

Evangelischer Kirchenkreis Bad Godesberg-Voreifel
Evangelische Kirchengemeinde Flamersheim

Haushalt

2022/2023

Werk: E/060/2020



Haushaltsfeststellung

Der Haushalt wird nach Jahren getrennt festgestellt für das Jahr

	2022	2023
1) in der Ergebnisplanung		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-744.709 EUR	-757.701 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	709.061 EUR	711.503 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Rücklagenentnahmen	-2.192 EUR	-2.192 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Rücklagenzuführungen	37.840 EUR	48.390 EUR
mit einem Bilanzergebnis von	0,00 EUR	0,00 EUR
2a) in der Investitionsplanung		
mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen	0,00 EUR	0,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Auszahlungen	0,00 EUR	0,00 EUR
mit einem Ergebnis der Investitionsplanung	0,00 EUR	0,00 EUR
2b) in der Kapitalflussplanung		
mit dem Gesamtbetrag aus laufender Geschäftstätigkeit	47.810 EUR	58.278 EUR
mit dem Gesamtbetrag aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00 EUR	0,00 EUR
mit einer Veränderung der Finanzmittel von	47.810 EUR	58.278 EUR
3) Der Stellenplan wird mit einer Gesamtzahl von 3,20 Stellen für 2022 und 2,82 Stellen für 2023 (Vollzeitäquivalenten) festgesetzt. Davon sind 0,0 Stellen für die Besetzung mit Beamtinnen bzw. Beamten vorgesehen. Stellen, die mit einem kw-Vermerk versehen sind, fallen bei Ausscheiden der Stelleninhaberin bzw. des Stelleninhabers weg. Stellen, die mit einem ku-Vermerk versehen sind, sind bei Ausscheiden der Stelleninhaberin bzw. des Stelleninhabers umzuwandeln.		
4) Die Erheblichkeitsgrenze gemäß § 85 Abs. 2 WiVO		
in der Ergebnisplanung auf	70.000 EUR	70.000 EUR
in der Kapitalflussplanung auf	70.000 EUR	70.000 EUR

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

Haushaltsfeststellung, Gesamtergebnisplanung, Investitionsplanung, Haushaltsbuch und Kapitalflussplanung liegen zur Einsichtnahme von 11.11.2021 bis 18.12.2021 im Gemeindebüro öffentlich aus und / oder sind unter der Adresse www.kirchengemeinde-flamersheim.de im Internet verfügbar.

Flamersheim, den 10.11.2021

Vorsitzende(r)

