

**Evangelischer Kirchenkreis Bad Godesberg-Voreifel
Evangelische Kirchengemeinde Weilerswist**

Haushalt 2022/2023

Werk: E/060/2130



Haushaltsfeststellung

Der Haushalt wird nach Jahren getrennt festgestellt für das Jahr

	2022	2023
1) in der Ergebnisplanung		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-746.312 EUR	-760.121 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	711.264 EUR	709.185 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Rücklagenentnahmen	-20.786 EUR	-3.534 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Rücklagenzuführungen	55.834 EUR	54.470 EUR
mit einem Bilanzergebnis von	0,00 EUR	0,00 EUR
2a) in der Investitionsplanung		
mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen	-5.600 EUR	-22.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Auszahlungen	5.600 EUR	22.000 EUR
mit einem Ergebnis der Investitionsplanung	0 EUR	0 EUR
2b) in der Kapitalflussplanung		
mit dem Gesamtbetrag aus laufender Geschäftstätigkeit	50.994 EUR	66.870 EUR
mit dem Gesamtbetrag aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.600 EUR	22.000 EUR
mit einer Veränderung der Finanzmittel von	45.394 EUR	44.870 EUR
3) Der Stellenplan wird mit einer Gesamtzahl von 2,9 Stellen (Vollzeitäquivalenten) festgesetzt. Davon sind 0,0 Stellen für die Besetzung mit Beamtinnen bzw. Beamten vorgesehen. Stellen, die mit einem kw-Vermerk versehen sind, fallen bei Ausscheiden der Stelleninhaberin bzw. des Stelleninhabers weg. Stellen, die mit einem ku-Vermerk versehen sind, sind bei Ausscheiden der Stelleninhaberin bzw. des Stelleninhabers umzuwandeln.		
4) Die Erheblichkeitsgrenze gemäß § 85 Abs. 2 WiVO		
in der Ergebnisplanung auf	80.000 EUR	80.000 EUR
in der Kapitalflussplanung auf	80.000 EUR	80.000 EUR

Der Haushalt wird gemäß § 81 (6) WiVO offengelegt, (Verfügbarmachung zur Einsichtnahme):

Haushaltsfeststellung, Gesamtergebnisplanung, Investitionsplanung, Haushaltsbuch und Kapitalflussplanung liegen zur Einsichtnahme von 24.11.2021 bis 31.12.2021 im Gemeindebüro öffentlich aus und sind unter der Adresse www.mlkw.de im Internet verfügbar.

Weilerswist, den 24.11.2021

Vorsitzende(r)

