

Haushalt 2021/2022

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: Gottesdienst und Kirchenmusik	10
Teilhandlungsfeld II: Allgemeine Gemeindegarbeit	12
Teilhandlungsfeld III: Erziehung und Bildung.....	14
Handlungsfeld IV: Diakonische und soziale Arbeit	16
Handlungsfeld V: Ökumene	18

I Haushalt

Haushaltsfeststellung

Aufgrund des § 72 i.V.m. § 81 (3) der Wirtschafts- und Verwaltungsordnung in der Evangelischen Kirche im Rheinland (WiVO) in der jeweils gültigen Fassung hat das Presbyterium der Ev. Kirchengemeinde Wesseling in seiner Sitzung am 02.11.2020 folgenden Haushalt beschlossen

für das Jahr	2021	2022
1) in der Ergebnisplanung		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.096.455,00 €	1.100.565,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.096.455,00 €	1.100.565,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Rücklagenentnahmen	0,00 €	0,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Rücklagenzuführungen	0,00 €	0,00 €
mit einem Bilanzergebnis von	0,00 €	0,00 €
2) In der Kapitalflussplanung		
mit dem Gesamtbetrag aus laufender Geschäftstätigkeit	62.875,00 €	62.875,00 €
mit dem Gesamtbetrag aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-62.875,00 €	-62.875,00 €
mit einer Veränderung der Finanzmittel von	0,00 €	0,00 €
3) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen , der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf	0,00 €	0,00 €
4) Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf	0,00 €	0,00 €
5) Der Stellenplan wird mit einer Gesamtzahl von (Vollzeit- äquivalenten) festgesetzt. Beamtenstellen sind nicht errich- tet.	6,46	6,46
6) Die Erheblichkeitsgrenze gemäß § 85 Abs. 2 WiVO		
in der Ergebnisplanung auf	100.000,00 €	110.000,00 €
in der Investitionsplanung auf	100.000,00 €	110.000,00 €
7) Es werden keine Budgets festgelegt.		
8) Es werden keine Sperrvermerke festgelegt.		

Der Haushalt wird gemäß § 81 (6) WiVO offengelegt,

(Verfügbarmachung zur Einsichtnahme):

Haushaltsfeststellung, Gesamtergebnisplanung, Haushaltsbuch und Kapitalflussplanung liegen zur Einsichtnahme von 01.12.2020 bis 31.12.2020 im Gemeindebüro, Kronenweg zu den bekannten Öffnungszeiten öffentlich aus.

Wesseling, den 02.11.2020

.....
(rechtsverbindliche Unterschrift)

.....
(rechtsverbindliche Unterschrift)

