umlage	26.699	36.032	41.063	41.361	41.798	42.258
831_832 Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833_834 Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0

Teilhandlungsfeld III/1 Erziehung und Bildung

Zielsetzung
Kinder und Jugendliche erleben Gemeinde als eine lebendige Gemeinschaft, in der der Glaube an Jesus Christus gelebt wird.
Konfirmierte Jugendliche nehmen Angebote wahr und engagieren sich ehrenamtlich.
Es werden Begegnungsräume eröffnet, an denen junge Menschen ihre Themen einbringen können und ihre Stärken, Fähigkeiten und Kompetenzen entdecken und entwickeln können.
Vernetzung von Konfirmandenunterricht und Jugendarbeit, Angebote der Freizeitpädagogik

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen
Offene Tür als wöchentliches Angebot
Wochenendprojekte/ Jugendaktionen (monatliches Angebot außerhalb der Ferien)
Beteiligung von jungen Menschen am Themenjahr??
2 Freizeiten – Juleica – Stay together
Religionspädagogische Arbeit in Kindertagesstätten
Kinderbibeltage, Krippenspiel

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge
Regelmäßige Gruppen weiterhin schwierig, Freizeitarbeit etabliert sich, Monatsangebote gut angenommen. Der CVJM Wesseling will 2019 neue gemeindepädagogische Impulse einbringen

Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Anzahl Gruppenangebote	4	4	1	1	2	2
Ferienfreizeiten und Fahrten (Kirchentag etc.)	0	1	2	3	2	3
Einzelangebote und Projekte im Jugendbereich	2	0	10	10	10	10
Gottesdienste mit Jugendbeteiligung		10	14	18	18	18

Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Teilnehmer Sommerfreizeiten		24	50	50	50	50
Regelmäßige Teilnehmer Offene Tür		12	15	20	20	20
Teilnehmer Aktionen & Projekte Jugendbereich			100	120	130	140
Ehrenamtlich mitarbeitende Jugendliche		20	25	30	30	30
Teilnehmer Kinderangebote (Kinderbibeltage, Krippenspiel)			50	50	50	50
Aktive Jugendliche im Gottesdienst		15	40	60	60	60

Teilhandlungsfeld III/1: Erziehung und Bildung

Handlungsfeld Erziehung und Bildung						
	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Mittelfristige Planung		
				Planjahr 2020 in €	Planjahr 2021 in €	Planjahr 2022 in €
ZEITLICHER EINSATZ						
Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
Pfarrer/in (in %-Anteil von 100% Stellen)	0	0	0	0	0	0
Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
EINSATZ FINANZIELLER MITTEL						
40-43 Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	-46.466	-20.880	-20.880	-20.880	-20.880	-20.880
44-49 Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	-5.852	-5.960	-5.960	-5.960	-5.960	-5.960
50 Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53 Sonstige ordentliche Erträge	-2.015	0	0	0	0	0
Summe direkte ordentliche Erträge	-54.333	-26.840	-26.840	-26.840	-26.840	-26.840
60-63 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
64-67 Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	27.830	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
68-71 Sach- und Dienstaufwendungen	21.800	38.500	39.000	39.000	39.000	39.000
72 Abschreibungen	489	450	500	500	500	500
73-76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe direkte ordentliche Aufwendungen	50.120	66.550	67.100	67.100	67.100	67.100
Direktes Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-4.213	39.710	40.260	40.260	40.260	40.260
57-58 direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78 direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Direktes ordentliches Ergebnis	-4.213	39.710	40.260	40.260	40.260	40.260
59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Direktes Jahresergebnis vor Steuern	-4.213	39.710	40.260	40.260	40.260	40.260
	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-4.213	39.710	40.260	40.260	40.260	40.260
INTERNE VERRECHNUNG						
Umlage von KSt Leitung, Steuerung u. Controlling	655	690	697	697	697	698
Umlage von KSt Verwaltung	10.087	10.328	10.825	10.825	10.825	10.826
Umlage von KSt Gebäude und sonstige Liegenschaften	51.292	-5.150	6.747	6.841	6.926	7.021
Umlage von KSt Pfarrdienst	27.597	30.436	31.314	31.990	32.784	33.598
Umlage von KSt Personalkostensammler	99.889	57.037	59.275	59.867	61.318	62.812
Umlage von KSt sonstiger Bereich	0	0	0	0	0	0
Summe interne Verrechnung	189.521	93.341	108.858	110.221	112.551	114.954
Handlungsfeldergebnis nach interner Umlage	185.308	133.051	149.118	150.481	152.811	155.214
831_832 Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833_834 Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0