Presbyteriumsmitglied

Gesamtergebnisplanung Doppel-Haushalt

E/060/2020 - Flamersheim KGM

TOTAL - GESAMTSUMME

Angaben in EUR

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Mittelfristige Planung 2024 2025	
I. Ergebnisplanung						
01 Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-11.583	-20.478	-18.689	-18.691	-18.691	-18.691
40 Erträge aus kirchlichen Aufgaben	-450	-4.235	-4.238	-4.240	-4.240	-4.240
41 Weitere kirchliche Erträge	0	0	0	0	0	0
42 Erträge aus Grundvermögen und Rechten	-11.133	-16.243	-14.451	-14.451	-14.451	-14.451
43 Erträge aus Ersatz- und Erstattungsleistungen	0	0	0	0	0	0
02 Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-689.838	-781.887	-710.120	-723.110	-736.100	-749.090
44 Kirchensteuern	-689.838	-730.140	-710.120	-723.110	-736.100	-749.090
45 Finanzausgleich, Zuw. & Uml. kirchlich (aus)	0	-51.747	0	0	0	0
46 Erträge aus Sonderhaushalten	0	0	0	0	0	0
03 Zuschüsse von Dritten	-972	0	0	0	0	0
47 Zuschüsse von Dritten	-972	0	0	0	0	0
04 Kollekten und Spenden	-5.458	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
48 Kollekten und Spenden	-5.458	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
05 Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
49 Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
06 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
50 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
51 Erträge aus Abgang / Zuschreibungen mobilen AV	0	0	0	0	0	0
52 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
53 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 Summe der ordentlichen Erträge	-707.851	-806.265	-732.709	-745.701	-758.691	-771.681
09 Personalaufwendungen	104.867	109.150	158.034	148.516	151.426	154.394
60 Personalaufwand	103.734	107.400	156.500	146.982	149.892	152.860
61 Aufwendungen zur Versorgungssicherung	1.133	1.350	1.134	1.134	1.134	1.134
62 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
63 Sonstige Personalaufwendungen	0	400	400	400	400	400
10 Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	497.988	535.331	442.825	456.414	472.002	485.111
64 Kirchensteuererstatt. & -verrechnung (Clearing)	20.527	27.380	26.630	27.116	27.604	28.091
65 Finanzausgleich, Zuw. & Uml. kirchlich (an)	477.460	507.951	416.195	429.298	444.398	457.020
66 Zuführungen an Sonderhaushalte	0	0	0	0	0	0
11 Zuschüsse an Dritte	975	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
67 Zuschüsse an Dritte	975	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12 Sach- und Dienstaufwendungen	81.906	100.550	74.150	72.350	72.350	72.350
68 Lebensmittel, Verpfleg./Betreu., Material AW	6.179	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
69 Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	17.325	45.550	47.650	45.850	45.850	45.850
70 Aufw. für Ersatz- & Erstattungsleistungen	0	0	0	0	0	0
71 Ausstattung und Instandhaltung	58.402	46.250	17.750	17.750	17.750	17.750
13 Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	12.514	12.162	12.080	12.080	12.080
72 Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	12.514	12.162	12.080	12.080	12.080
14 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.845	19.890	19.270	19.523	19.762	20.004
73 Aufw. aus Abgang von mobilen & immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74 Abgaben, Besitz- & Verkehrsst., Versicherungen	5.753	6.520	6.020	6.123	6.212	6.303
75 Zuführung zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.092	13.370	13.250	13.400	13.550	13.701
15 Summe der ordentlichen Aufwendungen	700.580	779.935	708.941	711.383	730.120	746.439
16 Ergebnis gewöhnl. kirchlichen Geschäftstätigkeit	-7.271	-26.330	-23.768	-34.318	-28.571	-25.242
17 Finanzerträge	0	-10.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
57 Erträge aus Beteiligungen/anderen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
58 Zinsen und ähnliche Erträge	0	-10.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18 Finanzaufwendungen	92	0	120	120	120	120
77 Aufw. aus Beteiligungen/anderen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
78 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92	0	120	120	120	120

19 Finanzergebnis	92	-10.500	-11.880	-11.880	-11.880	-11.880
20 Ordentliches Ergebnis	-7.178	-36.830	-35.648	-46.198	-40.451	-37.122
21 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
24 Jahresergebnis vor Steuern	-7.178	-36.830	-35.648	-46.198	-40.451	-37.122
25 Steuern	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-7.178	-36.830	-35.648	-46.198	-40.451	-37.122
II. Planung der Ergebnisverwendung						
01 Übernahme Jahresergebnis (Nr. 26)	-7.178	-36.830	-35.648	-46.198	-40.451	-37.122
02 Entnahmen aus Rücklagen	-6.361	-26.761	-2.192	-2.192	-2.192	-2.192
03 Einstellungen in Rücklagen	75.602	63.591	37.840	48.390	42.643	39.314
04 Ergebnisse aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
05 Bilanzergebnis	62.062	0	0	0	0	0

2021-10-28

11:02:40

Haushaltsbuch

(Teil-) Handlungsfelder / Handlungsobjekte mit Ergebnisplanung

Im Haushalt werden Handlungsfelder abgebildet.

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

Für die Jahre 2022 und 2023 ist das Ziel in allen Handlungsfeldern: Bei sparsamstem und wirtschaftlichem Mitteleinsatz ist der bisherige Stand zu erhalten.

