



**EVANGELISCH LEBEN
IN KÖLN UND REGION**

HAUSHALT

2022

Evangelischer
Kirchenverband Köln
und Region

INHALTSVERZEICHNIS

I Gemeindeübersicht des Ev. Kirchenverbandes Köln und Region	3
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) <i>(als gesondertes Dokument im Anhang)</i>	15
Salden der Kostenstellen und Kostenträger (§73 (6) WiVO)	16
5. Investitionsplanung (§71 (1) Nr. 5 WiVO)	21
6. Stellenplan (§71 (1) Nr. 6 WiVO)	22
7. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (§71 (1) Nr. 7 WiVO)	24
8. Übersicht über wichtige Finanzkennzahlen (§71 (1) Nr. 8 WiVO)	25
9. Budgetdarstellung (§71 (1) Nr. 9 WiVO)	28
im Anhang: Haushaltsbuch 2022	

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 (*geplante Fusion z.01.01.2022 mit Niehl*)

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 (*geplante Fusion z.01.01.2022 mit Riehl*)
 2510 Nathanael-Kirchengemeinde Köln-Bilderstöckchen
 2517 Pulheim
 2518 Christusgemeinde Brauweiler-Königsdorf
 2519 Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde Junkersdorf
 2520 Weiden / Lövenich
 2521 Ichthys
 2523 Hoffnungsgemeinde im Kölner Norden An der Erft
 2524 Trinitatis-Kirchengemeinde an der Erft

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 2022

	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2021	Differenz	
			€	%
Kirchensteuereinnahmen	€	€	€	%
1 aus Lohnsteuer	77.491.577	76.497.115	994.462	1,30
2 aus Einkommensteuer	21.811.917	21.532.001	279.916	1,30
3 von rheinischen Verteilstellen	94.000	94.000	0	0,00
4 Kirchensteuer auf Kapitalertrag	3.000.000	2.820.000	180.000	6,38
5 Kirchensteuereinnahme-Soll	102.397.495	100.943.116	1.454.379	1,44
6 Sonstige Einnahmen und Ausgaben				
7 im Bereich Kirchensteuern				
8 Ersatz aus eigener Landeskirche	154.885	155.172	-288	-0,19
9 Verwaltungsgebühren u.a. Finanzämter	-3.145.745	-3.102.113	-43.631	1,41
10 Kirchensteuer-Kappungen/Teilerlasse	-1.000.000	-800.000	-200.000	25,00
11 Sonstige Rückzahlungen	-5.000	-5.000	0	0,00
12 an rheinische Verteilstellen	-162.818	-172.409	9.591	-5,56
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	93.213.486	91.993.436	1.220.051	1,33
16				
17 Umlagen gesamt	-36.218.446	-35.031.000	-1.187.446	3,39
17a Umlage für gemeinsame Aufgaben ("21%-Umlage")	-16.355.612	-16.167.814	-187.799	1,16
17b Versorgungs- und Beihilfesicherungsumlage	-3.664.631	-3.480.273	-184.358	5,30
24 Basisbetr. für Berech. Finanzausgleichsuml.	73.193.243	72.345.349	847.894	1,17
25 Finanzausgleichsumlage	-13.400.889	-12.615.466	-785.423	6,23
26 Kreiskirchl. Umlage (2,46% v. Netto-Kirch.)	-2.293.052	-2.263.039	-30.013	1,33
27 Personalk. gem. Entlastungspfarrstellenges.	-504.262	-504.409	147	-0,03
28 Verbleibendes Kirchensteueraufkommen	56.995.040	56.962.436	32.604	0,06
29				
30 Kirchensteuer der Soldaten	600.000	600.000	0	0,00
31 verbleibende Zuweisung Telefonseelsorge	207.847	200.300	7.547	3,77
32 Zinsertrag aus Rücklagen	126.549	195.918	-69.369	-35,41
33 Entnahme/Zuführung allgem. Ausgleichsrüchl.	-4.000.000	-4.500.000	500.000	-11,11
34 Verteilsumme	53.929.436	53.458.653	470.783	0,88
35				
36 für Aufgaben des EKV (20%)	10.785.887	10.691.731	94.157	0,88
37 für Zwecke der Verbandsgemeinden (80%)	43.143.549	42.766.922	376.626	0,88
38				
39 Zuschussbedarf Immobilienkreislauf	397.608	345.854	51.754	14,96
40 Zuschussbedarf Variable Ausgaben I	327.728	327.728	0	0,00
41 Zuschussbedarf Variable Ausgaben II	346.315	403.942	-57.627	-14,27
42				
43 Zuweisungssumme nach Anzahl	42.071.897	41.689.398	382.500	0,92
44 der Gemeindeglieder zum 31.12.20	261.685	268.015	-6.330	-2,36

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 Vorstand,
3. die Fachausschüsse (Beratungsausschüsse für Haushalts- und Finanzfragen, sowie die Fachausschüsse 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, Ev. Familienbildungsstätte e.V.) oder aber komplett mit allen Aufwendungen und Erträgen im Haushalt des EKV dargestellt werden.

Im Haushaltsbuch werden diese Organisationseinheiten dargestellt:

20% HF I Trinitatiskirche

20% HF II Amt f. Presse u. Kommunikation

20% HF II Frauenbeauftragte

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 Melancthon-Akademie

20% HF III Schulreferat

20% HF III Haus Wiesengrund

20% HF IV Zuwendung Diakonisches Werk Köln u. Region gGmbH

(Der Rest wird unter „20% Sonstiges“ zusammengefasst und wird nicht im Haushaltsbuch dargestellt)

Die Darstellung der Arbeitsbereiche des 20%-Blockes im Haushaltsbuch wurde im vergangenen Jahr überarbeitet und soll zukünftig, zwar als vorgeschriebener Teil des Haushaltes, aber auch als ein eigenständiges, empfängerorientiertes Werk wahrgenommen werden, in dem die Ämter und Einrichtungen Ihre Arbeit und Ziele darstellen. Daher wurde es in Aufbau und Gestaltung als ein eigenständiges Buch konzipiert und wird daher nicht im Haushalt ein-, sondern als Anlage beigefügt.

Die für die Fachaufgaben notwendigen Allgemeynkosten 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 (*Planzahlen 2022: siehe Salden der Kostenstellen*):

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.

