

Evangelischer Kirchenkreis Lennep
Ev. Kirchengemeinde Wermelskirchen

Haushalt

2023

Werk: E2901900



Inhalt

Haushalt.....	3
Haushaltsfeststellung.....	5
Gesamtergebnisplanung.....	6
Kapitalflussplanung.....	7
Haushaltsbuch.....	8
Investitionsplanung.....	21
Stellenplan.....	22
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	24
Übersicht Finanzkennzahlen.....	25
Budgetübersicht.....	26

Haushalt

Haushaltsfeststellung

Der Haushalt der Ev. Kirchengemeinde Wermelskirchen für das Jahr 2023 wird festgestellt

- | | |
|--|------------------|
| 1) in der Ergebnisplanung | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 5.598.533,00 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 5.750.985,00 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Rücklagenentnahmen | 152.452,00 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Rücklagenzuführungen | 0,00 EUR |
| mit einem positiven Bilanzergebnis von | 0,00 EUR |
| 2a) in der Investitionsplanung | |
| mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen | 0,00 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Auszahlungen | 0,00 EUR |
| mit einem Ergebnis der Investitionsplanung | 0,00 EUR |
| 2b) in der Kapitalflussplanung | |
| mit dem Gesamtbetrag aus laufender Geschäftstätigkeit | -59.913,00 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 53.543,00 EUR |
| mit einer Veränderung der Finanzmittel von | -6.370,00 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 48,76 Stellen (Vollzeitäquivalenten) festgesetzt. Davon sind 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. | |
| 6) Die Erheblichkeitsgrenze gemäß § 85 Abs. 2 WiVO | |
| in der Ergebnisplanung auf 10% der Erträge | 559.853,00 EUR |
| in der Kapitalflussplanung auf | 100.000,00 EUR |

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

Gesamtergebnisplanung, Investitionsplanung, Haushaltsbuch und Kapitalflussplanung liegen zur Einsichtnahme vom 19.12.2022 bis 31.12.2022 im Gemeindebüro Wermelskirchen, Markt 6, 42929 Wermelskirchen zu den Öffnungszeiten und in der Finanzbuchhaltung des Verwaltungsamtes, Schulgasse 1, 42853 Remscheid während der Öffnungszeiten vom 19.12.2022 bis 23.12.2022 öffentlich aus.

Wermelskirchen, den 16.12.2022.....

Gesamtergebnisplanung

Gesamtergebnisplanung
E/290/1900 - Wermelskirchen KGM
TOTAL - GESAMTSUMME
Angaben in EUR

