



**EVANGELISCH LEBEN
IN KÖLN UND REGION**

HAUSHALT

2021

Evangelischer
Kirchenverband Köln
und Region

INHALTSVERZEICHNIS

I	Gemeindeübersicht des Ev. Kirchenverbandes Köln und Region	4
II	Übersicht der Kirchensteuerverteilung 2021	5
III	Der Haushalt des Ev. Kirchenverbandes Köln und Region	6
IV	Haushalt (gem. §71 WiVO)	10
1.	Haushaltsfeststellung (§71 (1) Nr. 1 WiVO).....	11
2.	Gesamtergebnisplanung (§71 (1) Nr. 2 WiVO)	12
3.	Kapitalflussplanung (§71 (1) Nr. 3 WiVO)	14
4.	Haushaltsbuch (§71 (1) Nr. 4 WiVO)	15
	20%-Block: Finanzierung der Zwecke des Verbandes	16
	20%-Block: Trinitatiskirche	17
	20%-Block: Amt für Presse und Kommunikation (APK).....	18
	20%-Block: Frauenbeauftragte.....	19
	20%-Block: Gehörlosenseelsorge.....	20
	20%-Block: Krankenhausseelsorge.....	21
	20%-Block: Notfallseelsorge	22
	20%-Block: Ehrenamtskonzept.....	23
	20%-Block: Straffälligenseelsorge	24
	20%-Block: Telefonseelsorge.....	25
	20%-Block: Pfarramt für Berufskollegs	26
	20%-Block: Ev. Beratungsstelle	27
	20%-Block: Übersynodale Jugendarbeit (Jugendpfarramt)	28
	20%-Block: Melancthon-Akademie.....	29
	20%-Block: Schulreferat	30
	20%-Block: Haus Wiesengrund	31
	20%-Block: Diakonisches Werk Köln und Region gGmbH.....	32
	Salden der Kostenstellen und Kostenträger	33
5.	Investitionsplanung (§71 (1) Nr. 5 WiVO).....	37
6.	Stellenplan (§71 (1) Nr. 6 WiVO)	38
7.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (§71 (1) Nr. 7 WiVO)	42
8.	Übersicht über wichtige Finanzkennzahlen (§71 (1) Nr. 8 WiVO).....	43
9.	Budgetdarstellung (§71 (1) Nr. 9 WiVO)	46

I Gemeindeübersicht des Ev. Kirchenverbandes Köln und Region

Kirchenkreis Köln-Mitte

2401 Köln
2402 Köln-Deutz/Poll
2403 Köln-Klettenberg
2404 Köln-Lindenthal
2405 Köln-Nippes
2406 Köln-Riehl

Kirchenkreis Köln-Nord

2501 Bedburg-Niederaußem-Glessen
2502 Bickendorf
2503 Ehrenfeld
2504 Clarenbach-Kirchengemeinde Köln-Braunsfeld
2505 Immanuel Gemeinde Köln-Longerich
2506 Köln-Pesch
2507 Köln-Mauenheim-Weidenpesch
2509 Köln-Niehl
2510 Nathanael-Kirchengemeinde Köln-Bilderstöckchen
2517 Pulheim
2518 Christusgemeinde Brauweiler-Königsdorf
2519 Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde Junkersdorf
2520 Weiden / Lövenich
2521 Ichthys
2522 An der Erft
2523 Hoffnungsgemeinde im Kölner Norden

Kirchenkreis Köln-Rechtsrheinisch

2601 Altenberg / Schildgen
2602 Bensberg
2603 Bergisch Gladbach
2604 Dellling
2606 Köln-Brück-Merheim
2607 Köln-Buchforst-Buchheim

2608 Köln-Dellbrück/Holweide
2609 Köln-Dünnwald
2611 Vingst-Neubrück-Höhenberg
2612 Köln-Höhenhaus
2617 Köln-Rath-Ostheim
2618 Lindlar
2619 Mülheim am Rhein
2620 Porz
2621 Porz-Wahn-Heide
2624 Brückenschlag-Gemeinde
Köln-Flittard/Stammheim
2625 Volberg-
Forsbach-Rösrath
2626 Kalk-Humboldt

Kirchenkreis Köln-Süd

2701 Brüggen/Erft
2702 Brühl
2703 Frechen
2704 Horrem
2707 Köln-Bayenthal
2708 Philippus-Kirchengemeinde
Köln-Raderthal
2709 Köln-Zollstock
2710 Lechenich
2711 Friedenskirchengemeinde
in Erftstadt
2712 Rodenkirchen
2713 Wesseling
2714 Sindorf
2716 Kerpen
2717 Rondorf
2718 Sürth-Weiß
2719 Hürth

II Übersicht der Kirchensteuerverteilung 2021

	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2020	Differenz	
			€	%
Kirchensteuereinnahmen	€	€	€	
1 aus Lohnsteuer	76.497.115	81.379.909	-4.882.795	-6,00
2 aus Einkommensteuer	21.532.001	22.906.384	-1.374.383	-6,00
3 von rheinischen Verteilstellen	94.000	100.000	-6.000	-6,00
4 Kirchensteuer auf Kapitalertrag	2.820.000	3.000.000	-180.000	-6,00
5 Kirchensteuereinnahme-Soll	100.943.116	107.386.294	-6.443.178	-6,00
6 Sonstige Einnahmen und Ausgaben				
7 im Bereich Kirchensteuern				
8 Ersatz aus eigener Landeskirche	155.172	155.400	-228	-0,15
9 Verwaltungsgebühren u.a. Finanzämter	-3.102.113	-3.297.089	194.975	-5,91
10 Kirchensteuer-Kappungen/Teilerlasse	-800.000	-800.000	0	0,00
11 Sonstige Rückzahlungen	-5.000	-5.000	0	0,00
12 an rheinische Verteilstellen	-172.409	-180.000	7.591	-4,22
13 an gemeinsame Verrechnungsstelle	-5.000.000	-5.000.000	0	0,00
14 KSt. -Anteil niederl. + finnisch. Gemeinde	-25.330	-25.330	0	0,00
15 Netto-Kirchensteueraufkommen	91.993.436	98.234.275	-6.240.839	-6,35
16				
17 Umlagen gesamt	-35.031.000	-47.326.572	12.295.572	-25,98
18 Umlage für gesamtkirchliche Aufgaben	0	-6.397.246	6.397.246	-100,00
19 Umlage für landeskirchliche Aufgaben	0	-8.274.102	8.274.102	-100,00
20 Umlage für kirchlichen Entwicklungsdienst	0	-977.860	977.860	-100,00
21 Pfarrbesoldungsumlage	0	-2.299.827	2.299.827	-100,00
17a Umlage für gemeinsame Aufgaben ("21%-Umlage")	-16.167.814		-16.167.814	
22 Beihilfesicherungsumlage	0	-736.477	736.477	-100,00
23 Versorgungssicherungsumlage	0	-11.671.131	11.671.131	-100,00
17b Versorgungs- und Beihilfesicherungsumlage	-3.480.273		-3.480.273	
24 Basisbetr. für Berech. Finanzausgleichsuml.	72.345.349	67.877.631	4.467.718	6,58
25 Finanzausgleichsumlage	-12.615.466	-14.093.668	1.478.202	-10,49
26 Kreiskirchl. Umlage (2,46% v. Netto-Kirch.)	-2.263.039	-2.416.563	153.525	-6,35
27 Personalk. gem. Entlastungspfarrstellenges.	-504.409	-459.696	-44.713	9,73
28 Verbleibendes Kirchensteueraufkommen	56.962.436	50.907.703	6.054.733	11,89
29				
30 Kirchensteuer der Soldaten	600.000	600.000	0	0,00
31 verbleibende Zuweisung Telefonseelsorge	200.300	200.300	0	0,00
32 Zinsertrag aus Rücklagen	195.918	47.971	147.947	308,41
32a kumulierte Dividendenausschüttung ASG	0	2.024.000	-2.024.000	-100,00
33 Entnahme/Zuführung allgem. Ausgleichsrüchl.	-4.500.000	0	-4.500.000	0,00
34 Verteilsumme	53.458.653	53.779.974	-321.320	-0,60
35				
36 für Aufgaben des EKV (20%)	10.691.731	10.755.995	-64.264	-0,60
37 für Zwecke der Verbandsgemeinden (80%)	42.766.922	43.023.979	-257.056	-0,60
38				
39 Zuschussbedarf Immobilienkreislauf	345.854	406.087	-60.233	-14,83
40 Zuschussbedarf Variable Ausgaben I	327.728	328.420	-692	-0,21
41 Zuschussbedarf Variable Ausgaben II	403.942	435.607	-31.664	-7,27
42				
43 Zuweisungssumme nach Anzahl	41.689.398	41.853.865	-164.468	-0,39
44 der Gemeindeglieder zum 31.12.19	268.015	273.292	-5.277	-1,93

III Der Haushalt des Ev. Kirchenverbandes Köln und Region

Die Verbandsmitglieder haben ihre örtliche Kirchensteuerhoheit an den EKV abgetreten, der als Kirchensteuerverteilstelle diese Aufgaben für alle Verbandsmitglieder wahrnimmt.

Dazu gehört neben der Erhebung der Kirchensteuer und der Abrechnung mit der Gemeinsamen Verrechnungsstelle der Ev. Kirche im Rheinland auch die Abführung der Gesamt- und Landeskirchlichen Umlagen.

Daraus ergibt sich dann ein für Köln und Region verbleibendes Kirchensteueraufkommen, welches zuzüglich weiterer Einnahmen die Verteilsumme darstellt. Diese Verteilsumme wird zu 1/5 (20%) für die satzungsgemäßen Aufgaben des Verbandes verwandt und zu 4/5 (80%) für die Zwecke der Verbandsmitglieder.

Kernaufgabe des Verbandes laut Satzung ist die Förderung und Unterstützung der Kirchengemeinden und Kirchenkreise. Dazu wurden dem Verband bestimmte Aufgaben und Rechte von den Gemeinden übertragen.

Die Organe des Evangelischen Kirchenverbandes Köln und Region sind:

1. die Verbandsvertretung,
2. der Verbandsvorstand,
3. die Fachausschüsse (Beratungsausschüsse für Haushalts- und Finanzfragen, sowie die Fachausschüsse des Diakonischen Werkes, der Beratungsstelle, der Melancthon-Akademie und des Jugendpfarramtes), welche von der Verbandsvertretung besetzt werden und jeweils eigene Zuständigkeiten besitzen.

Oberstes Organ ist die Verbandsvertretung.

1. DIE ORGANISATIONSEINHEITEN DES 20%-BLOCKS

Der sogenannte 20%-Block stellt den Bereich der eigentlichen Tätigkeit und Aufgabenerfüllung des Verbandes dar, indem hier die Kosten abgebildet werden, die durch die Aufgabenerfüllung des Verbandes verursacht werden. Zur Deckung dieser Kosten stehen 1/5 der Verteilsumme zur Verfügung, Über- oder Unterdeckungen werden durch eigene Rücklagen ausgeglichen.

Der 20%-Block schließt im Gesamthaushalt des Verbandes (also aus Sicht der Kirchensteuerverteilstelle) immer mit 20% der Plan-Verteilsumme ab.

Satzungsgemäß sind die Aufgaben des 20%-Blockes im Auftrag der Verbandsmitglieder:

- auf eine sachgemäße Aufteilung der übergreifenden Aufgaben unter den beteiligten Kirchengemeinden und Kirchenkreisen hinzuwirken, sowie Maßnahmen und Planungen untereinander abzustimmen;
- die Zusammenarbeit, das Gespräch und die Gemeinschaft zwischen den Kirchenkreisen, den Kirchengemeinden und den Verbandseinrichtungen zu fördern;
- gemeinsame Aufgaben und Anliegen in der Öffentlichkeit sowie gegenüber staatlichen, gesellschaftlichen und religiösen Einrichtungen und Verbänden zu vertreten und soweit wie möglich mit ihnen abzustimmen;
- folgende Aufgabenfelder verbandsweit übergemeindlich wahrzunehmen:
 - besondere Seelsorgebereiche;
 - diakonische Aufgaben in Kirche und Gesellschaft;

- Religionsunterricht an Schulen sowie religionspädagogische Fort- und Weiterbildung und Begleitung und Beratung von Religionslehrerinnen und Religionslehrern;
- Beratung in Erziehungs-, Ehe- und Lebensfragen;
- Familien- und Erwachsenenbildung;
- übersynodale Frauenarbeit
- übersynodale Jugendarbeit;
- Medien- und Öffentlichkeitsarbeit;
- ökumenische Arbeit und interreligiöser Dialog;
- kulturelle Veranstaltungen von übergemeindlicher Bedeutung;
- Bereitstellung von Räumen für Tagungen und Begegnungen;
- die Kirchensteuern unmittelbar von den einzelnen Mitgliedern der Kirchengemeinden nach einheitlichen Sätzen entsprechend den für die Kirchensteuererhebung bestehenden Vorschriften zu erheben und nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 der Satzung zu bewirtschaften;
- Verbandspfarrstellen zu schaffen und den Stellenplan des Evangelischen Kirchenverbandes Köln und Region aufzustellen;
- für die Ausstattung der Kirchengemeinden, der Kirchenkreise und des Evangelischen Kirchenverbandes Köln und Region mit den notwendigen Grundstücken, Gebäuden und Räumlichkeiten im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten Zuschüsse bereitzustellen;
- auf Beschluss der Verbandsvertretung für Verbandsmitglieder oder andere Einrichtungen Auftragsangelegenheiten im Rahmen der satzungsmäßigen Aufgaben auszuführen;
- für die Verbandsmitglieder eine zentrale Gehaltsabrechnungsstelle vorzuhalten;
- für die Kölner Kirchenkreise das zentrale Gemeindegliederverzeichnis gemäß dem Kirchengesetz zur Regelung des Meldewesens in der Evangelischen Kirche im Rheinland zu führen

Um diese vielfältigen Fachaufgaben zu erfüllen wurden im Bereich des 20%-Blockes Ämter und Einrichtungen etabliert, die entweder eine eigene Rechtspersönlichkeit haben und im Haushalt des EKV nur durch die Zuwendung abgebildet sind (Diakonisches Werk Köln und Region gGmbH, Familienbildungsstätte e.V.) oder aber komplett mit allen Aufwendungen und Erträgen im Haushalt des EKV dargestellt werden.