(Planzahlen 2022: siehe Salden der Kostenstellen)

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 *(Planzahlen 2022: siehe Salden der Kostenstellen)*:

90000302 *Fuhrkosten (Abrechnung Fahrtkosten Gemeindepfarrer)*
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) hat die Verbandsvertretung des Evangelischen Kirchenverbandes Köln und Region in ihrer Sitzung am 26.11.2021 folgenden Beschluss gefasst:

Der Haushalt wird festgestellt für das Jahr	2022
1) in der Ergebnisplanung	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	122.814.362 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	119.525.741 €
mit dem Gesamtbetrag der Rücklagenentnahmen	712.545 €
mit dem Gesamtbetrag der Rücklagenzuführungen	4.001.165 €
mit einem Bilanzergebnis von	0 €
2) in der Investitionsplanung	
mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Auszahlungen	2.533.200 €
mit einem Ergebnis der Investitionsplanung	1.139.121 €
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	
	5.000.000 €
5) Der Stellenplan wird mit einer Gesamtzahl von 166,83 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 17.12.2021 im Haus der Kirche, Kartäusergasse 9, 50678 Köln öffentlich aus und sind unter der Adresse www.kirche-koeln.de im Internet verfügbar.

Köln, den 26.11.2021

.....
(rechtsverbindliche Unterschrift)

.....
(rechtsverbindliche Unterschrift)

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

Gesamtergebnisplanung

E/700/0000 - Köln EKV

TOTAL - GESAMTSUMME

Angaben in EUR

	Ergebnis	Plan	Planjahr	Mittelfristige Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Ergebnisplanung						
01 Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-4.058.416	-3.400.461	-3.336.351	-3.336.351	-3.336.351	-3.336.351
40 Erträge aus kirchlichen Aufgaben	-710.802	-932.560	-866.560	-866.560	-866.560	-866.560
42 Erträge aus Grundvermögen und Rechten	-2.137.364	-1.352.936	-1.332.362	-1.332.362	-1.332.362	-1.332.362
43 Erträge aus Ersatz- und Erstattungsleistungen	-1.210.249	-1.114.965	-1.137.429	-1.137.429	-1.137.429	-1.137.429
02 Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-128.275.233	-116.272.735	-117.277.375	-117.277.375	-117.277.375	-117.277.375
44 Kirchensteuern	-115.230.848	-101.543.116	-102.997.495	-102.997.495	-102.997.495	-102.997.495
45 Finanzausgleich, Zuw. & Uml. kirchlich (aus)	-13.044.385	-14.729.619	-14.279.880	-14.279.880	-14.279.880	-14.279.880
03 Zuschüsse von Dritten	-1.714.591	-1.725.478	-1.725.986	-1.725.986	-1.725.986	-1.725.986
47 Zuschüsse von Dritten	-1.714.591	-1.725.478	-1.725.986	-1.725.986	-1.725.986	-1.725.986
04 Kollekten und Spenden	-44.171	-70.550	-75.550	-75.550	-75.550	-75.550
48 Kollekten und Spenden	-44.171	-70.550	-75.550	-75.550	-75.550	-75.550
06 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.761	0	0	0	0	0
50 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.761	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	-4.031.395	-17.500	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100
51 Erträge aus Abgang / Zuschreibungen mobilen AV	-5.000	0	0	0	0	0
52 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-1.886.963	0	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600
53 Sonstige ordentliche Erträge	-2.139.432	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
08 Summe der ordentlichen Erträge	-138.126.567	-121.486.724	-122.524.362	-122.524.362	-122.524.362	-122.524.362
09 Personalaufwendungen	7.068.361	7.860.321	7.794.054	7.946.815	8.102.632	8.261.564
60 Personalaufwand	6.544.000	7.241.480	7.177.991	7.321.551	7.467.982	7.617.342
61 Aufwendungen zur Versorgungssicherung	450.232	472.536	460.060	469.262	478.647	488.220
63 Sonstige Personalaufwendungen	74.129	146.305	156.003	156.003	156.003	156.003
10 Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	129.164.211	106.210.398	107.493.020	107.493.020	107.493.020	107.493.020
64 Kirchensteuererstatt. & -verrechnung (Clearing)	12.812.108	9.005.703	9.239.743	9.239.743	9.239.743	9.239.743
65 Finanzausgleich, Zuw. & Uml. kirchlich (an)	115.902.103	97.204.695	98.253.277	98.253.277	98.253.277	98.253.277
66 Zuführungen an Sonderhaushalte	450.000	0	0	0	0	0
11 Zuschüsse an Dritte	201.987	23.312	23.312	23.312	23.312	23.312
67 Zuschüsse an Dritte	201.987	23.312	23.312	23.312	23.312	23.312
12 Sach- und Dienstaufwendungen	3.897.953	2.634.836	2.885.464	2.795.464	2.795.464	2.795.464
68 Lebensmittel, Verpfleg. /Betreu., Material AW	156.358	253.276	253.656	253.656	253.656	253.656
69 Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	1.492.237	1.729.144	1.951.584	1.861.584	1.861.584	1.861.584
70 Aufw. für Ersatz- & Erstattungsleistungen	33.076	12.200	14.500	14.500	14.500	14.500
71 Ausstattung und Instandhaltung	2.216.282	640.216	665.724	665.724	665.724	665.724
13 Abschreibungen und Wertkorrekturen	337.035	375.191	383.701	383.701	383.701	383.701
72 Abschreibungen und Wertkorrekturen	337.035	375.191	383.701	383.701	383.701	383.701
14 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.027.758	883.145	946.190	954.050	961.988	970.006
73 Aufw. aus Abgang von mobilen & immateriellen AV	241	0	0	0	0	0
74 Abgaben, Besitz- & Verkehrsst., Versicherungen	156.694	159.812	167.363	169.037	170.727	172.435
75 Zuführung zu Sonderposten	7.083	0	0	0	0	0
76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	863.740	723.333	778.827	785.013	791.261	797.571
15 Summe der ordentlichen Aufwendungen	141.697.306	117.987.203	119.525.741	119.596.362	119.760.117	119.927.067
16 Ergebnis gewönl. kirchlichen Geschäftstätigkeit	3.570.739	-3.499.521	-2.998.620	-2.928.000	-2.764.245	-2.597.295