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

Handlungsfeld I: Gottesdienst und Kirchenmusik

Zielsetzung
Text
Text

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen
Text
Text

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge
Text
Text

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

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

Teilergebnisplanung Doppel-Haushalt

E/060/2020 - Flamersheim KGM

I - Handlungsfeld Gottesdienst und Kirchenmusik

Angaben in EUR

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Mittelfristige Planung	
					2024	2025
I. Ergebnisplanung						
01 Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
02 Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
03 Zuschüsse von Dritten	-81	0	0	0	0	0
04 Kollekten und Spenden	-357	-600	-600	-600	-600	-600
05 Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
06 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 Summe der ordentlichen Erträge	-438	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
09 Personalaufwendungen	19.494	20.800	21.100	21.502	21.912	22.330
10 Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
11 Zuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0
12 Sach- und Dienstaufwendungen	2.240	6.300	7.300	7.300	7.300	7.300
13 Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	930	929	929	929	929
14 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.734	28.030	29.329	29.731	30.141	30.559
16 Ergebnis gewöhnl. kirchlichen Geschäftstätigkeit	21.296	26.410	27.709	28.111	28.521	28.939
19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	21.296	26.410	27.709	28.111	28.521	28.939
23 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Steuern	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	21.296	26.410	27.709	28.111	28.521	28.939
II. Planung der Ergebnisverwendung						
01 Übernahme Jahresergebnis (Nr. 26)	21.296	26.410	27.709	28.111	28.521	28.939
02 Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
03 Einstellungen in Rücklagen	0	0	0	0	0	0
04 Ergebnisse aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
05 Bilanzergebnis	21.296	26.410	27.709	28.111	28.521	28.939
III. Interne Verrechnung						
01 Verrechnung Infrastruktur/ interne Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
02 Verrechnung KST Verwaltung	0	0	0	0	0	0
03 Verrechnung KST Gebäude	0	0	0	0	0	0
04 Verrechnung KST sonstige Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
05 Verrechnung KST Pfarrdienst	0	0	0	0	0	0
06 Verrechnung KST Personalkostensammler	0	0	0	0	0	0
07 Verrechnung KST ausserhalb EKD Statistik	0	0	0	0	0	0
08 Verrechnung sonstiger Bereich	0	0	0	0	0	0
09 Summe Belastung	0	0	0	0	0	0
10 Summe Entlastung	0	0	0	0	0	0
11 Summe interne Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
12 Ergebnis nach interner Verrechnung	21.296	26.410	27.709	28.111	28.521	28.939

2021-10-26

11:32:13

II - Handlungsfeld Gemeindearbeit und Seelsorge

Zielsetzung
Text
Text

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen
Text
Text

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge
Text
Text

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

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

Teilergebnisplanung Doppel-Haushalt

E/060/2020 - Flamersheim KGM

II - Handlungsfeld Gemeindearbeit und Seelsorge

Angaben in EUR

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Mittelfristige Planung	
					2024	2025
I. Ergebnisplanung						
01 Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-420	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
02 Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
03 Zuschüsse von Dritten	0	0	0	0	0	0
04 Kollekten und Spenden	57	0	0	0	0	0
05 Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
06 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 Summe der ordentlichen Erträge	-363	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
09 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
11 Zuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0
12 Sach- und Dienstaufwendungen	10.845	16.980	15.980	15.980	15.980	15.980
13 Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0	0	0	0
14 Sonstige ordentliche Aufwendungen	283	320	320	320	320	320
15 Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.128	17.300	16.300	16.300	16.300	16.300
16 Ergebnis gewöhnl. kirchlichen Geschäftstätigkeit	10.765	16.200	15.200	15.200	15.200	15.200
19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	10.765	16.200	15.200	15.200	15.200	15.200
23 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Steuern	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	10.765	16.200	15.200	15.200	15.200	15.200
II. Planung der Ergebnisverwendung						
01 Übernahme Jahresergebnis (Nr. 26)	10.765	16.200	15.200	15.200	15.200	15.200
02 Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
03 Einstellungen in Rücklagen	0	0	0	0	0	0
04 Ergebnisse aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
05 Bilanzergebnis	10.765	16.200	15.200	15.200	15.200	15.200
III. Interne Verrechnung						
01 Verrechnung Infrastruktur/ interne Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
02 Verrechnung KST Verwaltung	0	0	0	0	0	0
03 Verrechnung KST Gebäude	0	0	0	0	0	0
04 Verrechnung KST sonstige Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
05 Verrechnung KST Pfarrdienst	0	0	0	0	0	0
06 Verrechnung KST Personalkostensammler	0	0	0	0	0	0
07 Verrechnung KST ausserhalb EKD Statistik	0	0	0	0	0	0
08 Verrechnung sonstiger Bereich	0	0	0	0	0	0
09 Summe Belastung	0	0	0	0	0	0
10 Summe Entlastung	0	0	0	0	0	0
11 Summe interne Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
12 Ergebnis nach interner Verrechnung	10.765	16.200	15.200	15.200	15.200	15.200