Im Haushaltsbuch werden diese Organisationseinheiten mit ihren Zielsetzungen und dem zur Zielerreichung notwendige Ressourceneinsatz dargestellt:

20% HF I Trinitatiskirche

20% HF II Amt f. Presse u. Kommunikation

20% HF II Frauenbeauftragtet

20% HF II Gehörlosenseelsorge

20% HF II Krankenhausseelsorge

20% HF II Notfallseelsorge

20% HF II Ehrenamtskonzept

20% HF II Straffälligenseelsorge

20% HF II Telefonseelsorge

20% HF III Pfarramt f. Berufskollegs

20% HF III Ev. Beratungsstelle

20% HF III Jugendpfarramt
20% HF III Melanchthon-Akademie
20% HF III Schulreferat
20% HF III Haus Wiesengrund
20% HF IV Zuwendung Diakonisches Werk Köln u. Region gGmbH
20% Sonstiges

In diesem Haushalt wird ausnahmsweise auf die Erstellung der linken Seiten des Haushaltsbuches verzichtet, da für die Zukunft neue Darstellungsformen gefunden werden müssen, die sich noch im Abstimmungsprozess befinden. Die Arbeitsbereiche sind daher lediglich mit ihrem geplanten Ressourceneinsatz abgebildet.

Die für die Fachaufgaben notwendigen Allgemeinkosten werden über folgenden Kostenstellen abgebildet und verrechnet:

HH Kostenstelle Verwaltung
HH Kostenstelle Gebäude

2. FINANZIERUNG DER ZWECKE DER VERBANDSMITGLIEDER: 80%- Block

Die Mittel für Zwecke der Verbandsmitglieder (Kirchengemeinden) betragen 80% der Verteilsumme. Zu den Zwecken der Verbandsmitglieder gehören neben den Variablen Ausgaben I und den Variablen Ausgaben II auch der sogenannte „Immobilienkreislauf“.

Die danach verbleibenden Mittel werden an die Verbandsmitglieder nach Anzahl der Gemeindeglieder zu 5% an die Kirchenkreise und zu 95% an die Kirchengemeinden verteilt (Gemeindezuweisung).

Für den 80% Block werden im Gegensatz zum 20% Block keine Doppelseiten des Haushaltsbuches mit formulierten Zielen ausgewiesen. Dies ist nicht erforderlich, da die Verbandsmitglieder in ihren eigenen Haushaltsdokumenten die für sie relevanten Ziele, Maßnahmen, Tendenzen und Kennzahlen ausprägen.

Zuweisungen an Gemeinden und Kirchenkreise

80% der Verteilsumme
./. Zuschussbedarf Immobilienkreislauf
./. Variable Ausgaben I
./. Variable Ausgaben II
= Verteilsumme nach Zahl der Gemeindeglieder

Nach den neuen Richtlinien Gemeindefinanzierung dürfen die Variablen Ausgaben I+II maximal 10% der Verteilsumme betragen (§3 i.V.m. §13 Satzung)

Immobilienkreislauf

Der Immobilienkreislauf umfasst folgende Kostenstellen (*Plan 2020: siehe Salden der Kostenstellen, ab Seite 33*):

90000210 Immob.kreislauf Zinseinnahmen
90000220 Immob.kreislauf Mieteinnahmen

90000230 *Immob.kreislauf Priomaßnahmen**
90000240 *Immob.kreislauf Zuschuss Anmietungen*
90000250 *Immob.kreislauf Grundstückerschließung*
90000260 *Immob.kreislauf Substanzerhalt*
90000270 *Immob.kreislauf Denkmalschutz inkl. Baubetreuung*
90000280 *Immob.kreislauf Baubetreuung ASG Pauschale*
90000280 *Immob.kreislauf Baubetreuung ASG Einzelabrechnungen*

* Aufwendungen sind Rücklagenfinanziert.

Variable Ausgaben I:

In den Variablen Ausgaben I sind die Fachbereiche (Kostenträger) zusammengefasst, aus denen Zuschüsse an Dritte – also nicht an Verbandskirchengemeinden – aus den Mitteln des 80% Blocks finanziert werden.

(Plan 2020: siehe Salden der Kostenstellen, ab Seite 33)

21901100 *Sonstige Diakonie*
29101100 *Arbeitslosenhilfe KALZ*
35002100 *Entwicklungsdienst Südwind*
36101100 *asiatische Gemeinden*
36101200 *Ökumenische Diakonie Zuschuss allgemein*
38001100 *Weltmission*

Variable Ausgaben II:

In den Variablen Ausgaben II sind die Zuschüsse für spezifische Zwecke der Verbandsgemeinden aufgeführt. Die Variablen Ausgaben II werden im Bereich der allgemeinen Finanzverwaltung geführt und sind dem 80% Block des Verbandes zuzuordnen.

Hierzu gehören die folgenden Bereiche (Plan 2020: siehe Salden der Kostenstellen, ab Seite 33):

90000302 *Fuhrkosten*
90000303 *Pfarrbesoldung (nur durchlaufender Posten)*
90000304 *Citykirchenarbeit*
90000305 *Meldewesen und Kommunikation*
90000306 *Kosten Besoldungsstelle*
90000307 *Zuweisung Kirchenmusiker-Stellen*
90000308 *Diakoniestationen*
90000309 *Sonderzuweisung Gemeinden*
90000311 *Strukturanpassungen*

IV Haushalt (gem. §71 WiVO)

Haushaltsfeststellung (§71 (1) Nr. 1 WiVO)

Aufgrund des § 81 der Wirtschafts- und Verwaltungsverordnung (WiVO) vom 14. September 2018 (KABl. S. 232) hat die Verbandsvertretung des Evangelischen Kirchenverbandes Köln und Region in ihrer Sitzung am 27.11.2020 folgenden Beschluss gefasst:

Der Haushalt wird festgestellt für das Jahr	2021
1) in der Ergebnisplanung	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	121.894.532 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	117.987.203 €
mit dem Gesamtbetrag der Rücklagenentnahmen	594.731 €
mit dem Gesamtbetrag der Rücklagenzuführungen	4.502.060 €
mit einem Bilanzergebnis von	0 €
2) in der Investitionsplanung	
mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Auszahlungen	2.776.400 €
mit einem Ergebnis der Investitionsplanung	1.506.120 €
3) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen , der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf	0 €
4) Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf	0 €
5) Der Stellenplan wird mit einer Gesamtzahl von 167,76 Stellen festgesetzt. 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 wird strukturbedingt nicht festgelegt. Ein Nachtragshaushalt ist zu erstellen, wenn abzusehen ist, dass die Kirchensteuereinnahmen den Plan um 10% unterschreiten.	
7) Sperrvermerke werden nicht festgelegt.	

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

Haushaltsfeststellung, Ergebnisplanung, Haushaltsbuch und Kapitalflussplanung mit Anlage liegen zur Einsichtnahme vom 29.11. bis 18.12.2020 im Haus der Kirche, Kartäusergasse 9, 50678 Köln öffentlich aus und sind unter der Adresse www.kirche-koeln.de im Internet verfügbar.

Köln, den 27.11.2020

.....
(rechtsverbindliche Unterschrift)

.....
(rechtsverbindliche Unterschrift)

Gesamtergebnisplanung (§71 (1) Nr. 2 WiVO)

Gesamtergebnisplanung

E/700/0000 - Köln EKV

TOTAL - GESAMTSUMME

Angaben in EUR

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Planjahr 2021	Mittelfristige Planung		
				2022	2023	2024
I. Ergebnisplanung						
01 Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-4.312.744	-3.563.204	-3.400.461	-3.400.461	-3.400.461	-3.400.461
40 Erträge aus kirchlichen Aufgaben	-1.035.225	-975.265	-932.560	-932.560	-932.560	-932.560
41 Weitere kirchliche Erträge	0	0	0	0	0	0
42 Erträge aus Grundvermögen und Rechten	-2.159.721	-1.316.608	-1.352.936	-1.352.936	-1.352.936	-1.352.936
43 Erträge aus Ersatz- und Erstattungsleistungen	-1.117.798	-1.271.330	-1.114.965	-1.114.965	-1.114.965	-1.114.965
02 Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-131.519.331	-119.464.228	-116.272.735	-116.272.735	-116.272.735	-116.272.735
44 Kirchensteuern	-118.762.391	-107.986.294	-101.543.116	-101.543.116	-101.543.116	-101.543.116
45 Finanzausgleich, Zuw. & Uml. kirchlich (aus)	-12.756.940	-11.477.935	-14.729.619	-14.729.619	-14.729.619	-14.729.619
46 Erträge aus Sonderhaushalten	0	0	0	0	0	0
03 Zuschüsse von Dritten	-327.822	-1.721.232	-1.725.478	-1.725.478	-1.725.478	-1.725.478
47 Zuschüsse von Dritten	-327.822	-1.721.232	-1.725.478	-1.725.478	-1.725.478	-1.725.478
04 Kollekten und Spenden	-17.878	-66.100	-70.550	-70.550	-70.550	-70.550
48 Kollekten und Spenden	-17.878	-66.100	-70.550	-70.550	-70.550	-70.550
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	-2.133	0	0	0	0	0
50 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.133	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	-5.610.121	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
51 Erträge aus Abgang / Zuschreibungen mobilen AV	0	0	0	0	0	0
52 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-28.887	0	0	0	0	0
53 Sonstige ordentliche Erträge	-5.581.234	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
08 Summe der ordentlichen Erträge	-141.790.029	-124.832.264	-121.486.724	-121.486.724	-121.486.724	-121.486.724
09 Personalaufwendungen	5.380.494	8.110.185	7.860.321	8.053.171	8.250.843	8.453.457
60 Personalaufwand	4.907.978	7.551.244	7.241.480	7.422.517	7.608.080	7.798.282
61 Aufwendungen zur Versorgungssicherung	419.025	456.519	472.536	484.350	496.458	508.870
62 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
63 Sonstige Personalaufwendungen	53.490	102.422	146.305	146.305	146.305	146.305
10 Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	129.623.956	115.152.812	106.210.398	106.210.398	106.210.398	106.210.398
64 Kirchensteuererstatt. & -verrechnung (Clearing)	11.196.908	9.206.589	9.005.703	9.005.703	9.005.703	9.005.703
65 Finanzausgleich, Zuw. & Uml. kirchlich (an)	116.055.834	104.444.270	97.204.695	97.204.695	97.204.695	97.204.695
66 Zuführungen an Sonderhaushalte	2.371.214	1.501.953	0	0	0	0
11 Zuschüsse an Dritte	22.480	23.312	23.312	23.312	23.312	23.312
67 Zuschüsse an Dritte	22.480	23.312	23.312	23.312	23.312	23.312
12 Sach- und Dienstaufwendungen	1.766.840	2.599.024	2.634.836	2.634.836	2.634.836	2.634.836
68 Lebensmittel, Verpfleg./Betreu., Material AW	212.870	268.336	253.276	253.276	253.276	253.276
69 Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	1.199.655	1.719.436	1.729.144	1.729.144	1.729.144	1.729.144
70 Aufw. für Ersatz- & Erstattungsleistungen	4.000	11.800	12.200	12.200	12.200	12.200
71 Ausstattung und Instandhaltung	350.315	599.452	640.216	640.216	640.216	640.216
13 Abschreibungen und Wertkorrekturen	322.171	350.469	375.191	375.191	375.191	375.191
72 Abschreibungen und Wertkorrekturen	322.171	350.469	375.191	375.191	375.191	375.191
14 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.273.951	882.921	883.145	883.145	883.145	883.145
73 Aufw. aus Abgang von mobilen & immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74 Abgaben, Besitz- & Verkehrsst., Versicherungen	135.686	154.063	159.812	159.812	159.812	159.812
75 Zuführung zu Sonderposten	7.133	0	0	0	0	0
76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.131.132	728.858	723.333	723.333	723.333	723.333
15 Summe der ordentlichen Aufwendungen	138.389.892	127.118.723	117.987.203	118.180.053	118.377.725	118.580.338
16 Ergebnis gewöhnl. kirchlichen Geschäftstätigkeit	-3.400.137	2.286.459	-3.499.521	-3.306.671	-3.108.999	-2.906.386

17 Finanzerträge	-318.884	-2.145.122	-407.808	-407.808	-407.808	-407.808
57 Erträge aus Beteiligungen/anderen Finanzanlagen	-104.834	-2.070.300	-338.898	-338.898	-338.898	-338.898
58 Zinsen und ähnliche Erträge	-214.050	-74.822	-68.910	-68.910	-68.910	-68.910
18 Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
77 Aufw. aus Beteiligungen/anderen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
78 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	-318.884	-2.145.122	-407.808	-407.808	-407.808	-407.808
20 Ordentliches Ergebnis	-3.719.021	141.337	-3.907.329	-3.714.479	-3.516.807	-3.314.194
21 Außerordentliche Erträge	-4.691	0	0	0	0	0
59 Außerordentliche Erträge	-4.691	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	-4.691	0	0	0	0	0
24 Jahresergebnis vor Steuern	-3.723.712	141.337	-3.907.329	-3.714.479	-3.516.807	-3.314.194
25 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-3.723.712	141.337	-3.907.329	-3.714.479	-3.516.807	-3.314.194
II. Planung der Ergebnisverwendung						
01 Übernahme Jahresergebnis (Nr. 26)	-3.723.712	141.337	-3.907.329	-3.714.479	-3.516.807	-3.314.194
02 Entnahmen aus Rücklagen	-1.046.543	-144.042	-594.731	-635.381	-833.052	-1.035.666
03 Einstellungen in Rücklagen	2.879.877	2.705	4.502.060	0	0	0
04 Bilanzergebnis	-1.890.378	0	0	-4.349.859	-4.349.859	-4.349.859

2020-09-23

11:04:50

Kapitalflussplanung (§71 (1) Nr. 3 WiVO)

			Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des lfd. Jahres 2020 EUR	Ansatz d. Planjahres 2021 EUR	Mittelfristige Planung		
						Planjahr +1 EUR	Planjahr +2 EUR	Planjahr +3 EUR
1a	+	Jahresüberschuss	3.723.712 €		3.907.329 €	3.714.479 €	3.516.807 €	3.314.194 €
		Jahresfehlbetrag		141.337 €				
2a	+	Abschreibungen	322.171 €	350.469 €	375.191 €	375.191 €	375.191 €	375.191 €
2b	-	Wertaufholung/Zuschreibungen auf Anlagevermögen						
3	-	Ertrag aus Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	2.133 €					
4a	+	Zunahme Rückstellungen	15.674.164 €					
4b	-	Abnahme Rückstellungen						
5a	+	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen						
5b	-	Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	3.671.609 €					
6a	+	Buchverlust aus Anlageabgängen						
6b	-	Buchgewinn aus Anlageabgängen						
7a	+	Abnahme der Forderungen; ARAP						
7b	-	Zunahme der Forderungen, ARAP	5.942.585 €					
8a	+	Zunahme der Verbindlichkeiten, PRAP						
8b	-	Abnahme der Verbindlichkeiten, PRAP	11.800.435 €					
9	-	Darlehenstilgung						
10		Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.696.716 €	209.132 €	4.282.520 €	4.089.670 €	3.891.998 €	3.689.385 €
11	+	Erhaltene Investitionszuschüsse von Dritten	7.133 €					
12	+	Erlös aus Sachanlageverkäufen						
13	-	Investitionen in Sachanlagen	319.291 €	1.585.100 €	2.776.400 €	3.056.400 €	7.362.400 €	6.791.400 €
14	-	Investitionen in Finanzanlagen	-2.604.406 €	-2.000.000 €	0 €	0 €	-3.500.000 €	-3.200.000 €
15a	+	Einzahlungen aus dem Verkauf von Beteiligungen						
15b	-	Auszahlungen aus dem Erwerb von Beteiligungen						
16a	+	Einzahlungen aus Kapitalzuführungen/Kapitalrückführungen						
16b	-	Auszahlungen aus Kapitalzuführungen/Kapitalrückführungen						
17	+	Darlehensaufnahme						
18		Cashflow aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.292.247 €	414.900 €	-2.776.400 €	-3.056.400 €	-3.862.400 €	-3.591.400 €
19		Veränderung Finanzmittel	595.532 €	624.032 €	1.506.120 €	1.033.270 €	29.598 €	97.985 €
<i>nachrichtlich:</i>								
20		Finanzmittel am Anfang des Jahres	14.819.612 €	15.415.144 €	16.039.176 €	17.545.296 €	18.578.566 €	18.608.164 €
21		verbleibende Liquidität	15.415.144 €	16.039.176 €	17.545.296 €	18.578.566 €	18.608.164 €	18.706.148 €

Haushaltsbuch (§71 (1) Nr. 4 WiVO)

Ergebnisplanung des 20%-Blocks

Darstellung der Arbeitsbereiche des 20%-Blockes mit ihrem Ressourcenverbrauch (Teilergebnisplanung). Aufgrund der Softwareumstellung werden die IST-Zahlen 2019 nicht dargestellt, da diese in MACH gebucht wurden.

(In diesem Haushalt wird ausnahmsweise auf die Erstellung der linken Seiten des Haushaltsbuches verzichtet, da für die Zukunft neue Darstellungsformen gefunden werden müssen, die sich noch im Abstimmungsprozess befinden. Die Arbeitsbereiche sind daher lediglich mit ihrem geplanten Ressourceneinsatz abgebildet.)

20%-Block: Finanzierung der Zwecke des Verbandes**Teilergebnisplanung**

E/700/0000 - Köln EKV

20GESAMT - 20% Block gesamt

Angaben in EUR

	Plan 2020	Planjahr 2021	Mittelfristige Planung		
			2022	2023	2024
I. Ergebnisplanung					
01 Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-2.734.309	-2.527.429	-2.527.429	-2.527.429	-2.527.429
02 Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-153.797	-188.906	-188.906	-188.906	-188.906
03 Zuschüsse von Dritten	-1.544.675	-1.542.637	-1.542.637	-1.542.637	-1.542.637
04 Kollekten und Spenden	-66.100	-70.550	-70.550	-70.550	-70.550
05 Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
06 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
08 Summe der ordentlichen Erträge	-4.516.381	-4.347.023	-4.347.023	-4.347.023	-4.347.023
09 Personalaufwendungen	8.110.185	7.860.321	8.053.171	8.250.843	8.453.457
10 Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	3.739.001	4.242.609	4.242.609	4.242.609	4.242.609
11 Zuschüsse an Dritte	23.312	23.312	23.312	23.312	23.312
12 Sach- und Dienstaufwendungen	2.363.174	2.400.666	2.400.666	2.400.666	2.400.666
13 Abschreibungen und Wertkorrekturen	350.469	375.191	375.191	375.191	375.191
14 Sonstige ordentliche Aufwendungen	882.921	883.145	883.145	883.145	883.145
15 Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.469.063	15.785.244	15.978.095	16.175.766	16.378.380
16 Ergebnis gewöhnl. kirchlichen Geschäftstätigkeit	10.952.682	11.438.222	11.631.072	11.828.744	12.031.357
19 Finanzergebnis	-54.065	-151.980	-151.980	-151.980	-151.980
20 Ordentliches Ergebnis	10.898.617	11.286.241	11.479.092	11.676.763	11.879.377
23 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	10.898.617	11.134.261	11.327.111	11.524.783	11.727.396
II. Planung der Ergebnisverwendung					
01 Übernahme Jahresergebnis (Nr. 26)	10.898.617	11.134.261	11.327.111	11.524.783	11.727.396
02 Entnahmen aus Rücklagen	-144.042	-594.731	-635.381	-833.052	-1.035.666
03 Einstellungen in Rücklagen	1.420	220	220	220	220
04 Bilanzergebnis	10.755.995	10.691.731	10.691.731	10.691.731	10.691.731
III. Interne Verrechnung					
01 Verrechnung Infrastruktur/ interne Dienstleistung	0	0	0	0	0
02 Verrechnung KST Verwaltung	0	0	0	0	0
03 Verrechnung KST Gebäude	0	0	0	0	0
04 Verrechnung KST sonstige Liegenschaften	0	0	0	0	0
05 Verrechnung KST Pfarrdienst	0	0	0	0	0
06 Verrechnung KST Personalkostensammler	0	0	0	0	0
07 Verrechnung KST ausserhalb EKD Statistik	0	0	0	0	0
08 Verrechnung sonstiger Bereich	0	0	0	0	0
09 Summe Belastung	0	4.453.927	4.528.595	4.605.130	4.683.578
10 Summe Entlastung	0	-4.453.927	-4.528.595	-4.605.130	-4.683.578
11 Summe interne Verrechnungen	0	0	0	0	0
12 Ergebnis nach interner Verrechnung	10.755.995	10.691.731	10.691.731	10.691.731	10.691.731

2020-09-29

10:29:18

20%-Block: Trinitatiskirche**Teilergebnisplanung**

E/700/0000 - Köln EKV

20HF1TRI - 20% Trinitatiskirche

Angaben in EUR

	Plan	Planjahr	Mittelfristige Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024
I. Ergebnisplanung					
01 Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-15.750	-27.750	-27.750	-27.750	-27.750
02 Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0	0	0
03 Zuschüsse von Dritten	0	0	0	0	0
04 Kollekten und Spenden	-2.000	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
05 Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
06 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 Summe der ordentlichen Erträge	-17.750	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
09 Personalaufwendungen	44.450	42.680	43.747	44.841	45.962
10 Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0	0	0
11 Zuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0
12 Sach- und Dienstaufwendungen	78.759	85.327	85.327	85.327	85.327
13 Abschreibungen und Wertkorrekturen	5.811	6.133	6.133	6.133	6.133
14 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
15 Summe der ordentlichen Aufwendungen	129.020	134.140	135.207	136.301	137.422
16 Ergebnis gewöhnl. kirchlichen Geschäftstätigkeit	111.270	104.940	106.007	107.101	108.222
19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	111.270	104.940	106.007	107.101	108.222
23 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	111.270	104.940	106.007	107.101	108.222
II. Planung der Ergebnisverwendung					
01 Übernahme Jahresergebnis (Nr. 26)	111.270	104.940	106.007	107.101	108.222
02 Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0
03 Einstellungen in Rücklagen	0	0	0	0	0
04 Bilanzergebnis	111.270	104.940	106.007	107.101	108.222
III. Interne Verrechnung					
01 Verrechnung Infrastruktur/ interne Dienstleistung	0	0	0	0	0
02 Verrechnung KST Verwaltung	0	14.856	15.185	15.522	15.868
03 Verrechnung KST Gebäude	0	94.281	94.281	94.281	94.281
04 Verrechnung KST sonstige Liegenschaften	0	0	0	0	0
05 Verrechnung KST Pfarrdienst	0	0	0	0	0
06 Verrechnung KST Personalkostensammler	0	0	0	0	0
07 Verrechnung KST ausserhalb EKD Statistik	0	0	0	0	0
08 Verrechnung sonstiger Bereich	0	0	0	0	0
09 Summe Belastung	0	109.137	109.466	109.803	110.149
10 Summe Entlastung	0	0	0	0	0
11 Summe interne Verrechnungen	0	109.137	109.466	109.803	110.149
12 Ergebnis nach interner Verrechnung	111.270	214.077	215.473	216.904	218.371

2020-10-02

12:03:21

20%-Block: Amt für Presse und Kommunikation (APK)**Teilergebnisplanung**

E/700/0000 - Köln EKV

20HF2APK - 20% Amt für Presse und Kommunikation

Angaben in EUR

	Plan	Planjahr	Mittelfristige Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024
I. Ergebnisplanung					
01 Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
02 Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0	0	0
03 Zuschüsse von Dritten	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
04 Kollekten und Spenden	0	0	0	0	0
05 Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
06 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 Summe der ordentlichen Erträge	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
09 Personalaufwendungen	452.476	475.947	487.708	499.763	512.120
10 Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0	0	0
11 Zuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0
12 Sach- und Dienstaufwendungen	271.590	224.730	224.730	224.730	224.730
13 Abschreibungen und Wertkorrekturen	7.254	8.700	8.700	8.700	8.700
14 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
15 Summe der ordentlichen Aufwendungen	731.320	709.377	721.138	733.193	745.550
16 Ergebnis gewöhnl. kirchlichen Geschäftstätigkeit	661.320	649.377	661.138	673.193	685.550
19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	661.320	649.377	661.138	673.193	685.550
23 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	661.320	649.377	661.138	673.193	685.550
II. Planung der Ergebnisverwendung					
01 Übernahme Jahresergebnis (Nr. 26)	661.320	649.377	661.138	673.193	685.550
02 Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0
03 Einstellungen in Rücklagen	0	0	0	0	0
04 Bilanzergebnis	661.320	649.377	661.138	673.193	685.550
III. Interne Verrechnung					
01 Verrechnung Infrastruktur/ interne Dienstleistung	0	0	0	0	0
02 Verrechnung KST Verwaltung	0	24.958	25.510	26.077	26.658
03 Verrechnung KST Gebäude	0	45.402	45.775	46.157	46.549
04 Verrechnung KST sonstige Liegenschaften	0	0	0	0	0
05 Verrechnung KST Pfarrdienst	0	0	0	0	0
06 Verrechnung KST Personalkostensammler	0	0	0	0	0
07 Verrechnung KST ausserhalb EKD Statistik	0	0	0	0	0
08 Verrechnung sonstiger Bereich	0	0	0	0	0
09 Summe Belastung	0	70.360	71.286	72.234	73.206
10 Summe Entlastung	0	0	0	0	0
11 Summe interne Verrechnungen	0	70.360	71.286	72.234	73.206
12 Ergebnis nach interner Verrechnung	661.320	719.737	732.424	745.427	758.756

2020-10-02

12:06:30

20%-Block: Frauenbeauftragte**Teilergebnisplanung**

E/700/0000 - Köln EKV

20HF2FRA - 20% Frauenbeauftragte

Angaben in EUR

	Plan	Planjahr	Mittelfristige Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024
I. Ergebnisplanung					
01 Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0	0	0
02 Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0	0	0
03 Zuschüsse von Dritten	-412	-407	-407	-407	-407
04 Kollekten und Spenden	0	0	0	0	0
05 Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
06 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 Summe der ordentlichen Erträge	-412	-407	-407	-407	-407
09 Personalaufwendungen	4.813	4.860	4.975	5.094	5.215
10 Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	29.143	31.933	31.933	31.933	31.933
11 Zuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0
12 Sach- und Dienstaufwendungen	10.805	10.805	10.805	10.805	10.805
13 Abschreibungen und Wertkorrekturen	83	83	83	83	83
14 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
15 Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.845	47.681	47.796	47.915	48.036
16 Ergebnis gewöhnl. kirchlichen Geschäftstätigkeit	44.432	47.274	47.389	47.507	47.629
19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	44.432	47.274	47.389	47.507	47.629
23 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	44.432	47.274	47.389	47.507	47.629
II. Planung der Ergebnisverwendung					
01 Übernahme Jahresergebnis (Nr. 26)	44.432	47.274	47.389	47.507	47.629
02 Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0
03 Einstellungen in Rücklagen	0	0	0	0	0
04 Bilanzergebnis	44.432	47.274	47.389	47.507	47.629
III. Interne Verrechnung					
01 Verrechnung Infrastruktur/ interne Dienstleistung	0	0	0	0	0
02 Verrechnung KST Verwaltung	0	8.022	8.200	8.382	8.569
03 Verrechnung KST Gebäude	0	3.459	3.488	3.517	3.547
04 Verrechnung KST sonstige Liegenschaften	0	0	0	0	0
05 Verrechnung KST Pfarrdienst	0	0	0	0	0
06 Verrechnung KST Personalkostensammler	0	0	0	0	0
07 Verrechnung KST ausserhalb EKD Statistik	0	0	0	0	0
08 Verrechnung sonstiger Bereich	0	0	0	0	0
09 Summe Belastung	0	11.481	11.687	11.899	12.115
10 Summe Entlastung	0	0	0	0	0
11 Summe interne Verrechnungen	0	11.481	11.687	11.899	12.115
12 Ergebnis nach interner Verrechnung	44.432	58.755	59.076	59.406	59.744