16 Ergebnis gewöhnl. kirchlichen Geschäftstätigkeit	3.570.739	-3.499.521	-2.998.620	-2.928.000	-2.764.245	-2.597.295
17 Finanzerträge	-2.279.282	-407.808	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
57 Erträge aus Beteiligungen/anderen Finanzanlagen	-2.066.092	-338.898	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
58 Zinsen und ähnliche Erträge	-213.190	-68.910	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
18 Finanzaufwendungen	66.768	0	0	0	0	0
78 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.768	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	-2.212.515	-407.808	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
20 Ordentliches Ergebnis	1.358.224	-3.907.329	-3.288.620	-3.218.000	-3.054.245	-2.887.295
21 Außerordentliche Erträge	-7.302	0	0	0	0	0
59 Außerordentliche Erträge	-7.302	0	0	0	0	0
22 Außerordentliche Aufwendungen	-41	0	0	0	0	0
79 Außerordentliche Aufwendungen	-41	0	0	0	0	0
23 Außerordentliches Ergebnis	-7.343	0	0	0	0	0
24 Jahresergebnis vor Steuern	1.350.882	-3.907.329	-3.288.620	-3.218.000	-3.054.245	-2.887.295
26 Jahresergebnis	1.350.882	-3.907.329	-3.288.620	-3.218.000	-3.054.245	-2.887.295
II. Planung der Ergebnisverwendung						
01 Übernahme Jahresergebnis (Nr. 26)	1.350.882	-3.907.329	-3.288.620	-3.218.000	-3.054.245	-2.887.295
02 Entnahmen aus Rücklagen	-3.348.710	-594.731	-712.545	-783.166	-946.920	-1.113.871
03 Einstellungen in Rücklagen	4.603.068	4.502.060	4.001.165	1.165	1.165	1.165
05 Bilanzergebnis	2.605.239	0	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000

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

			Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des lfd. Jahres 2021 EUR	Ansatz d. Planjahres 2022 EUR	Mittelfristige Planung		
						Planjahr +1 EUR	Planjahr +2 EUR	Planjahr +3 EUR
1a	+	Jahresüberschuss		3.907.329 €	3.288.620 €	3.218.000 €	3.054.245 €	2.887.295 €
		Jahresfehlbetrag	1.350.882 €					
2a	+	Abschreibungen	326.174 €	375.191 €	383.701 €	383.701 €	383.701 €	383.701 €
2b	-	Wertaufholung/Zuschreibungen auf Anlagevermögen						
3	-	Ertrag aus Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	2.761 €					
4a	+	Zunahme Rückstellungen						
4b	-	Abnahme Rückstellungen	18.280.840 €					
5a	+	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	66.768 €					
5b	-	Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	313.397 €					
6a	+	Buchverlust aus Anlageabgängen						
6b	-	Buchgewinn aus Anlageabgängen						
7a	+	Abnahme der Forderungen; ARAP	6.959.007 €					
7b	-	Zunahme der Forderungen, ARAP						
8a	+	Zunahme der Verbindlichkeiten, PRAP	13.799.804 €					
8b	-	Abnahme der Verbindlichkeiten, PRAP						
9	-	Darlehensstilgung						
10		Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.203.873 €	4.282.520 €	3.672.321 €	3.601.701 €	3.437.946 €	3.270.996 €
11	+	Erhaltene Investitionszuschüsse von Dritten	14.043 €					
12	+	Erlös aus Sachanlageverkäufen	11.102 €					
13	-	Investitionen in Sachanlagen	885.308 €	2.776.400 €	2.533.200 €	3.083.200 €	12.983.200 €	13.783.200 €
14	-	Investitionen in Finanzanlagen	3.710.067 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-10.500.000 €
15a	+	Einzahlungen aus dem Verkauf von Beteiligungen						
15b	-	Auszahlungen aus dem Erwerb von Beteiligungen	200.000 €					
16a	+	Einzahlungen aus Kapitalzuführungen/Kapitalrückführungen						
16b	-	Auszahlungen aus Kapitalzuführungen/Kapitalrückführungen						
17	+	Darlehensaufnahme		0 €	0 €	160.000 €	9.700.000 €	260.000 €
18		Cashflow aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-4.770.230 €	-2.776.400 €	-2.533.200 €	-2.923.200 €	-3.283.200 €	-3.023.200 €
19		Veränderung Finanzmittel	-3.566.356 €	1.506.120 €	1.139.121 €	678.501 €	154.746 €	247.796 €
<i>nachrichtlich:</i>								
20		Finanzmittel am Anfang des Jahres	16.173.776 €	12.607.419 €	14.113.539 €	15.252.660 €	15.931.161 €	16.085.907 €
21		verbleibende Liquidität	12.607.419 €	14.113.539 €	15.252.660 €	15.931.161 €	16.085.907 €	16.333.703 €

Haushaltsbuch (§71 (1) Nr. 4 WiVO)

Die Darstellung der Arbeitsbereiche des 20%-Blockes im Haushaltsbuch wurde überarbeitet.

Dieses soll zwar weiterhin als vorgeschriebener Teil des Haushaltes, zukünftig jedoch auch als ein eigenständiges, empfängerorientiertes Werk wahrgenommen werden können. Daher wurde es im Aufbau und der Gestaltung als ein eigenständiges Buch konzipiert und wird daher nicht ein-, sondern als Anlage beigefügt.

Salden der Kostenstellen und Kostenträger (§73 (6) WiVO)**Saldenliste 2022 (Plan)****E/700/0000 - Köln EKV****Summen-Kostenstelle: TOTAL-GESAMTSUMME**