Teilhandlungsfeld III/2: Konfirmandenarbeit

Zielsetzung
Konfirmanden erfahren Gemeinde als lebendigen Glaubens- und Lebensort.
KonfirmandInnen werden in die Jugendarbeit eingebunden.
Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen
Arbeit im Team mit Hauptamtlichen und jugendlichen MitarbeiterInnen im KU.
Konfirmandenschnupperpraktikum in der Gemeinde und Einbezug in andere Aufgaben.
Vernetzung von Konfirmandenunterricht und Jugendarbeit, Angebote der Freizeitpädagogik, zu denen KonfirmandInnen gezielt eingeladen werden.
Beteiligung von Konfirmanden am Themenjahr Gottesdienst, Mitgestaltung von Gottesdiensten.
Verknüpfung von Jugendarbeit und Konfirmandenunterricht durch punktuelle Einbindung der Jugendleiterin.
Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge
Die Jahrgänge werden kleiner. (demografische Entwicklung)
Konzeptionelle Umstellung der Konfirmandenarbeit ab 2019 auf ein einjähriges Modell. Einzelne Elemente (Ausflüge, Gestaltung von Gottesdiensten).

Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planjahres 2018	Planjahr +1 2019	Planjahr +2 2020	Planjahr +3 2021
Anzahl KonfirmandInnen		73	73/25	25	46	54
Katechumenengruppe		2	0	0	0	0
Konfirmandengruppen		2	2	2	2	2
Wochenendtage (Freizeiten, Konfitage)	9	10	10	14	14	14
Ausflüge			1	2	2	2
Gottesdienstmitwirkung	4	4	6	8	8	8

Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Teilhandlungsfeld III/1: Konfirmandenarbeit

Teilhandlungsfeld Konfirmandenarbeit						
	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Mittelfristige Planung		
				Planjahr 2020 in €	Planjahr 2021 in €	Planjahr 2022 in €
ZEITLICHER EINSATZ						
Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
Pfarrer/in (in %-Anteil von 100% Stellen)	0	0	0	0	0	0
Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
EINSATZ FINANZIELLER MITTEL						
40-43 Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	-1.695	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
44-49 Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	-349	-590	-590	-590	-590	-590
50 Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe direkte ordentliche Erträge	-2.044	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470
60-63 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
64-67 Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
68-71 Sach- und Dienstaufwendungen	5.806	8.720	8.720	8.720	8.720	8.720
72 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
73-76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe direkte ordentliche Aufwendungen	5.806	8.720	8.720	8.720	8.720	8.720
Direktes Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	3.762	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
57-58 direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78 direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Direktes ordentliches Ergebnis	3.762	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Direktes Jahresergebnis vor Steuern	3.762	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor interner Verrechnung	3.762	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
INTERNE VERRECHNUNG						
Umlage von KSt Leitung, Steuerung u. Controlling	162	230	232	232	232	233
Umlage von KSt Verwaltung	2.493	3.443	3.608	3.608	3.608	3.609
Umlage von KSt Gebäude und sonstige Liegenschaften	1.097	2.159	2.219	2.226	2.232	2.239
Umlage von KSt Pfarrdienst	20.515	22.630	23.281	23.784	24.375	24.980
Umlage von KSt Personalkostensammler	22.269	6.303	6.553	6.603	6.740	6.886
Umlage von KSt sonstiger Bereich	0	0	0	0	0	0
Summe interne Verrechnung	46.535	34.765	35.894	36.454	37.189	37.946
Handlungsfeldergebnis nach interner Umlage	50.298	40.015	41.144	41.704	42.439	43.196
831_832 Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833_834 Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0

Handlungsfeld IV: Diakonische und soziale Arbeit

Zielsetzung

Menschen erhalten Unterstützung in persönlichen Notlagen. Dabei wird eine Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Stadt, Land, Behörden etc.) angestrebt.
Auf Beratungsangebote wird verwiesen.

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen

Tabora wird weiterhin unterstützt und in der Gemeinde bekannt gemacht.

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge

Gemeindemitglieder aufsuchen, die durch Krankheit oder Einschränkungen wenig am Gemeindeleben teilnehmen können.

Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Sprachkurse werden nicht mehr durchgeführt. Dafür einzelne Betreuungen für die Geflüchteten. (Dieses Jahr ca. 100 Std., im nächsten Jahr ca. 120 Std. angestrebt).		100 Std	0 120 Std			

Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Handlungsfeld IV: Diakonische und soziale Arbeit

Handlungsfeld Diakonische und soziale Arbeit						
	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Mittelfristige Planung		
				Planjahr 2020 in €	Planjahr 2021 in €	Planjahr 2022 in €
ZEITLICHER EINSATZ						
Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
Pfarrer/in (in %-Anteil von 100% Stellen)	0	0	0	0	0	0
Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
EINSATZ FINANZIELLER MITTEL						
40-43 Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
44-49 Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	-11.147	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
50 Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe direkte ordentliche Erträge	-11.147	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
60-63 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
64-67 Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	3.284	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
68-71 Sach- und Dienstaufwendungen	3.870	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
72 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
73-76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	0	0	0	0	0
Summe direkte ordentliche Aufwendungen	8.154	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
Direktes Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-2.993	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
57-58 direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78 direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Direktes ordentliches Ergebnis	-2.993	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Direktes Jahresergebnis vor Steuern	-2.993	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-2.993	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
INTERNE VERRECHNUNG						
Umlage von KSt Leitung, Steuerung u. Controlling	74	230	232	232	232	233
Umlage von KSt Verwaltung	1.136	3.443	3.608	3.608	3.608	3.609
Umlage von KSt Gebäude und sonstige Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
Umlage von KSt Pfarrdienst	4.477	4.942	5.084	5.194	5.323	5.455
Umlage von KSt Personalkostensammler	-2.336	2.611	2.743	2.765	2.815	2.870
Umlage von KSt sonstiger Bereich	0	0	0	0	0	0
Summe interne Verrechnung	3.351	11.226	11.668	11.800	11.979	12.166
Handlungsfeldergebnis nach interner Umlage	359	13.026	13.468	13.600	13.779	13.966
831_832 Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833_834 Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0

Handlungsfeld V: Ökumene

Zielsetzung
Bestehende Beziehungen der Ökumene pflegen und ausbauen
Begegnungsmöglichkeiten schaffen, Austausch ermöglichen, voneinander lernen, gemeinsam als Kirche Jesu Christi unterwegs sein
Interreligiöser Dialog insbesondere mit der Moscheegemeinde

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen
Gesprächsfaden zur Leitungsebene der Moscheegemeinde wieder aufnehmen
Weltgebetstag; Begehbare Adventskalender; Gang des Gedenkens
Austausch mit St. Stephen's in Chatham weiterhin pflegen, evtl. gem. Teilnahme am DEKT 2019 / Dortmund.
Ökumenische Schulgottesdienste

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge
Die Beziehungen zur kath. Kirche werden gepflegt und – wo möglich – vertieft, z.B. im ökumen. Konvent
Die durch die pol. Entwicklung der Türkei belastete Zusammenarbeit mit der DiTiB-Gemeinde erneuern

Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Weltgebetstag	1	1	1	1	1	1
Adventskalender	1	1	1	1	1	1
Gang des Gedenkens	1	1	1	1	1	1
Besucher aus /in Chatham	1	1	1	1	1	1

Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Teilnehmer Gang des Gedenkens	90	90	90	90	90	90
Teilnehmer Weltgebetstag	100	100	100	100	100	100
Teilnehmer Chatham-Kontakt	150	10	10	30	30	30

Handlungsfeld V: Ökumene

Handlungsfeld Ökumene						
	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Mittelfristige Planung		
				Planjahr 2020 in €	Planjahr 2021 in €	Planjahr 2022 in €
ZEITLICHER EINSATZ						
Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
Pfarrer/in (in %-Anteil von 100% Stellen)	0	0	0	0	0	0
Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
EINSATZ FINANZIELLER MITTEL						
40-43 Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
44-49 Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
50 Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe direkte ordentliche Erträge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
60-63 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
64-67 Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
68-71 Sach- und Dienstaufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
73-76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe direkte ordentliche Aufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Direktes Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57-58 direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78 direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Direktes ordentliches Ergebnis	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Direktes Jahresergebnis vor Steuern	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
INTERNE VERRECHNUNG						
Umlage von KSt Leitung, Steuerung u. Controlling	84	0	0	0	0	0
Umlage von KSt Verwaltung	1.297	0	0	0	0	0
Umlage von KSt Gebäude und sonstige Liegenschaften	922	0	0	0	0	0
Umlage von KSt Pfarrdienst	7.599	0	0	0	0	0
Umlage von KSt Personalkostensammler	7.065	0	0	0	0	0
Umlage von KSt sonstiger Bereich	0	0	0	0	0	0
Summe interne Verrechnung	16.968	0	0	0	0	0
Handlungsfeldergebnis nach interner Umlage	16.968	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
831_832 Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833_834 Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0