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Planjahr 2023	Mittelfristige Planung		
				2024	2025	2026
I. Ergebnisplanung						
01 Erträge aus kirchlich/diakonisch	-389.055	-376.341	-408.065	-410.660	-411.315	-412.320
40 Erträge aus kirchlichen Aufgaben	-142.027	-133.182	-142.819	-145.414	-146.069	-147.074
42 Erträge aus Grundvermögen und	-240.319	-237.801	-250.458	-250.458	-250.458	-250.458
43 Erträge aus Ersatz- und Erstattung	-6.709	-5.358	-14.788	-14.788	-14.788	-14.788
02 Erträge aus Kirchensteuern & Zu	-2.732.151	-2.634.734	-2.878.691	-2.920.667	-2.949.071	-2.977.759
44 Kirchensteuern	-2.356.816	-1.968.908	-2.407.200	-2.443.308	-2.467.741	-2.492.418
45 Finanzausgleich, Zuw. & Uml. kin	-375.336	-665.826	-471.491	-477.359	-481.330	-485.341
03 Zuschüsse von Dritten	-2.059.381	-1.839.359	-2.141.281	-1.940.765	-1.970.151	-2.000.078
47 Zuschüsse von Dritten	-2.059.381	-1.839.359	-2.141.281	-1.940.765	-1.970.151	-2.000.078
04 Kollekten und Spenden	-206.506	-52.677	-48.797	-48.997	-48.797	-48.797
48 Kollekten und Spenden	-206.506	-52.677	-48.797	-48.997	-48.797	-48.797
06 Erträge aus der Auflösung von Si	-76.316	-51.639	-68.433	-68.146	-67.950	-67.916
50 Erträge aus der Auflösung von So	-76.316	-51.639	-68.433	-68.146	-67.950	-67.916
07 Sonstige ordentliche Erträge	-148.644	0	0	0	0	0
53 Sonstige ordentliche Erträge	-148.644	0	0	0	0	0
08 Summe der ordentlichen Erträge	-5.612.053	-4.954.750	-5.545.267	-5.389.235	-5.447.284	-5.506.870
09 Personalaufwendungen	2.381.731	2.385.277	2.526.128	2.651.366	2.717.114	2.784.505
60 Personalaufwand	2.264.114	2.382.282	2.515.578	2.640.816	2.706.564	2.773.955
61 Aufwendungen zur Versorgungss	115.832	0	7.900	7.900	7.900	7.900
63 Sonstige Personalaufwendungen	1.785	2.995	2.650	2.650	2.650	2.650
10 Aufwendungen aus Kirchensteu	1.500.967	1.482.778	1.571.394	1.628.930	1.645.070	1.661.373
64 Kirchensteuererstatt. & -verrech	12.196	0	14.952	14.952	14.952	14.952
65 Finanzausgleich, Zuw. & Uml. kin	1.488.771	1.482.778	1.556.442	1.613.978	1.630.118	1.646.421
11 Zuschüsse an Dritte	179.443	31.041	30.941	30.941	30.941	30.941
67 Zuschüsse an Dritte	179.443	31.041	30.941	30.941	30.941	30.941
12 Sach- und Dienstaufwendungen	1.224.453	949.885	1.148.212	929.467	937.356	945.929
68 Lebensmittel, Verpfleg. /Betreu.,	82.251	76.811	73.358	76.498	73.358	73.358
69 Wirtschafts- und Verwaltungsauf	165.276	152.770	158.283	158.283	158.283	158.283
70 Aufw. für Ersatz- & Erstattungslei	343.251	365.206	386.189	395.303	406.332	414.905
71 Ausstattung und Instandhaltung	633.675	355.098	530.382	299.383	299.383	299.383
13 Abschreibungen und Wertkorrek	165.159	141.389	160.972	155.532	152.131	149.811
72 Abschreibungen und Wertkorrek	165.159	141.389	160.972	155.532	152.131	149.811
14 Sonstige ordentliche Aufwendur	336.594	235.403	313.322	313.322	313.322	313.322
74 Abgaben, Besitz- & Verkehrsst., V	76.239	61.090	74.658	74.658	74.658	74.658
75 Zuführung zu Sonderposten	28.048	0	0	0	0	0
76 Sonstige ordentliche Aufwendun	232.306	174.313	238.664	238.664	238.664	238.664
15 Summe der ordentlichen Aufwei	5.788.346	5.225.773	5.750.969	5.709.558	5.795.934	5.885.881
16 Ergebnis gewöhnl. kirchlichen Gi	176.293	271.023	205.702	320.323	348.650	379.011
17 Finanzerträge	-53.846	-30.000	-53.266	-53.266	-53.266	-53.266
58 Zinsen und ähnliche Erträge	-53.846	-30.000	-53.266	-53.266	-53.266	-53.266
18 Finanzaufwendungen	8	1.708	16	16	16	16
78 Zinsen und ähnliche Aufwendung	8	1.708	16	16	16	16
19 Finanzergebnis	-53.838	-28.292	-53.250	-53.250	-53.250	-53.250
20 Ordentliches Ergebnis	122.455	242.731	152.452	267.073	295.400	325.761
22 Außerordentliche Aufwendungen	8.000	0	0	0	0	0
79 Außerordentliche Aufwendungen	8.000	0	0	0	0	0
23 Außerordentliches Ergebnis	8.000	0	0	0	0	0
24 Jahresergebnis vor Steuern	130.455	242.731	152.452	267.073	295.400	325.761
26 Jahresergebnis	130.455	242.731	152.452	267.073	295.400	325.761
II. Planung der Ergebnisverwendung						
01 Übernahme Jahresergebnis (Nr. 2	130.455	242.731	152.452	267.073	295.400	325.761
02 Entnahmen aus Rücklagen	-309.157	-243.481	-152.452	-267.073	-295.400	-325.761
03 Einstellungen in Rücklagen	106.416	0	0	0	0	0
05 Bilanzergebnis	-72.286	-750	0	0	0	0

2022-11-18

08:37:48

Kapitalflussplanung

Haushalt 2023

Kapitalflussplanung 2023

Werksname E/290/1900 Ev. Kirchengemeinde Wermelskirchen

					Mittelfr. Fin.planung			
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz des lfd. Jahres EUR	Ansatz d. Plan-Jahres 2023 EUR	Planjahr 2024 EUR	Planjahr 2025 EUR	Planjahr 2026 EUR
1		Jahresergebnis			-152.452	-267.073	-295.400	-325.761
2a	+	Abschreibungen			160.972	155.532	152.131	149.811
2b	-	Wertaufh./Zuschreibung auf AV			0	0	0	0
3	-	Auflösung Sonderp. f. Inv.zusch.			68.433	68.146	67.950	67.916
4a	+	Zunahme der Rückstellungen			0	0	0	0
4b	-	Abnahme der Rückstellungen			0	0	0	0
5a	+	sonstige zahlungsunw. Aufw.			0	0	0	0
5b	-	Sonstige zahlungsunw. Erträge			0	0	0	0
6a	+	Buchverlust Anlageabgängen			0	0	0	0
6b	-	Buchgewinn Anlageabgängen			0	0	0	0
7a	+	Abnahme Vorräte, Ford., ARAP			0	0	0	0
7b	-	Zunahme Vorräte, Ford.; ARAP			0	0	0	0
8a	+	Zunahme Verbindlich., PRAP			0	0	0	0
8b	-	Abnahme Verbindlich., PRAP			0	0	0	0
9	-	Darlehensstilgung			0	0	0	0
10		Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	0	0	-59.913	-179.687	-211.219	-243.866
11	+	Erhaltene Inv.zusch. von Dritten			0	0	0	0
12	+	Erlös aus Sachanlageverkäufen			0	0	0	0
13	-	Investitionen in Sachanlagen			0	0	0	0
14	-	Investitionen in Finanzanlagen			0	0	0	0
15a	+	Einz. aus Verkauf Beteiligungen			0	0	0	0
15b	-	Ausz. aus Erwerb Beteiligungen			0	0	0	0
16a	+	Einz. aus Kap.zuf./Kap.rückf.			53.543	54.121	54.708	55.306
16b	-	Ausz. aus Kap.zuf./Kap.rückf.			0	0	0	0
17	+	Darlehensaufnahme			0	0	0	0
18		Kapitalfluss aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	53.543	54.121	54.708	55.306
19		Saldo aller zahlungs-wirksamen Veränderungen	0	0	-6.370	-125.566	-156.511	-188.560
nachrichtlich								
20	+	Finanzmittel am Jahresanfang				-6.370	-131.936	-288.447
21	+	Finanzanlagen am Jahresanf.			0	0	0	0
22		Verbleibende Liquidität	0	0	-6.370	-131.936	-288.447	-477.007