Angaben in EUR

KST/KTR	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Saldo
02101100	Allgem. kirchenmusikal. Dienst	22.660,00	-12.080,00	10.580,00
02401800	Konzeption Trinitatiskirche	168.177,83	-33.200,00	134.977,83
05001100	Schulreferat	654.165,48	-206.419,09	447.746,39
05001802	Z-Kurs Sekundarstufe	10.000,00	-10.000,00	0,00
05001809	Schulseelsorge Projekt	2.500,00	0,00	2.500,00
05002100	Pfarramt für Berufskollegs	401.500,14	-288.409,11	113.091,03
11201100	Jugendpfarramt	440.136,66	-95.922,07	344.214,59
11201806	Cologne's Next Superstar	188,00	0,00	188,00
11201824	Wortanschlag	123,00	0,00	123,00
11201825	gamescom	178,00	0,00	178,00
11201834	Partizipation von jungen Menschen	4.950,48	0,00	4.950,48
14201100	Frauenbeauftragte	47.758,68	-422,07	47.336,61
15101100	Krankenhausseelsorge	1.255.213,08	-474.538,36	780.674,72
15201100	Gehörlosenseelsorge	399.289,83	-168.361,60	230.928,23
15201801	Gehörlosenseelsorge Osterfrei	4.900,00	-750,00	4.150,00
15201802	Gehörlosenseelsorge Sommerfrei	10.500,00	-1.500,00	9.000,00
15201803	Gehörlosenseelsorge Herbstfrei	4.900,00	-750,00	4.150,00
15201804	Wochenendfreizeit	3.400,00	-250,00	3.150,00
15701100	Telefonseelsorge	296.591,26	-3.826,21	292.765,05
19401100	Feuerwehr-und Notfallseelsorge	141.823,81	-1.838,28	139.985,53
19601800	Ehrenamtskonzept	79.829,76	0,00	79.829,76
19701100	Straffälligenseelsorge	19.310,00	0,00	19.310,00
21201100	Zuschuss Diakonisches Werk	1.870.506,00	0,00	1.870.506,00
21401100	Dienst in der Migrationsarbeit	9.500,00	0,00	9.500,00
21901100	Var.I Sonstige Diakonie	146.800,00	-945,47	145.854,53
23101100	Haus Wiesengrund	535.254,50	-5.500,00	529.754,50
23101101	Haus Wiesengrund (kirchlich)	0,00	-168.000,00	-168.000,00
23101102	Haus Wiesengrund (sonstige)	0,00	-234.000,00	-234.000,00
23301100	Ev. Beratungsstelle Köln	788.620,00	-459.709,00	328.911,00
23301120	Zusätzl. Stunden Schubek Förderv.	1.325,00	-1.325,00	0,00
23302100	Ev. Beratungsstelle Bensberg	376.930,00	-279.658,00	97.272,00
23303100	Ev. Beratungsstelle Frechen	361.741,00	-327.166,90	34.574,10
23303120	EB Frechen zus.Stelle	36.944,72	-36.944,72	0,00
23304100	SKB Köln	152.250,16	-139.099,97	13.150,19
29101100	Var.I Arbeitslosenhilfe KALZ	17.808,00	0,00	17.808,00
35002100	Var.Entwicklungsdienst Südwind	43.500,00	0,00	43.500,00
36101100	Var.I asiatische Gemeinden	5.270,00	0,00	5.270,00
36101200	Var.I Ökm. Diakonie Zusch.allg	14.350,00	0,00	14.350,00
36102100	finnische Gemeinde	116.260,36	-116.260,36	0,00
38001100	Var.I Weltmission	100.000,00	0,00	100.000,00
39101100	Christlich-Jüdischer Dialog	30.266,40	-28.766,40	1.500,00
41101100	Amt für Presse und Kommunikati	753.197,28	-30.000,00	723.197,28
43001100	Werbung	34.175,00	0,00	34.175,00

52201100	Melanchthon Akademie	746.736,96	-211.932,42	534.804,54
52202100	Bildungsbereich	482.533,64	-200.000,00	282.533,64
52203100	And.Ang./Aktiv.Ökumene	7.500,00	-350,00	7.150,00
52203920	Ad Hoc Projekt 1	40.000,00	-37.000,00	3.000,00
52204000	Entwicklungsprojekt	1.000,00	0,00	1.000,00
52301100	FBS	250.000,00	0,00	250.000,00
72101100	Verbandsvertretung	4.400,00	0,00	4.400,00
72201100	Vorstand u.Büro Stadtsuperint.	84.496,94	0,00	84.496,94
73101100	Beratung Ausschüsse	4.100,00	0,00	4.100,00
73201100	Beratung MAV	34.100,00	0,00	34.100,00
73202100	Beratung Regio-MAV	5.960,00	0,00	5.960,00
82001100	Verbandsverwaltung ab 2016	3.127.324,84	-132.350,00	2.994.974,84
83100100	Trinitatiskirche Gebäude	101.283,00	-4.062,00	97.221,00
83600100	Kartäusergasse 9 Gesamt	1.187.891,51	-85.000,00	1.102.891,51
83600200	Kartäuserwall 24b Gesamt	180.957,00	-80.249,00	100.708,00
83600300	Brandenburger Str. 23	99.711,00	-172.949,00	-73.238,00
83600400	Salierring 19	80.203,00	-1.800,00	78.403,00
83700200	Bonner Str. 47	2.218,00	-3.000,00	-782,00
83911100	Haus Wiesengrund Gesamt	137.790,00	0,00	137.790,00
85000101	Kasino	80.821,77	-10.000,00	70.821,77
85000901	KZVK-Sanierungsgeld	220.000,00	-91.600,00	128.400,00
85000905	Finanzausgleich 20% Block	0,00	-91.953,34	-91.953,34
90000101	Kirchensteuern	45.557.339,30	-102.552.379,23	-56.995.039,93
90000102	sonstige Verteilmittel	36.000,00	-970.395,77	-934.395,77
90000210	Immob.kreislauf Zinseinnahmen	0,00	-31.431,55	-31.431,55
90000220	Immob.kreislauf Mieteinnahmen	0,00	-701.412,14	-701.412,14
90000240	Immob.kreislauf Zusch Anmietetg	504.048,88	0,00	504.048,88
90000250	Immob.kreislauf Grundst.erschl	39.250,00	0,00	39.250,00
90000260	Immob.kreislauf Substanzerhalt	147.200,00	0,00	147.200,00
90000270	Immob.kreislauf Denkmalschutz	142.000,00	0,00	142.000,00
90000280	Immob.kreislauf Baubetreuung	297.952,95	0,00	297.952,95
90000300	80% Block Gemeinden u.KK	42.071.897,26	0,00	42.071.897,26
90000302	Var.II Fuhrkosten	115.000,00	0,00	115.000,00
90000303	Var.II Pfarrbesoldung	14.082.004,97	-14.082.004,97	0,00
90000304	Var.II Citykirchenarbeit	107.211,03	-3.120,87	104.090,16
90000305	Var.II Meldewesen/Kommunikation	5.000,00	0,00	5.000,00
90000306	Var.II Kosten ZGAST	38.350,00	0,00	38.350,00
90000307	Var.II Zuweis. Ki-Musikerst.	46.600,00	0,00	46.600,00
90000308	Var.II Diakoniestationen	31.000,00	0,00	31.000,00
90000309	Var.II Sonderzuweis. Gemeinden	6.275,00	0,00	6.275,00
98000100	Externe Mieter Kartäusergasse9	0,00	-124.594,00	-124.594,00
98370300	Am Fuchsberg 2	9.772,00	-15.300,00	-5.528,00
98370400	Im Spatzenfeld 17	8.414,00	-15.369,00	-6.955,00
98370500	Im Kleefeld 36	8.933,00	-20.390,00	-11.457,00
98370800	Ulrichgasse 4	15.418,00	-27.698,00	-12.280,00
98370900	Gerlachstr. 21	5.578,00	-11.261,00	-5.683,00
98371100	Trinitatiskirche Dienstwohng.	2.277,00	-6.828,00	-4.551,00
98420300	Auf den Steinen, Forsbach	10,00	-143,00	-133,00
98420400	Unter der Eiche, Forsbach	0,00	-51,00	-51,00
98420500	In der Konzhür, Forsbach	0,00	-45,00	-45,00
98420601	Lindlar-Schmitzhöhe Bauland	35,00	0,00	35,00
98420602	Lindlar-Schmitzhöhe Ackerland	0,00	-50,00	-50,00
98490001	Kart.gasse Photovoltaikanlage	6.353,00	-4.000,00	2.353,00
Summe		119.525.741,48	-122.814.361,90	-3.288.620,42