Gesamtergebnisplanung

Gesamtergebnisplanung Doppel-Haushalt						
E/270/1300 - Wesseling						
TOTAL - GESAMTSUMME						
Angaben in EUR						
	Ergebnis 2019	Plan 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Mittelfristige Planung 2023 2024	
I. Ergebnisplanung						
01 Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-148.344,63	-169.391	-143.570	-144.770	-144.770	-144.770
40 Erträge aus kirchlichen Aufgaben	-36.386,70	-26.380	-29.680	-29.680	-29.680	-29.680
41 Weitere kirchliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
42 Erträge aus Grundvermögen und Rechten	-111.946,68	-115.911	-113.890	-115.090	-115.090	-115.090
43 Erträge aus Ersatz- und Erstattungsleistungen	-11,25	-27.100	0	0	0	0
02 Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-876.853,38	-904.010	-900.480	-903.390	-906.220	-908.860
44 Kirchensteuern	0,00	0	0	0	0	0
45 Finanzausgleich, Zuw. & Uml. kirchlich (aus)	-876.853,38	-904.010	-900.480	-903.390	-906.220	-908.860
46 Erträge aus Sonderhaushalten	0,00	0	0	0	0	0
03 Zuschüsse von Dritten	-20.614,94	-9.660	-8.460	-8.460	-8.460	-8.460
47 Zuschüsse von Dritten	-20.614,94	-9.660	-8.460	-8.460	-8.460	-8.460
04 Kollekten und Spenden	-37.325,38	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
48 Kollekten und Spenden	-37.325,38	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
05 Bestandsveränderungen, aktivierte	0,00	0	0	0	0	0
49 Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleist.	0,00	0	0	0	0	0
06 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-13.423,65	-13.445	-13.445	-13.445	-13.445	-13.445
50 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-13.423,65	-13.445	-13.445	-13.445	-13.445	-13.445
07 Sonstige ordentliche Erträge	-7.733,46	0	0	0	0	0
51 Erträge aus Abgang / Zuschreibungen mobilen	0,00	0	0	0	0	0
52 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-2.645,80	0	0	0	0	0
53 Sonstige ordentliche Erträge	-5.087,66	0	0	0	0	0
08 Summe der ordentlichen Erträge	-1.104.295,44	-1.113.006	-1.082.455	-1.086.565	-1.089.395	-1.092.035
09 Personalaufwendungen	366.216,76	378.680	353.880	358.480	367.370	376.220
60 Personalaufwand	357.887,76	366.750	342.750	347.150	355.830	364.680
61 Aufwendungen zur Versorgungssicherung	7.732,92	7.930	8.130	8.330	8.540	8.540
62 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
63 Sonstige Personalaufwendungen	596,08	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Aufwendungen aus Kirchensteuern &	226.182,84	233.140	255.460	261.840	268.400	275.120
64 Kirchensteuererstatt. & -verrechnung	0,00	0	0	0	0	0
65 Finanzausgleich, Zuw. & Uml. kirchlich (an)	226.182,84	233.140	255.460	261.840	268.400	275.120
66 Zuführungen an Sonderhaushalte	0,00	0	0	0	0	0
11 Zuschüsse an Dritte	36.506,56	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
67 Zuschüsse an Dritte	36.506,56	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
12 Sach- und Dienstaufwendungen	283.553,31	353.350	327.665	320.705	304.980	307.080
68 Lebensmittel, Verpfleg. /Betreu., Material AW	43.420,80	41.200	38.000	38.000	38.000	38.000
69 Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	157.811,46	174.950	204.915	197.955	182.230	184.330
70 Aufw. für Ersatz- & Erstattungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
71 Ausstattung und Instandhaltung	82.321,05	137.200	84.750	84.750	84.750	84.750
13 Abschreibungen und Wertkorrekturen	75.065,45	76.070	76.320	76.320	76.320	76.320
72 Abschreibungen und Wertkorrekturen	75.065,45	76.070	76.320	76.320	76.320	76.320
14 Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.133,72	48.190	48.530	48.620	48.620	48.620
73 Aufw. aus Abgang von mobilen &	95,90	0	0	0	0	0
74 Abgaben, Besitz- & Verkehrsst.,	17.048,33	14.690	14.830	14.920	14.920	14.920
75 Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.989,49	33.500	33.700	33.700	33.700	33.700
15 Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.035.658,64	1.124.030	1.096.455	1.100.565	1.100.290	1.117.960
16 Ergebnis gewöhnl. kirchlichen Geschäftstätigkeit	-68.636,80	11.024	14.000	14.000	10.895	25.925

17 Finanzerträge	-30.751,21	-27.190	-14.000	-14.000	-27.190	-27.190
57 Erträge aus Beteiligungen/anderen	0,00	0	0	0	0	0
58 Zinsen und ähnliche Erträge	-30.751,21	-27.190	-14.000	-14.000	-27.190	-27.190
18 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
77 Aufw. aus Beteiligungen/anderen	0,00	0	0	0	0	0
78 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	-30.751,21	-27.190	-14.000	-14.000	-27.190	-27.190
20 Ordentliches Ergebnis	-99.388,01	-16.166	0	0	-16.295	-1.265
21 Außerordentliche Erträge	-73.566,62	0	0	0	0	0
59 Außerordentliche Erträge	-73.566,62	0	0	0	0	0
22 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliches Ergebnis	-73.566,62	0	0	0	0	0
24 Jahresergebnis vor Steuern	-172.954,63	-16.166	0	0	-16.295	-1.265
25 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-172.954,63	-16.166	0	0	-16.295	-1.265
II. Planung der Ergebnisverwendung						
01 Übernahme Jahresergebnis (Nr. 26)	-172.954,63	-16.166	0	0	-16.295	-1.265
02 Entnahmen aus Rücklagen	-21.012,06	0	0	0	0	0
03 Einstellungen in Rücklagen	30.573,04	0	0	0	0	0
04 Bilanzergebnis	-163.393,65	-16.166	0	0	-16.295	-1.265