Haushaltsbuch

Handlungsfeld I: Gottesdienst und Kirchenmusik

Zielsetzung
Mehr Menschen für die Gottesdienste begeistern
Mehr Menschen bei Vorbereitung und Durchführung der Gottesdienste beteiligen (einschl. Kinderkirche)

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen
Stadtteilbezogene Gottesdienstarbeit
Kirchenmusik für alle Altersgruppen mit unterschiedlichen Stilrichtungen
Gottesdienstteams bilden
Zielgruppenspezifische Gottesdienste

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge
Stammbesucher der Gottesdienste werden immer älter
Junge Familien suchen andere Gottesdienstformen und -zeiten

Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Plan- jahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Anzahl der Gottesdienste pro Gtd.stätte						
Vielzahl der Gottesdienstformen						
Anzahl der Konzerte						

Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Plan- jahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Anzahl der Taufen						
Anzahl der Trauungen						
Anzahl der Gottesdienstbesucher						

Teilergebnisplanung

E/290/1900 - Wermelskirchen KGM

I - Handlungsfeld Gottesdienst und Kirchenmusik

Angaben in EUR

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Planjahr 2023	Mittelfristige Planung		
				2024	2025	2026
I. Ergebnisplanung						
01 Erträge aus kirchlich/diakonischer T	-3.745	-7.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02 Erträge aus Kirchensteuern & Zuwe	0	0	0	0	0	0
03 Zuschüsse von Dritten	-1.747	-2.000	-1.500	-1.523	-1.546	-1.569
04 Kollekten und Spenden	-4.119	-5.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
05 Bestandsveränderungen, aktivierte	0	0	0	0	0	0
06 Erträge aus der Auflösung von Sonst	-227	-227	-227	-220	-173	-173
07 Sonstige ordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0
08 Summe der ordentlichen Erträge	-9.338	-15.527	-9.027	-9.043	-9.019	-9.042
09 Personalaufwendungen	99.846	103.687	108.030	113.132	115.810	118.555
10 Aufwendungen aus Kirchensteuern	0	0	0	0	0	0
11 Zuschüsse an Dritte	4.735	5.984	5.984	5.984	5.984	5.984
12 Sach- und Dienstaufwendungen	28.798	31.162	23.627	23.627	23.627	23.627
13 Abschreibungen und Wertkorrektur	1.526	1.325	1.512	1.318	744	744
14 Sonstige ordentliche Aufwendungen	256	0	0	0	0	0
15 Summe der ordentlichen Aufwendungen	135.161	142.158	139.153	144.061	146.165	148.910
16 Ergebnis gewöhnl. kirchlichen Gesc	125.823	126.631	130.126	135.018	137.146	139.868
19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	125.823	126.631	130.126	135.018	137.146	139.868
23 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Steuern	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	125.823	126.631	130.126	135.018	137.146	139.868
II. Planung der Ergebnisverwendung						
01 Übernahme Jahresergebnis (Nr. 26)	125.823	126.631	130.126	135.018	137.146	139.868
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	125.823	126.631	130.126	135.018	137.146	139.868
III. Interne Verrechnung						
01 Verrechnung Infrastruktur/ interne	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 Liegensch	0	0	0	0	0	0
05 Verrechnung KST Pfarrdienst	0	0	0	0	0	0
06 Verrechnung KST Personalkostensa	0	0	0	0	0	0
07 Verrechnung KST ausserhalb EKD S	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 Verrechnun	125.823	126.631	130.126	135.018	137.146	139.868

2022-12-01

11:24:16

Handlungsfeld II: Gemeindearbeit und Seelsorge

Zielsetzung
In unserer Gemeinde leben Menschen ihren Glauben an Jesus Christus in Gruppen und Kreisen
und in vielfältigen Einzelbegegnungen.
Bei allen Aktivitäten ist die gegenseitige Vernetzung mit im Blick.

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen
Ehrenamtlich und hauptamtlich Mitarbeitende leiten und unterstützen Gruppen und Kreise
Die Besuchsdienstarbeit wird sorgfältig durchgeführt und ggf. ausgeweitet.
Die Gemeinde stellt sich in der Öffentlichkeit dar.