2021-09-27

11:29:07

Salden der Kostenstellen und Kostenträger nach Gliederung der Haushaltsverdichtungen:

EKVGES	EKV Gesamt	0,00
100KISTV	Kirchensteuerverteilstelle	-53.929.435,70
90000101	Kirchensteuern	-56.995.039,93
90000102	sonstige Verteilmittel	3.065.604,23
20GESAMT	20% Block gesamt	10.785.887,14
20HF1TRI	20% Trinitatiskirche	134.977,83
02401800	Konzeption Trinitatiskirche	134.977,83
20HF2APK	20% Amt für Presse und Kommunikation	723.197,28
41101100	Amt für Presse und Kommunikati	723.197,28
20HF2EHR	20% Ehrenamtskonzept	79.829,76
19601800	Ehrenamtskonzept	79.829,76
20HF2FRA	20% Frauenbeauftragte	47.336,61
14201100	Frauenbeauftragte	47.336,61
20HF2GEH	20% Gehörlosenseelsorge	251.378,23
15201100	Gehörlosenseelsorge	230.928,23
15201801	Gehörlosenseelsorge Osterfreiz	4.150,00
15201802	Gehörlosenseelsorge Sommerfrei	9.000,00
15201803	Gehörlosenseelsorge Herbstfrei	4.150,00
15201804	Wochenendfreizeit	3.150,00
20HF2KRA	20% Krankenhausseelsorge	780.674,72
15101100	Krankenhausseelsorge	780.674,72
20HF2NOT	20% Notfallseelsorge	139.985,53
19401100	Feuerwehr-und Notfallseelsorge	139.985,53
20HF2STR	20% Straffälligenseelsorge	19.310,00
19701100	Straffälligenseelsorge	19.310,00
20HF2TEL	20% Telefonseelsorge	292.765,05
15701100	Telefonseelsorge	292.765,05
20HF3BER	20% Pfarramt für Berufskollegs	113.091,03
05002100	Pfarramt für Berufskollegs	113.091,03
20HF3BS	20% Ev. Beratungsstelle	473.907,29
23301100	Ev. Beratungsstelle Köln	328.911,00
23301120	Zusätzl. Stunden Schubek Förderv.	0,00
23302100	Ev. Beratungsstelle Bensberg	97.272,00
23303100	Ev. Beratungsstelle Frechen	34.574,10
23303120	EB Frechen zus.Stelle	0,00
23304100	SKB Köln	13.150,19
20HF3JUP	20% Jugendpfarramt	344.703,59
11201100	Jugendpfarramt	344.214,59
11201806	Cologne ´s Next Superstar	188,00
11201824	Wortanschlag	123,00
11201825	gamescom	178,00
20HF3MAK	20% Melanchthon-Akademie	828.488,18
52201100	Melanchthon Akademie	534.804,54
52202100	Bildungsbereich	282.533,64
52203100	And.Ang./Aktiv.Ökumene	7.150,00
52203920	Ad Hoc Projekt 1	3.000,00
52204000	Entwicklungsprojekt	1.000,00

20HF3SCH	20% Schulreferat	450.246,39
05001100	Schulreferat	447.746,39
05001802	Z-Kurs Sekundarstufe	0,00
05001809	Schulseelsorge Projekt	2.500,00
20HF3WIE	20% Haus Wiesengrund	127.754,50
23101100	Haus Wiesengrund	529.754,50
23101101	Haus Wiesengrund (kirchlich)	-168.000,00
23101102	Haus Wiesengrund (sonstige)	-234.000,00
20HF4DW	20% Diakonisches Werk Köln und Region	1.870.506,00
21201100	Zuschuss Diakonisches Werk	1.870.506,00
20SONSTG	Sonstige Gebäude	-168.939,00
98000100	Externe Mieter Kartäusergasse9	-124.594,00
98370300	Am Fuchsberg 2	-5.528,00
98370400	Im Spatzenfeld 17	-6.955,00
98370500	Im Kleefeld 36	-11.457,00
98370800	Ulrichgasse 4	-12.280,00
98370900	Gerlachstr. 21	-5.683,00
98371100	Trinitatiskirche Dienstwohng.	-4.551,00
98420300	Auf den Steinen, Forsbach	-133,00
98420400	Unter der Eiche, Forsbach	-51,00
98420500	In der Konzhür, Forsbach	-45,00
98420601	Lindlar-Schmitzhöhe Bauland	35,00
98420602	Lindlar-Schmitzhöhe Ackerland	-50,00
98490001	Kart.gasse Photovoltaikanlage	2.353,00
20SONSTI	20% Sonstiges	-232.115,97
02101100	Allgem. kirchenmusikal. Dienst	10.800,00
21401100	Dienst in der Migrationsarbeit	9.500,00
36102100	finnische Gemeinde	0,00
39101100	Christlich-Jüdischer Dialog	1.500,00
43001100	Werbung	34.175,00
52301100	FBS	250.000,00
72101100	Verbandsvertretung	4.400,00
72201100	Vorstand u.Büro Stadtsuperint.	84.496,94
73101100	Beratung Ausschüsse	4.100,00
73201100	Beratung MAV	34.100,00
73202100	Beratung Regio-MAV	5.960,00
85000901	KZVK-Sanierungsgeld	128.400,00
85000905	Finanzausgleich 20% Block	-799.547,91
KSTVERWA	Kostenstelle Verwaltung	2.994.974,84
82001100	Verbandsverwaltung ab 2016	2.994.974,84
KSTGEBÄU	Gebäudekostenstellen	1.513.815,28
83100100	Trinitatiskirche Gebäude	97.221,00
83600100	Kartäusergasse 9 Gesamt	1.102.891,51
83600200	Kartäuserwall 24b Gesamt	100.708,00
83600300	Brandenburger Str. 23	-73.238,00
83600400	Salierring 19	78.403,00
83700200	Bonner Str. 47	-782,00
83911100	Haus Wiesengrund Gesamt	137.790,00
85000101	Kasino	70.821,77