Presbyteriumsmitglied

Gesamtergebnisplanung Doppel-Haushalt

E/060/2130 - Weilerswist KGM

TOTAL - GESAMTSUMME

Angaben in EUR

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Mittelfristige Planung 2024 2025	
I. Ergebnisplanung						
01 Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-11.831	-44.677	-44.667	-44.667	-44.667	-44.667
40 Erträge aus kirchlichen Aufgaben	-1.924	-31.695	-31.685	-31.685	-31.685	-31.685
41 Weitere kirchliche Erträge	0	0	0	0	0	0
42 Erträge aus Grundvermögen und Rechten	-8.946	-12.982	-12.982	-12.982	-12.982	-12.982
43 Erträge aus Ersatz- und Erstattungsleistungen	-961	0	0	0	0	0
02 Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-628.856	-673.610	-692.245	-706.054	-720.366	-734.169
44 Kirchensteuern	-528.447	-563.300	-572.360	-582.830	-593.300	-603.770
45 Finanzausgleich, Zuw. & Uml. kirchlich (aus)	-100.409	-110.310	-119.885	-123.224	-127.066	-130.399
46 Erträge aus Sonderhaushalten	0	0	0	0	0	0
03 Zuschüsse von Dritten	-936	0	0	0	0	0
47 Zuschüsse von Dritten	-936	0	0	0	0	0
04 Kollekten und Spenden	-6.361	-7.250	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
48 Kollekten und Spenden	-6.361	-7.250	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
05 Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
49 Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
06 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
50 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	-3.736	0	0	0	0	0
51 Erträge aus Abgang / Zuschreibungen mobilen AV	0	0	0	0	0	0
52 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
53 Sonstige ordentliche Erträge	-3.736	0	0	0	0	0
08 Summe der ordentlichen Erträge	-651.719	-725.537	-743.812	-757.621	-771.933	-785.736
09 Personalaufwendungen	150.293	164.300	183.097	186.687	190.349	193.376
60 Personalaufwand	147.228	161.850	180.100	183.690	187.352	190.379
61 Aufwendungen zur Versorgungssicherung	3.065	2.450	2.997	2.997	2.997	2.997
62 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
63 Sonstige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	399.179	429.183	380.784	391.027	402.496	412.155
64 Kirchensteuererstatt. & -verrechnung (Clearing)	16.276	21.124	21.464	21.856	22.249	22.641
65 Finanzausgleich, Zuw. & Uml. kirchlich (an)	382.903	408.059	359.320	369.171	380.247	389.514
66 Zuführungen an Sonderhaushalte	0	0	0	0	0	0
11 Zuschüsse an Dritte	550	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
67 Zuschüsse an Dritte	550	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12 Sach- und Dienstaufwendungen	52.661	104.481	111.818	95.918	95.918	95.918
68 Lebensmittel, Verpfleg. /Betreu., Material AW	4.756	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
69 Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	19.778	60.325	62.015	62.015	62.015	62.015
70 Aufw. für Ersatz- & Erstattungsleistungen	0	0	0	0	0	0
71 Ausstattung und Instandhaltung	28.127	38.556	43.803	27.903	27.903	27.903
13 Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	15.805	15.946	15.934	15.934	15.934
72 Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	15.805	15.946	15.934	15.934	15.934
14 Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.625	17.307	17.969	17.969	17.969	17.969
73 Aufw. aus Abgang von mobilen & immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74 Abgaben, Besitz- & Verkehrsst., Versicherungen	4.521	5.779	6.169	6.169	6.169	6.169
75 Zuführung zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.105	11.528	11.800	11.800	11.800	11.800
15 Summe der ordentlichen Aufwendungen	625.308	732.576	711.114	709.035	724.166	736.852
16 Ergebnis gewöhnl. kirchlichen Geschäftstätigkeit	-26.411	7.039	-32.698	-48.586	-47.767	-48.884
17 Finanzerträge	0	-1.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
57 Erträge aus Beteiligungen/anderen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
58 Zinsen und ähnliche Erträge	0	-1.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18 Finanzaufwendungen	0	0	150	150	150	150
77 Aufw. aus Beteiligungen/anderen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
78 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	150	150	150	150
19 Finanzergebnis	0	-1.200	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
20 Ordentliches Ergebnis	-26.411	5.839	-35.048	-50.936	-50.117	-51.234
21 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

22 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
24 Jahresergebnis vor Steuern	-26.411	5.839	-35.048	-50.936	-50.117	-51.234
25 Steuern	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-26.411	5.839	-35.048	-50.936	-50.117	-51.234
II. Planung der Ergebnisverwendung						
01 Übernahme Jahresergebnis (Nr. 26)	-26.411	5.839	-35.048	-50.936	-50.117	-51.234
02 Entnahmen aus Rücklagen	-1.644	-10.000	-20.786	-3.534	-3.534	-3.534
03 Einstellungen in Rücklagen	13.202	4.161	55.834	54.470	53.651	54.768
04 Ergebnisse aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
05 Bilanzergebnis	-14.853	0	0	0	0	0

2021-11-09

10:48:47

Haushalt 2022/2023

Investitionsplanung								Werk:	E/060/2130 Weilerswist	
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz des lfd. Jahres EUR	Ansatz des Planjahres 2022 EUR	Ansatz des Planjahres 2023 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		Gesamtsummen je Zeile EUR			
					Planjahre +1 EUR	Planjahre +2 EUR				
					1	2		3	4	5
1. Mehrjährige/Darlehensfinanzierte Maßnahmen										
Maßnahme A (Baumaßnahme): ...										
Erlös aus Sachanlageverkäufen									0	
+ Erhaltene Fördermittel und Zuwendungen von Dritten für Investitionen									0	
+ Erlös aus Finanzanlageverkäufen*									0	
+ Darlehensaufnahme									0	
I. Summe Einzahlungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KG. 100 Grundstück									0	
+ KG. 200 Herrichten und Erschließen									0	
+ KG. 300 Baukonstruktion									0	
+ KG. 400 Technische Anlagen									0	
+ KG. 500 Außenanlagen									0	
+ KG. 600 Ausstattung und Kunstwerke									0	
+ KG. 700 Baunebenkosten									0	
II. Summe Auszahlungen für Investitionen analog DIN 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SALDO Maßnahme A (I.-II. Minus=Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Zusammengefasste sonstige Investitionen										
Erlös aus Sachanlageverkäufen									0	
+ Erhaltene Fördermittel und Zuwendungen von Dritten für Investitionen									0	
+ Erlös aus Finanzanlageverkäufen*									0	
I. Summe Einzahlungen für zusammengefasste sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionen			5.600	22.000					27.600	
II. Auszahlungen für zusammengefasste sonstige Investitionen	0	0	5.600	22.000	0	0	0	0	27.600	
SALDO (I.-II. Minus=Unterdeckung)	0	0	-5.600	-22.000	0	0	0	0	-27.600	
3. Zusammenfassung										
I. Summe aller Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Kapitalfluss (Cash-Flow) aus lfd. Geschäftstätigkeit (s. KFP Nr. 10)			5.600	22.000						
II. Summe aller Auszahlungen	0	0	5.600	22.000	0	0	0	0	27.600	
SALDO = Ergebnis Investitionsplanung (I.+CF-II. Minus=Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.600	
Bei Unterdeckung:										
Deckung aus verbleibender Liquidität (s. KFP Nr.22)										
*Nachrichtlich:										
Summe der o.g. Erlöse aus Finanzanlageverkäufen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsbuch

(Teil-) Handlungsfelder / Handlungsobjekte mit Ergebnisplanung

Im Haushalt werden Handlungsfelder abgebildet.

Auf die Einführung von Teilhandlungsfeldern wird für die Jahre 2014 – 2023, ggfs. auch für weitere Folgejahre, verzichtet.

Für die Jahre 2022 und 2023 ist das Ziel in allen Handlungsfeldern:

Bei sparsamstem und wirtschaftlichem Mitteleinsatz ist der bisherige Stand zu erhalten.

Auf Maßnahmenbeschreibungen, Darstellung von Tendenzen sowie die Bestimmung von Leistungs- und Wirkungskennzahlen wird zunächst verzichtet.

Handlungsfeld I: Gottesdienst und Kirchenmusik

Zielsetzung
Text
Text

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen
Text
Text

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge
Text
Text

Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planjahres 202x	Ansatz des Planjahres 202v	Planjahr +1	Planjahr +2
Text						
Text						

Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz d. Planjahres 202x	Ansatz d. Planjahres 202y	Planjahr +1	Planjahr +2
Text						
Text						

Teilergebnisplanung Doppel-Haushalt
E/060/2130 - Weilerswist KGM
I - Handlungsfeld Gottesdienst und Kirchenmusik
Angaben in EUR

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Mittelfristige Planung 2024 2025	
I. Ergebnisplanung						
01 Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-583	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
02 Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
03 Zuschüsse von Dritten	-144	0	0	0	0	0
04 Kollekten und Spenden	-985	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05 Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
06 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 Summe der ordentlichen Erträge	-1.712	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
09 Personalaufwendungen	59.669	46.100	61.250	62.468	63.710	64.978
10 Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	100	100	100	100	100
11 Zuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0
12 Sach- und Dienstaufwendungen	6.860	14.950	15.450	15.450	15.450	15.450
13 Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	775	775	775	775	775
14 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Summe der ordentlichen Aufwendungen	66.529	61.925	77.575	78.793	80.035	81.303
16 Ergebnis gewöhnl. kirchlichen Geschäftstätigkeit	64.818	56.675	72.325	73.543	74.785	76.053
19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	64.818	56.675	72.325	73.543	74.785	76.053
23 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Steuern	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	64.818	56.675	72.325	73.543	74.785	76.053
II. Planung der Ergebnisverwendung						
01 Übernahme Jahresergebnis (Nr. 26)	64.818	56.675	72.325	73.543	74.785	76.053
02 Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
03 Einstellungen in Rücklagen	0	0	0	0	0	0
04 Ergebnisse aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
05 Bilanzergebnis	64.818	56.675	72.325	73.543	74.785	76.053
III. Interne Verrechnung						
01 Verrechnung Infrastruktur/ interne Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
02 Verrechnung KST Verwaltung	0	0	0	0	0	0
03 Verrechnung KST Gebäude	0	0	0	0	0	0
04 Verrechnung KST sonstige Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
05 Verrechnung KST Pfarrdienst	0	0	0	0	0	0
06 Verrechnung KST Personalkostensammler	0	0	0	0	0	0
07 Verrechnung KST ausserhalb EKD Statistik	0	0	0	0	0	0
08 Verrechnung sonstiger Bereich	0	0	0	0	0	0
09 Summe Belastung	0	0	0	0	0	0
10 Summe Entlastung	0	0	0	0	0	0
11 Summe interne Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
12 Ergebnis nach interner Verrechnung	64.818	56.675	72.325	73.543	74.785	76.053