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge
Den traditionellen Kreisen fehlt der Nachwuchs
Kontinuierlich ehrenamtliche Mitarbeit ist schwieriger zu gewinnen
Hauptamtlicher Dienst wird reduziert

Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Plan- jahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Anzahl der Gruppen und Kreise sowie Teilnehmer						
Anzahl der ehrenamtlich Mitarbeitenden						
Anzahl der im Besuchsdienst Tätigen						

Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Plan- jahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Anzahl besonderer Projekte						
Anzahl der Zeitungsmeldungen						

Teilergebnisplanung

E/290/1900 - Wermelskirchen KGM

II - Handlungsfeld Gemeindearbeit und Seelsorge

Angaben in EUR

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Planjahr 2023	Mittelfristige Planung		
				2024	2025	2026
I. Ergebnisplanung						
01 Erträge aus kirchlich/diakonischer T	-48.283	-40.000	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
02 Erträge aus Kirchensteuern & Zuwe	-81.374	-75.335	-80.276	-80.276	-80.276	-80.276
03 Zuschüsse von Dritten	-26.064	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
04 Kollekten und Spenden	-16.076	-5.000	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
05 Bestandsveränderungen, aktivierte	0	0	0	0	0	0
06 Erträge aus der Auflösung von Son	-2.539	-396	-432	-183	-34	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	-3.215	0	0	0	0	0
08 Summe der ordentlichen Erträge	-177.552	-144.731	-154.258	-154.009	-153.860	-153.826
09 Personalaufwendungen	101.922	104.158	107.736	113.066	115.864	118.732
10 Aufwendungen aus Kirchensteuern	0	0	0	0	0	0
11 Zuschüsse an Dritte	12.327	1.814	2.014	2.014	2.014	2.014
12 Sach- und Dienstaufwendungen	91.785	80.438	94.779	94.779	94.779	94.779
13 Abschreibungen und Wertkorrektu	4.139	4.336	2.577	2.173	1.801	1.513
14 Sonstige ordentliche Aufwendunge	3.055	160	175	175	175	175
15 Summe der ordentlichen Aufwendu	213.230	190.906	207.281	212.207	214.633	217.213
16 Ergebnis gewöhnl. kirchlichen Gesc	35.678	46.175	53.023	58.198	60.773	63.387
19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	35.678	46.175	53.023	58.198	60.773	63.387
23 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Steuern	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	35.678	46.175	53.023	58.198	60.773	63.387
II. Planung der Ergebnisverwendung						
01 Übernahme Jahresergebnis (Nr. 26)	35.678	46.175	53.023	58.198	60.773	63.387
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	35.678	46.175	53.023	58.198	60.773	63.387
III. Interne Verrechnung						
01 Verrechnung Infrastruktur/ interne	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 Liegenc	0	0	0	0	0	0
05 Verrechnung KST Pfarrdienst	0	0	0	0	0	0
06 Verrechnung KST Personalkostensa	0	0	0	0	0	0
07 Verrechnung KST ausserhalb EKD S	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 Verrechnun	35.678	46.175	53.023	58.198	60.773	63.387

2022-12-01

11:24:54

Teilergebnisplanung

E/290/1900 - Wermelskirchen KGM

III - Handlungsfeld Erziehung und Bildung

Angaben in EUR

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Planjahr 2023	Mittelfristige Planung		
				2024	2025	2026
I. Ergebnisplanung						
01 Erträge aus kirchlich/diakonischer T	-96.351	-90.918	-107.932	-110.527	-111.182	-112.187
02 Erträge aus Kirchensteuern & Zuwe	0	0	0	0	0	0
03 Zuschüsse von Dritten	-1.840.053	-1.813.359	-1.884.781	-1.915.242	-1.944.605	-1.974.509
04 Kollekten und Spenden	-19.252	-25.727	-26.147	-26.347	-26.147	-26.147
05 Bestandsveränderungen, aktivierte	0	0	0	0	0	0
06 Erträge aus der Auflösung von Sonr	-2.114	-573	-166	-135	-135	-135
07 Sonstige ordentliche Erträge	-98.613	0	0	0	0	0
08 Summe der ordentlichen Erträge	-2.056.384	-1.930.577	-2.019.026	-2.052.251	-2.082.069	-2.112.978
09 Personalaufwendungen	1.884.581	1.886.512	2.005.337	2.105.521	2.158.116	2.212.027
10 Aufwendungen aus Kirchensteuern	0	0	0	0	0	0
11 Zuschüsse an Dritte	1.482	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
12 Sach- und Dienstaufwendungen	173.539	138.612	138.052	142.529	141.006	142.263
13 Abschreibungen und Wertkorrektu	6.625	6.216	5.620	4.597	3.610	2.756
14 Sonstige ordentliche Aufwendunge	25.254	198	198	198	198	198
15 Summe der ordentlichen Aufwendi	2.091.480	2.035.838	2.153.507	2.257.145	2.307.230	2.361.544
16 Ergebnis gewöhnl. kirchlichen Gesc	35.097	105.261	134.481	204.894	225.161	248.566
19 Finanzergebnis	1	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	35.098	105.261	134.481	204.894	225.161	248.566
23 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Steuern	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	35.098	105.261	134.481	204.894	225.161	248.566
II. Planung der Ergebnisverwendung						
01 Übernahme Jahresergebnis (Nr. 26)	35.098	105.261	134.481	204.894	225.161	248.566
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	35.098	105.261	134.481	204.894	225.161	248.566
III. Interne Verrechnung						
01 Verrechnung Infrastruktur/ interne	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 Liegensch	0	0	0	0	0	0
05 Verrechnung KST Pfarrdienst	0	0	0	0	0	0
06 Verrechnung KST Personalkostensa	0	0	0	0	0	0
07 Verrechnung KST ausserhalb EKD S	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 Verrechnun	35.098	105.261	134.481	204.894	225.161	248.566