2021-10-26

11:35:07

III - Handlungsfeld Erziehung und Bildung

Zielsetzung
Text
Text

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen
Text
Text

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge
Text
Text

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

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

Teilergebnisplanung Doppel-Haushalt

E/060/2020 - Flamersheim KGM

III - Handlungsfeld Erziehung und Bildung

Angaben in EUR

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Mittelfristige Planung	
					2024	2025
I. Ergebnisplanung						
01 Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-220	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
02 Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
03 Zuschüsse von Dritten	-144	0	0	0	0	0
04 Kollekten und Spenden	-407	-400	-400	-400	-400	-400
05 Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
06 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 Summe der ordentlichen Erträge	-771	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
09 Personalaufwendungen	23.709	30.800	52.700	53.754	54.829	55.926
10 Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
11 Zuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0
12 Sach- und Dienstaufwendungen	2.429	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
13 Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0	0	0	0
14 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.138	37.300	59.500	60.554	61.629	62.726
16 Ergebnis gewöhnl. kirchlichen Geschäftstätigkeit	25.367	34.200	56.400	57.454	58.529	59.626
19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	25.367	34.200	56.400	57.454	58.529	59.626
23 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Steuern	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	25.367	34.200	56.400	57.454	58.529	59.626
II. Planung der Ergebnisverwendung						
01 Übernahme Jahresergebnis (Nr. 26)	25.367	34.200	56.400	57.454	58.529	59.626
02 Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
03 Einstellungen in Rücklagen	0	0	0	0	0	0
04 Ergebnisse aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
05 Bilanzergebnis	25.367	34.200	56.400	57.454	58.529	59.626
III. Interne Verrechnung						
01 Verrechnung Infrastruktur/ interne Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
02 Verrechnung KST Verwaltung	0	0	0	0	0	0
03 Verrechnung KST Gebäude	0	0	0	0	0	0
04 Verrechnung KST sonstige Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
05 Verrechnung KST Pfarrdienst	0	0	0	0	0	0
06 Verrechnung KST Personalkostensammler	0	0	0	0	0	0
07 Verrechnung KST ausserhalb EKD Statistik	0	0	0	0	0	0
08 Verrechnung sonstiger Bereich	0	0	0	0	0	0
09 Summe Belastung	0	0	0	0	0	0
10 Summe Entlastung	0	0	0	0	0	0
11 Summe interne Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
12 Ergebnis nach interner Verrechnung	25.367	34.200	56.400	57.454	58.529	59.626