2021-11-09

11:11:14

II - Handlungsfeld Gemeindearbeit und Seelsorge

Zielsetzung
Text
Text

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen
Text
Text

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge
Text
Text

Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planjahres 202x	Ansatz des Planjahres 202v	Planjahr +1	Planjahr +2
Text						
Text						

Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz d. Planjahres 202x	Ansatz d. Planjahres 202y	Planjahr +1	Planjahr +2
Text						
Text						

Teilergebnisplanung Doppel-Haushalt
E/060/2130 - Weilerswist KGM
II - Handlungsfeld Gemeindearbeit und Seelsorge
Angaben in EUR

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Mittelfristige Planung 2024 2025	
I. Ergebnisplanung						
01 Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-1.396	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860
02 Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
03 Zuschüsse von Dritten	0	0	0	0	0	0
04 Kollekten und Spenden	-140	-650	-300	-300	-300	-300
05 Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
06 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 Summe der ordentlichen Erträge	-1.536	-3.510	-3.160	-3.160	-3.160	-3.160
09 Personalaufwendungen	25.332	52.900	54.200	55.284	56.390	57.518
10 Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
11 Zuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0
12 Sach- und Dienstaufwendungen	6.991	13.140	13.790	13.790	13.790	13.790
13 Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	194	335	335	335	335
14 Sonstige ordentliche Aufwendungen	70	80	70	70	70	70
15 Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.394	66.314	68.395	69.479	70.585	71.713
16 Ergebnis gewöhnl. kirchlichen Geschäftstätigkeit	30.857	62.804	65.235	66.319	67.425	68.553
19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	30.857	62.804	65.235	66.319	67.425	68.553
23 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Steuern	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	30.857	62.804	65.235	66.319	67.425	68.553
II. Planung der Ergebnisverwendung						
01 Übernahme Jahresergebnis (Nr. 26)	30.857	62.804	65.235	66.319	67.425	68.553
02 Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
03 Einstellungen in Rücklagen	0	0	0	0	0	0
04 Ergebnisse aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
05 Bilanzergebnis	30.857	62.804	65.235	66.319	67.425	68.553
III. Interne Verrechnung						
01 Verrechnung Infrastruktur/ interne Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
02 Verrechnung KST Verwaltung	0	0	0	0	0	0
03 Verrechnung KST Gebäude	0	0	0	0	0	0
04 Verrechnung KST sonstige Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
05 Verrechnung KST Pfarrdienst	0	0	0	0	0	0
06 Verrechnung KST Personalkostensammler	0	0	0	0	0	0
07 Verrechnung KST ausserhalb EKD Statistik	0	0	0	0	0	0
08 Verrechnung sonstiger Bereich	0	0	0	0	0	0
09 Summe Belastung	0	0	0	0	0	0
10 Summe Entlastung	0	0	0	0	0	0
11 Summe interne Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
12 Ergebnis nach interner Verrechnung	30.857	62.804	65.235	66.319	67.425	68.553

2021-11-09

11:09:42

III - Handlungsfeld Erziehung und Bildung

Zielsetzung
Text
Text

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen
Text
Text

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge
Text
Text

Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planjahres 202x	Ansatz des Planjahres 202v	Planjahr +1	Planjahr +2
Text						
Text						

Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz d. Planjahres 202x	Ansatz d. Planjahres 202y	Planjahr +1	Planjahr +2
Text						
Text						

