

Haushalt 2020

Evangelische Kirchengemeinde
Wesseling
Kirchenkreis Köln-Süd

INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|--|-----------|
| I Haushalt | 4 |
| 1. Haushaltsfeststellung..... | 5 |
| 2. Gesamtergebnisplanung..... | 6 |
| 3. Kapitalflussplanung..... | 8 |
| 4. Haushaltsbuch (Teil-) Handlungsfelder / Handlungsobjekte mit Ergebnisplanung | 9 |
| Teilhandlungsfeld I/1: Gottesdienst..... | 10 |
| Teilhandlungsfeld I/2: Kirchenmusik | 12 |
| Teilhandlungsfeld II/1: Allgemeine Gemeindegemeindearbeit | 14 |
| Teilhandlungsfeld II/2: Öffentlichkeitsarbeit | 16 |
| Teilhandlungsfeld III/1 Erziehung und Bildung..... | 18 |
| Teilhandlungsfeld III/2: Konfirmandenarbeit..... | 20 |
| Handlungsfeld IV: Diakonische und soziale Arbeit | 22 |
| Handlungsfeld V: Ökumene | 24 |
| 5. Anlagen zum Haushaltsbuch | 26 |
| Darstellung der Kostenstellen, die nicht auf die Handlungsfelder verteilt werden..... | 27 |
| Dokumentation der Verrechnungsschlüssel..... | 30 |
| Salden der Kostenstellen und Kostenträger..... | 31 |

I Haushalt

Haushaltsfeststellung

Der Haushalt wird festgestellt für das Jahr

2020

- | | |
|--|------------------|
| 1) in der Ergebnisplanung | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.140.196,00 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.124.030,00 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Rücklagenentnahmen | 0,00 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Rücklagenzuführungen | 0,00 EUR |
| mit einem Bilanzergebnis von | 16.166,00 EUR |
| | |
| 2) in der Investitionsplanung | |
| mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen | 0,00 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Auszahlungen | 0,00 EUR |
| mit einem Ergebnis der Investitionsplanung | 76.411,00 EUR |
| | |
| 3) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen , der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf | 0,00 EUR |
| | |
| 4) Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf | 0,00 EUR |
| | |
| 5) Der Stellenplan wird mit einer Gesamtzahl von 13 Stellen (6,50 Vollzeitäquivalenten) festgesetzt. | |
| | |
| 6) Die Erheblichkeitsgrenze gemäß § 85 Abs. 2 WiVO | |
| in der Ergebnisplanung auf | 110.000,00 EUR |
| in der Investitionsplanung auf | 300.000,00 EUR |
| | |
| 7) Die für den Umgang mit den Budgets geltenden Bestimmungen werden mit Nr. 11 des Haushalts festgelegt. | |
| | |
| 8) Sperrvermerke werden nicht festgelegt. | |

Der Haushalt wird gemäß § 81 (6) WiVO offen gelegt,

(Verfügbarmachung zur Einsichtnahme):

Haushaltsbeschluss, Haushaltsfeststellung, Gesamtergebnisplanung, Haushaltsbuch und Kapitalflussplanung liegen zur Einsichtnahme von 01.12.2019 bis 31.12.2019 im Gemeindebüro Kronenweg zu den bekannten Öffnungszeiten öffentlich aus und werden auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht.

Wesseling, den 11.11.2019

.....
(rechtsverbindliche Unterschrift)

.....
(rechtsverbindliche Unterschrift)