80GESAMT	80%-Block gesamt	43.143.548,56
80IMMOKR	80% Immobilienkreislauf	397.608,14
90000210	Immob.kreislauf Zinseinnahmen	-31.431,55
90000220	Immob.kreislauf Mieteinnahmen	-701.412,14
90000240	Immob.kreislauf Zusch Anmietg	504.048,88
90000250	Immob.kreislauf Grundst.erschl	39.250,00
90000260	Immob.kreislauf Substanzerhalt	147.200,00
90000270	Immob.kreislauf Denkmalschutz	142.000,00
90000280	Immob.kreislauf Baubetreuung	297.952,95
80VAR.I	80% Variable Ausgaben I	327.728,00
21901100	Var.I Sonstige Diakonie	146.800,00
29101100	Var.I Arbeitslosenhilfe KALZ	17.808,00
35002100	Var.Entwicklungsdienst Südwind	43.500,00
36101100	Var.I asiatische Gemeinden	5.270,00
36101200	Var.I Ökm. Diakonie Zusch.allg	14.350,00
38001100	Var.I Weltmission	100.000,00
80VAR.II	80% Variable Ausgaben II	346.315,16
90000302	Var.II Fuhrkosten	115.000,00
90000303	Var.II Pfarrbesoldung	0,00
90000304	Var.II Citykirchenarbeit	104.090,16
90000305	Var.II Meldewesen/Kommunikation	5.000,00
90000306	Var.II Kosten ZGAST	38.350,00
90000307	Var.II Zuweis. Ki-Musikerst.	46.600,00
90000308	Var.II Diakoniestationen	31.000,00
90000309	Var.II Sonderzuweis. Gemeinden	6.275,00
80ZUWEIS	80% Zuweisungssumme	42.071.897,26
90000300	80% Block Gemeinden u.KK	42.071.897,26

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

Investitionsmaßnahmen	Mittelfristige Planung				
	Ansatz des lfd. Jahres 2021 EUR	Ansatz des Planjahres 2022 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					10.500.000
+ Darlehnsaufnahme			160.000	9.700.000	260.000
<i>Summe Einzahlungen für Maßnahme A</i>	0	0	160.000	9.700.000	10.760.000
Grundstückkosten					
+ Herrichten und Erschließen	100.000	200.000	200.000	50.000	250.000
+ Baukonstruktion			1.200.000	8.400.000	8.500.000
+ Technische Anlagen			150.000	3.500.000	3.000.000
+ Außenanlagen					600.000
+ Ausstattung Kunstwerke					300.000
+ Baunebenkosten	2.500.000	2.200.000	1.400.000	900.000	1.000.000
<i>Summe Auszahlungen für Maßnahme A (anlaog DIN 276)</i>	2.600.000	2.400.000	2.950.000	12.850.000	13.650.000
Saldo aus Maßnahme A	-2.600.000	-2.400.000	-2.790.000	-3.150.000	-2.890.000
Saldo aus 1.	-2.600.000	-2.400.000	-2.790.000	-3.150.000	-2.890.000
2. Zusammengefasste restliche Investitionen					
Erlös aus Sachanlageverkäufen	0	0	0	0	0
+ Erhaltene Fördermittel+ Zuwendungen von Dritten für Investitionen	0	0	0	0	0
+ Erlös aus Finanzanlageverkäufen	0	0	0	0	0
<i>Summe Einzahlungen f.zusammengef.sonst.Investitionen</i>	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen	176.400	133.200	133.200	133.200	133.200
<i>Summe Auszahlungen f.zusammengef.sonst.Investitionen</i>	176.400	133.200	133.200	133.200	133.200
SALDO aus 2.	-176.400	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200
Summe aller Einzahlungen (aus Investitions-/Finanzierungstätigkeit)	0	0	160.000	9.700.000	10.760.000
+ Kapitalfluss (Cash-Flow) aus laufender Geschäftstätigkeit	4.282.520	3.672.321	3.601.701	3.437.946	3.270.996
- Summe aller Auszahlungen	2.776.400	2.533.200	3.083.200	12.983.200	13.783.200
Ergebnis Investitionsplanung	1.506.120	1.139.121	678.501	154.746	247.796

Stellenplan (§71 (1) Nr. 6 WiVO)

Stellenplan 2022 für Verband, Ämter und Einrichtungen

Pfarrerinnen und Pfarrer																			
Besoldungs- gruppe	ZOHF1TRI Trinitatis- kirche	ZOHFZAPK APK	ZOHFZEHR Ehrenamts- konzept	ZOHF2FRA Frauen- beauftragte	ZOHF2GEH Gebirgsen- seelsorge	ZOHF2KRA Krankenhaus- seelsorge	ZOHF2NOT Notfall- seelsorge	ZOHF2STR Straffälligen- seelsorge	ZOHF2TEL Telefon- seelsorge	ZOHF3BER Pfarramt für Berufs- kollegs	ZOHF3BS Ev.Beratungs- stelle	ZOHF3LUP Jugend- pfarramt	ZOHF3MAK Melanchthon Akademie	ZOHF3SCH Schulleferat	ZOHF3WIE Haus Wiesengrund	Z0SONSTI Sonstiges	KSTVERWA Verwaltung	KSTGEBÄU Verwaltung	Summe Stellen je Besoldungs- gruppe
A 13									1,00	2,75		0,25	1,50	1					6,5
A 14			0,5	0,25	1,75	8,25	1,00	2,50		23,25				5,86					43,36
A 15																			0
A 16																			0
Stellen je Arbeitsbereich	0	0	0,5	0,25	1,75	8,25	1	2,5	1	26	0	0,25	1,5	6,86	0	0	0	0	49,86