2022-12-01

11:25:28

Handlungsfeld III: Erziehung und Bildung

Zielsetzung						
Angebote für Kinder und Jugendliche ausweiten und qualitativ verbessern						
In der Konfirmandenarbeit das 1-Jahres-Modell nun im 7./8. Schuljahr durchführen						
Ehrenamtlich Mitarbeitende gewinnen, fördern und begleiten						
Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen						
Mehr und bessere Kinder- und Jugendgruppenmitarbeit						
Gezielt Jugendliche ansprechen, um diese für die Mitarbeit zu werben						
Neue Konfirmandenarbeit zur Konfirmation 2015 durchführen						
Bessere Transparenz der Arbeit						
Qualitativ gute Mitarbeiterschulungen regelmäßig anbieten						
Feste Anlaufpunkte für die Kinder und Jugendlichen schaffen						
Evaluation der Projekte durchführen						
Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge						
Kinder und Jugendliche werden durch Schule stärker beansprucht						
Auch abends Angebote der Jugendarbeit machen						
Die Beanspruchung von Kindern und Jugendlichen durch die neuen Medien						
Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Plan- jahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Anzahl der Schulungsmaßnahmen						
Anzahl der Gruppenangebote						
Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Plan- jahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Positive Bewertungen in Feedbackbö- gen steigern						
Anzahl der Kinder und Jugendlichen						
Anzahl der ehrenamtlich Mitarbeitenden						
Anzahl der Konfirmanden						

Teilergebnisplanung

E/290/1900 - Wermelskirchen KGM

042 - Konfirmandenarbeit

Angaben in EUR

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Planjahr 2023	Mittelfristige Planung		
				2024	2025	2026
I. Ergebnisplanung						
01 Erträge aus kirchlich/diakonischer T	-5.164	-9.200	-6.645	-7.045	-6.645	-6.645
02 Erträge aus Kirchensteuern & Zuwe	0	0	0	0	0	0
03 Zuschüsse von Dritten	-961	0	-1.230	-1.248	-1.267	-1.286
04 Kollekten und Spenden	-1.112	-500	-600	-800	-600	-600
05 Bestandsveränderungen, aktivierte	0	0	0	0	0	0
06 Erträge aus der Auflösung von Sonc	-1.165	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 Summe der ordentlichen Erträge	-8.402	-9.700	-8.475	-9.093	-8.512	-8.531
09 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen aus Kirchensteuern	0	0	0	0	0	0
11 Zuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0
12 Sach- und Dienstaufwendungen	9.123	12.240	10.500	13.640	10.500	10.500
13 Abschreibungen und Wertkorrektu	0	0	0	0	0	0
14 Sonstige ordentliche Aufwendunge	1.466	0	0	0	0	0
15 Summe der ordentlichen Aufwendi	10.589	12.240	10.500	13.640	10.500	10.500
16 Ergebnis gewöhnl. kirchlichen Gesc	2.187	2.540	2.025	4.547	1.988	1.969
19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	2.187	2.540	2.025	4.547	1.988	1.969
23 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Steuern	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	2.187	2.540	2.025	4.547	1.988	1.969
II. Planung der Ergebnisverwendung						
01 Übernahme Jahresergebnis (Nr. 26)	2.187	2.540	2.025	4.547	1.988	1.969
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	2.187	2.540	2.025	4.547	1.988	1.969
III. Interne Verrechnung						
01 Verrechnung Infrastruktur/ interne	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 Liegenc	0	0	0	0	0	0
05 Verrechnung KST Pfarrdienst	0	0	0	0	0	0
06 Verrechnung KST Personalkostensa	0	0	0	0	0	0
07 Verrechnung KST ausserhalb EKD S	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 Verrechnun	2.187	2.540	2.025	4.547	1.988	1.969

2022-12-05

07:24:12

Kindergarten

Zielsetzung						
Die Erhaltung der Kindergartenarbeit im Umfang von drei Kindergärten mit mindestens 8 Gruppen, davon mindestens 6 U-3 Gruppen						
Die Erhaltung und Weiterleitung unserer religionspädagogischen Ziele						
Die Sicherstellung der uneingeschränkten Teilhabe, Wertschätzung und Anerkennung aller uns anvertrauten Kinder						
Die Berücksichtigung besonderer Belange von Familien						
Die Erhaltung der Zertifizierung des Kindergarten Heisterbusch als Familienzentrum						
Die Erhaltung der Zertifizierung des Kindergarten Tente als Bewegungskindergarten						
Das Zusammenbringen von Kirche und Kindergarten						
Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen						
Die regelmäßige Reflexion der Arbeit in den Einrichtungen						
Die regelmäßige Reflexion der Arbeit im Kindergartenausschuss						
Das Vorbereiten und Schulen auf Fragen der Inklusion						
Die Weiterentwicklung von familienfreundlichen Betreuungsangeboten						
Die Rezertifizierung des Familienzentrums Heisterbusch vorbereiten und durchführen						
Die Rezertifizierung des Kindergartens Tente als Bewegungskindergarten vorbereiten und durchführen						
Die gezielte Fortbildung zu religionspädagogischen Zielen						
Regelmäßige Angebote an Kinder, ErzieherInnen und Eltern zur Teilnahme an Gottesdiensten						
Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge						
Die regelmäßige Analyse und ggfls. Reaktionen auf gesellschaftliche Entwicklungen						
Die Beobachtung der demographischen Entwicklung in Wermelskirchen						
Regelmäßiges Benchmarking mit anderen Kindergärten (Kirchliche und Nichtkirchliche)						
Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Plan- jahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
KiBiz-Pauschale						
Betriebskosten						
Belegungszahlen						
Personalstunden						
Fehlbelegte U3-Plätze						
U3-Plätze						
Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Plan- jahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Personalkrankenstand						
Personalzugänge/-abgänge unterjährig						
Kinder mit besonderem Förderbedarf						