Gesamtergebnisplanung

| Evangelische Kirchengemeinde Wesseling (150271300) | | | | | | |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | Mittelfristige Planung | | |
| | | | | Planjahr 2021 in € | Planjahr 2022 in € | Planjahr 2023 in € |
| ERGEBNISRECHNUNG | | | | | | |
| 1. Erträge aus kirchlicher/ diakonischer Tätigkeit | | | | | | |
| 40 Erträge aus kirchlichen Aufgaben | -20.196 | -29.680 | -26.380 | -24.680 | -24.680 | -24.680 |
| 41 Umsatzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Erträge aus Grundvermögen & Rechten | -112.815 | -106.690 | -115.911 | -117.111 | -118.311 | -118.311 |
| 43 Erträge aus Ersatz-/ Erstattungsleistungen | -31 | 0 | -27.100 | -27.100 | 0 | 0 |
| 2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen | | | | | | |
| 44 Kirchensteuern | 0 | -832.140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Finanzausgleichsleistungen, Zuweisungen und Umlagen aus dem kirchlichen Bereich | -865.503 | -44.280 | -904.010 | -874.250 | -874.390 | -874.660 |
| 46 Erträge aus Sonderleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Zuschüsse von Dritten | | | | | | |
| 47 Zuschüsse von Dritten | -6.685 | -8.460 | -9.660 | -8.460 | -8.460 | -8.460 |
| 4. Kollekten und Spenden | | | | | | |
| 48 Kollekten und Spenden | -14.698 | -16.500 | -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 | -13.424 | -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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | -6.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 Sonstige ordentliche Erträge | -5.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der ordentlichen Erträge | -1.045.045 | -1.051.195 | -1.113.006 | -1.081.546 | -1.055.786 | -1.056.056 |
| 9. Personalaufwendungen | | | | | | |
| 60 Personalaufwand | 325.880 | 331.560 | 366.750 | 375.420 | 356.830 | 365.740 |
| 61 Aufwendungen zur Versorgungssicherung | 0 | 0 | 7.930 | 8.130 | 8.330 | 8.540 |
| 62 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 Sonstige Personalaufwendungen | 3.289 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 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 | 219.977 | 226.200 | 233.140 | 238.840 | 244.820 | 250.940 |
| 66 Aufwendungen für Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Zuschüsse an Dritte | | | | | | |
| 67 Zuschüsse an Dritte | 35.171 | 34.600 | 34.600 | 34.600 | 34.600 | 34.600 |
| 12. Sach- und Dienstaufwendungen | | | | | | |
| 68 Lebensmittel, Verpflegungs- und Betreuungsaufwand, Materialaufwand | 41.646 | 38.000 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 |
| 69 Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand | 139.213 | 170.530 | 174.950 | 171.540 | 171.060 | 171.560 |
| 70 Aufwendungen für Ersatz- und Erstattungsleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 Ausstattung und Instandhaltung | 92.625 | 165.430 | 139.580 | 109.580 | 79.580 | 79.580 |
| 13. Abschreibungen und Wertkorrekturen | | | | | | |
| 72 Abschreibungen & Wertkorrekturen | 72.589 | 72.500 | 73.690 | 73.690 | 73.690 | 73.690 |
| 14. Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 73 Aufwendungen aus dem Abgang von Gegenständen des mobilen und immateriellen Anlagevermögens | 1.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 Abgaben, Besitz- und Verkehrssteuern, Versicherungen | 15.565 | 18.310 | 14.690 | 14.830 | 14.920 | 14.920 |
| 75 Zuführung zu Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 43.104 | 38.780 | 33.500 | 33.700 | 33.700 | 33.700 |

| Evangelische Kirchengemeinde Wesseling (150271300) | | | | | | |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | Mittelfristige Planung | | |
| | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | Planjahr 2021 in € | Planjahr 2022 in € | Planjahr 2023 in € |
| 15. Summe der ordentlichen Aufwendungen | 990.254 | 1.098.910 | 1.124.030 | 1.105.530 | 1.062.730 | 1.078.470 |
| 16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Geschäftstätigkeit | -54.790 | 47.715 | 11.024 | 23.984 | 6.944 | 22.414 |
| 17. Finanzerträge | | | | | | |
| 57 Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 Zinsen und ähnliche Erträge | -13.340 | -27.190 | -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 | -13.340 | -27.190 | -27.190 | -27.190 | -27.190 | -27.190 |
| 20. Ordentliches Ergebnis | -68.131 | 20.525 | -16.166 | -3.206 | -20.246 | -4.776 |
| 21. Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 59 Außerordentliche Erträge | -39.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 79 Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Außerordentliches Ergebnis | -39.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Jahresergebnis vor Steuern | -107.235 | 20.525 | -16.166 | -3.206 | -20.246 | -4.776 |
| 25. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Jahresergebnis | -107.235 | 20.525 | -16.166 | -3.206 | -20.246 | -4.776 |
| II. ERGEBNISVERWENDUNG | | | | | | |
| 1. Übernahme Jahresergebnis (Zeile 26) | -107.235 | 20.525 | -16.166 | -3.206 | -20.246 | -4.776 |
| 2. 831_832 Entnahme aus Rücklagen | -44.921 | -50.930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 833_834 Einstellungen in Rücklagen | 43.377 | 30.405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 25 Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Bilanzergebnis | -108.778 | 0 | -16.166 | -3.206 | -20.246 | -4.776 |
| III. Nachrichtlich: Haushaltsausgleich | | | | | | |
| 1. Übernahme Bilanzergebnis gem. II. Zeile 5. | -108.778 | 0 | -16.166 | -3.206 | -20.246 | -4.776 |
| 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 | -108.778 | 0 | -16.166 | -3.206 | -20.246 | -4.776 |