Kapitalflussplanung

			Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz des lfd. Jahres EUR	Ansatz d. Planjahres EUR	Mittelfristige Planung		
						Planjahr +1 EUR	Planjahr +2 EUR	Planjahr +3 EUR
1a		Jahresüberschuss	155.887,44 €	0,00 €	0,00 €	22.035,00 €	7.785,00 €	0,00 €
1b	-	Jahresfehlbetrag	0,00 €	31.725,00 €	20.525,00 €	0,00 €	0,00 €	-7.055,00 €
2	+	Abschreibungen	71.140,75 €	70.380,00 €	72.500,00 €	72.500,00 €	72.500,00 €	72.500,00 €
3	-	Auflösung Sonderposten	15.778,78 €	13.445,00 €	13.445,00 €	13.445,00 €	13.445,00 €	13.445,00 €
4a	+	Zunahme der Rückstellungen	2.430,90 €					
4b	-	Abnahme der Rückstellungen	29.149,88 €					
5a	-	Buchgewinn aus Anlageabgängen	0,00 €					
5b	+	Buchverlust aus Anlageabgängen	0,00 €					
6a	-	Zunahme der Vorräte, Forderungen, ARAP	13.035,68 €					
6b	+	Abnahme der Vorräte, Forderungen; ARAP	0,00 €					
7a	+	Zunahme der Verbindlichkeiten, PRAP	24.181,28 €					
7b	-	Abnahme der Verbindlichkeiten, PRAP	0,00 €					
8a	+	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8b	-	Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	-	Investitionen in Finanzanlagen	2.116,35 €	25.210,00 €	28.530,00 €	81.090,00 €	66.840,00 €	66.110,00 €
10	-	Darlehensstilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11		Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	193.560,68 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	+	Erlös aus Sachanlageverkäufen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	-	Investitionen in Sachanlagen	18.647,71 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	+	Erhaltene Fördermittel und Zuwendungen von Dritten für Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	+	Erlös aus Finanzanlageverkäufen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	+	Darlehensaufnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17		Kapitalfluss aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-18.647,71 €	0,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18		Saldo aller zahlungswirksamen Veränderungen	174.912,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Anlage zur Kapitalflussplanung

Investitionsmaßnahmen	Mittelfristige Planung							bisher bereit gestellt (inkl. Sp. 2) EUR	Gesamtsummen je Zeile EUR
	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz des lfd. Jahres EUR	Ansatz des Planjahres EUR	Planjahr +1 EUR	Planjahr +2 EUR	Planjahr +3 EUR			
	1	2	3	4	5	6	7		
I. Mehrjährige/Darlehensfinanzierte Maßnahmen									
Maßnahme A (Baumaßnahme): ...									
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit (ggf. anteilig)			0						0
Erlös aus Sachanlageverkäufen									0
Zuführung zu SoPo/Verbindlichkeiten aus Zuschüssen									0
Erlös aus Finanzanlageverkäufen			0						0
Summe Einzahlungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundstückkosten			0						0
Herrichten und Erschließen									0
Baukosten SLB 01									0
Baukosten SLB 02									0
Baukosten SLB 03									0
Baunebenkosten									0
Technische Anlagen									0
Außenanlagen									0
Ausstattung Kunstwerke									0
Sonstige Investitionsauszahlungen									0
Summe Auszahlungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (ggf. Unterfinanzierung durch Aufnahme von Krediten zu decken)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme B (keine Baumaßnahme): ...									
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit (ggf. anteilig)									0
Erlös aus Sachanlageverkäufen									0
Zuführung zu SoPo/Verbindlichkeiten aus Zuschüssen									0
Erlös aus Finanzanlageverkäufen			0						0
Summe Einzahlungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen									0
Summe Auszahlungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (ggf. Unterfinanzierung durch Aufnahme von Krediten decken)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Zusammengefasste Investitionen									
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit (ggf. anteilig)	195.677	25.210	38.530	81.090	66.840	66.110	0	473.457	
Erlös aus Sachanlageverkäufen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zuführung zu SoPo/Verbindlichkeiten aus Zuschüssen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Erlös aus Finanzanlageverkäufen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Einzahlungen für zusammengefasste Investitionen	195.677	25.210	38.530	81.090	66.840	66.110	0	473.457	
Auszahlungen für Investitionen	20.764	25.210	38.530	81.090	66.840	66.110	0	298.544	
Summe Auszahlungen für zusammengefasste Investitionen	20.764	25.210	38.530	81.090	66.840	66.110	0	298.544	
SALDO	174.913	0	0	0	0	0	0	174.913	