Teilergebnisplanung Doppel-Haushalt

E/060/2130 - Weilerswist KGM

III - Handlungsfeld Erziehung und Bildung

Angaben in EUR

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Mittelfristige Planung 2024 2025	
I. Ergebnisplanung						
01 Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-871	-24.410	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
02 Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
03 Zuschüsse von Dritten	-144	0	0	0	0	0
04 Kollekten und Spenden	-1.013	0	0	0	0	0
05 Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
06 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 Summe der ordentlichen Erträge	-2.027	-24.410	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
09 Personalaufwendungen	33.310	33.900	34.100	34.782	35.478	35.478
10 Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
11 Zuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0
12 Sach- und Dienstaufwendungen	2.775	25.860	26.950	26.950	26.950	26.950
13 Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	55	55	55	55	55
14 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.086	59.815	61.105	61.787	62.483	62.483
16 Ergebnis gewöhnl. kirchlichen Geschäftstätigkeit	34.058	35.405	36.705	37.387	38.083	38.083
19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	34.058	35.405	36.705	37.387	38.083	38.083
23 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Steuern	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	34.058	35.405	36.705	37.387	38.083	38.083
II. Planung der Ergebnisverwendung						
01 Übernahme Jahresergebnis (Nr. 26)	34.058	35.405	36.705	37.387	38.083	38.083
02 Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
03 Einstellungen in Rücklagen	0	0	0	0	0	0
04 Ergebnisse aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
05 Bilanzergebnis	34.058	35.405	36.705	37.387	38.083	38.083
III. Interne Verrechnung						
01 Verrechnung Infrastruktur/ interne Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
02 Verrechnung KST Verwaltung	0	0	0	0	0	0
03 Verrechnung KST Gebäude	0	0	0	0	0	0
04 Verrechnung KST sonstige Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
05 Verrechnung KST Pfarrdienst	0	0	0	0	0	0
06 Verrechnung KST Personalkostensammler	0	0	0	0	0	0
07 Verrechnung KST ausserhalb EKD Statistik	0	0	0	0	0	0
08 Verrechnung sonstiger Bereich	0	0	0	0	0	0
09 Summe Belastung	0	0	0	0	0	0
10 Summe Entlastung	0	0	0	0	0	0
11 Summe interne Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
12 Ergebnis nach interner Verrechnung	34.058	35.405	36.705	37.387	38.083	38.083

2021-11-09

11:07:56

IV - Handlungsfeld Diakonische und soziale Arbeit

Zielsetzung
Text
Text

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen
Text
Text

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge
Text
Text

Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planjahres 202x	Ansatz des Planjahres 202v	Planjahr +1	Planjahr +2
Text						
Text						

Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz d. Planjahres 202x	Ansatz d. Planjahres 202y	Planjahr +1	Planjahr +2
Text						
Text						

Teilergebnisplanung Doppel-Haushalt
E/060/2130 - Weilerswist KGM
IV - Handlungsfeld Diakonische und soziale Arbeit
Angaben in EUR

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Mittelfristige Planung 2024 2025	
I. Ergebnisplanung						
01 Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
02 Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
03 Zuschüsse von Dritten	0	0	0	0	0	0
04 Kollekten und Spenden	-3.349	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
05 Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
06 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 Summe der ordentlichen Erträge	-3.349	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
09 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	27.947	30.424	37.791	38.026	38.132	38.132
11 Zuschüsse an Dritte	550	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12 Sach- und Dienstaufwendungen	2.401	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
13 Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0	0	0	0
14 Sonstige ordentliche Aufwendungen	647	0	0	0	0	0
15 Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.546	36.574	43.941	44.176	44.282	44.282
16 Ergebnis gewöhnl. kirchlichen Geschäftstätigkeit	28.197	31.374	38.741	38.976	39.082	39.082
19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	28.197	31.374	38.741	38.976	39.082	39.082
23 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Steuern	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	28.197	31.374	38.741	38.976	39.082	39.082
II. Planung der Ergebnisverwendung						
01 Übernahme Jahresergebnis (Nr. 26)	28.197	31.374	38.741	38.976	39.082	39.082
02 Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
03 Einstellungen in Rücklagen	0	0	0	0	0	0
04 Ergebnisse aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
05 Bilanzergebnis	28.197	31.374	38.741	38.976	39.082	39.082
III. Interne Verrechnung						
01 Verrechnung Infrastruktur/ interne Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
02 Verrechnung KST Verwaltung	0	0	0	0	0	0
03 Verrechnung KST Gebäude	0	0	0	0	0	0
04 Verrechnung KST sonstige Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
05 Verrechnung KST Pfarrdienst	0	0	0	0	0	0
06 Verrechnung KST Personalkostensammler	0	0	0	0	0	0
07 Verrechnung KST ausserhalb EKD Statistik	0	0	0	0	0	0
08 Verrechnung sonstiger Bereich	0	0	0	0	0	0
09 Summe Belastung	0	0	0	0	0	0
10 Summe Entlastung	0	0	0	0	0	0
11 Summe interne Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
12 Ergebnis nach interner Verrechnung	28.197	31.374	38.741	38.976	39.082	39.082

2021-11-09

10:56:24

V - Handlungsfeld Ökumene

Zielsetzung
Text
Text

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen
Text
Text

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge
Text
Text

Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planjahres 202x	Ansatz des Planjahres 202v	Planjahr +1	Planjahr +2
Text						
Text						

Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz d. Planjahres 202x	Ansatz d. Planjahres 202y	Planjahr +1	Planjahr +2
Text						
Text						

Teilergebnisplanung Doppel-Haushalt

E/060/2130 - Weilerswist KGM

V - Handlungsfeld Ökumene

Angaben in EUR

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Mittelfristige Planung 2024 2025	
I. Ergebnisplanung						
01 Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
02 Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
03 Zuschüsse von Dritten	0	0	0	0	0	0
04 Kollekten und Spenden	-566	-800	-800	-800	-800	-800
05 Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
06 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 Summe der ordentlichen Erträge	-566	-800	-800	-800	-800	-800
09 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	5.850	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
11 Zuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0
12 Sach- und Dienstaufwendungen	747	975	975	975	975	975
13 Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0	0	0	0
14 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.597	7.075	7.075	7.075	7.075	7.075
16 Ergebnis gewöhnl. kirchlichen Geschäftstätigkeit	6.032	6.275	6.275	6.275	6.275	6.275
19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	6.032	6.275	6.275	6.275	6.275	6.275
23 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Steuern	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	6.032	6.275	6.275	6.275	6.275	6.275
II. Planung der Ergebnisverwendung						
01 Übernahme Jahresergebnis (Nr. 26)	6.032	6.275	6.275	6.275	6.275	6.275
02 Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
03 Einstellungen in Rücklagen	0	0	0	0	0	0
04 Ergebnisse aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
05 Bilanzergebnis	6.032	6.275	6.275	6.275	6.275	6.275
III. Interne Verrechnung						
01 Verrechnung Infrastruktur/ interne Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
02 Verrechnung KST Verwaltung	0	0	0	0	0	0
03 Verrechnung KST Gebäude	0	0	0	0	0	0
04 Verrechnung KST sonstige Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
05 Verrechnung KST Pfarrdienst	0	0	0	0	0	0
06 Verrechnung KST Personalkostensammler	0	0	0	0	0	0
07 Verrechnung KST ausserhalb EKD Statistik	0	0	0	0	0	0
08 Verrechnung sonstiger Bereich	0	0	0	0	0	0
09 Summe Belastung	0	0	0	0	0	0
10 Summe Entlastung	0	0	0	0	0	0
11 Summe interne Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
12 Ergebnis nach interner Verrechnung	6.032	6.275	6.275	6.275	6.275	6.275

2021-11-09

10:52:44

Salden der nicht verrechneten Kostenstellen und Kostenträger

Saldenliste 2022 (Plan)

E/060/2130 - Weilerswist KGM

Summen-Kostenstelle: TOTAL-GESAMTSUMME

Angaben in EUR

KST/KTR	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Saldo
81000000	Leitung/Steuerung/Controlling	2.700,00	0,00	2.700,00
82100000	Interne Dienste - Gemeindebüro	34.800,00	-50,00	34.750,00
82900000	Externe Dienste u. a. EViB	23.574,00	0,00	23.574,00
83100000	Kirchen	9.682,00	0,00	9.682,00
83201200	Gemeindezentrum 1	28.028,00	-3.400,00	24.628,00
83301300	Pfarrhaus 1 - komplett	29.981,00	-9.532,00	20.449,00
86000000	Pfarrdienst allgemein	122.439,00	0,00	122.439,00
87001001	Gemeindebus 1	6.832,00	-150,00	6.682,00
90000000	Allgemeine Finanzwirtschaft	195.137,00	-694.370,00	-499.233,00
01100000	Gottesdienst allgemein	30.200,00	-250,00	29.950,00
01200000	Kindergottesdienst gesamt	700,00	-100,00	600,00
02100000	Kirchenmusik gesamt	36.075,00	0,00	36.075,00
02200000	Chorarbeit	2.800,00	-3.200,00	-400,00
02201000	Kinderchor	1.100,00	0,00	1.100,00
02401000	Konzertveranstaltungen	6.000,00	-1.700,00	4.300,00
02401001	Kinderchorkonzert	700,00	0,00	700,00
03100000	Gemeindearbeit gesamt	58.470,00	-200,00	58.270,00
03101002	Pfarrwiesenfest	2.000,00	-2.000,00	0,00
03600000	Ehrenamtlertag	500,00	0,00	500,00
03700021	Hochwasser 2021	0,00	0,00	0,00
14101000	Arbeitssamstagsteam	500,00	0,00	500,00
14201000	Frauenarbeit /Frauenhilfe	1.540,00	-510,00	1.030,00
14201001	Weltgebetstag	500,00	0,00	500,00
14201003	Donnerstagsfrauen	200,00	-100,00	100,00
14400000	Familienarbeit	500,00	-50,00	450,00
14500000	Besuchsdienst	600,00	0,00	600,00
41100000	Gemeindebrief	3.200,00	-300,00	2.900,00
43001000	Schaukasten	385,00	0,00	385,00
04201000	Konfirmandenarbeit gesamt	800,00	-600,00	200,00
04201001	Konfirmandenfreizeit 1	1.100,00	-1.000,00	100,00
04201002	Konfirmandenfreizeit 2	1.100,00	-800,00	300,00
11211000	Jugend gesamt	36.105,00	0,00	36.105,00
11701001	Sommer-Ferienaktion vor Ort	20.000,00	-20.000,00	0,00
11701002	Osterfreizeit	1.000,00	-1.000,00	0,00
11701003	Herbstfreizeit	1.000,00	-1.000,00	0,00
21200000	Diakonische Arbeit gesamt	40.341,00	-3.500,00	36.841,00
21200100	Flutopferhilfe	0,00	0,00	0,00
21201001	Migrantenarbeit/Flüchtlingsarb	2.100,00	-1.500,00	600,00