2020-10-02

12:07:48

20%-Block: Gehörlosenseelsorge**Teilergebnisplanung**

E/700/0000 - Köln EKV

20HF2GEH - 20% Gehörlosenseelsorge

Angaben in EUR

	Plan	Planjahr	Mittelfristige Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024
I. Ergebnisplanung					
01 Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-163.379	-155.647	-155.647	-155.647	-155.647
02 Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0	0	0
03 Zuschüsse von Dritten	-3.299	-3.257	-3.257	-3.257	-3.257
04 Kollekten und Spenden	0	0	0	0	0
05 Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
06 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
08 Summe der ordentlichen Erträge	-179.679	-171.904	-171.904	-171.904	-171.904
09 Personalaufwendungen	107.187	84.890	86.884	88.927	91.022
10 Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	233.148	255.462	255.462	255.462	255.462
11 Zuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0
12 Sach- und Dienstaufwendungen	64.550	67.050	67.050	67.050	67.050
13 Abschreibungen und Wertkorrekturen	1.361	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
15 Summe der ordentlichen Aufwendungen	416.045	419.202	421.196	423.239	425.333
16 Ergebnis gewöhnl. kirchlichen Geschäftstätigkeit	236.367	247.298	249.292	251.335	253.429
19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	236.367	247.298	249.292	251.335	253.429
23 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	236.367	247.298	249.292	251.335	253.429
II. Planung der Ergebnisverwendung					
01 Übernahme Jahresergebnis (Nr. 26)	236.367	247.298	249.292	251.335	253.429
02 Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0
03 Einstellungen in Rücklagen	0	0	0	0	0
04 Bilanzergebnis	236.367	247.298	249.292	251.335	253.429
III. Interne Verrechnung					
01 Verrechnung Infrastruktur/ interne Dienstleistung	0	0	0	0	0
02 Verrechnung KST Verwaltung	0	59.720	61.043	62.398	63.788
03 Verrechnung KST Gebäude	0	11.026	11.117	11.210	11.305
04 Verrechnung KST sonstige Liegenschaften	0	0	0	0	0
05 Verrechnung KST Pfarrdienst	0	0	0	0	0
06 Verrechnung KST Personalkostensammler	0	0	0	0	0
07 Verrechnung KST ausserhalb EKD Statistik	0	0	0	0	0
08 Verrechnung sonstiger Bereich	0	0	0	0	0
09 Summe Belastung	0	70.747	72.160	73.608	75.093
10 Summe Entlastung	0	0	0	0	0
11 Summe interne Verrechnungen	0	70.747	72.160	73.608	75.093
12 Ergebnis nach interner Verrechnung	236.367	318.045	321.451	324.943	328.522

2020-10-02

12:09:40

20%-Block: Krankenhausseelsorge**Teilergebnisplanung**

E/700/0000 - Köln EKV

20HF2KRA - 20% Krankenhausseelsorge

Angaben in EUR

	Plan	Planjahr	Mittelfristige Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024
I. Ergebnisplanung					
01 Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-404.261	-423.572	-423.572	-423.572	-423.572
02 Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0	0	0
03 Zuschüsse von Dritten	-16.088	-15.064	-15.064	-15.064	-15.064
04 Kollekten und Spenden	-41.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
05 Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
06 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 Summe der ordentlichen Erträge	-461.349	-484.636	-484.636	-484.636	-484.636
09 Personalaufwendungen	53.160	55.610	56.693	57.804	58.942
10 Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	1.136.597	1.181.510	1.181.510	1.181.510	1.181.510
11 Zuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0
12 Sach- und Dienstaufwendungen	41.650	48.000	48.000	48.000	48.000
13 Abschreibungen und Wertkorrekturen	646	1.031	1.031	1.031	1.031
14 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
15 Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.232.053	1.286.151	1.287.234	1.288.344	1.289.482
16 Ergebnis gewöhnl. kirchlichen Geschäftstätigkeit	770.704	801.514	802.598	803.708	804.846
19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	770.704	801.514	802.598	803.708	804.846
23 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	770.704	801.514	802.598	803.708	804.846
II. Planung der Ergebnisverwendung					
01 Übernahme Jahresergebnis (Nr. 26)	770.704	801.514	802.598	803.708	804.846
02 Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0
03 Einstellungen in Rücklagen	0	0	0	0	0
04 Bilanzergebnis	770.704	801.514	802.598	803.708	804.846
III. Interne Verrechnung					
01 Verrechnung Infrastruktur/ interne Dienstleistung	0	0	0	0	0
02 Verrechnung KST Verwaltung	0	50.213	51.325	52.464	53.633
03 Verrechnung KST Gebäude	0	0	0	0	0
04 Verrechnung KST sonstige Liegenschaften	0	0	0	0	0
05 Verrechnung KST Pfarrdienst	0	0	0	0	0
06 Verrechnung KST Personalkostensammler	0	0	0	0	0
07 Verrechnung KST ausserhalb EKD Statistik	0	0	0	0	0
08 Verrechnung sonstiger Bereich	0	0	0	0	0
09 Summe Belastung	0	50.213	51.325	52.464	53.633
10 Summe Entlastung	0	0	0	0	0
11 Summe interne Verrechnungen	0	50.213	51.325	52.464	53.633
12 Ergebnis nach interner Verrechnung	770.704	851.727	853.922	856.172	858.479

2020-10-02

12:10:53

20%-Block: Notfallseelsorge**Teilergebnisplanung**

E/700/0000 - Köln EKV

20HF2NOT - 20% Notfallseelsorge

Angaben in EUR

	Plan	Planjahr	Mittelfristige Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024
I. Ergebnisplanung					
01 Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0	0	0
02 Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0	0	0
03 Zuschüsse von Dritten	-1.650	-1.629	-1.629	-1.629	-1.629
04 Kollekten und Spenden	-150	-150	-150	-150	-150
05 Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
06 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 Summe der ordentlichen Erträge	-1.800	-1.779	-1.779	-1.779	-1.779
09 Personalaufwendungen	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
10 Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	116.574	127.731	127.731	127.731	127.731
11 Zuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0
12 Sach- und Dienstaufwendungen	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
13 Abschreibungen und Wertkorrekturen	403	0	0	0	0
14 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
15 Summe der ordentlichen Aufwendungen	130.627	141.381	141.381	141.381	141.381
16 Ergebnis gewöhnl. kirchlichen Geschäftstätigkeit	128.827	139.602	139.602	139.602	139.602
19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	128.827	139.602	139.602	139.602	139.602
23 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	128.827	139.602	139.602	139.602	139.602
II. Planung der Ergebnisverwendung					
01 Übernahme Jahresergebnis (Nr. 26)	128.827	139.602	139.602	139.602	139.602
02 Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0
03 Einstellungen in Rücklagen	0	0	0	0	0
04 Bilanzergebnis	128.827	139.602	139.602	139.602	139.602
III. Interne Verrechnung					
01 Verrechnung Infrastruktur/ interne Dienstleistung	0	0	0	0	0
02 Verrechnung KST Verwaltung	0	7.131	7.289	7.451	7.616
03 Verrechnung KST Gebäude	0	0	0	0	0
04 Verrechnung KST sonstige Liegenschaften	0	0	0	0	0
05 Verrechnung KST Pfarrdienst	0	0	0	0	0
06 Verrechnung KST Personalkostensammler	0	0	0	0	0
07 Verrechnung KST ausserhalb EKD Statistik	0	0	0	0	0
08 Verrechnung sonstiger Bereich	0	0	0	0	0
09 Summe Belastung	0	7.131	7.289	7.451	7.616
10 Summe Entlastung	0	0	0	0	0
11 Summe interne Verrechnungen	0	7.131	7.289	7.451	7.616
12 Ergebnis nach interner Verrechnung	128.827	146.733	146.891	147.053	147.219

2020-10-02

12:12:37

20%-Block: Ehrenamtskonzept**Teilergebnisplanung**

E/700/0000 - Köln EKV

20HF2EHR - 20% Ehrenamtskonzept

Angaben in EUR

	Plan	Planjahr	Mittelfristige Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024
I. Ergebnisplanung					
01 Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0	0	0
02 Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0	0	0
03 Zuschüsse von Dritten	0	0	0	0	0
04 Kollekten und Spenden	0	0	0	0	0
05 Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
06 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0
09 Personalaufwendungen	1.000	700	700	700	700
10 Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	28.731	63.051	63.051	63.051	63.051
11 Zuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0
12 Sach- und Dienstaufwendungen	14.500	12.050	12.050	12.050	12.050
13 Abschreibungen und Wertkorrekturen	147	147	147	147	147
14 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
15 Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.378	75.948	75.948	75.948	75.948
16 Ergebnis gewöhnl. kirchlichen Geschäftstätigkeit	44.378	75.948	75.948	75.948	75.948
19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	44.378	75.948	75.948	75.948	75.948
23 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	44.378	75.948	75.948	75.948	75.948
II. Planung der Ergebnisverwendung					
01 Übernahme Jahresergebnis (Nr. 26)	44.378	75.948	75.948	75.948	75.948
02 Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0
03 Einstellungen in Rücklagen	0	0	0	0	0
04 Bilanzergebnis	44.378	75.948	75.948	75.948	75.948
III. Interne Verrechnung					
01 Verrechnung Infrastruktur/ interne Dienstleistung	0	0	0	0	0
02 Verrechnung KST Verwaltung	0	2.971	3.037	3.104	3.174
03 Verrechnung KST Gebäude	0	0	0	0	0
04 Verrechnung KST sonstige Liegenschaften	0	0	0	0	0
05 Verrechnung KST Pfarrdienst	0	0	0	0	0
06 Verrechnung KST Personalkostensammler	0	0	0	0	0
07 Verrechnung KST ausserhalb EKD Statistik	0	0	0	0	0
08 Verrechnung sonstiger Bereich	0	0	0	0	0
09 Summe Belastung	0	2.971	3.037	3.104	3.174
10 Summe Entlastung	0	0	0	0	0
11 Summe interne Verrechnungen	0	2.971	3.037	3.104	3.174
12 Ergebnis nach interner Verrechnung	44.378	78.919	78.985	79.053	79.122

2020-10-02

12:13:51

20%-Block: Straffälligenseelsorge**Teilergebnisplanung**

E/700/0000 - Köln EKV

20HF2STR - 20% Straffälligenseelsorge

Angaben in EUR

	Plan	Planjahr	Mittelfristige Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024
I. Ergebnisplanung					
01 Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0	0	0
02 Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0	0	0
03 Zuschüsse von Dritten	0	0	0	0	0
04 Kollekten und Spenden	0	0	0	0	0
05 Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
06 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0
09 Personalaufwendungen	760	760	760	760	760
10 Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0	0	0
11 Zuschüsse an Dritte	700	700	700	700	700
12 Sach- und Dienstaufwendungen	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750
13 Abschreibungen und Wertkorrekturen	85	0	0	0	0
14 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
15 Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.295	18.210	18.210	18.210	18.210
16 Ergebnis gewöhnl. kirchlichen Geschäftstätigkeit	18.295	18.210	18.210	18.210	18.210
19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	18.295	18.210	18.210	18.210	18.210
23 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	18.295	18.210	18.210	18.210	18.210
II. Planung der Ergebnisverwendung					
01 Übernahme Jahresergebnis (Nr. 26)	18.295	18.210	18.210	18.210	18.210
02 Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0
03 Einstellungen in Rücklagen	0	0	0	0	0
04 Bilanzergebnis	18.295	18.210	18.210	18.210	18.210
III. Interne Verrechnung					
01 Verrechnung Infrastruktur/ interne Dienstleistung	0	0	0	0	0
02 Verrechnung KST Verwaltung	0	10.696	10.933	11.176	11.425
03 Verrechnung KST Gebäude	0	0	0	0	0
04 Verrechnung KST sonstige Liegenschaften	0	0	0	0	0
05 Verrechnung KST Pfarrdienst	0	0	0	0	0
06 Verrechnung KST Personalkostensammler	0	0	0	0	0
07 Verrechnung KST ausserhalb EKD Statistik	0	0	0	0	0
08 Verrechnung sonstiger Bereich	0	0	0	0	0
09 Summe Belastung	0	10.696	10.933	11.176	11.425
10 Summe Entlastung	0	0	0	0	0
11 Summe interne Verrechnungen	0	10.696	10.933	11.176	11.425
12 Ergebnis nach interner Verrechnung	18.295	28.906	29.143	29.386	29.635

2020-10-02

12:14:50

20%-Block: Telefonseelsorge**Teilergebnisplanung**

E/700/0000 - Köln EKV

20HF2TEL - 20% Telefonseelsorge

Angaben in EUR

	Plan	Planjahr	Mittelfristige Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024
I. Ergebnisplanung					
01 Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-60	-60	-60	-60	-60
02 Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0	0	0
03 Zuschüsse von Dritten	-1.238	-1.221	-1.221	-1.221	-1.221
04 Kollekten und Spenden	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
05 Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
06 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 Summe der ordentlichen Erträge	-3.798	-3.781	-3.781	-3.781	-3.781
09 Personalaufwendungen	95.281	98.495	100.906	103.377	105.909
10 Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	87.431	95.798	95.798	95.798	95.798
11 Zuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0
12 Sach- und Dienstaufwendungen	90.372	95.172	95.172	95.172	95.172
13 Abschreibungen und Wertkorrekturen	1.221	400	400	400	400
14 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	565	565	565	565
15 Summe der ordentlichen Aufwendungen	274.305	290.430	292.841	295.312	297.845
16 Ergebnis gewöhnl. kirchlichen Geschäftstätigkeit	270.507	286.649	289.060	291.530	294.063
19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	270.507	286.649	289.060	291.530	294.063
23 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	270.507	286.649	289.060	291.530	294.063
II. Planung der Ergebnisverwendung					
01 Übernahme Jahresergebnis (Nr. 26)	270.507	286.649	289.060	291.530	294.063
02 Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0
03 Einstellungen in Rücklagen	0	0	0	0	0
04 Bilanzergebnis	270.507	286.649	289.060	291.530	294.063
III. Interne Verrechnung					
01 Verrechnung Infrastruktur/ interne Dienstleistung	0	0	0	0	0
02 Verrechnung KST Verwaltung	0	26.740	27.333	27.940	28.562
03 Verrechnung KST Gebäude	0	83.346	84.030	84.731	85.450
04 Verrechnung KST sonstige Liegenschaften	0	0	0	0	0
05 Verrechnung KST Pfarrdienst	0	0	0	0	0
06 Verrechnung KST Personalkostensammler	0	0	0	0	0
07 Verrechnung KST ausserhalb EKD Statistik	0	0	0	0	0
08 Verrechnung sonstiger Bereich	0	0	0	0	0
09 Summe Belastung	0	110.086	111.363	112.671	114.012
10 Summe Entlastung	0	0	0	0	0
11 Summe interne Verrechnungen	0	110.086	111.363	112.671	114.012
12 Ergebnis nach interner Verrechnung	270.507	396.735	400.422	404.201	408.075