Beamtinnen und Beamte (41 Stunden = 1,0 Vollzeitäquivalent)																			
Besoldungs- gruppe	ZOHF1TRI Trinitatis- kirche	ZOHFZAPK APK	ZOHFZEHR Ehrenamts- konzept	ZOHF2FRA Frauen- beauftragte	ZOHF2GEH Gebirgsen- seelsorge	ZOHF2KRA Krankenhaus- seelsorge	ZOHF2NOT Notfall- seelsorge	ZOHF2STR Straffälligen- seelsorge	ZOHF2TEL Telefon- seelsorge	ZOHF3BER Pfarramt für Berufs- kollegs	ZOHF3BS Ev.Beratungs- stelle	ZOHF3LUP Jugend- pfarramt	ZOHF3MAK Melanchthon Akademie	ZOHF3SCH Schulleferat	ZOHF3WIE Haus Wiesengrund	Z0SONSTI Sonstiges	KSTVERWA Verwaltung	KSTGEBÄU Verwaltung	Summe Stellen je Besoldungs- gruppe
A 5																			0
A 6																			0
A 7																			0
A 8																			0
A 9																			0
A 10																1,00			1
A 11		1,00																	1
A 12																			0
A 13																			0
A 14													1,75						1,75
A 15																			0
A 16																1,00			1
Stellen je Arbeitsbereich	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,75	0	2	0	0	4,75

Tariflich Mitarbeitende (39 Stunden = 1,0 Vollzeitäquivalent)																				
Tarifwerk	Entgelt- gruppe	20HF1TR Trinitatis- Kirche	20HF2APK APK	20HF2EHR Ehrenamts- konzept	20HF2FRA Frauen- beauftragte	20HF2GEH Gebühren- seelsorge	20HF2KRA Krankenhaus- seelsorge	20HF2NOT Notfall- seelsorge	20HF2STR Straffälligen- seelsorge	20HF2TEL Telefon- seelsorge	20HF3BER Pfarramt für Berufs- kollegs	20HF3BS Ev. Beratungs- stelle	20HF3IUP Jugend- pfarramt	20HF3MAK Melanchthons- Akademie	20HF3SCH Schuleferat	20HF3WIE Haus Wiesengrund	20SONSTI Sonstiges	KSTVERWA Verwaltung	KSTGEBÄU Verwaltung	Summe Stellen je Vergütungs- gruppe
EG	1												1,00	0,97						1,97
EG	1a															3,26		2,00		5,26
EG	1b															0,24		2,00		0
EG	2						0,31							0,62						3,17
EG	2 Ü																			0
EG	3	0,17											0,38	0,82		0,56		5,00		6,93
EG	4													0,77						0,77
EG	5															2,26		0,89		3,15
EG	6	0,70	2,02		0,10	0,50				1,00	0,50	4,50	0,93	2,75	1,50		0,25	6,03	0,50	21,28
EG	7																	2,00		2
EG	8												0,75					12,26		13,01
EG	9		0,76			1,00											0,50	4,91		7,17
EG	10		1,50				0,50					1,00	1,00	1,00		1,00		5,00		10
EG	11											1,00	1,00					2,00		3
EG	12																	2,00		2
EG	13									0,39		4,69		3,62			1,00	1,00		10,7
EG	14																	1,00		2
EG	15											1,00								1
EG	15 Ü																			0
TVL	13										3,00				3,00					6
SD	12											8,22	0,75							8,97
SD	16											0,84								0,84
Auszubildende																		2,00		2
FSJ'ler													1							1
Stellen je Arbeitsbereich		0,865	5,28	0	0,1	1,5	0,81	0	0	1,39	3,5	19,25	6,81	10,55	4,50	7,32	1,75	38,20	10,39	112,22

Gesamt: 166,83

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		2021	2022	2023	2024	2025
Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	Konten- gruppen 40-43	EUR	2.527.429	2.480.054	2.480.054	2.480.054	2.480.054
Ordentliche Erträge	Ziffer 8 zzgl. 20% d. Verteilsumme	EUR	15.038.754	15.166.606	15.166.606	15.166.606	15.166.606
Quote der Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit		%	16,8061	16,3521	16,3521	16,3521	16,3521

Quote der Erträge aus Kirchensteuer und Zuweisungen

	Teilergebnis- planung		2021	2022	2023	2024	2025
Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	Ktngruppen 44-46 zzgl. 20% d. Verteilsumme	EUR	10.880.637	10.959.584	10.959.584	10.959.584	10.959.584
Ordentliche Erträge	Ziffer 8 zzgl. 20% d. Verteilsumme	EUR	15.038.754	15.166.606	15.166.606	15.166.606	15.166.606
Quote der Erträge aus Kirchensteuer und Zuweisungen		%	72,3507	72,2613	72,2613	72,2613	72,2613

Zuschussquote

	Teilergebnis- planung		2021	2022	2023	2024	2025
Zuschüsse von Dritten	Ktngruppe 47	EUR	1.542.637	1.542.318	1.542.318	1.542.318	1.542.318
Ordentliche Erträge	Ziffer 8 zzgl. 20% d. Verteilsumme	EUR	15.038.754	15.166.606	15.166.606	15.166.606	15.166.606
Zuschussquote		%	10,2577	10,1692	10,1692	10,1692	10,1692

Kollekten- und Spendenquote

	Teilergebnis- planung		2021	2022	2023	2024	2025
Erträge aus Kollekten und Spenden	Ktngruppe 48	EUR	70.550	75.550	75.550	75.550	75.550
Ordentliche Erträge	Ziffer 8 zzgl. 20% d. Verteilsumme	EUR	15.038.754	15.166.606	15.166.606	15.166.606	15.166.606
Kollekten- und Spendenquote		%	0,4691	0,4981	0,4981	0,4981	0,4981

Quote der übrigen Erträge

	Teilergebnis- planung		2021	2022	2023	2024	2025
Übrige ordentliche Erträge	Ktngruppen 49-53	EUR	17.500	109.100	109.100	109.100	109.100
Ordentliche Erträge	Ziffer 8 zzgl. 20% d. Verteilsumme	EUR	15.038.754	15.166.606	15.166.606	15.166.606	15.166.606
Quote der übrigen Erträge		%	0,1164	0,7193	0,7193	0,7193	0,7193

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

	Teilergebnis- planung		2021	2022	2023	2024	2025
Personalaufwendungen	Ktngruppen 60-63	EUR	7.860.321	7.794.054	7.946.815	8.102.632	8.261.564
Ordentliche Aufwendungen	Ziffer 15	EUR	15.785.244	15.970.884	16.041.505	16.205.259	16.372.210
Personalaufwandsquote		%	49,7954	48,8016	49,5391	50,0000	50,4609