Kapitalflussplanung

| | | | Mittelfristige Planung | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|-------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Ergebnis des Vorjahres EUR | Ansatz des lfd. Jahres EUR | Ansatz d. 1. Planjahres EUR | Planjahr +1 EUR | Planjahr +2 EUR | Planjahr +3 EUR | | | | | |
| 1a | + | Jahresüberschuss | 107.234,68 € | 0,00 € | 16.166,00 € | 3.206,00 € | 20.246,00 € | 4.766,00 € | | | | | |
| 1b | - | Jahresfehlbetrag | 0,00 € | 20.525,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | |
| 2a | + | Abschreibungen | 72.589,01 € | 72.500,00 € | 73.690,00 € | 73.690,00 € | 73.690,00 € | 73.690,00 € | | | | | |
| 2b | - | Wertaufholung/Zuschreibungen auf Anlagevermögen | 0,00 € | | | | | | | | | | |
| 3 | - | Ertrag aus Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse | 13.423,66 € | 13.445,00 € | 13.445,00 € | 13.445,00 € | 13.445,00 € | 13.445,00 € | | | | | |
| 4a | + | Zunahme Rückstellungen | 2.645,80 € | - im Plan regelhaft nicht zu befüllen - | | | | | | | | | |
| 4b | - | Abnahme Rückstellungen | 6.009,02 € | | | | | | | | | | |
| 5a | + | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen | 0,00 € | | | | | | | | | | |
| 5b | - | Sonstige zahlungsunwirksame Erträge | 5.493,43 € | | | | | | | | | | |
| 6a | + | Buchverlust aus Anlageabgängen | 0,00 € | | | | | | | | | | |
| 6b | - | Buchgewinn aus Anlageabgängen | 0,00 € | | | | | | | | | | |
| 7a | + | Abnahme der Forderungen; ARAP | 0,00 € | | | | | | | | | | |
| 7b | - | Zunahme der Forderungen; ARAP | 38.093,61 € | | | | | | | | | | |
| 8a | + | Zunahme der Verbindlichkeiten; PRAP | 0,00 € | | | | | | | | | | |
| 8b | - | Abnahme der Verbindlichkeiten; PRAP | 6.888,76 € | | | | | | | | | | |
| 9 | - | Darlehensstilgung | 0,00 € | - im Plan regelhaft nicht zu befüllen - | | | | | | | | | |
| 10 | | Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 112.561,01 € | | | | | | 38.530,00 € | 76.411,00 € | 63.451,00 € | 80.491,00 € | 65.011,00 € |
| 11 | + | Erhaltene Investitionszuschüsse von Dritten | 0,00 € | | | | | | | | | | |
| 12 | + | Erlös aus Sachanlageverkäufen | 6.689,01 € | | | | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 13 | - | Investitionen in Sachanlagen | 4.601,20 € | | | | | | 10.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 14 | - | Investitionen in Finanzanlagen | 2.016.682,12 € | | | | | | 28.530,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 15a | + | Einzahlungen aus dem Verkauf von Beteiligungen | 0,00 € | | | | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 15b | - | Einzahlungen aus dem Erwerb von Beteiligungen | 0,00 € | | | | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 16a | + | Einzahlungen aus Kapitalzuführungen/Kapitalrückführungen | 707.375,68 € | | | | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 16b | - | Auszahlungen aus Kapitalzuführungen/Kapitalrückführungen | 0,00 € | | | | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 17 | + | Darlehnsaufnahme | 0,00 € | | | | | | | | | | |
| 17 | | Cashflow aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | -1.307.218,63 € | -38.530,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | |
| 18 | | Saldo aller zahlungswirksamen Veränderungen | -1.194.657,62 € | 0,00 € | 76.411,00 € | 63.451,00 € | 80.491,00 € | 65.011,00 € | | | | | |

Haushaltsbuch

(Teil-) Handlungsfelder / Handlungsobjekte 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 Bibeltexten
3. Taferinnerungsgottesdienst 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 | 10 | 10 |
| Schulgottesdienste | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Altenheimgottesdienste | 42 | 46 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Jugendgottesdienste | 4 | 2 | 2 | 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 | 160 | 160 |
| Durchschnittliche Besucherzahl Schulgottesdienste | 21 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Durchschnittliche Besucherzahl Altenheimgottesdienste | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 |

Teilhandlungsfeld I/1 Gottesdienst

| Gottesdienst | | | | | | |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | Mittelfristige Planung | | |
| | | | | Planjahr 2021 in € | Planjahr 2022 in € | Planjahr 2023 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 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44-49 Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden | -1.905 | -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 | -1.955 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 60-63 Personalaufwendungen | 5.029 | 5.100 | 5.200 | 5.330 | 5.430 | 5.570 |
| 64-67 Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68-71 Sach- und Dienstaufwendungen | 13.336 | 7.540 | 8.840 | 8.540 | 8.540 | 8.540 |
| 72 Abschreibungen | 1.507 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 |
| 73-76 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe direkte ordentliche Aufwendungen | 19.872 | 14.160 | 15.560 | 15.390 | 15.490 | 15.630 |
| Direktes Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit | 17.917 | 12.860 | 14.260 | 14.090 | 14.190 | 14.330 |
| 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 | 17.917 | 12.860 | 14.260 | 14.090 | 14.190 | 14.330 |
| 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 | 17.917 | 12.860 | 14.260 | 14.090 | 14.190 | 14.330 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis vor interner Verrechnung | 17.917 | 12.860 | 14.260 | 14.090 | 14.190 | 14.330 |
| INTERNE VERRECHNUNG | | | | | | |
| Umlage von KSt Leitung, Steuerung u. Controlling | 692 | 1.084 | 980 | 830 | 830 | 830 |
| Umlage von KSt Verwaltung | 13.361 | 16.784 | 15.832 | 16.020 | 15.924 | 16.024 |
| Umlage von KSt Gebäude und sonstige Liegenschaften | 78.442 | 91.348 | 77.955 | 49.774 | 48.715 | 48.715 |
| Umlage von KSt Pfarrdienst | 77.412 | 91.991 | 81.465 | 83.441 | 85.513 | 87.633 |
| Umlage von KSt Personalkostensammler | 79.977 | 96.967 | 84.110 | 86.178 | 88.104 | 90.171 |
| Umlage von KSt sonstiger Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe interne Verrechnung | 249.884 | 298.175 | 260.342 | 236.243 | 239.086 | 243.374 |
| Handlungsfeldergebnis nach interner Umlage | 267.801 | 311.035 | 274.602 | 250.333 | 253.276 | 257.704 |
| 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 Seniorenringkreis (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 | | Mittelfristige Planung | | | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | Planjahr 2021 in € | Planjahr 2022 in € | Planjahr 2023 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 | -1.747 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 44-49 Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden | -1.182 | -300 | -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 | -2.929 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| | 60-63 Personalaufwendungen | 508 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 64-67 Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68-71 Sach- und Dienstaufwendungen | 11.010 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| | 72 Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 73-76 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe direkte ordentliche Aufwendungen | 11.839 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| | Direktes Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit | 8.910 | 9.400 | 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 | 8.910 | 9.400 | 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 | 8.910 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jahresergebnis vor interner Verrechnung | 8.910 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| INTERNE VERRECHNUNG | | | | | | | |
| | Umlage von KSt Leitung, Steuerung u. Controlling | 173 | 271 | 245 | 207 | 207 | 207 |
| | Umlage von KSt Verwaltung | 3.340 | 4.196 | 3.958 | 4.005 | 3.981 | 4.006 |
| | Umlage von KSt Gebäude und sonstige Liegenschaften | 20.762 | 36.807 | 22.132 | 20.808 | 20.752 | 20.752 |
| | Umlage von KSt Pfarrdienst | 6.363 | 7.553 | 6.694 | 6.856 | 7.026 | 7.200 |
| | Umlage von KSt Personalkostensammler | 117.391 | 141.713 | 125.036 | 128.173 | 131.291 | 134.529 |
| | Umlage von KSt sonstiger Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe interne Verrechnung | 148.030 | 190.540 | 158.065 | 160.050 | 163.257 | 166.695 |
| | Handlungsfeldergebnis nach interner Umlage | 156.939 | 199.940 | 167.465 | 169.450 | 172.657 | 176.095 |
| | 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 Ehrenamtskoordinatorin |