Teilergebnisplanung

E/290/1900 - Wermelskirchen KGM

121 - Betreuung von Kindern im Elementarbereich

Angaben in EUR

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Planjahr 2023	Mittelfristige Planung		
				2024	2025	2026
I. Ergebnisplanung						
01 Erträge aus kirchlich/diakonischer T	-84.344	-76.160	-86.334	-88.529	-89.584	-90.589
02 Erträge aus Kirchensteuern & Zuwe	0	0	0	0	0	0
03 Zuschüsse von Dritten	-1.838.568	-1.812.359	-1.882.401	-1.912.829	-1.942.158	-1.972.028
04 Kollekten und Spenden	-4.892	0	0	0	0	0
05 Bestandsveränderungen, aktivierte	0	0	0	0	0	0
06 Erträge aus der Auflösung von Sonc	-814	-439	-31	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	-87.885	0	0	0	0	0
08 Summe der ordentlichen Erträge	-2.016.503	-1.888.958	-1.968.766	-2.001.358	-2.031.742	-2.062.617
09 Personalaufwendungen	1.737.465	1.733.612	1.835.595	1.927.327	1.975.485	2.024.848
10 Aufwendungen aus Kirchensteuern	0	0	0	0	0	0
11 Zuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0
12 Sach- und Dienstaufwendungen	157.460	118.359	119.889	121.226	122.843	124.100
13 Abschreibungen und Wertkorrektu	5.785	5.376	5.114	4.120	3.133	2.279
14 Sonstige ordentliche Aufwundunge	23.502	118	118	118	118	118
15 Summe der ordentlichen Aufwund	1.924.212	1.857.465	1.960.716	2.052.791	2.101.579	2.151.345
16 Ergebnis gewöhnl. kirchlichen Gesc	-92.292	-31.493	-8.050	51.433	69.837	88.728
19 Finanzergebnis	1	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-92.291	-31.493	-8.050	51.433	69.837	88.728
23 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Steuern	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-92.291	-31.493	-8.050	51.433	69.837	88.728
II. Planung der Ergebnisverwendung						
01 Übernahme Jahresergebnis (Nr. 26)	-92.291	-31.493	-8.050	51.433	69.837	88.728
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	-92.291	-31.493	-8.050	51.433	69.837	88.728
III. Interne Verrechnung						
01 Verrechnung Infrastruktur/ interne	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 Liegenc	0	0	0	0	0	0
05 Verrechnung KST Pfarrdienst	0	0	0	0	0	0
06 Verrechnung KST Personalkostensa	0	0	0	0	0	0
07 Verrechnung KST ausserhalb EKD S	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 Verrechnun	-92.291	-31.493	-8.050	51.433	69.837	88.728

2022-12-05

07-22-06

Handlungsfeld IV: Diakonische und soziale Arbeit

Zielsetzung
Vernetzung der diakonisch tätigen Institutionen und Einzelnen fördern
Bestand der Diakoniestation sichern

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen
Die Öffentlichkeitsarbeit der Diakoniestation unterstützen
Diakonieausschuss und Arbeitskreis Diakonie fördern
Finanzielle Unterstützung für Menschen in Not
Besuchsdienste diakonisch profilieren

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge
Hartz IV
gesellschaftliche Entwicklung
Zunahme der Pflegebedürftigkeit älterer Menschen

Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Plan- jahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Jahresabschluss der Diakoniestation						

Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Plan- jahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
„Geschenkte Zeit“						

Teilergebnisplanung

E/290/1900 - Wermelskirchen KGM

IV - Handlungsfeld Diakonische und soziale Arbeit

Angaben in EUR

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Planjahr 2023	Mittelfristige Planung		
				2024	2025	2026
I. Ergebnisplanung						
01 Erträge aus kirchlich/diakonischer T	0	0	0	0	0	0
02 Erträge aus Kirchensteuern & Zuwe	0	0	0	0	0	0
03 Zuschüsse von Dritten	-50.000	0	0	0	0	0
04 Kollekten und Spenden	-109.649	-6.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
05 Bestandsveränderungen, aktivierte	0	0	0	0	0	0
06 Erträge aus der Auflösung von Son	-3.822	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 Summe der ordentlichen Erträge	-163.471	-6.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
09 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen aus Kirchensteuern	0	0	0	0	0	0
11 Zuschüsse an Dritte	151.299	5.700	5.400	5.400	5.400	5.400
12 Sach- und Dienstaufwendungen	1.661	600	600	600	600	600
13 Abschreibungen und Wertkorrektu	0	0	0	0	0	0
14 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.510	0	0	0	0	0
15 Summe der ordentlichen Aufwendi	163.471	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
16 Ergebnis gewöhnl. kirchlichen Gesc	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Steuern	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
II. Planung der Ergebnisverwendung						
01 Übernahme Jahresergebnis (Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
III. Interne Verrechnung						
01 Verrechnung Infrastruktur/ interne	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 Liegenc	0	0	0	0	0	0
05 Verrechnung KST Pfarrdienst	0	0	0	0	0	0
06 Verrechnung KST Personalkostensa	0	0	0	0	0	0
07 Verrechnung KST ausserhalb EKD S	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 Verrechnun	0	0	0	0	0	0