Kapitalflussplanung

						Mittelfristige Planung		
		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz des lfd. Jahres EUR	Ansatz d. 1. Planjahres EUR	Ansatz d.2. Planjahres EUR	Planjahr +2 EUR	Planjahr +3 EUR	
1	+	Jahresergebnis	172.954,63 €	-20.525,00 €	0,00 €	0,00 €	16.295,00 €	1.265,00 €
2a	+	Abschreibungen	75.065,45 €	72.500,00 €	76.320,00 €	76.320,00 €	76.320,00 €	76.320,00 €
2b	-	Wertaufholung/Zuschreibungen auf Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	-	Ertrag aus Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	13.423,75 €	13.445,00 €	13.445,00 €	13.445,00 €	13.445,00 €	13.445,00 €
4a	+	Zunahme Rückstellungen	6.031,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4b	-	Abnahme Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5a	+	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	4.433,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5b	-	Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	4.337,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6a	+	Buchverlust aus Anlageabzügen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6b	-	Buchgewinn aus Anlageabzügen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7a	+	Abnahme der Forderungen; ARAP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7b	-	Zunahme der Forderungen, ARAP	55.146,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8a	+	Zunahme der Verbindlichkeiten, PRAP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8b	-	Abnahme der Verbindlichkeiten, PRAP	14.738,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	-	Darlehenstilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10		Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	170.839,29 €	38.530,00 €	62.875,00 €	62.875,00 €	79.170,00 €	64.140,00 €
11	+	Erhaltene Investitionszuschüsse von Dritten	0,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	+	Erlös aus Sachanlageverkäufen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	-	Investitionen in Sachanlagen	28.447,91 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	-	Investitionen in Finanzanlagen	1.368.050,90 €	28.530,00 €	62.875,00 €	62.875,00 €	79.170,00 €	64.140,00 €
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	267.668,34 €	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 €					
18		Cashflow aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.128.830,37 €	-38.530,00 €	-62.875,00 €	-62.875,00 €	-79.170,00 €	-64.140,00 €
19		Saldo aller zahlungswirksamen Veränderungen	-957.991,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

nachrichtlich:

20	+	Finanzmittel am Anfang des Jahres	1.030.900,75 €	72.909,67 €	72.909,67 €	72.909,67 €	72.909,67 €	72.909,67 €
21		Verbleibende Liquidität	72.909,67 €	72.909,67 €	72.909,67 €	72.909,67 €	72.909,67 €	72.909,67 €

Haushaltsbuch

(Teil-) Handlungsfelder / Handlungsobjekte mit Ergebnisplanung

Teilhandlungsfeld I: Gottesdienst und Kirchenmusik

Zielsetzung
Wir gewinnen und begeistern Menschen für Gottesdienst.
Wir erhalten die Vielfalt der Gottesdienstangebote erhalten und entwickeln sie weiter.
Wir bringen verschiedene Musikstile zu Gehör, auch neuere und modernere Kirchenmusik
Wir ermöglichen vielen Menschen die musikalische Beteiligung an kirchlichen Veranstaltungen und Gottesdiensten
Wir stärken den Gemeindegesang

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen
Lektorenkreis erweitern und schulen
Einbindung von Konfirmanden im Rahmen des neuen KU-Konzeptes
Predigtreihe zu ungepredigten Bibeltexten
Tauferinnerungsgottesdienst für 4-Jährige
Regelmäßig eine <u>angekündigte</u> besondere Musik im Gottesdienst, abwechselnd in beiden Kirchen
Erweiterung und Erhalt des Pools vertrauter und beliebter Lier („Monatslied“, „Segenslied“)
Mitmachkonzerte bzw. niederschwellige Angebote, gemeinsame Chorprojekte, Werbung neuer Mitglieder