| 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 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | Mittelfristige Planung | | |
| | | | | Planjahr 2021 in € | Planjahr 2022 in € | Planjahr 2023 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 | -3.130 | -3.550 | -5.250 | -3.550 | -3.550 | -3.550 |
| 44-49 Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden | -7.069 | -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 | -532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe direkte ordentliche Erträge | -10.731 | -7.850 | -9.550 | -7.850 | -7.850 | -7.850 |
| 60-63 Personalaufwendungen | 2.796 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 64-67 Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 68-71 Sach- und Dienstaufwendungen | 42.188 | 44.580 | 47.080 | 43.780 | 43.780 | 43.780 |
| 72 Abschreibungen | 3.112 | 3.140 | 3.630 | 3.630 | 3.630 | 3.630 |
| 73-76 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 651 | 3.020 | 3.020 | 3.020 | 3.020 | 3.020 |
| Summe direkte ordentliche Aufwendungen | 48.746 | 54.240 | 57.230 | 53.930 | 53.930 | 53.930 |
| Direktes Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit | 38.016 | 46.390 | 47.680 | 46.080 | 46.080 | 46.080 |
| 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 | 38.016 | 46.390 | 47.680 | 46.080 | 46.080 | 46.080 |
| 59 Außerordentliche Erträge | -667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Direktes außerordentliches Ergebnis | -667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Direktes Jahresergebnis vor Steuern | 37.349 | 46.390 | 47.680 | 46.080 | 46.080 | 46.080 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis vor interner Verrechnung | 37.349 | 46.390 | 47.680 | 46.080 | 46.080 | 46.080 |
| INTERNE VERRECHNUNG | | | | | | |
| Umlage von KSt Leitung, Steuerung u. Controlling | 3.161 | 5.315 | 2.695 | 2.282 | 2.283 | 2.283 |
| Umlage von KSt Verwaltung | 36.742 | 46.157 | 43.538 | 44.055 | 43.791 | 44.066 |
| Umlage von KSt Gebäude und sonstige Liegenschaften | 18.405 | 31.000 | 20.374 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| Umlage von KSt Pfarrdienst | 103.878 | 123.479 | 109.327 | 111.979 | 114.762 | 117.609 |
| Umlage von KSt Personalkostensammler | 70.907 | 90.863 | 80.012 | 81.815 | 83.613 | 85.475 |
| Umlage von KSt sonstiger Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe interne Verrechnung | 233.093 | 296.813 | 255.945 | 260.631 | 264.948 | 269.933 |
| Handlungsfelderergebnis nach interner Umlage | 270.442 | 343.203 | 303.625 | 306.711 | 311.028 | 316.013 |
| 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, Pla-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 Vorjah- res | 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 Vor- jahres | Ansatz des lfd. Jahres | Ansatz des Planjahres | Planjahr +1 | Planjahr +2 | Planjahr +3 |
|--|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Verteilung Gemeindebrief | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Klickzahlen homepage | | | | | | |