2022-12-01

11:26:06

Handlungsfeld V: Ökumene

Zielsetzung
Pflege der
1) ökumenischen Beziehungen in Wermelskirchen
2) in unseren Partnerschaften sowie
3) zum Muslimischen Verein

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen
1) Allianz-Gebetswoche, Weltgebetstag, Buß- und Bettag, Nacht der offenen Kirchen
2) Umsetzung der Partnerschaftskonzeption – jede Partnerschaft einmal jährlich im Gemeindebrief
3) Eine Begegnung pro Jahr durchführen

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge
1) Zusammenarbeit wächst im Rahmen der Nacht der offenen Kirchen an der Ev. Allianz vorbei
2) Wie bleiben die Partnerschaften erhalten, wenn aktive Mitarbeiter zurücktreten?
3) Durch Personalwechsel im muslim. Verein ist die Kontaktpflege schwieriger geworden

Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Plan- jahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Anzahl der Veranstaltungen						
Anzahl der Begegnungen mit den Part- nern in Wermelskirchen oder dort						

Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Plan- jahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Anzahl der Teilnehmer						
Anzahl der Gottesdienste						

Teilergebnisplanung

E/290/1900 - Wermelskirchen KGM

V - Handlungsfeld Ökumene

Angaben in EUR

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Planjahr 2023	Mittelfristige Planung		
				2024	2025	2026
I. Ergebnisplanung						
01 Erträge aus kirchlich/diakonischer T	0	0	0	0	0	0
02 Erträge aus Kirchensteuern & Zuwe	0	0	0	0	0	0
03 Zuschüsse von Dritten	0	0	0	0	0	0
04 Kollekten und Spenden	-14.646	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
05 Bestandsveränderungen, aktivierte	0	0	0	0	0	0
06 Erträge aus der Auflösung von Sonst	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 Summe der ordentlichen Erträge	-14.646	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
09 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen aus Kirchensteuern	0	0	0	0	0	0
11 Zuschüsse an Dritte	9.599	13.243	13.243	13.243	13.243	13.243
12 Sach- und Dienstaufwendungen	1.487	1.870	1.697	1.697	1.697	1.697
13 Abschreibungen und Wertkorrektu	0	0	0	0	0	0
14 Sonstige ordentliche Aufwendunge	5.077	0	0	0	0	0
15 Summe der ordentlichen Aufwendi	16.163	15.113	14.940	14.940	14.940	14.940
16 Ergebnis gewöhnl. kirchlichen Gesc	1.517	6.913	6.740	6.740	6.740	6.740
19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	1.517	6.913	6.740	6.740	6.740	6.740
23 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Steuern	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	1.517	6.913	6.740	6.740	6.740	6.740
II. Planung der Ergebnisverwendung						
01 Übernahme Jahresergebnis (Nr. 26)	1.517	6.913	6.740	6.740	6.740	6.740
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	1.517	6.913	6.740	6.740	6.740	6.740
III. Interne Verrechnung						
01 Verrechnung Infrastruktur/ interne	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 Liegensch	0	0	0	0	0	0
05 Verrechnung KST Pfarrdienst	0	0	0	0	0	0
06 Verrechnung KST Personalkostensa	0	0	0	0	0	0
07 Verrechnung KST ausserhalb EKD S	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 Verrechnun	1.517	6.913	6.740	6.740	6.740	6.740

2022-12-01

11:26:37

Investitionsplanung

Keine Investitionen geplant

Stellenplan

Stellenplan

Haushaltsjahr

2023

Ev. Kirchengemeinde Wermelskirchen

Die in die Matrix eingetragenen Zahlen sind die beschlossenen Vollzeitäquivalente.

Fügen Sie alle nachfolgenden Zeilen (Spalten A - L) in das Haushaltsdokument ein.