2020-10-02

12:15:51

20%-Block: Pfarramt für Berufskollegs**Teilergebnisplanung**

E/700/0000 - Köln EKV

20HF3BER - 20% Pfarramt für Berufskollegs

Angaben in EUR

	Plan	Planjahr	Mittelfristige Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024
I. Ergebnisplanung					
01 Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-287.385	-264.521	-264.521	-264.521	-264.521
02 Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
03 Zuschüsse von Dritten	-825	-814	-814	-814	-814
04 Kollekten und Spenden	0	0	0	0	0
05 Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
06 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 Summe der ordentlichen Erträge	-293.209	-270.835	-270.835	-270.835	-270.835
09 Personalaufwendungen	315.951	292.610	299.875	307.322	314.955
10 Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	58.287	63.865	63.865	63.865	63.865
11 Zuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0
12 Sach- und Dienstaufwendungen	25.000	23.500	23.500	23.500	23.500
13 Abschreibungen und Wertkorrekturen	77	655	655	655	655
14 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
15 Summe der ordentlichen Aufwendungen	399.315	380.630	387.895	395.342	402.975
16 Ergebnis gewöhnl. kirchlichen Geschäftstätigkeit	106.105	109.795	117.060	124.507	132.140
19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	106.105	109.795	117.060	124.507	132.140
23 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	106.105	109.795	117.060	124.507	132.140
II. Planung der Ergebnisverwendung					
01 Übernahme Jahresergebnis (Nr. 26)	106.105	109.795	117.060	124.507	132.140
02 Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0
03 Einstellungen in Rücklagen	0	0	0	0	0
04 Bilanzergebnis	106.105	109.795	117.060	124.507	132.140
III. Interne Verrechnung					
01 Verrechnung Infrastruktur/ interne Dienstleistung	0	0	0	0	0
02 Verrechnung KST Verwaltung	0	282.261	288.511	294.918	301.485
03 Verrechnung KST Gebäude	0	25.188	25.394	25.606	25.823
04 Verrechnung KST sonstige Liegenschaften	0	0	0	0	0
05 Verrechnung KST Pfarrdienst	0	0	0	0	0
06 Verrechnung KST Personalkostensammler	0	0	0	0	0
07 Verrechnung KST ausserhalb EKD Statistik	0	0	0	0	0
08 Verrechnung sonstiger Bereich	0	0	0	0	0
09 Summe Belastung	0	307.448	313.905	320.524	327.308
10 Summe Entlastung	0	0	0	0	0
11 Summe interne Verrechnungen	0	307.448	313.905	320.524	327.308
12 Ergebnis nach interner Verrechnung	106.105	417.243	430.966	445.031	459.449

2020-10-02

12:16:54

20%-Block: Ev. Beratungsstelle**Teilergebnisplanung**

E/700/0000 - Köln EKV

20HF3BS - 20% Ev. Beratungsstelle

Angaben in EUR

	Plan	Planjahr	Mittelfristige Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024
I. Ergebnisplanung					
01 Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-2.122	-1.122	-1.122	-1.122	-1.122
02 Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-9.192	-9.192	-9.192	-9.192	-9.192
03 Zuschüsse von Dritten	-1.219.237	-1.216.966	-1.216.966	-1.216.966	-1.216.966
04 Kollekten und Spenden	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05 Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
06 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 Summe der ordentlichen Erträge	-1.250.551	-1.247.280	-1.247.280	-1.247.280	-1.247.280
09 Personalaufwendungen	1.429.385	1.459.765	1.496.153	1.533.450	1.571.681
10 Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11 Zuschüsse an Dritte	5.112	5.112	5.112	5.112	5.112
12 Sach- und Dienstaufwendungen	120.283	117.849	117.849	117.849	117.849
13 Abschreibungen und Wertkorrekturen	3.645	3.495	3.495	3.495	3.495
14 Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.485	127.485	127.485	127.485	127.485
15 Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.685.910	1.718.706	1.755.094	1.792.391	1.830.622
16 Ergebnis gewöhnl. kirchlichen Geschäftstätigkeit	435.359	471.426	507.814	545.111	583.341
19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	435.359	471.426	507.814	545.111	583.341
23 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	435.359	471.426	507.814	545.111	583.341
II. Planung der Ergebnisverwendung					
01 Übernahme Jahresergebnis (Nr. 26)	435.359	471.426	507.814	545.111	583.341
02 Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0
03 Einstellungen in Rücklagen	1.420	220	220	220	220
04 Bilanzergebnis	436.779	471.646	508.034	545.331	583.561
III. Interne Verrechnung					
01 Verrechnung Infrastruktur/ interne Dienstleistung	0	0	0	0	0
02 Verrechnung KST Verwaltung	0	80.221	81.998	83.819	85.685
03 Verrechnung KST Gebäude	0	0	0	0	0
04 Verrechnung KST sonstige Liegenschaften	0	0	0	0	0
05 Verrechnung KST Pfarrdienst	0	0	0	0	0
06 Verrechnung KST Personalkostensammler	0	0	0	0	0
07 Verrechnung KST ausserhalb EKD Statistik	0	0	0	0	0
08 Verrechnung sonstiger Bereich	0	0	0	0	0
09 Summe Belastung	0	80.221	81.998	83.819	85.685
10 Summe Entlastung	0	0	0	0	0
11 Summe interne Verrechnungen	0	80.221	81.998	83.819	85.685
12 Ergebnis nach interner Verrechnung	436.779	551.867	590.032	629.150	669.247

2020-10-02

12:18:00

20%-Block: Übersynodale Jugendarbeit (Jugendpfarramt)**Teilergebnisplanung**

E/700/0000 - Köln EKV

20HF3JUP - 20% Jugendpfarramt

Angaben in EUR

	Plan	Planjahr	Mittelfristige Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024
I. Ergebnisplanung					
01 Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
02 Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0	0	0
03 Zuschüsse von Dritten	-30.413	-30.407	-30.407	-30.407	-30.407
04 Kollekten und Spenden	0	0	0	0	0
05 Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
06 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 Summe der ordentlichen Erträge	-96.913	-96.907	-96.907	-96.907	-96.907
09 Personalaufwendungen	308.541	307.538	315.188	323.031	331.069
10 Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	29.144	31.933	31.933	31.933	31.933
11 Zuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0
12 Sach- und Dienstaufwendungen	77.350	80.000	80.000	80.000	80.000
13 Abschreibungen und Wertkorrekturen	9.374	13.769	13.769	13.769	13.769
14 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.550	4.650	4.650	4.650	4.650
15 Summe der ordentlichen Aufwendungen	428.959	437.889	445.540	453.382	461.420
16 Ergebnis gewöhnl. kirchlichen Geschäftstätigkeit	332.046	340.982	348.633	356.475	364.513
19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	332.046	340.982	348.633	356.475	364.513
23 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	332.046	340.982	348.633	356.475	364.513
II. Planung der Ergebnisverwendung					
01 Übernahme Jahresergebnis (Nr. 26)	332.046	340.982	348.633	356.475	364.513
02 Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0
03 Einstellungen in Rücklagen	0	0	0	0	0
04 Bilanzergebnis	332.046	340.982	348.633	356.475	364.513
III. Interne Verrechnung					
01 Verrechnung Infrastruktur/ interne Dienstleistung	0	0	0	0	0
02 Verrechnung KST Verwaltung	0	61.206	62.561	63.951	65.375
03 Verrechnung KST Gebäude	0	27.819	27.819	27.819	27.819
04 Verrechnung KST sonstige Liegenschaften	0	0	0	0	0
05 Verrechnung KST Pfarrdienst	0	0	0	0	0
06 Verrechnung KST Personalkostensammler	0	0	0	0	0
07 Verrechnung KST ausserhalb EKD Statistik	0	0	0	0	0
08 Verrechnung sonstiger Bereich	0	0	0	0	0
09 Summe Belastung	0	89.025	90.380	91.769	93.193
10 Summe Entlastung	0	0	0	0	0
11 Summe interne Verrechnungen	0	89.025	90.380	91.769	93.193
12 Ergebnis nach interner Verrechnung	332.046	430.006	439.013	448.244	457.706

2020-10-02

12:19:31

20%-Block: Melanchthon-Akademie**Teilergebnisplanung**

E/700/0000 - Köln EKV

20HF3MAK - 20% Melanchthon-Akademie

Angaben in EUR

	Plan	Planjahr	Mittelfristige Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024
I. Ergebnisplanung					
01 Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-222.500	-210.300	-210.300	-210.300	-210.300
02 Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0	0	0
03 Zuschüsse von Dritten	-234.863	-238.443	-238.443	-238.443	-238.443
04 Kollekten und Spenden	-450	-450	-450	-450	-450
05 Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
06 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 Summe der ordentlichen Erträge	-457.813	-449.193	-449.193	-449.193	-449.193
09 Personalaufwendungen	639.692	664.101	680.450	697.207	714.383
10 Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	178.500	191.596	191.596	191.596	191.596
11 Zuschüsse an Dritte	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12 Sach- und Dienstaufwendungen	379.400	374.650	374.650	374.650	374.650
13 Abschreibungen und Wertkorrekturen	8.885	9.910	9.910	9.910	9.910
14 Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.050	17.900	17.900	17.900	17.900
15 Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.230.027	1.262.658	1.279.006	1.295.763	1.312.940
16 Ergebnis gewöhnl. kirchlichen Geschäftstätigkeit	772.214	813.465	829.813	846.571	863.747
19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	772.214	813.465	829.813	846.571	863.747
23 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	772.214	813.465	829.813	846.571	863.747
II. Planung der Ergebnisverwendung					
01 Übernahme Jahresergebnis (Nr. 26)	772.214	813.465	829.813	846.571	863.747
02 Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0
03 Einstellungen in Rücklagen	0	0	0	0	0
04 Bilanzergebnis	772.214	813.465	829.813	846.571	863.747
III. Interne Verrechnung					
01 Verrechnung Infrastruktur/ interne Dienstleistung	0	0	0	0	0
02 Verrechnung KST Verwaltung	0	120.629	123.301	126.039	128.845
03 Verrechnung KST Gebäude	0	37.511	37.511	37.511	37.511
04 Verrechnung KST sonstige Liegenschaften	0	0	0	0	0
05 Verrechnung KST Pfarrdienst	0	0	0	0	0
06 Verrechnung KST Personalkostensammler	0	0	0	0	0
07 Verrechnung KST ausserhalb EKD Statistik	0	0	0	0	0
08 Verrechnung sonstiger Bereich	0	0	0	0	0
09 Summe Belastung	0	158.140	160.811	163.549	166.356
10 Summe Entlastung	0	0	0	0	0
11 Summe interne Verrechnungen	0	158.140	160.811	163.549	166.356
12 Ergebnis nach interner Verrechnung	772.214	971.605	990.625	1.010.120	1.030.103

2020-10-02

12:20:30

20%-Block: Schulreferat**Teilergebnisplanung**

E/700/0000 - Köln EKV

20HF3SCH - 20% Schulreferat

Angaben in EUR

	Plan	Planjahr	Mittelfristige Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024
I. Ergebnisplanung					
01 Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-306.139	-137.781	-137.781	-137.781	-137.781
02 Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-49.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
03 Zuschüsse von Dritten	-1.650	-1.629	-1.629	-1.629	-1.629
04 Kollekten und Spenden	0	0	0	0	0
05 Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
06 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
08 Summe der ordentlichen Erträge	-358.288	-220.909	-220.909	-220.909	-220.909
09 Personalaufwendungen	588.509	437.540	448.434	459.599	471.044
10 Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	119.074	130.231	130.231	130.231	130.231
11 Zuschüsse an Dritte	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
12 Sach- und Dienstaufwendungen	83.510	80.510	80.510	80.510	80.510
13 Abschreibungen und Wertkorrekturen	3.027	3.800	3.800	3.800	3.800
14 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
15 Summe der ordentlichen Aufwendungen	805.620	663.581	674.474	685.640	697.085
16 Ergebnis gewöhnl. kirchlichen Geschäftstätigkeit	447.332	442.671	453.565	464.731	476.176
19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	447.332	442.671	453.565	464.731	476.176
23 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	447.332	442.671	453.565	464.731	476.176
II. Planung der Ergebnisverwendung					
01 Übernahme Jahresergebnis (Nr. 26)	447.332	442.671	453.565	464.731	476.176
02 Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0
03 Einstellungen in Rücklagen	0	0	0	0	0
04 Bilanzergebnis	447.332	442.671	453.565	464.731	476.176
III. Interne Verrechnung					
01 Verrechnung Infrastruktur/ interne Dienstleistung	0	0	0	0	0
02 Verrechnung KST Verwaltung	0	53.184	54.362	55.569	56.806
03 Verrechnung KST Gebäude	0	59.239	59.726	60.224	60.735
04 Verrechnung KST sonstige Liegenschaften	0	0	0	0	0
05 Verrechnung KST Pfarrdienst	0	0	0	0	0
06 Verrechnung KST Personalkostensammler	0	0	0	0	0
07 Verrechnung KST ausserhalb EKD Statistik	0	0	0	0	0
08 Verrechnung sonstiger Bereich	0	0	0	0	0
09 Summe Belastung	0	112.423	114.087	115.793	117.541
10 Summe Entlastung	0	0	0	0	0
11 Summe interne Verrechnungen	0	112.423	114.087	115.793	117.541
12 Ergebnis nach interner Verrechnung	447.332	555.095	567.652	580.524	593.717

2020-10-02

12:21:31

20%-Block: Haus Wiesengrund**Teilergebnisplanung**

E/700/0000 - Köln EKV

20HF3WIE - 20% Haus Wiesengrund

Angaben in EUR

	Plan	Planjahr	Mittelfristige Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024
I. Ergebnisplanung					
01 Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-404.500	-404.500	-404.500	-404.500	-404.500
02 Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0	0	0
03 Zuschüsse von Dritten	0	0	0	0	0
04 Kollekten und Spenden	0	0	0	0	0
05 Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
06 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08 Summe der ordentlichen Erträge	-407.500	-407.500	-407.500	-407.500	-407.500
09 Personalaufwendungen	352.209	358.327	367.210	376.315	385.648
10 Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0	0	0
11 Zuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0
12 Sach- und Dienstaufwendungen	134.750	143.610	143.610	143.610	143.610
13 Abschreibungen und Wertkorrekturen	11.909	12.993	12.993	12.993	12.993
14 Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.188	18.188	18.188	18.188	18.188
15 Summe der ordentlichen Aufwendungen	514.056	533.118	542.001	551.106	560.439
16 Ergebnis gewöhnl. kirchlichen Geschäftstätigkeit	106.556	125.618	134.501	143.606	152.939
19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	106.556	125.618	134.501	143.606	152.939
23 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	106.556	125.618	134.501	143.606	152.939
II. Planung der Ergebnisverwendung					
01 Übernahme Jahresergebnis (Nr. 26)	106.556	125.618	134.501	143.606	152.939
02 Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0
03 Einstellungen in Rücklagen	0	0	0	0	0
04 Bilanzergebnis	106.556	125.618	134.501	143.606	152.939
III. Interne Verrechnung					
01 Verrechnung Infrastruktur/ interne Dienstleistung	0	0	0	0	0
02 Verrechnung KST Verwaltung	0	70.119	71.672	73.264	74.895
03 Verrechnung KST Gebäude	0	142.785	142.785	142.785	142.785
04 Verrechnung KST sonstige Liegenschaften	0	0	0	0	0
05 Verrechnung KST Pfarrdienst	0	0	0	0	0
06 Verrechnung KST Personalkostensammler	0	0	0	0	0
07 Verrechnung KST ausserhalb EKD Statistik	0	0	0	0	0
08 Verrechnung sonstiger Bereich	0	0	0	0	0
09 Summe Belastung	0	212.904	214.457	216.049	217.680
10 Summe Entlastung	0	0	0	0	0
11 Summe interne Verrechnungen	0	212.904	214.457	216.049	217.680
12 Ergebnis nach interner Verrechnung	106.556	338.522	348.958	359.655	370.619