Teilhandlungsfeld II/3: Öffentlichkeitsarbeit

| Teilhandlungsfeld Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | Mittelfristige Planung | | |
| | | | | Planjahr 2021 in € | Planjahr 2022 in € | Planjahr 2023 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 | -720 | -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 | -720 | -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 | 16.016 | 20.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| 72 Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73-76 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe direkte ordentliche Aufwendungen | 16.016 | 20.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| Direktes Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit | 15.296 | 17.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| 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 | 15.296 | 17.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| 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 | 15.296 | 17.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis vor interner Verrechnung | 15.296 | 17.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| INTERNE VERRECHNUNG | | | | | | |
| Umlage von KSt Leitung, Steuerung u. Controlling | 173 | 271 | 245 | 207 | 208 | 208 |
| Umlage von KSt Verwaltung | 3.340 | 4.196 | 3.958 | 4.005 | 3.981 | 4.006 |
| Umlage von KSt Gebäude und sonstige Liegenschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umlage von KSt Pfarrdienst | 9.959 | 11.827 | 10.478 | 10.732 | 10.998 | 11.270 |
| Umlage von KSt Personalkostensammler | 9.075 | 11.493 | 10.195 | 10.389 | 10.586 | 10.788 |
| Umlage von KSt sonstiger Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe interne Verrechnung | 22.547 | 27.788 | 24.876 | 25.333 | 25.772 | 26.272 |
| Handlungsfeldergebnis nach interner Umlage | 37.843 | 44.988 | 39.076 | 39.533 | 39.972 | 40.472 |
| 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 | | | | | | |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | Mittelfristige Planung | | |
| | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | Planjahr 2021 in € | Planjahr 2022 in € | Planjahr 2023 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 | -16.096 | -20.880 | -15.880 | -15.880 | -15.880 | -15.880 |
| 44-49 Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden | -7.352 | -5.960 | -7.160 | -5.960 | -5.960 | -5.960 |
| 50 Ertrag aus Auflösung Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51-53 Sonstige ordentliche Erträge | -1.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe direkte ordentliche Erträge | -24.454 | -26.840 | -23.040 | -21.840 | -21.840 | -21.840 |
| 60-63 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 64-67 Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden | 28.387 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 |
| 68-71 Sach- und Dienstaufwendungen | 27.466 | 39.000 | 38.350 | 38.350 | 38.350 | 38.350 |
| 72 Abschreibungen | 360 | 500 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 73-76 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe direkte ordentliche Aufwendungen | 57.148 | 67.100 | 67.180 | 67.180 | 67.180 | 67.180 |
| Direktes Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit | 32.694 | 40.260 | 44.140 | 45.340 | 45.340 | 45.340 |
| 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 | 32.694 | 40.260 | 44.140 | 45.340 | 45.340 | 45.340 |
| 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 | 32.694 | 40.260 | 44.140 | 45.340 | 45.340 | 45.340 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis vor interner Verrechnung | 32.694 | 40.260 | 44.140 | 45.340 | 45.340 | 45.340 |
| INTERNE VERRECHNUNG | | | | | | |
| Umlage von KSt Leitung, Steuerung u. Controlling | 519 | 813 | 735 | 623 | 622 | 622 |
| Umlage von KSt Verwaltung | 10.021 | 12.588 | 11.874 | 12.015 | 11.943 | 12.018 |
| Umlage von KSt Gebäude und sonstige Liegenschaften | 39.851 | 6.668 | 6.192 | 4.711 | 4.716 | 4.715 |
| Umlage von KSt Pfarrdienst | 30.710 | 36.494 | 32.318 | 33.101 | 33.923 | 34.765 |
| Umlage von KSt Personalkostensammler | 57.499 | 69.077 | 61.060 | 62.538 | 64.051 | 65.598 |
| Umlage von KSt sonstiger Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe interne Verrechnung | 138.600 | 125.640 | 112.179 | 112.988 | 115.256 | 117.718 |
| Handlungsfelderergebnis nach interner Umlage | 171.294 | 165.900 | 156.319 | 158.328 | 160.596 | 163.058 |
| 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 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | Mittelfristige Planung | | |
| | | | | Planjahr 2021 in € | Planjahr 2022 in € | Planjahr 2023 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 | -1.770 | -2.880 | -2.880 | -2.880 | -2.880 | -2.880 |
| 44-49 Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden | -258 | -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 | -2.028 | -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 | 5.555 | 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 | 5.555 | 8.720 | 8.720 | 8.720 | 8.720 | 8.720 |
| Direktes Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit | 3.527 | 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 | 3.527 | 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 | 3.527 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis vor interner Verrechnung | 3.527 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 |
| INTERNE VERRECHNUNG | | | | | | |
| Umlage von KSt Leitung, Steuerung u. Controlling | 173 | 271 | 245 | 207 | 207 | 207 |
| Umlage von KSt Verwaltung | 3.340 | 4.196 | 3.958 | 4.005 | 3.981 | 4.006 |
| Umlage von KSt Gebäude und sonstige Liegenschaften | 1.435 | 2.430 | 1.587 | 1.598 | 1.598 | 1.598 |
| Umlage von KSt Pfarrdienst | 22.831 | 27.132 | 24.027 | 24.610 | 25.221 | 25.846 |
| Umlage von KSt Personalkostensammler | 6.168 | 7.632 | 6.691 | 6.837 | 6.979 | 7.128 |
| Umlage von KSt sonstiger Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe interne Verrechnung | 33.948 | 41.661 | 36.507 | 37.257 | 37.986 | 38.786 |
| Handlungsfeldergebnis nach interner Umlage | 37.474 | 46.911 | 41.757 | 42.507 | 43.236 | 44.036 |
| 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 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | Mittelfristige Planung | | |
| | | | | Planjahr 2021 in € | Planjahr 2022 in € | Planjahr 2023 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 | -9.157 | -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 | -9.157 | -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 | 890 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 68-71 Sach- und Dienstaufwendungen | 4.180 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 72 Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73-76 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe direkte ordentliche Aufwendungen | 5.071 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| Direktes Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit | -4.086 | 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 | -4.086 | 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 | -4.086 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -4.086 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| INTERNE VERRECHNUNG | | | | | | |
| Umlage von KSt Leitung, Steuerung u. Controlling | 173 | 271 | 245 | 207 | 207 | 207 |
| Umlage von KSt Verwaltung | 3.340 | 4.196 | 3.958 | 4.005 | 3.981 | 4.006 |
| Umlage von KSt Gebäude und sonstige Liegenschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umlage von KSt Pfarrdienst | 4.985 | 5.925 | 5.246 | 5.373 | 5.507 | 5.644 |
| Umlage von KSt Personalkostensammler | 2.521 | 3.193 | 2.832 | 2.886 | 2.940 | 2.997 |
| Umlage von KSt sonstiger Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe interne Verrechnung | 11.019 | 13.585 | 12.281 | 12.472 | 12.636 | 12.854 |
| Handlungsfeldergebnis nach interner Umlage | 6.932 | 15.385 | 14.081 | 14.272 | 14.436 | 14.654 |
| 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; Begehbarer 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. Konventiat |
| 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 | | Mittelfristige Planung | | | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | Planjahr 2021 in € | Planjahr 2022 in € | Planjahr 2023 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 | -920 | -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 | -920 | -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 | 1.134 | 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 | 1.134 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Direktes Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit | 214 | 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 | 214 | 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 | 214 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jahresergebnis vor interner Verrechnung | 214 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| INTERNE VERRECHNUNG | | | | | | | |
| | Umlage von KSt Leitung, Steuerung u. Controlling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Umlage von KSt Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Umlage von KSt Gebäude und sonstige Liegenschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Umlage von KSt Pfarrdienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Umlage von KSt Personalkostensammler | 3.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Umlage von KSt sonstiger Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe interne Verrechnung | 3.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Handlungsfelderergebnis nach interner Umlage | 3.657 | 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 |