Beamtinnen und Beamte (41 Stunden = 1,0 Vollzeitäquivalent)

Besoldungs- ordnung	Besoldungs- gruppe	I. Gottesdienst und Kirchen- musik	II. Allgemeine Gemeinde- arbeit und Seelsorge	III. Erziehung und Bildung	IV. Diakonische und Soziale Arbeit	V. Ökumene	VI. Personal (KK/LK)	VII. Aufsicht (KK/LK)	VIII. Leistungen der Verwaltungsäm- ter (KK)	Nicht direkt zuzuordnende Stellen (PK über Verrechnung)	Summe Stellen je Besoldungs- gruppe
A	5										0,00
A	6										0,00
A	7										0,00
A	8										0,00
A	9										0,00
A	10										0,00
A	11										0,00
A	12										0,00
A	13										0,00
A	14										0,00
A	15										0,00
A	16										0,00
Stellen je HF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tariflich Mitarbeitende (39 Stunden = 1,0 Vollzeitäquivalent)

Tarifwerk	Entgelt- gruppe	I. Gottesdienst und Kirchen- musik	II. Allgemeine Gemeinde- arbeit und Seelsorge	III. Erziehung und Bildung	IV. Diakonische und Soziale Arbeit	V. Ökumene	VI. Personal (KK/LK)	VII. Aufsicht (KK/LK)	VIII. Leistungen der Verwaltungsäm- ter (KK)	Nicht direkt zuzuordnende Stellen (PK über Verrechnung)	Summe Stellen je Vergütungs- gruppe
EG	1			7,00							7,00
EG	1a			1,21						2,65	3,86
EG	1b										0,00
EG	2									0,38	0,38
EG	2 0										0,00
EG	3	0,29								1,15	1,44
EG	4										0,00
EG	5									0,85	0,85
EG	6	0,43								1,31	1,74
EG	7										0,00
EG	8										0,00
EG	9			1,00							1,00
EG	10			1,00						0,13	1,13
EG	11										0,00
EG	12										0,00
EG	13	1,00									1,00
EG	14		1,00								1,00
EG	15										0,00
EG	15 0										0,00
Stellen je HF		1,72	1,00	10,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,47	19,40

Tariflich Mitarbeitende (39 Stunden = 1,0 Vollzeitäquivalent)											
Tarfwerk	Entgelt- gruppe	I. Gottesdienst und Kirchen- musik	II. Allgemeine Gemeinde- arbeit und Seelsorge	III. Erziehung und Bildung	IV. Diakonische und Soziale Arbeit	V. Ökumene	VI. Personal (KK/LK)	VII. Aufsicht (KK/LK)	VIII. Leistungen der Verwaltungsä- mter (KK)	Nicht direkt zuzuordnende Stellen (PK über Verrechnung)	Summe Stellen je Vergütungs- gruppe
SE	2										0,00
SE	3										0,00
SE	4										0,00
SE	5										0,00
SE	6										0,00
SE	7										0,00
SE	8a			25,46							25,46
SE	8b										0,00
SE	9										0,00
SE	10										0,00
SE	11										0,00
SE	12										0,00
SE	13										0,00
SE	14										0,00
SE	15			3,90							3,90
SE	16										0,00
SE	17										0,00
SE	18										0,00
Stellen je HF		0,00	0,00	29,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,36

Tariflich Mitarbeitende (39 Stunden = 1,0 Vollzeitäquivalent)											
Tarfwerk	Entgelt- gruppe	I. Gottesdienst und Kirchen- musik	II. Allgemeine Gemeinde- arbeit und Seelsorge	III. Erziehung und Bildung	IV. Diakonische und Soziale Arbeit	V. Ökumene	VI. Personal (KK/LK)	VII. Aufsicht (KK/LK)	VIII. Leistungen der Verwaltungsä- mter (KK)	Nicht direkt zuzuordnende Stellen (PK über Verrechnung)	Summe Stellen je Vergütungs- gruppe
SD	2										0,00
SD	3										0,00
SD	4										0,00
SD	5										0,00
SD	6										0,00
SD	7										0,00
SD	8a										0,00
SD	8b										0,00
SD	9										0,00
SD	10										0,00
SD	11										0,00
SD	12										0,00
SD	13										0,00
SD	14										0,00
SD	15										0,00
SD	16										0,00
SD	17										0,00
SD	18										0,00
Stellen je HF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Keine Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht Finanzkennzahlen

Auswertung aus Wilken (momentan noch nicht lieferbar!)

Budgetübersicht

Budgetzuweisungen 2023

Presbyterium beschließt - entsprechend dem Vorschlag des Finanzausschusses - im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 die Budgetzuweisungen 1-10 wie folgt:

Zusammenfassung	Budget 2022	Refinanzierg. Konfi-Arbeit 10.000,00 €		Bem. Refinanz	Budget 2023
		2022	2023		
B1 West	3.361,00 €	100,00 €	100,00 €	unbefristet	3.261,00 €
B2 Ost/ Eipringhausen (Beschluss steht noch aus)	9.000,00 €	400,00 €	800,00 €	2023	8.200,00 €
B3 Burg/ Hüngr	46.093,00 €	- €	- €		46.093,00 €
B4 Nord (s. Anhang)	9.251,00 €	500,00 €	500,00 €	2023+2024	8.751,00 €
B5 Tente	27.360,00 €	750,00 €	1.500,00 €	2023	25.860,00 €
B6 Mitte/ Stadtkirche (s. Anhang, Beschluss 09.08.22)	45.205,00 €	500,00 €	1.000,00 €	2023	44.205,00 €
B8 Jugendarbeit	8.099,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	unbefristet	8.099,00 €
B9 Öffentlichkeitsarbeit (s. Anhang)	16.500,00 €	- €	- €		24.935,00 €
B10 Theologie, Gottesdienst und Kirchenmusik (s. Anhang)	11.440,00 €	- €	- €		11.125,00 €
					- €
Summen	177.309,00 €	3.250,00 €	4.900,00 €		185.429,00 €