21201002	Hausaufgabenhilfe/Deutschkurse	1.300,00	-200,00	1.100,00
21201003	Behindertenhilfe	200,00	0,00	200,00
35101002	Erlassjahr	120,00	0,00	120,00
35101003	Südwind	255,00	0,00	255,00
35101004	AKZ	5.900,00	-400,00	5.500,00
35101005	Suppenküche / Altenheim Namibia	400,00	-400,00	0,00
37901002	ökumenischer Seniorenclub	400,00	0,00	400,00
37901003	Hospizdienst Weilerswist e.V.	0,00	0,00	0,00
Summe		711.264,00	-746.312,00	-35.048,00

Saldenliste 2023 (Plan)

E/060/2130 - Weilerswist KGM

Summen-Kostenstelle: TOTAL-GESAMTSUMME

Angaben in EUR

KST/KTR	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Saldo
81000000	Leitung/Steuerung/Controlling	2.700,00	0,00	2.700,00
82100000	Interne Dienste - Gemeindebüro	35.406,00	-50,00	35.356,00
82900000	Externe Dienste u. a. EViB	24.126,00	0,00	24.126,00
83100000	Kirchen	16.062,00	0,00	16.062,00
83201200	Gemeindezentrum 1	26.446,00	-3.400,00	23.046,00
83301300	Pfarrhaus 1 - komplett	9.271,00	-9.532,00	-261,00
86000000	Pfarrdienst allgemein	126.398,00	0,00	126.398,00
87001001	Gemeindebus 1	6.832,00	-150,00	6.682,00
90000000	Allgemeine Finanzwirtschaft	200.634,00	-708.179,00	-507.545,00
01100000	Gottesdienst allgemein	30.760,00	-250,00	30.510,00
01200000	Kindergottesdienst gesamt	700,00	-100,00	600,00
02100000	Kirchenmusik gesamt	36.733,00	0,00	36.733,00
02200000	Chorarbeit	2.800,00	-3.200,00	-400,00
02201000	Kinderchor	1.100,00	0,00	1.100,00
02401000	Konzertveranstaltungen	6.000,00	-1.700,00	4.300,00
02401001	Kinderchorkonzert	700,00	0,00	700,00
03100000	Gemeindearbeit gesamt	59.554,00	-200,00	59.354,00
03101002	Pfarrwiesenfest	2.000,00	-2.000,00	0,00
03600000	Ehrenamtlertag	500,00	0,00	500,00
03700021	Hochwasser 2021	0,00	0,00	0,00
14101000	Arbeitssamstagsteam	500,00	0,00	500,00
14201000	Frauenarbeit /Frauenhilfe	1.540,00	-510,00	1.030,00
14201001	Weltgebetstag	500,00	0,00	500,00
14201003	Donnerstagsfrauen	200,00	-100,00	100,00
14400000	Familienarbeit	500,00	-50,00	450,00
14500000	Besuchsdienst	600,00	0,00	600,00
41100000	Gemeindebrief	3.200,00	-300,00	2.900,00
43001000	Schaukasten	385,00	0,00	385,00