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge
Die Zahl der sonntäglichen Gottesdienstbesucher ist in allen Kirchen niedrig
Fest- und besondere Gottesdienst sind jedoch gut besucht
Die musikalische Mitwirkung von Laien im Gottesdienst ist so wie der Gemeindegesang entwicklungsfähig

Teilhandlungsfeld I/1 Gottesdienst

Teilergebnisplanung

E/270/1300 - Wesseling

I - Handlungsfeld Gottesdienst und Kirchenmusik

Angaben in EUR

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Mittelfristige Planung 2023 2024	
I. Ergebnisplanung						
01 Erträge aus kirchlich/diakonisch	-1.219,70	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02 Erträge aus Kirchensteuern & Zu	-23.012,81	-300	-300	-300	-300	-300
03 Zuschüsse von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
04 Kollekten und Spenden	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
05 Bestandsveränderungen, aktivie	0,00	0	0	0	0	0
06 Erträge aus der Auflösung von St	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	-1.500,00	0	0	0	0	0
08 Summe der ordentlichen Erträge	-25.732,51	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
09 Personalaufwendungen	5.655,97	5.700	5.800	5.900	6.040	6.170
10 Aufwendungen aus Kirchensteu	0,00	0	0	0	0	0
11 Zuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
12 Sach- und Dienstaufwendungen	18.983,58	22.040	47.475	38.515	20.740	20.740
13 Abschreibungen und Wertkorre	1.486,24	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
14 Sonstige ordentliche Aufwendu	135,00	0	0	0	0	0
15 Summe der ordentlichen Aufwe	26.260,79	29.260,00	54.795	45.935	28.300,00	28.430,00
16 Ergebnis gewöhnl. kirchlichen G	528,28	23.660,00	49.195	40.335	22.700,00	22.830,00
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	23.660	49.195	40.335	22.700	22.830
23 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Steuern vom Einkommen und vc	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	528,28	23.660,00	49.195	40.335	22.700,00	22.830,00
II. Planung der Ergebnisverwendung						
01 Übernahme Jahresergebnis (Nr.	528,28	23.660	49.195	40.335	22.700	22.830
02 Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Einstellungen in Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
04 Bilanzergebnis	528,28	23.660,00	49.195,00	40.335,00	22.700,00	22.830,00
III. Interne Verrechnung						
01 Verrechnung Infrastruktur/ inte	1.110,02	1.225	1.662	1.662	1.662	1.636
02 Verrechnung KST Verwaltung	18.041,53	19.790	19.955	20.455	20.967	21.152
03 Verrechnung KST Gebäude	86.472,51	98.465	63.657	62.543	62.543	62.931
04 Verrechnung KST sonstige Liege	0,00	0	0	0	0	0
05 Verrechnung KST Pfarrdienst	84.995,31	94.020	102.948	105.500	108.124	106.414
06 Verrechnung KST Personalkoste	211.174,69	119.288	122.927	125.008	128.013	130.908
07 Verrechnung KST ausserhalb EKI	0,00	0	0	0	0	0
08 Verrechnung sonstiger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
09 Summe Belastung	401.794,06	332.788	311.150	315.168	321.310	323.402
10 Summe Entlastung	0,00	0	0	0	0	0
11 Summe interne Verrechnungen	401.794,06	332.788	311.150	315.168	321.310	323.402
12 Ergebnis nach interner Verrechn	402.322,34	356.448	360.345	355.503	344.010	346.232

Teilhandlungsfeld II: Allgemeine Gemeindearbeit

Zielsetzung
Menschen begegnen sich, lernen sich kennen, sprechen sich an, trösten sich und geben einander Halt, erleben sich als christliche Gemeinde.
Durch die Vielfalt unserer Aktivitäten werden viele Menschen angesprochen und beteiligen sich am Gemeindeleben
Über das Leben in der Gemeinde wird berichtet, Aktivitäten angekündigt und zu Veranstaltungen eingeladen
Informationen sind schnell und leicht zugänglich zu machen; auf veränderte Mediennutzung wird reagiert
Das Profil unserer Gemeinde wird in der Kommune öffentlich gemacht