20%-Block: Diakonisches Werk Köln und Region gGmbH**Teilergebnisplanung**

E/700/0000 - Köln EKV

20HF4DW - 20% Diakonisches Werk Köln und Region

Angaben in EUR

	Plan	Planjahr	Mittelfristige Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024
I. Ergebnisplanung					
01 Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0	0	0
02 Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0	0	0
03 Zuschüsse von Dritten	0	0	0	0	0
04 Kollekten und Spenden	0	0	0	0	0
05 Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
06 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0
09 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	1.501.953	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
11 Zuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0
12 Sach- und Dienstaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0	0	0
14 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
15 Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.501.953	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
16 Ergebnis gewöhnl. kirchlichen Geschäftstätigkeit	1.501.953	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	1.501.953	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
23 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	1.501.953	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
II. Planung der Ergebnisverwendung					
01 Übernahme Jahresergebnis (Nr. 26)	1.501.953	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
02 Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0
03 Einstellungen in Rücklagen	0	0	0	0	0
04 Bilanzergebnis	1.501.953	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
III. Interne Verrechnung					
01 Verrechnung Infrastruktur/ interne Dienstleistung	0	0	0	0	0
02 Verrechnung KST Verwaltung	0	1.889.363	1.931.203	1.974.089	2.018.046
03 Verrechnung KST Gebäude	0	376.814	379.343	381.935	384.591
04 Verrechnung KST sonstige Liegenschaften	0	0	0	0	0
05 Verrechnung KST Pfarrdienst	0	0	0	0	0
06 Verrechnung KST Personalkostensammler	0	0	0	0	0
07 Verrechnung KST ausserhalb EKD Statistik	0	0	0	0	0
08 Verrechnung sonstiger Bereich	0	0	0	0	0
09 Summe Belastung	0	2.266.177	2.310.546	2.356.023	2.402.637
10 Summe Entlastung	0	0	0	0	0
11 Summe interne Verrechnungen	0	2.266.177	2.310.546	2.356.023	2.402.637
12 Ergebnis nach interner Verrechnung	1.501.953	4.066.177	4.110.546	4.156.023	4.202.637

2020-10-02

12:25:33

Salden der Kostenstellen und Kostenträger (§73 (6) WiVO)

Nummer	Bezeichnung	Saldo 2021
<i>EKVGES</i>	<i>EKV Gesamt</i>	<i>0</i>
100KISTV	Kirchensteuerverteilstelle	-53.458.653
90000101	Kirchensteuern	-56.962.435
90000102	sonstige Verteilmittel	3.503.782
20GESAMT	20% Block gesamt	10.691.731
20HF1TRI	20% Trinitatiskirche	104.940
02401800	Konzeption Trinitatiskirche	104.940
20HF2APK	20% Amt für Presse und Kommunikation	649.377
41101100	Amt für Presse und Kommunikation	649.377
20HF2EHR	20% Ehrenamtskonzept	75.948
19601800	Ehrenamtskonzept	75.948
20HF2FRA	20% Frauenbeauftragte	47.274
14201100	Frauenbeauftragte	47.274
20HF2GEH	20% Gehörlosenseelsorge	247.298
15201100	Gehörlosenseelsorge	227.848
15201801	Gehörlosenseelsorge Osterfreiz	4.050
15201802	Gehörlosenseelsorge Sommerfrei	8.400
15201803	Gehörlosenseelsorge Herbstfrei	4.050
15201804	Wochenendfreizeit	2.950
15201805	Tagesausflüge	0
20HF2KRA	20% Krankenhausseelsorge	801.514
15101100	Krankenhausseelsorge	801.514
20HF2NOT	20% Notfallseelsorge	139.602
19401100	Feuerwehr- und Notfallseelsorge	139.602
KSTVERWA	Kostenstelle Verwaltung	2.971.164
82001100	Verbandsverwaltung ab 2016	2.971.164
20HF2STR	20% Straffälligenseelsorge	18.210
19701100	Straffälligenseelsorge	18.210
20HF2TEL	20% Telefonseelsorge	286.649
15701100	Telefonseelsorge	286.649
20HF3BER	20% Pfarramt für Berufskollegs	109.795
05002100	Pfarramt für Berufskollegs	109.795
20HF3BS	20% Ev. Beratungsstelle	471.646
02101100	Allgem. kirchenmusikal. Dienst	15.800
23301100	Ev. Beratungsstelle Köln	323.934
23301120	Zusätzl. Stunden Schubek Förderv.	0
23302100	Ev. Beratungsstelle Bensberg	92.385
23303100	Ev. Beratungsstelle Frechen	34.088
23303120	EB Frechen zus.Stelle	0
23304100	SKB Köln	5.439
20HF3JUP	20% Jugendpfarramt	340.982
11201100	Jugendpfarramt	340.547
11201806	Cologne's Next Superstar	188
11201808	Inklusion	124
11201819	Internationale Begegnungen	0
11201824	Wortanschlag	123
11201827	Kinder Ferien Spaß	0
11201831	Digitalisierung	0
11201832	Lauf-Exerzitien	0
11201833	Eifelcamp	0
11201834	Partizipation von jungen Menschen	0

20HF3MAK	20% Melanchthon-Akademie	813.465
52201100	Melanchthon Akademie	506.752
52202100	Bildungsbereich	295.563
52203100	And.Ang./Aktiv.Ökumene	7.150
52203920	Ad Hoc Projekt 1	3.000
52204000	Entwicklungsprojekt	1.000
20HF3SCH	20% Schulreferat	442.671
05001100	Schulreferat	440.171
05001802	Z-Kurs Sekundarstufe	0
05001805	Z-Kurs Primarstufe	0
05001809	Schulseelsorge Projekt	2.500
20HF3WIE	20% Haus Wiesengrund	125.618
23101100	Haus Wiesengrund	527.618
23101101	Haus Wiesengrund (kirchlich)	-168.000
23101102	Haus Wiesengrund (sonstige)	-234.000
20HF4DW	20% Diakonisches Werk Köln und Region	1.800.000
21201100	Zuschuss Diakonisches Werk	1.800.000
KSTGEBÄU	Gebäudekostenstellen	1.489.502
83100100	Trinitatiskirche Gebäude	94.281
83600100	Kartäusergasse 9 Gesamt	1.081.011
83600200	Kartäuserwall 24b Gesamt	95.960
83600300	Brandenburger Str. 23	-83.649
83600400	Saliering 19	68.726
83700200	Bonner Str. 47	-783
83911100	Haus Wiesengrund Gesamt	142.785
85000101	Kasino	91.171
20SONSTG	Sonstige Gebäude	-170.743
98000100	Externe Mieter Kartäusergasse9	-124.594
98370300	Am Fuchsberg 2	-5.856
98370400	Im Spatzenfeld 17	-7.062
98370500	Im Kleefeld 36	-11.534
98370700	Kartäuserwall 24b Flachd.Ges	0
98370800	Ulrichgasse 4	-13.024
98370900	Gerlachstr. 21	-5.290
98371100	Trinitatiskirche Dienstwohng.	-3.939
98420300	Auf den Steinen, Forsbach	-180
98420400	Unter der Eiche, Forsbach	-86
98420500	In der Konzhür, Forsbach	-80
98420601	Lindlar-Schmitzhöhe Bauland	35
98420602	Lindlar-Schmitzhöhe Ackerland	-50
98420700	Bad Münstereifel - Ginsterweg	0
98490001	Kart.gasse Photovoltaikanlage	917
20SONSTI	20% Sonstiges	-73.181
21401100	Dienst in der Migrationsarbeit	9.500
36102100	finnische Gemeinde	0
39101100	Christlich-Jüdischer Dialog	1.500
43001100	Werbung	37.675
52301100	FBS	250.000
72101100	Verbandsvertretung	4.400
72201100	Vorstand u.Büro Stadtsuperint.	82.995
73101100	Beratung Ausschüsse	4.100
73201100	Beratung MAV	34.000
73202100	Beratung Regio-MAV	5.860
85000901	KZVK-Sanierungsgeld	243.500
85000905	Finanzausgleich 20%Block	-746.711

80GESAMT	80%-Block gesamt	42.766.922
80IMMOKR	80% Immobilienkreislauf	345.854
90000210	Immob.kreislauf Zinseinnahmen	-51.997
90000220	Immob.kreislauf Mieteinnahmen	-717.860
90000230	Immob.kreislauf Priomaßnahmen	0
90000240	Immob.kreislauf Zusch Anmieg	491.027
90000250	Immob.kreislauf Grundst.erschll	39.250
90000260	Immob.kreislauf Substanzerhalt	147.200
90000270	Immob.kreislauf Denkmalschutz	142.000
90000280	Immob.kreislauf Baubetreuung	296.235
80VAR.I	80% Variable Ausgaben I	327.728
21901100	Var.I Sonstige Diakonie	146.800
29101100	Var.I Arbeitslosenhilfe KALZ	17.808
35002100	Var.Entwicklungsdienst Südwind	43.500
36101100	Var.I asiatische Gemeinden	5.270
36101200	Var.I Ökm. Diakonie Zusch.allg	14.350
38001100	Var.I Weltmission	100.000
80VAR.II	80% Variable Ausgaben II	403.942
90000302	Var.II Fuhrkosten	115.000
90000303	Var.II Pfarrbesoldung	0
90000304	Var.II Citykirchenarbeit	126.717
90000305	Var.II Meldewesen/Kommunikation	5.000
90000306	Var.II Kosten ZGAST	38.350
90000307	Var.II Zuweis. Ki-Musikerst.	46.600
90000308	Var.II Diakoniestationen	66.000
90000309	Var.II Sonderzuweis. Gemeinden	6.275
80ZUWEIS	80% Zuweisungssumme	41689.398
90000300	80%Block Gemeinden u.KK	41689.398

Investitionsplanung (§71 (1) Nr. 5 WIVO)

Investitionsmaßnahmen			Mittelfristige Planung		
	Ansatz des lfd. Jahres 2020 EUR	Ansatz des Planjahres 2021 EUR	Planjahr +1 EUR	Planjahr +2 EUR	Planjahr +3 EUR
	2	3	4	5	6
1. Mehrjährige/Darlehnsfinanzierte Investitionen:					
Maßnahme A (AiB Kartäuserwall)					
Erlös aus Sachanlageverkäufen					
+ Erhaltene Fördermittel und Zuwendungen von Dritten für Investitionen					
+ Erlös aus Finanzanlageverkäufen	2.000.000	0	0	3.500.000	3.200.000
+ Darlehnsaufnahme					
Summe Einzahlungen für Maßnahme A	2.000.000	0	0	3.500.000	3.200.000
Grundstückkosten					
+ Herrichten und Erschließen		100.000	200.000	100.000	200.000
+ Baukonstruktion			480.000	5.000.000	4.520.000
+ Technische Anlagen				1.666.000	1.250.000
+ Außenanlagen					225.000
+ Ausstattung Kunstwerke					
+ Baunebenkosten	1.400.000	2.500.000	2.200.000	420.000	420.000
Summe Auszahlungen für Maßnahme A (anlaog DIN 276)	1.400.000	2.600.000	2.880.000	7.186.000	6.615.000
Saldo aus Maßnahme A	600.000	-2.600.000	-2.880.000	-3.686.000	-3.415.000
Saldo aus 1.	600.000	-2.600.000	-2.880.000	-3.686.000	-3.415.000
2. Zusammengefasste restliche Investitionen					
Erlös aus Sachanlageverkäufen	0	0	0	0	0
+ Erhaltene Fördermittel und Zuwendungen von Dritten für Investitionen	0	0	0	0	0
+ Erlös aus Finanzanlageverkäufen	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen f.zusammengef.sonst.Investitionen	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen	185.100	176.400	176.400	176.400	176.400
Summe Auszahlungen f.zusammengef.sonst.Investitionen	185.100	176.400	176.400	176.400	176.400
SALDO aus 2.	-185.100	-176.400	-176.400	-176.400	-176.400
Summe aller Einzahlungen (aus Investitions-/Finanzierungstätigkeit)	2.000.000	0	0	3.500.000	3.200.000
+ Kapitalfluss (Cash-Flow) aus laufender Geschäftstätigkeit	209.132	4.282.520	4.089.670	3.891.998	3.689.385
- Summe aller Auszahlungen	1.585.100	2.776.400	3.056.400	7.362.400	6.791.400
Ergebnis Investitionsplanung	624.032	1.506.120	1.033.270	29.598	97.985

Stellenplan (§71 (1) Nr. 6 WiVO)

Stellenplan 2021 für Verband, Ämter und Einrichtungen

Stellenplan Ämter und Einrichtungen ohne Fachausschuss

	Stellenbewertung Entgelt-/Fallgruppe	Stellenbezeichnung	Soll 2020	Ist 2020 (19.06.20)	Soll 2021
02401800	Trinitatiskirche				
	EG 6 / 1.6.3	Küster(in)	0,70	0,69	0,70
	EG 3 / 1.6.1	Küster(in)	0,17	0,13	0,17
Summe	Trinitatiskirche		0,87	0,82	0,87
05001100	Schulreferat				
	Pfr. / A 13	Pfarrer(in) als Schulerrent(in)	1,00	1,00	1,00
	Pfr. / A 13/A 14	Pfarrer(in)	5,69	5,42	5,82
	A 14 / 5.1.13	Schulreferent(in)	1,75	1,75	1,75
	EG 13 TV-L/BASS 21-21	Religionslehrer(in)	3,00	1,59	3,00
	EG 6 / 5.3.4	Sekretär(in)	1,00	1,00	1,00
	EG 6 / 5.3.4	Sekretär(in)	0,50	0,50	0,50
Summe	Schulreferat		12,94	11,26	13,07
05002100	Pfarramt für Berufskollegs				
	Pfr. / A 13/A 14	Pfarrer/in als Leiter/in	0,50	0,50	0,50
	Pfr. / A 13/A 14	Pfarrer(in)	30,00	25,50	27,50
	EG 13 TV-L/BASS 21-21	Religionslehrer(in)	3,00	3,00	3,00
	EG 6 / 5.3.4	Sekretär(in)	0,50	0,50	0,50
Summe	Pfarramt für Berufskollegs		34,00	29,50	31,50
14201100	Frauenbeauftragte				
	Pfr. / A 14	Frauenbeauftragte	0,25	0,25	0,25
	EG 6 / 5.3.4	Sekretär(in)	0,10	0,10	0,10
Summe	Frauenbeauftragte		0,35	0,35	0,35
15101100	Krankenhausseelsorge				
	Pfr. / A 13/A 14	Pfarrer(in)	9,50	7,75	7,50
	Pfr.mbA / A 13	Pfarrer(in) mbA	0,00	1,00	1,00
	Pfr. i. Ang. / EG 13	Pfarrer(in)	0,25	0,35	0,00
	EG 10 / 1.1.3	Diakonin	0,00	0,50	0,50
	EG 2 / 5.1.1	studentische Hilfskraft	0,31	0,00	0,31
Summe	Krankenhausseelsorge		10,06	9,60	9,31
15201100	Gehörlosenseelsorge				
	Pfr. / A 14	Pfarrer(in)	2,00	2,00	2,00
	EG 9 / 1.1.2	Gemeindehelfer(in)	1,00	1,00	1,00
	EG 3 / 6.1.1	Küster/in	1,00	0,50	0,50
Summe	Gehörlosenseelsorge		4,00	3,50	3,50
15701100	Telefonseelsorge				
	Pfr. / A 14	Pfarrer(in)	1,00	0,75	1,00
	EG 13 / 6.1	Päd./Psychologe(in)	0,39	0,39	0,39
	EG 6 / 5.3.4	Sekretär(in)	1,00	1,00	1,00
Summe	Telefonseelsorge		2,39	2,14	2,39
19401100	Feuerwehr-/Notfallseelsorge				
	Pfr. / A 13	Pfarrer(in)	1,00	1,00	1,00
Summe	Feuerwehr-/Notfallseelsorge		1,00	1,00	1,00
19701100	Gefängnisseelsorge				
	Pfr. / A 13/A 14	Pfarrer(in)	2,50	2,50	2,50
Summe	Gefängnisseelsorge		2,50	2,50	2,50

k.u.