04201000	Konfirmandenarbeit gesamt	800,00	-600,00	200,00
04201001	Konfirmandenfreizeit 1	1.100,00	-800,00	300,00
04201002	Konfirmandenfreizeit 2	1.100,00	-1.000,00	100,00
11211000	Jugend gesamt	36.787,00	0,00	36.787,00
11701001	Sommer-Ferienaktion vor Ort	20.000,00	-20.000,00	0,00
11701002	Osterfreizeit	1.000,00	-1.000,00	0,00
11701003	Herbstfreizeit	1.000,00	-1.000,00	0,00
21200000	Diakonische Arbeit gesamt	40.576,00	-3.500,00	37.076,00
21200100	Flutopferhilfe	0,00	0,00	0,00
21201001	Migrantenarbeit/Flüchtlingsarb	2.100,00	-1.500,00	600,00
21201002	Hausaufgabenhilfe/Deutschkurse	1.300,00	-200,00	1.100,00
21201003	Behindertenhilfe	200,00	0,00	200,00
35101002	Erlassjahr	120,00	0,00	120,00
35101003	Südwind	255,00	0,00	255,00
35101004	AKZ	5.900,00	-400,00	5.500,00
35101005	Suppenküche / Altenheim Namibia	400,00	-400,00	0,00
37901002	ökumenischer Seniorenclub	400,00	0,00	400,00
37901003	Hospizdienst Weilerswist e.V.	0,00	0,00	0,00
Summe		709.185,00	-760.121,00	-50.936,00

Kapitalflussplanung

Werk: E/060/2130 KGM Weilerswist

						Mittelfr. Fin.planung		
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz des lfd. Jahres EUR	Ansatz d. Plan- jahres 1 EUR	Ansatz d. Plan- jahres 2 EUR	Planjahr +1 EUR	Planjahr +2 EUR
1		Jahresergebnis	26.411	-5.839	35.048	50.936	50.117	51.234
2a	+	Abschreibungen		15.805	15.946	15.934	15.934	15.934
2b	-	Wertaufh./Zuschreibung auf AV						
3	-	Auflösung Sonderp. f. Inv.zusch.						
4a	+	Zunahme der Rückstellungen						
4b	-	Abnahme der Rückstellungen						
5a	+	sonstige zahlungsunw. Aufw.						
5b	-	Sonstige zahlungsunw. Erträge						
6a	+	Buchverlust Anlageabgängen						
6b	-	Buchgewinn Anlageabgängen						
7a	+	Abnahme Vorräte, Ford., ARAP						
7b	-	Zunahme Vorräte, Ford.; ARAP						
8a	+	Zunahme Verbindlich., PRAP						
8b	-	Abnahme Verbindlich., PRAP						
9	-	Darlehenstilgung						
10		Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	26.411	9.966	50.994	66.870	66.051	67.168
11	+	Erhaltene Inv.zusch. von Dritten						
12	+	Erlös aus Sachanlageverkäufen						
13	-	Investitionen in Sachanlagen			5.600	22.000		
14	-	Investitionen in Finanzanlagen						
15a	+	Einz. aus Verkauf Beteiligungen						
15b	-	Ausz. aus Erwerb Beteiligungen						
16a	+	Einz. aus Kap.zuf./Kap.rückf.						
16b	-	Ausz. aus Kap.zuf./Kap.rückf.						
17	+	Darlehensaufnahme						
18		Kapitalfluss aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-5.600	-22.000	0	0
19		Saldo aller zahlungs- wirksamen Veränderungen	26.411	9.966	45.394	44.870	66.051	67.168
nachrichtlich			Abschluss 2020 vorläufig!					
20	+	Finanzmittel am Jahresanfang	80.337	106.748	116.714	162.108	206.978	273.029
21	+	Finanzanlagen am Jahresanf.	138.605	144.541	144.541	144.541	144.541	144.541
22		Verbleibende Liquidität	245.353	261.255	306.649	351.519	417.570	484.738

Erläuterungen

Zeile 7a/b und 8a/b ist nicht zu beplanen

Zeile 8a/b: Beinhaltet keine Verbindlichkeiten gegenüber Kassengemeinschaften

Zeile 14: darf in der Planung nicht befüllt werden

Zeile 15a/b: Hier auch Ausweis von Zahlungen aufgrund vergebener Darlehen (A III 4.)

Zeile 20: Finanzmittel sind die liquiden Mittel (B III) sowie die Ford. ./ Verbindl. gegenüber Kassengemeinschaften

Zeile 21: Beinhaltet Finanzanlagen (A III 1.) sowie Ausleihungen an Kassengemein. (Stand 31.12. d. Vorj. konstant planen)