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)
Homepage pflegen, stellenweise verbessern, Zuordnungen überarbeiten
Redaktionsarbeit Gemeindebrief evaluieren, evtl. mit externer Beratung
Regelmäßige Kontakte mit der örtlichen Presse, Kölner Stadtanzeiger, Rundschau, Werbekurier
Präsenz auf dem Stadtfest und Gottesdienste an öffentlichen Plätzen
Kontakt zu Eingetretenen, Ausgetretenen und Zugezogenen

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge
Die Großveranstaltungen 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.
Ehrenamtliche Arbeit stärken, vor Überlastung schützen, Beteiligung ermöglichen
Logo und neuer Gemeindebrief wurden eingeführt und gut angenommen

Teilhandlungsfeld II/1: Allgemeine Gemeindegarbeit

Teilergebnisplanung

E/270/1300 - Wesseling

II - Handlungsfeld Gemeindegarbeit und Seelsorge

Angaben in EUR

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Mittelfristige Planung 2023 2024	
I. Ergebnisplanung						
01 Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-13.330,20	-5.250	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
02 Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
03 Zuschüsse von Dritten	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
04 Kollekten und Spenden	-6.567,04	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
05 Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
06 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	-530,00	0	0	0	0	0
08 Summe der ordentlichen Erträge	-20.427,24	-9.550	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
09 Personalaufwendungen	385,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Zuschüsse an Dritte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Sach- und Dienstaufwendungen	70.058,60	46.080	43.580	43.580	43.580	43.580
13 Abschreibungen und Wertkorrekturen	3.643,01	4.630	4.650	4.650	4.650	4.650
14 Sonstige ordentliche Aufwendungen	321,87	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
15 Summe der ordentlichen Aufwendungen	74.408,68	57.230	54.750	54.750	54.750	54.750
16 Ergebnis gewöhnl. kirchlichen Geschäftstätigkeit	53.981,44	47.680	46.900	46.900	46.900	46.900
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	53.981,44	47.680	46.900	46.900	46.900	46.900
23 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	53.981,44	47.680	46.900	46.900	46.900	46.900
II. Planung der Ergebnisverwendung						
01 Übernahme Jahresergebnis (Nr. 26)	53.981,44	47.680	46.900	46.900	46.900	46.900
02 Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Einstellungen in Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
04 Bilanzergebnis	53.981,44	47.680	46.900	46.900	46.900	46.900
III. Interne Verrechnung						
01 Verrechnung Infrastruktur/ interne Dienstleistung	4.569,70	2.695	3.657	3.657	3.657	3.630
02 Verrechnung KST Verwaltung	43.299,87	43.538	43.901	45.001	46.128	46.925
03 Verrechnung KST Gebäude	20.419,11	22.315	11.947	11.947	11.947	13.499
04 Verrechnung KST sonstige Liegenschaften	0,00	0	0	0	0	0
05 Verrechnung KST Pfarrdienst	119.044,57	82.268	90.080	92.313	94.608	96.411
06 Verrechnung KST Personalkostensammler	80.125,48	62.007	63.883	64.397	65.786	66.846
07 Verrechnung KST ausserhalb EKD Statistik	0,00	0	0	0	0	0
08 Verrechnung sonstiger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
09 Summe Belastung	0,00	212.823	213.468	217.315	222.127	227.311
10 Summe Entlastung	0,00	0	0	0	0	0
11 Summe interne Verrechnungen	267.458,73	212.823	213.468	217.315	222.127	228.246
12 Ergebnis nach interner Verrechnung	321.440,17	260.503	260.368	264.215	269.027	275.146

Teilhandlungsfeld III: 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
Einstellung eines/r Jugendleiters/in
Wochenendprojekte/ Jugendaktionen (monatliches Angebot außerhalb der Ferien)
Juleica – Stay together
Religionspädagogische Arbeit in Kindertagesstätten
Kinderbibeltage, Krippenspiel
Arbeit im Team mit Hauptamtlichen und Jugendlichen MitarbeiterInnen im KU
Konfirmandenpraktikum in der Gemeinde und Einbezug in andere Aufgaben