Anlagen zum Haushaltsbuch

Darstellung der Kostenstellen, die nicht auf die Handlungsfelder verteilt werden

HHAllg. Finanzwirtschaft

| | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | Mittelfristige Planung | | |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | Planjahr 2021 in € | Planjahr 2022 in € | Planjahr 2023 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 | -856.952 | -875.920 | -903.510 | -873.750 | -873.890 | -874.160 |
| 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 | -856.952 | -875.920 | -903.510 | -873.750 | -873.890 | -874.160 |
| 60-63 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 7.930 | 8.130 | 8.330 | 8.540 |
| 64-67 Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68-71 Sach- und Dienstaufwendungen | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73-76 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 189 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Summe direkte ordentliche Aufwendungen | 324 | 200 | 8.130 | 8.330 | 8.530 | 8.740 |
| Direktes Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit | -856.628 | -875.720 | -895.380 | -865.420 | -865.360 | -865.420 |
| 57-58 direkte Finanzerträge | -13.340 | -27.190 | -27.190 | -27.190 | -27.190 | -27.190 |
| 77-78 direkte Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Direktes Finanzergebnis | -13.340 | -27.190 | -27.190 | -27.190 | -27.190 | -27.190 |
| Direktes ordentliches Ergebnis | -869.969 | -902.910 | -922.570 | -892.610 | -892.550 | -892.610 |
| 59 Außerordentliche Erträge | -36.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Direktes außerordentliches Ergebnis | -36.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Direktes Jahresergebnis vor Steuern | -906.361 | -902.910 | -922.570 | -892.610 | -892.550 | -892.610 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -906.361 | -902.910 | -922.570 | -892.610 | -892.550 | -892.610 |
| | | | | | | |
| INTERNE VERRECHNUNG | | | | | | |
| Umlage von KSt Leitung, Steuerung u. Controlling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umlage von KSt Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umlage von KSt Gebäude und sonstige Liegenschaften | 2.311 | 7.847 | 31.381 | 31.381 | 1.381 | 1.381 |
| Umlage von KSt Pfarrdienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umlage von KSt Personalkostensammler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umlage von KSt sonstiger Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe interne Verrechnung | 2.311 | 7.847 | 31.381 | 31.381 | 1.381 | 1.381 |
| Handlungsfeldergebnis nach interner Umlage | -904.050 | -895.063 | -891.189 | -861.229 | -891.169 | -891.229 |
| 831_832 Entnahme aus Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 833_834 Zuführung zu Rücklagen | 0 | 30.405 | 0 | 0 | 0 | 0 |

