

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 €						- im Plan regelhaft nicht zu befüllen -									
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	+	Darlehensaufnahme	0,00 €	- im Plan regelhaft nicht zu befüllen -														
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 Gemeindegarbeit

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 Gemeindegarbeit beibehalten: Anlassbezogene und regelmäßige Gruppenarbeit
Größere Einbeziehung der Gemeindeglieder an der Gemeindegarbeit 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, Gemeindegtag KK, Mitarbeiterfeier, auch die Sonderveranstaltungen einzelner Gemeindeggruppen 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, Gemeindegtag	2	2	2	2	2	2
Konfirmationsjubiläum	1	1	1	1	1	1
Gemeindeggruppen	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/ Gemeindegtag	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 Gemeindegarbeit

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