Quote der Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen

	Teilergebnis- planung		2021	2022	2023	2024	2025
Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	Ktngruppen 64-66	EUR	4.242.609	4.208.332	4.208.332	4.208.332	4.208.332
Ordentliche Aufwendungen	Ziffer 15	EUR	15.785.244	15.970.884	16.041.505	16.205.259	16.372.210
Quote der Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen		%	26,8771	26,3500	26,2340	25,9689	25,7041

Quote des Aufwands aus Zuschüssen an Dritte

	Teilergebnis- planung		2021	2022	2023	2024	2025
Zuschüsse an Dritte	Ktngruppe 67	EUR	23.312	23.312	23.312	23.312	23.312
Ordentliche Aufwendungen	Ziffer 15	EUR	15.785.244	15.970.884	16.041.505	16.205.259	16.372.210
Quote der Aufwands aus Zuschüssen an Dritte		%	0,1477	0,1460	0,1453	0,1439	0,1424

Sach- und Dienstleistungsquote

	Teilergebnis- planung		2021	2022	2023	2024	2025
Sach- und Dienstaufwendungen	Ktngruppen 68-71	EUR	2.400.666	2.615.294	2.525.294	2.525.294	2.525.294
Ordentliche Aufwendungen	Ziffer 15	EUR	15.785.244	15.970.884	16.041.505	16.205.259	16.372.210
Sach- und Dienstleistungsquote		%	15,2083	16,3754	15,7423	15,5832	15,4243

Abschreibungs- und Wertkorrekturquote

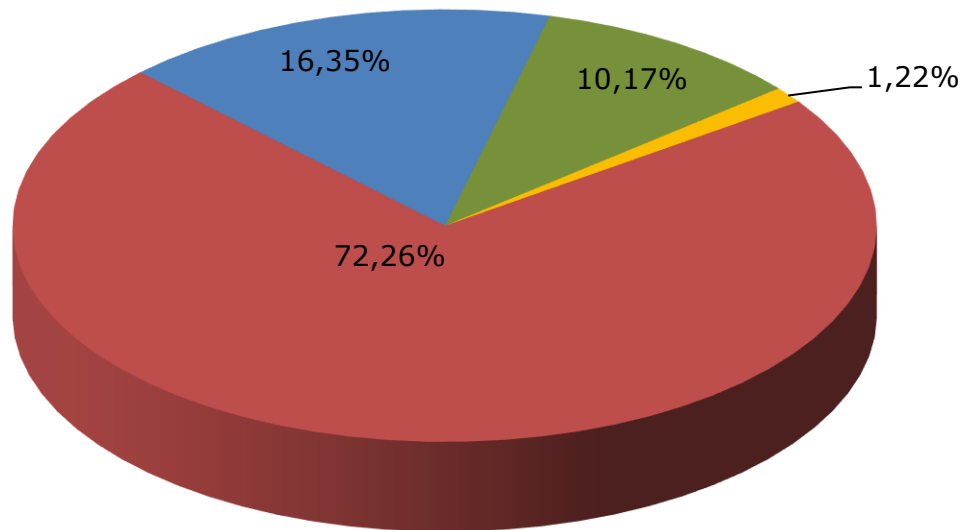
	Teilergebnis- planung		2021	2022	2023	2024	2025
Abschreibungen und Wertkorrektur	Ktngruppe 72	EUR	375.191	383.701	383.701	383.701	383.701
Ordentliche Aufwendungen	Ziffer 15	EUR	15.785.244	15.970.884	16.041.505	16.205.259	16.372.210
Abschreibungs- und Wertkorrekturquote		%	2,3768	2,4025	2,3919	2,3678	2,3436

Quote der übrigen Aufwendungen

	Teilergebnis- planung		2021	2022	2023	2024	2025
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ktngruppen 73-76	EUR	883.145	946.190	954.050	961.988	970.006
Ordentliche Aufwendungen	Ziffer 15	EUR	15.785.244	15.970.884	16.041.505	16.205.259	16.372.210
Quote der übrigen Aufwendungen		%	5,5948	5,9245	5,9474	5,9363	5,9247

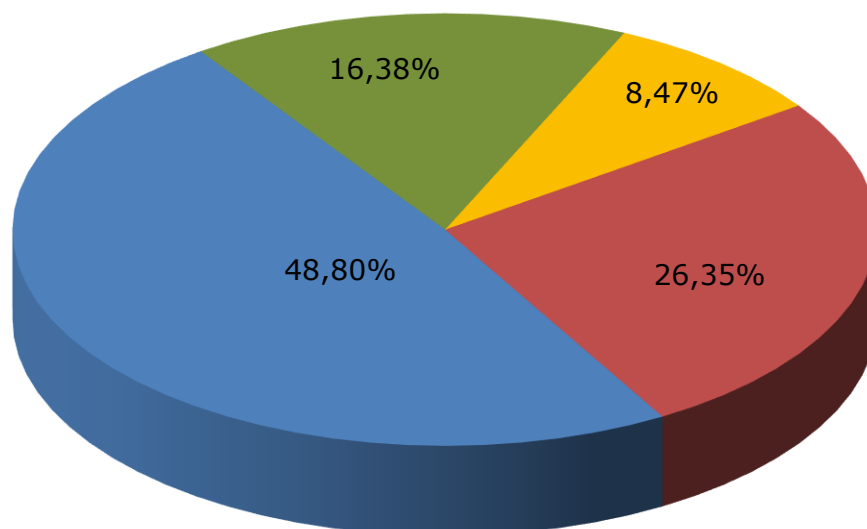
Erträge 20%-Block

■ KiSt./Zuweis. ■ kirchl./diak.Tätigkeit ■ Zuschüsse ■ Spenden/übrige



Aufwendungen 20%-Block

■ Aufw.KiSt./Zuweis ■ Personalaufwendungen ■ Sachaufwendungen ■ Afa/übrige



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

(Eine Darstellung von Budgets entfällt, da keine Budgets eingerichtet wurden.)

Innerhalb der Kostenträger bzw. innerhalb der je Arbeitsbereich verdichteten Kostenstellen werden gem. WiVO § 69 (2) die Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Entsprechendes gilt für die mit Investitionen verbundenen Haushaltsmittel.

Gem. WIVO §80 (3) wird festgelegt, dass die Ämterleitenden für die ihr Amt betreffenden Kostenstellen anordnungsberechtigt sind. Die übrigen Anordnungs- und Feststellungsbefugnisse werden über die Stellenbeschreibungen geregelt.