HHPräses-Held-Haus

| | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | Mittelfristige Planung | | |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | Planjahr 2021 in € | Planjahr 2022 in € | Planjahr 2023 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 | -42.572 | -42.570 | -42.570 | -42.570 | -42.570 | -42.570 |
| 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 | -42.572 | -42.570 | -42.570 | -42.570 | -42.570 | -42.570 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73-76 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe direkte ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Direktes Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit | -42.572 | -42.570 | -42.570 | -42.570 | -42.570 | -42.570 |
| 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 | -42.572 | -42.570 | -42.570 | -42.570 | -42.570 | -42.570 |
| 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 | -42.572 | -42.570 | -42.570 | -42.570 | -42.570 | -42.570 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis vor interner Verrechnung | -42.572 | -42.570 | -42.570 | -42.570 | -42.570 | -42.570 |
| | | | | | | |
| INTERNE VERRECHNUNG | | | | | | |
| Umlage von KSt Leitung, Steuerung u. Controlling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umlage von KSt Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umlage von KSt Gebäude und sonstige Liegenschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umlage von KSt Pfarrdienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umlage von KSt Personalkostensammler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umlage von KSt sonstiger Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe interne Verrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handlungsfeldergebnis nach interner Umlage | -42.572 | -42.570 | -42.570 | -42.570 | -42.570 | -42.570 |
| 831_832 Entnahme aus Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 833_834 Zuführung zu Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Dokumentation der Verrechnungsschlüssel

| | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Kosten- stelle | 81000000 | Kostenstelle | 83211000 | Kosten- stelle | 83320000 | Kosten- stelle | 89009000 |
| 01100000 | 20,00% | 01100000 | 0,00% | 01100000 | 40,00% | 01100000 | 47,50% |
| 02000000 | 5,00% | 02000000 | 20,00% | 02000000 | 0,00% | 02000000 | 12,50% |
| 03100000 | 50,00% | 03100000 | 50,00% | 03100000 | 30,00% | 03100000 | 25,00% |
| 14300000 | 0,00% | 04200000 | 10,00% | 41000000 | 5,00% | 04200000 | 5,00% |
| 41000000 | 5,00% | 11200000 | 20,00% | 04200000 | 5,00% | 11200000 | 10,00% |
| 04200000 | 5,00% | | 100,00% | 11200000 | 10,00% | | 100,00% |
| 11200000 | 10,00% | | | 00000004 | 10,00% | | |
| | | Kostenstelle | 89008000 | | 100,00% | Kosten- stelle | 89002000 |
| 14400000 | 0,00% | 03100000 | 33,00% | | | 01100000 | 20,00% |
| 00000004 | 5,00% | | | Kosten- stelle | 83600000 | 02000000 | 5,00% |
| | | 12000000 | 67,00% | 01100000 | 20,00% | 03100000 | 50,00% |
| | 100,00% | | 100,00% | 02000000 | 5,00% | 04200000 | 5,00% |
| Kosten- stelle | 82000000 | Kostenstelle | 83221000 | 03100000 | 50,00% | 11200000 | 10,00% |
| 01100000 | 20% | 02000000 | 20,00% | 04200000 | 5,00% | 00000004 | 5,00% |
| 02000000 | 5,00% | 03100000 | 80,00% | 11200000 | 10,00% | 41000000 | 5,00% |
| 03100000 | 50,00% | 14200000 | 0,00% | 00000004 | 5,00% | | 100,00% |
| 14300000 | 0,00% | | 100,00% | 41000000 | 5,00% | | |
| | | | | | 100,00% | Kosten- stelle | 89005000 |
| 41000000 | 5,00% | Kostenstelle | 83110000 | | | 01100000 | 47,50% |
| 04200000 | 5,00% | | | Kosten- stelle | 83701000 | 02000000 | 12,50% |
| | | 01100000 | 90,00% | 01100000 | 47,50% | 03100000 | 25,00% |
| 11200000 | 10,00% | 02000000 | 5,00% | 02000000 | 12,50% | 04200000 | 5,00% |
| 14400000 | 0,00% | 11200000 | 5,00% | 03100000 | 25,00% | 11200000 | 10,00% |
| 00000004 | 5,00% | | 100,00% | 04200000 | 5,00% | | 100,00% |
| 00000005 | 0,00% | Kostenstelle | 83310000 | 11200000 | 10,00% | Kosten- stelle | 86001000 |
| | 100,00% | | | | | 01100000 | 40,00% |
| Kosten- stelle | 83130000 | 01100000 | 40,00% | | 100,00% | | |
| 01100000 | 95,00% | 02000000 | 0,00% | Kosten- stelle | 83410000 | 03100000 | 30,00% |
| | | 03100000 | 30,00% | 12000000 | 100,00% | 41000000 | 5,00% |
| 02000000 | 5,00% | 41000000 | 5,00% | | | 04200000 | 5,00% |
| | 100,00% | 04200000 | 5,00% | Kosten- stelle | 83420000 | 11200000 | 10,00% |
| Kosten- stelle | 83231000 | 11200000 | 10,00% | 12000000 | 100,00% | 00000004 | 10,00% |
| 02000000 | 20,00% | 00000004 | 10,00% | | | | 100,00% |
| 03100000 | 50,00% | | 100,00% | Kosten- stelle | 89007000 | Kosten- stelle | 89001000 |
| 04200000 | 10,00% | Kostenstelle | 86002000 | 03100000 | 30,00% | 83110000 | 17,00% |
| | | 01100000 | 40,00% | 11200000 | 70,00% | 83211000 | 17,00% |
| 11200000 | 20,00% | 03100000 | 30,00% | | | 83120000 | 4,00% |
| | 100,00% | 41000000 | 5,00% | Kosten- stelle | 89003000 | 83221000 | 2,00% |
| Kosten- stelle | 83120000 | 04200000 | 5,00% | 02000000 | 100,00% | | |
| 01100000 | 95,00% | 11200000 | 10,00% | | | 83130000 | 30,00% |
| | | 00000004 | 10,00% | Kosten- stelle | 89003000 | 83231000 | 30,00% |
| 2000000 | 5,00% | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% |
| | 100,00% | | | | | | |