1 Stelle k.w.
k.u.

	Stellenbewertung Entgelt-/Fallgruppe	Stellenbezeichnung	Soll 2020	Ist 2020 (19.06.20)	Soll 2021
23101100	Haus Wiesengrund				
	EG 10 / 5.1.9	Heimleiter(in)	1,00	1,00	1,00
	EG 5 / 4.5.3	Hauswirtschaftler(in)	0,75	0,76	0,76
	EG 5 / 4.5.4	Koch/Köchin	0,50	0,50	0,50
	EG 5 / 4.5.4	Koch/Köchin	1,00	1,00	1,00
	EG 3 / 4.6.2	Hausmeister(in)	0,56	0,56	0,56
	EG 1a / 4.5.2	Hauswirtschaftshelfer(in)	0,38	0,38	0,38
	EG 1a / 4.5.2	Hauswirtschaftshelfer(in)	1,00	1,00	1,00
	EG 1a / 4.5.2	Hauswirtschaftshelfer(in)	0,50	0,50	0,50
	EG 1a / 4.5.2	Hauswirtschaftshelfer(in)	0,50	0,50	0,50
	EG 1a / 4.5.2	Hauswirtschaftshelfer(in)	0,75	0,50	0,50
	EG 1a / 4.5.2	Hauswirtschaftshelfer(in)	0,38	0,38	0,38
	EG 2 / 5.1.1	Verwaltungskraft	0,00	0,23	0,24
Summe	Haus Wiesengrund		7,32	7,31	7,32
36102100	Finnische Gemeinde				
	EG 13 / 6.1	Pfarrer(in)	1,00	1,00	1,00
Summe	Finnische Gemeinde		1,00	1,00	1,00
41101100	Amt für Presse und Kommunikation				
	EG 14 / 6.3	Leiter(in)	1,00	1,00	1,00
	A 12 / 5.1.11	Chef(in) vom Dienst	1,00	1,00	1,00
	EG 11 / 5.1.10	MA Öffentlichkeitsarbeit	1,00	0,72	1,00
	EG 10 / 5.1.9	Social Media Producer	0,50	0,65	0,50
	EG 10 / 4.3.5	Web-Administrator(in)	0,50	0,62	0,50
	EG 6 / 5.3.4	Sekretär(in)	1,00	0,65	1,00
	EG 6 / 5.1.5	Studentische Hilfskraft	1,02	0,38	1,02
				0,14	
				0,38	
				0,25	
Summe	Amt für Presse und Kommunikation		6,02	5,79	6,02
72201100	Büro Stadtsuperintendent/in				
	EG 9 / 5.1.8	Sekretär(in)	0,50	0,50	0,50
	EG 6 / 5.1.5	Sekretär(in) Vertretung	0,25	0,25	0,25
Summe	Büro Stadtsuperintendent/in		0,75	0,75	0,75
72201100	Verbandsverwaltung				
82001100	Verwaltungsleiter/in				
	A 16	Verwaltungsleiter(in)	1,00	1,00	1,00
	EG 11 / 5.1.10	Stabsstelle Controller/in	0,00	1,00	1,00
	EG 10 / 5.1.9	Stabsstelle Datenschutz, IT-Sicherheit, Arbeits- und Gesundheitsschutz	1,00	1,00	1,00
	EG 10 / 5.2.6	Stabsstelle Archivar(in)	1,00	1,00	1,00
	EG 8 / 5.1.7	Archivassistent(in)	1,00	1,00	1,00
	EG 9 / 5.1.8	Sekretär(in)	0,50	0,50	0,50
	EG 6 / 5.1.5	Assisten(in) Fachhochschulanwärter(in)/Auszubilder	0,25	0,25	0,25
			1,00	1,00	1,00
Zwischensumme	Verwaltungsleiter/in		5,75	6,75	6,75
82001100	Zentralabteilung				
	A 13	Abteilungsleiter(in)	0,00	0,00	0,00
	EG 12 / 5.1.11	Abteilungsleiter(in)	1,00	1,00	1,00
	EG 10 / 5.1.9	stellv. Abteilungsleiter(in)	1,00	1,00	1,00
	EG 11 / 5.1.10	SB Personal; MAV, Gleichstellungsbeauftragte	1,00	0,77	1,00
	EG 10 / 5.1.9	SB Personal/Pfarrdienstrecht	1,00	1,00	1,00
	EG 10 / 5.1.9	SB Personal/Gremien	1,00	0,00	1,00
	Nicht bewertet	SB Personal/Gremien/Projektmanagement	1,00	0,00	1,00
	EG 10 / 5.1.9	SB Personal	1,00	0,00	0,00
	EG 9 / 5.1.8	SB Pfarrdienstrecht	0,25	0,00	0,25
	EG 6 / 5.1.5	SB Personal/Gremien	0,70	0,37	0,70
	EG 6 / 5.1.5	SB Personal/Gremien	1,00	1,00	1,00
	EG 6 / 5.1.5	SB Personal	1,00	0,00	0,00
	EG 6 / 5.1.5	SB Personal	0,50	0,50	0,50
	EG 11 / 4.3.5	IT-Fachkraft	1,00	1,00	1,00
	EG 10 / 5.1.9	IT-Fachkraft	1,00	0,00	0,00
	EG 9 / 4.3.4	IT-Fachkraft	1,00	1,00	1,00
	EG 9 / 4.3.4	IT-Fachkraft	1,00	1,00	1,00
	EG 6 / 5.1.5	IT-Hilfskraft	0,50	0,50	0,50
	EG 6 / 5.1.5	Meldewesen	0,77	0,77	0,77
Zwischensumme	Zentralabteilung		15,72	9,91	12,72

	Stellenbewertung Entgelt-/Fallgruppe	Stellenbezeichnung	Soll 2020	Ist 2020 (19.06.20)	Soll 2021
82001100	Finanzenabteilung				
	EG 14 / 5.1.12	Abteilungsleiter(in)	1,00	1,00	1,00
	EG 12 / 5.1.11	Stellv. Abteilungsleiter(in)	1,00	0,77	1,00
	A 10 / 5.1.10	SB Allg. Finanzen	1,00	1,00	1,00
	EG 11 / 5.1.9	SB Allg. Finanzen	1,00	0,00	0,00
	EG 9 / 5.1.8	SB Allg. Finanzen	0,46	0,46	0,46
	EG 8 / 5.1.7	SB Allg. Finanzen	0,82	0,77	0,77
	EG 8 / 5.1.7	SB Allg. Finanzen	1,00	0,90	0,90
	EG 8 / 5.1.7	SB Allg. Finanzen	1,00	1,00	1,00
	EG 8 / 5.1.7	SB Allg. Finanzen	0,00	0,50	0,50
	EG 9 / 5.1.8	SB Gehaltsbuchhaltung	0,75	0,00	0,55
	EG 8 / 5.1.7	SB Gehaltsbuchhaltung	1,00	1,00	1,00
	EG 8 / 5.1.7	SB Gehaltsbuchhaltung	1,00	1,00	1,00
	EG 8 / 5.1.7	SB Gehaltsbuchhaltung	0,90	0,90	0,90
	EG 8 / 5.1.7	SB Gehaltsbuchhaltung	0,82	0,87	0,87
	EG 8 / 5.1.7	SB Gehaltsbuchhaltung	0,92	0,72	0,72
	EG 8 / 5.1.7	SB Gehaltsbuchhaltung	1,00	1,00	1,00
	EG 9 / 5.1.7	SB Finanzbuchhaltung	1,00	1,00	1,00
	EG 8 / 5.1.7	SB Finanzbuchhaltung	1,00	0,00	1,00
	EG 8 / 5.1.7	SB Finanzbuchhaltung	1,00	0,00	1,00
	EG 8 / 5.1.7	SB Finanzbuchhaltung	0,75	0,38	0,75
	EG 7 / 5.1.5	SB Finanzbuchhaltung	1,00	1,00	1,00
	EG 7 / 5.1.5	SB Finanzbuchhaltung	1,00	0,85	0,85
	EG 7 / 5.1.5	SB Finanzbuchhaltung	0,00	0,15	0,15
	EG 6 / 5.1.5	SB Finanzbuchhaltung	1,00	1,00	1,00
	EG 6 / 5.1.5	SB Allg. Finanzen / Einkauf	0,78	0,72	0,78
	EG 6 / 5.1.5	SB Finanzbuchhaltung	0,53	0,38	0,53
Zwischensumme	Finanzen		21,73	17,37	20,73
Summe	Verbandsverwaltung		43,20	34,03	40,20
83600100	Verrechner - Haus der Evangelischen Kirche (Koordination Finanzen)				
	EG 5 / 5.1.4	SB Belegung	0,50	0,50	0,50
	EG 5 / 5.1.4	SB Belegung	0,39	0,39	0,39
	EG 6 / 5.1.5	SB Belegung	0,50	0,50	0,50
	EG 3 / 4.6.2	Hausmeister(in)	1,00	1,00	1,00
	EG 3 / 4.6.2	Hausmeister(in)	1,00	1,00	1,00
	EG 3 / 4.6.2	Hausmeister(in)	1,00	1,00	1,00
	EG 3 / 5.1.2	Pförtner/in	1,00	1,00	1,00
	EG 3 / 5.1.2	Abendpförtner(in)	1,00	1,00	1,00
	EG 6 / 4.5.8	Hauswirtschafter/in	1,00	0,77	0,77
	EG 6 / 4.5.8	Hauswirtschafter/in	0,00	0,23	0,23
	EG 2 / 5.1.1	Bürobote(in)	1,00	0,00	1,00
	EG 2 / 5.1.1	Telefonist/in	1,00	1,00	1,00
	EG 1a / 4.5.2	Hauswirtschaftliche Kraft	1,00	1,00	1,00
Summe	Haus der Evangelischen Kirche		10,39	9,39	10,39

k.u.

k.w.

Ämter und Einrichtungen ohne Fachausschuss gesamt**136,79****118,94****130,17**

Stellenplan Ämter und Einrichtungen mit Fachausschuss

	Stellenbewertung Entgelt-/Fallgruppe	Stellenbezeichnung	Soll 2020	Ist 2020 (06.07.20)	Soll 2021
23301100	Ev. Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Erwachsene				
	EG 15 / 6.4	Leiter/in	1	1	1
Zwischensumme			1	1	1
23301100	Ev. Beratungsstelle - Köln				
	EG 13 / 6.1	Jurist. Berater(in)	0,56	0,56	0,57
	EG 13 / 6.1	Dipl.-Psychologe(in)	2,05	1,05	2,05
	SD 12 / 4.1 SD	Eheberater(in)	0,76	0,00	0,00
	SD 12 / 4.1 SD	Sozialpädagoge(in)	4,43	4,42	4,56
	EG 6 / 5.3.4	Sekretär(in)	2,50	2,00	2,50
Zwischensumme			10,30	8,03	9,68
23302100	Ev. Beratungsstelle - Bergisch Gladbach/Bensberg				
	EG 13 / 6.1	Jurist. Berater(in)	0,07	0,07	0,07
	EG 13 / 6.1	Dipl.-Psychologe(in)	1,12	1,00	1,00
	SD 12 / 4.1 SD	Sozialpädagoge(in)	2,00	2,00	2,00
	EG 6 / 5.3.4	Sekretär(in)	1	1	1
	EG 1 / 4.5.1	Reinigungskraft	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme			4,19	4,07	4,07
23303100	Ev. Beratungsstelle - Frechen				
	EG 13 / 6.1	Dipl.-Psychologe(in)	1,00	1,00	1,00
	SD 12 / 2.30.3	Sozialpädagoge(in)	2,50	2,50	2,50
	EG 6 / 5.3.4	Sekretär(in)	1	1	1
Zwischensumme			4,50	4,50	4,50
Summe	Ev. Beratungsstelle		19,99	17,60	19,25

k.u. 0,50 Stellen

k.w. umgesetzt

	Stellenbewertung Entgelt-/Fallgruppe	Stellenbezeichnung	Soll 2020	Ist 2020 (06.07.20)	Soll 2021
52201100	Melanchthon-Akademie				
	Pfr. / A 13	Akademieleiter(in)	1,00	1,00	1,00
	Pfr. / A 13	Pfarrer/in	0,50	0,50	0,50
	EG 13 / 6.1	Studienleiter(in)	3,62	3,62	3,62
	EG 10 / 5.1.9	Verwaltungs- sowie techn. Angestellter	1,00	1,00	1,00
	EG 6 / 5.1.5	Verwaltungsangestellte/r	1,50	2,55	2,75
	EG 5 / 5.3.3	Schreibkraft	1,25	0	0,00
	EG 3 / 4.6.2	Hausmeister(in)	0,82	0,82	0,82
	EG 2 / 4.6.2	Hausmeister(in)	0,41	0,41	0,41
	EG 1 / 4.5.1	Reinigungskraft	1,18	1,18	1,18
Summe	Melanchthon-Akademie		11,28	11,08	11,28

	Stellenbewertung Entgelt-/Fallgruppe	Stellenbezeichnung	Soll 2020	Ist 2020 (06.07.20)	Soll 2021
11201100	Ev. Jugendpfarramt				
	Pfr. / A 14	Pfarrer(in)	0,25	0,31	0,25
	EG 11 / 1.1.5	Leiter(in)	1,00	1,00	1,00
	EG 10 / 1.1.4a	Referent(in)	1,00	1,00	1,00
	SD 12 / 2.30.3	Medien-Pädagoge(in)	0,75	0,75	0,75
	EG 8 / 5.1.7	Verwaltungsangestellte/r	0,75	1,00	0,75
	EG 6 / 5.1.5	Verwaltungsangestellte/r	0,67	0,67	0,67
	EG 6 / 5.1.5	studentische Hilfskraft	0,00	0,26	0,26
	EG 3 / 4.6.2	Hausmeister(in)	0,38	0,38	0,38
	EG 1 / 4.5.1	Reinigungskraft	1,00	0,82	1,00
		FSJ	1,00	1,00	1,00
Summe	Ev. Jugendpfarramt		6,80	7,19	7,06

Ämter und Einrichtungen mit Fachausschuss gesamt 38,07 35,87 37,59

Ev. Kirchenverband Köln und Region gesamt 174,86 154,81 167,76

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (§71 (1) Nr. 7 WiVO)
Entfällt, da keine Verpflichtungsermächtigungen erteilt wurden.