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge
Regelmäßige Gruppen weiterhin schwierig, Freizeitaktivitäten etabliert sich, Monatsangebote gut angenommen
Die Jahrgänge im Konfirmandenunterricht werden kleiner (demografische Entwicklung)

Teilhandlungsfeld III/1: Erziehung und Bildung

Teilergebnisplanung

E/270/1300 - Wesseling

III - Handlungsfeld Erziehung und Bildung

Angaben in EUR

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Mittelfristige Planung 2023 2024	
I. Ergebnisplanung						
01 Erträge aus kirchlich/diakonisch	-21.206,75	-15.880	-20.880	-20.880	-20.880	-20.880
02 Erträge aus Kirchensteuern & Zu	-10.528,31	-200	-200	-200	-200	-200
03 Zuschüsse von Dritten	0,00	-5.960	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760
04 Kollekten und Spenden	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05 Bestandsveränderungen, aktivie	0,00	0	0	0	0	0
06 Erträge aus der Auflösung von Sc	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	-943,00	0	0	0	0	0
08 Summe der ordentlichen Erträge	-32.678,06	-23.040	-26.840	-26.840	-26.840	-26.840
09 Personalaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
10 Aufwendungen aus Kirchensteu	29.014,34	0	0	0	0	0
11 Zuschüsse an Dritte	0,00	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
12 Sach- und Dienstaufwendungen	36.837,71	37.950	39.000	39.000	39.000	39.000
13 Abschreibungen und Wertkorre	208,42	630	230	230	230	230
14 Sonstige ordentliche Aufwendu	255,00	0	0	0	0	0
15 Summe der ordentlichen Aufwe	66.315,47	67.180	66.830	66.830	66.830	66.830
16 Ergebnis gewöhnl. kirchlichen G	33.637,41	44.140	39.990	39.990	39.990	39.990
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	33.637,41	44.140	39.990	39.990	39.990	39.990
23 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Steuern vom Einkommen und vc	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	33.637,41	44.140	39.990	39.990	39.990	39.990
II. Planung der Ergebnisverwendung						
01 Übernahme Jahresergebnis (Nr.	33.637,41	44.140	39.990	39.990	39.990	39.990
02 Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Einstellungen in Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
04 Bilanzergebnis	33.637,41	44.140	39.990	39.990	39.990	39.990
III. Interne Verrechnung						
01 Verrechnung Infrastruktur/ inter	666,02	735	998	998	998	945
02 Verrechnung KST Verwaltung	10.824,85	11.874	11.973	12.273	12.581	12.215
03 Verrechnung KST Gebäude	12.070,54	12.279	6.459	6.463	6.463	6.463
04 Verrechnung KST sonstige Liege	0,00	0	0	0	0	0
05 Verrechnung KST Pfarrdienst	31.169,19	35.258	38.606	39.563	40.547	40.455
06 Verrechnung KST Personalkoste	61.888,40	66.582	67.826	67.992	69.608	71.116
07 Verrechnung KST ausserhalb EKI	0,00	0	0	0	0	0
08 Verrechnung sonstiger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
09 Summe Belastung	0,00	126.727	125.861	127.288	130.196	131.195
10 Summe Entlastung	0,00	0	0	0	0	0
11 Summe interne Verrechnungen	116.619,00	126.727	125.861	127.288	130.196	133.027
12 Ergebnis nach interner Verrechn	150.256,41	170.867	165.851	167.278	170.186	173.017

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.