Salden der Kostenstellen und Kostenträger

| AObj. | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Saldo |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| 00000001 | I. Gottesdienst / Kirchenmusik | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00000002 | II. Gemeindegemeinschaft / Seelsorge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00000003 | III. Erziehung und Bildung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00000004 | IV. Diakonische/Soziale Arbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00000005 | V. Ökumene | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01100000 | Gottesdienst | 14.910,00 | -1.000,00 | 13.910,00 |
| 01200000 | Kirche mit Kindern/Famgodi | 650,00 | -300,00 | 350,00 |
| 02000000 | Kirchenmusik | 13.700,00 | -4.300,00 | 9.400,00 |
| 03100000 | Gemeindegemeinschaft | 27.930,00 | -1.200,00 | 26.730,00 |
| 03200000 | Gemeindefahrt/Pilgern | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 03201200 | Tabora Tansania | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04200000 | Konfirmandenarbeit | 8.720,00 | -3.470,00 | 5.250,00 |
| 11200000 | Dienst an Jugendlichen/-grp. | 5.360,00 | -1.200,00 | 4.160,00 |
| 11700000 | Kinder- und Jugendfreizeiten | 20.000,00 | -18.370,00 | 1.630,00 |
| 12000000 | Arbeit in Kindertagesstätten | 33.100,00 | 0,00 | 33.100,00 |
| 14100000 | Männerarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14200000 | Frauenarbeit | 3.050,00 | -2.050,00 | 1.000,00 |
| 14300000 | Seniorinnen- u. Seniorenarbeit | 4.350,00 | -800,00 | 3.550,00 |
| 14301100 | Seniorenfreizeit 1 | 1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 14400000 | Familienarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17000000 | Volksmission, Kirchentag | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 21000000 | Allgemeine Sozialarbeit | 12.100,00 | -10.300,00 | 1.800,00 |
| 33000000 | Auslandsarbeit | 2.500,00 | -1.000,00 | 1.500,00 |
| 41000000 | Presse/Gemeindepublikationen | 17.200,00 | -3.000,00 | 14.200,00 |
| 81000000 | Leitung/Steuerung/Controlling | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| 82000000 | Verwaltungsdienstleistungen | 79.160,00 | 0,00 | 79.160,00 |
| 83110000 | Apostelkirche (Antoniusstr.8) | 60.920,00 | -740,00 | 60.180,00 |
| 83120000 | Dankeskirche (Waldstr. 103) | 0,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 83130000 | Kreuzkirche | 31.010,00 | -530,00 | 30.480,00 |
| 83211000 | BegegnungszentrumApostelkirche | 19.920,00 | -4.020,00 | 15.900,00 |
| 83221000 | Gemeinderäume Dankeskirche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83231000 | Gemeindezentrum Kreuzkirche | 22.480,00 | -1.320,00 | 21.160,00 |
| 83310000 | Pfarrhaus Pfr. Veit Erftrstr. | 43.980,00 | -11.119,00 | 32.861,00 |
| 83320000 | Pfarrhaus Pfr.PenczekMühlenweg | 11.930,00 | -11.480,00 | 450,00 |
| 83410000 | "Kindergarten ""Apfelbaum"" | 20.000,00 | -35.760,00 | -15.760,00 |
| 83420000 | "KiTa ""Arche Noah"" | 22.750,00 | -8.070,00 | 14.680,00 |
| 83600000 | Verwaltungsgebäude (Kronenweg) | 5.870,00 | -90,00 | 5.780,00 |
| 83701000 | Küsterwohng Kronenweg Aldenhö | 6.010,00 | -7.902,00 | -1.892,00 |
| 83900000 | Sonstiges (Gebäude) (Garagen) | 200,00 | -5,00 | 195,00 |
| 86001000 | Pfarrer Veit | 118.810,00 | -1.650,00 | 117.160,00 |
| 86002000 | Pfarrer Penczek | 119.540,00 | -1.650,00 | 117.890,00 |
| 89001000 | Küsterwesen | 129.300,00 | -27.100,00 | 102.200,00 |
| 89002000 | Pfarrbüro (KK) | 59.470,00 | 0,00 | 59.470,00 |
| 89003000 | Kirchenmusiker | 89.600,00 | 0,00 | 89.600,00 |
| 89005000 | Gartenhilfe | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 |
| 89008000 | Gemeindepädagoge | 77.080,00 | 0,00 | 77.080,00 |
| 89009000 | Reinigungskraft | 17.400,00 | 0,00 | 17.400,00 |
| 90000000 | Allg. Finanzwirtschaft | 8.130,00 | -930.700,00 | -922.570,00 |
| 98370000 | Präses-Held-Haus | 0,00 | -42.570,00 | -42.570,00 |
| | Summe | 1.124.030,00 | -1.140.196,00 | -16.166,00 |