Übersicht über wichtige Finanzkennzahlen (§71 (1) Nr. 8 WiVO)

I Ertragskennzahlen (20%-Block)**Quote der Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit**

	Teilergebnis- planung		2020	2021	2022	2023	2024
Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	Konten- gruppen 40-43	EUR	2.751.809	2.527.429	2.527.429	2.527.429	2.527.429
Ordentliche Erträge	Ziffer 8 zzgl. 20% d. Verteilsumme	EUR	15.272.376	15.038.754	15.038.754	15.038.754	15.038.754
Quote der Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit		%	18,0182	16,8061	16,8061	16,8061	16,8061

Quote der Erträge aus Kirchensteuer und Zuweisungen

	Teilergebnis- planung		2020	2021	2022	2023	2024
Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	Ktngruppen 44-46 zzgl. 20% d. Verteilsumme	EUR	10.909.792	10.880.637	10.880.637	10.880.637	10.880.637
Ordentliche Erträge	Ziffer 8 zzgl. 20% d. Verteilsumme	EUR	15.272.376	15.038.754	15.038.754	15.038.754	15.038.754
Quote der Erträge aus Kirchensteuer und Zuweisungen		%	71,4348	72,3507	72,3507	72,3507	72,3507

Zuschussquote

	Teilergebnis- planung		2020	2021	2022	2023	2024
Zuschüsse von Dritten	Ktngruppe 47	EUR	1.544.675	1.542.637	1.542.637	1.542.637	1.542.637
Ordentliche Erträge	Ziffer 8 zzgl. 20% d. Verteilsumme	EUR	15.272.376	15.038.754	15.038.754	15.038.754	15.038.754
Zuschussquote		%	10,1142	10,2577	10,2577	10,2577	10,2577

Kollekten- und Spendenquote

	Teilergebnis- planung		2020	2021	2022	2023	2024
Erträge aus Kollekten und Spenden	Ktngruppe 48	EUR	66.100	70.550	70.550	70.550	70.550
Ordentliche Erträge	Ziffer 8 zzgl. 20% d. Verteilsumme	EUR	15.272.376	15.038.754	15.038.754	15.038.754	15.038.754
Kollekten- und Spendenquote		%	0,4328	0,4691	0,4691	0,4691	0,4691

Quote der übrigen Erträge

	Teilergebnis- planung		2020	2021	2022	2023	2024
Übrige ordentliche Erträge	Ktngruppen 49-53	EUR	0	17.500	17.500	17.500	17.500
Ordentliche Erträge	Ziffer 8 zzgl. 20% d. Verteilsumme	EUR	15.272.376	15.038.754	15.038.754	15.038.754	15.038.754
Quote der übrigen Erträge		%	0,0000	0,1164	0,1164	0,1164	0,1164

II Aufwandskennzahlen (20%-Block)**Personalaufwandsquote**

	Teilergebnis- planung		2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	Ktngruppen 60-63	EUR	8.110.185	7.860.321	8.053.171	8.250.843	8.453.457
Ordentliche Aufwendungen	Ziffer 15	EUR	15.469.063	15.785.244	15.978.095	16.175.766	16.378.380
Personalaufwandsquote		%	52,4284	49,7954	50,4013	51,0074	51,6135

Quote der Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen

	Teilergebnis- planung		2020	2021	2022	2023	2024
Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	Ktngruppen 64-66	EUR	3.739.001	4.242.609	4.242.609	4.242.609	4.242.609
Ordentliche Aufwendungen	Ziffer 15	EUR	15.469.063	15.785.244	15.978.095	16.175.766	16.378.380
Quote der Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen		%	24,1708	26,8771	26,5527	26,2282	25,9037

Quote des Aufwands aus Zuschüssen an Dritte

	Teilergebnis- planung		2020	2021	2022	2023	2024
Zuschüsse an Dritte	Ktngruppe 67	EUR	23.312	23.312	23.312	23.312	23.312
Ordentliche Aufwendungen	Ziffer 15	EUR	15.469.063	15.785.244	15.978.095	16.175.766	16.378.380
Quote der Aufwands aus Zuschüssen an Dritte		%	0,1507	0,1477	0,1459	0,1441	0,1423

Sach- und Dienstleistungsquote

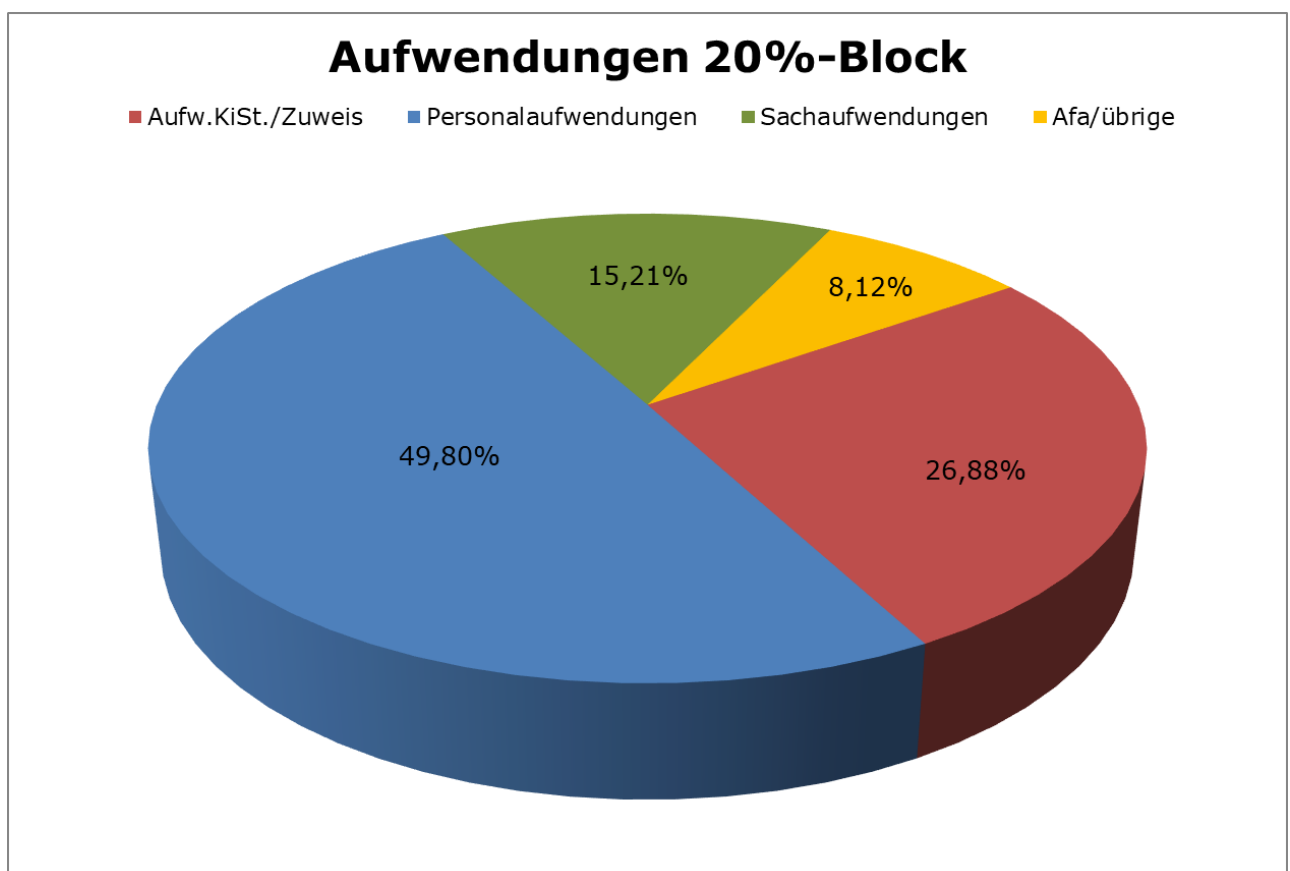
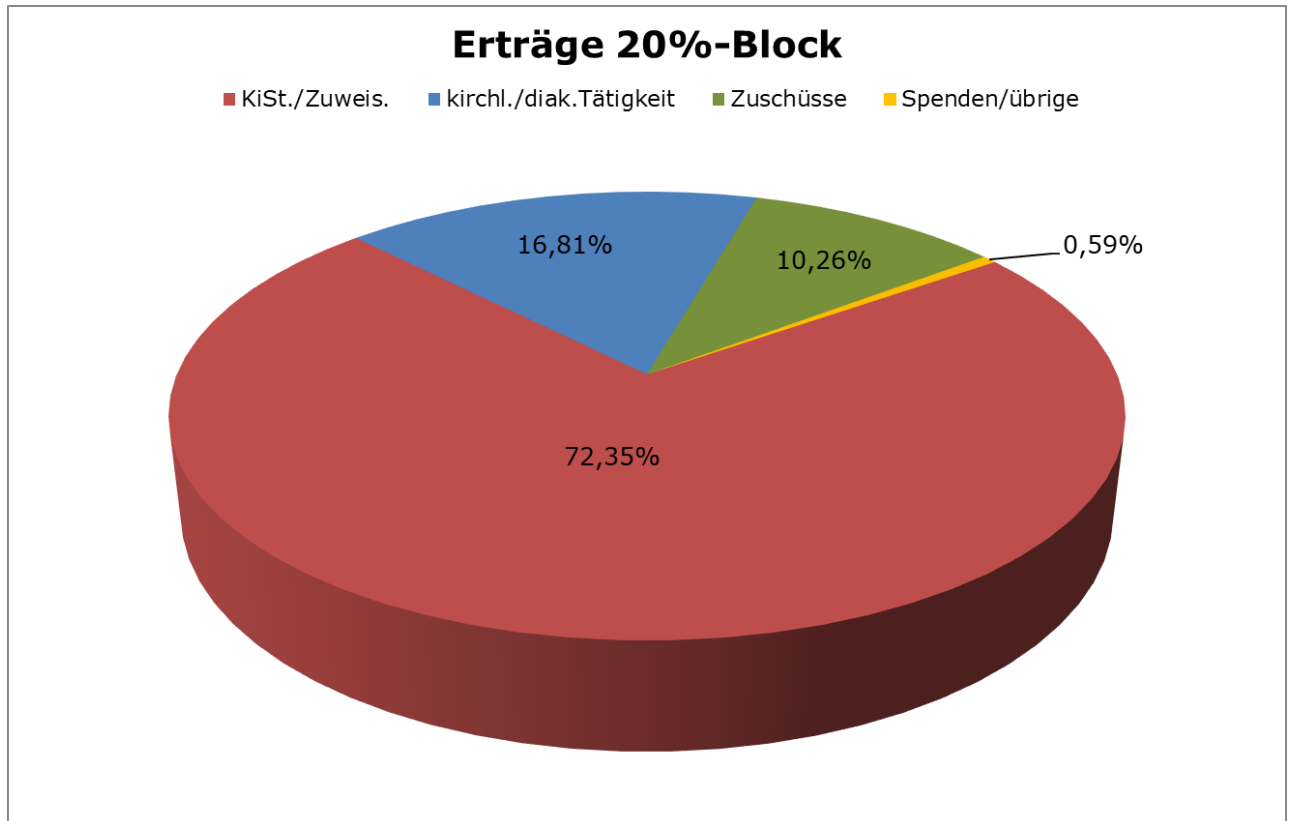
	Teilergebnis- planung		2020	2021	2022	2023	2024
Sach- und Dienstaufwendungen	Ktngruppen 68-71	EUR	2.363.174	2.400.666	2.400.666	2.400.666	2.400.666
Ordentliche Aufwendungen	Ziffer 15	EUR	15.469.063	15.785.244	15.978.095	16.175.766	16.378.380
Sach- und Dienstleistungsquote		%	15,2768	15,2083	15,0247	14,8411	14,6575

Abschreibungs- und Wertkorrekturquote

	Teilergebnis- planung		2020	2021	2022	2023	2024
Abschreibungen und Wertkorrektur	Ktngruppe 72	EUR	350.469	375.191	350.469	350.469	350.469
Ordentliche Aufwendungen	Ziffer 15	EUR	15.469.063	15.785.244	15.978.095	16.175.766	16.378.380
Abschreibungs- und Wertkorrekturquote		%	2,2656	2,3768	2,1934	2,1666	2,1398

Quote der übrigen Aufwendungen

	Teilergebnis- planung		2020	2021	2022	2023	2024
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ktngruppen 73-76	EUR	882.921	883.145	882.921	882.921	882.921
Ordentliche Aufwendungen	Ziffer 15	EUR	15.469.063	15.785.244	15.978.095	16.175.766	16.378.380
Quote der übrigen Aufwendungen		%	5,7077	5,5948	5,5258	5,4583	5,3908



Budgetdarstellung (§71 (1) Nr. 9 WiVO)

Entfällt, da keine Budgets eingerichtet wurden.