Handlungsfeld IV: Diakonische und soziale Arbeit

Teilergebnisplanung

E/270/1300 - Wesseling

IV - Handlungsfeld Diakonische und soziale Arbeit

Angaben in EUR

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Mittelfristige Planung 2023 2024	
I. Ergebnisplanung						
01 Erträge aus kirchlich/diakonisch	0,00	0	0	0	0	0
02 Erträge aus Kirchensteuern & Zu	-7.499,72	0	0	0	0	0
03 Zuschüsse von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
04 Kollekten und Spenden	0,00	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
05 Bestandsveränderungen, aktivie	0,00	0	0	0	0	0
06 Erträge aus der Auflösung von S	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Summe der ordentlichen Erträge	-7.499,72	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
09 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen aus Kirchensteu	1.527,16	0	0	0	0	0
11 Zuschüsse an Dritte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12 Sach- und Dienstaufwendungen	2.840,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
13 Abschreibungen und Wertkorre	0,00	0	0	0	0	0
14 Sonstige ordentliche Aufwendu	0,00	0	0	0	0	0
15 Summe der ordentlichen Aufwe	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
16 Ergebnis gewöhnl. kirchlichen G	4.367,16	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-3.132,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
23 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Steuern vom Einkommen und vc	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-3.132,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
II. Planung der Ergebnisverwendung						
01 Übernahme Jahresergebnis (Nr.	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
02 Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Einstellungen in Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
04 Bilanzergebnis	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
III. Interne Verrechnung						
01 Verrechnung Infrastruktur/ inte	222,01	245	333	333	333	306
02 Verrechnung KST Verwaltung	3.608,28	3.958	3.991	4.091	4.194	3.958
03 Verrechnung KST Gebäude	0,00	3.620	457	457	457	434
04 Verrechnung KST sonstige Liege	0,00	0	0	0	0	0
05 Verrechnung KST Pfarrdienst	5.064,37	23.505	25.737	26.375	27.031	26.604
06 Verrechnung KST Personalkoste	2.499,19	2.974	3.113	3.154	3.213	3.014
07 Verrechnung KST ausserhalb EKI	0,00	0	0	0	0	0
08 Verrechnung sonstiger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
09 Summe Belastung	0,00	34.302	33.631	34.409	35.227	34.316
10 Summe Entlastung	11.393,85	0	0	0	0	0
11 Summe interne Verrechnungen	11.393,85	34.302	33.631	34.409	35.227	35.805
12 Ergebnis nach interner Verrechn	8.261,29	36.102	35.431	36.209	37.027	37.605

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; Begehrter Adventskalender; Gang des Gedenkens

Austausch mit St. Stephen's in Chatham weiterhin pflegen

Ökumenische Schulgottesdienste

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge

Die Beziehungen zur kath. Kirche werden gepflegt und - wo möglich – vertieft

Handlungsfeld V: Ökumene

Teilergebnisplanung

E/270/1300 - Wesseling

V - Handlungsfeld Ökumene

Angaben in EUR

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Mittelfristige Planung 2023 2024	
I. Ergebnisplanung						
01 Erträge aus kirchlich/diakonische	-160,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02 Erträge aus Kirchensteuern & Zu	-150,00	0	0	0	0	0
03 Zuschüsse von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
04 Kollekten und Spenden	0,00	0	0	0	0	0
05 Bestandsveränderungen, aktivie	0,00	0	0	0	0	0
06 Erträge aus der Auflösung von Sc	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Summe der ordentlichen Erträge	-310,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
09 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen aus Kirchensteu	0,00	0	0	0	0	0
11 Zuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
12 Sach- und Dienstaufwendungen	1.632,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13 Abschreibungen und Wertkorre	0,00	0	0	0	0	0
14 Sonstige ordentliche Aufwendu	0,00	0	0	0	0	0
15 Summe der ordentlichen Aufwe	1.632,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Ergebnis gewöhnl. kirchlichen G	1.322,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
23 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Steuern vom Einkommen und vc	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	1.322,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
II. Planung der Ergebnisverwendung						
01 Übernahme Jahresergebnis (Nr.	1.322,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02 Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Einstellungen in Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
04 Bilanzergebnis	1.322,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
III. Interne Verrechnung						
01 Verrechnung Infrastruktur/ inte	0,00	0	0	0	0	0
02 Verrechnung KST Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
03 Verrechnung KST Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
04 Verrechnung KST sonstige Liege	0,00	0	0	0	0	0
05 Verrechnung KST Pfarrdienst	0,00	0	0	0	0	0
06 Verrechnung KST Personalkoste	-0,01	0	0	0	0	0
07 Verrechnung KST ausserhalb EKI	0,00	0	0	0	0	0
08 Verrechnung sonstiger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
09 Summe Belastung	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe Entlastung	0,00	0	0	0	0	0
11 Summe interne Verrechnungen	-0,01	0	0	0	0	0
12 Ergebnis nach interner Verrechn	1.322,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500