2021-10-26

11:36:21

IV - Handlungsfeld Diakonische und soziale Arbeit

Zielsetzung
Text
Text

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen
Text
Text

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge
Text
Text

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

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

Teilergebnisplanung Doppel-Haushalt

E/060/2020 - Flamersheim KGM

IV - Handlungsfeld Diakonische und soziale Arbeit

Angaben in EUR

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Mittelfristige Planung	
					2024	2025
I. Ergebnisplanung						
01 Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
02 Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
03 Zuschüsse von Dritten	0	0	0	0	0	0
04 Kollekten und Spenden	-4.751	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
05 Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
06 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 Summe der ordentlichen Erträge	-4.751	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
09 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	2.239	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11 Zuschüsse an Dritte	975	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12 Sach- und Dienstaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0	0	0	0
14 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.214	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Ergebnis gewöhnl. kirchlichen Geschäftstätigkeit	-1.537	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.537	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
23 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Steuern	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-1.537	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
II. Planung der Ergebnisverwendung						
01 Übernahme Jahresergebnis (Nr. 26)	-1.537	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
02 Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
03 Einstellungen in Rücklagen	0	0	0	0	0	0
04 Ergebnisse aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
05 Bilanzergebnis	-1.537	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
III. Interne Verrechnung						
01 Verrechnung Infrastruktur/ interne Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
02 Verrechnung KST Verwaltung	0	0	0	0	0	0
03 Verrechnung KST Gebäude	0	0	0	0	0	0
04 Verrechnung KST sonstige Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
05 Verrechnung KST Pfarrdienst	0	0	0	0	0	0
06 Verrechnung KST Personalkostensammler	0	0	0	0	0	0
07 Verrechnung KST ausserhalb EKD Statistik	0	0	0	0	0	0
08 Verrechnung sonstiger Bereich	0	0	0	0	0	0
09 Summe Belastung	0	0	0	0	0	0
10 Summe Entlastung	0	0	0	0	0	0
11 Summe interne Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
12 Ergebnis nach interner Verrechnung	-1.537	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

2021-10-26

11:37:29

V - Handlungsfeld Ökumene

Zielsetzung
Text
Text

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen
Text
Text

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge
Text
Text

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

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

Teilergebnisplanung Doppel-Haushalt

E/060/2020 - Flamersheim KGM

V - Handlungsfeld Ökumene

Angaben in EUR

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Mittelfristige Planung	
					2024	2025
I. Ergebnisplanung						
01 Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	-550	-550	-550	-550	-550
02 Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
03 Zuschüsse von Dritten	0	0	0	0	0	0
04 Kollekten und Spenden	0	-100	-100	-100	-100	-100
05 Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
06 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 Summe der ordentlichen Erträge	0	-650	-650	-650	-650	-650
09 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
11 Zuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0
12 Sach- und Dienstaufwendungen	0	650	650	650	650	650
13 Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0	0	0	0
14 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	650	650	650	650	650
16 Ergebnis gewöhnl. kirchlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Steuern	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
II. Planung der Ergebnisverwendung						
01 Übernahme Jahresergebnis (Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
02 Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
03 Einstellungen in Rücklagen	0	0	0	0	0	0
04 Ergebnisse aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
05 Bilanzergebnis	0	0	0	0	0	0
III. Interne Verrechnung						
01 Verrechnung Infrastruktur/ interne Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
02 Verrechnung KST Verwaltung	0	0	0	0	0	0
03 Verrechnung KST Gebäude	0	0	0	0	0	0
04 Verrechnung KST sonstige Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
05 Verrechnung KST Pfarrdienst	0	0	0	0	0	0
06 Verrechnung KST Personalkostensammler	0	0	0	0	0	0
07 Verrechnung KST ausserhalb EKD Statistik	0	0	0	0	0	0
08 Verrechnung sonstiger Bereich	0	0	0	0	0	0
09 Summe Belastung	0	0	0	0	0	0
10 Summe Entlastung	0	0	0	0	0	0
11 Summe interne Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
12 Ergebnis nach interner Verrechnung	0	0	0	0	0	0

2021-10-26

11:38:40

Salden der nicht verrechneten Kostenstellen und Kostenträger

Saldenliste 2022 (Plan)

E/060/2020 - Flammersheim KGM

Summen-Kostenstelle: TOTAL-GESAMTSUMME

Angaben in EUR

KST/KTR	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Saldo
81000000	Leitung/Steuerung/Controlling	6.650,00	0,00	6.650,00
82100000	Interne Dienste - Gemeindebüro	53.050,00	0,00	53.050,00
82900000	Externe Dienste u. a. EViB	16.300,00	0,00	16.300,00
83100000	Kirchen	10.044,00	0,00	10.044,00
83200000	Gemeindehäuser, Jugendzentren	30.558,00	-5.624,00	24.934,00
83300000	Pfarrhäuser	6.150,00	-7.527,00	-1.377,00
86000000	Pfarrdienst allgemein	167.085,00	0,00	167.085,00
87000000	Gemeindefahrzeuge	8.131,00	0,00	8.131,00
89000000	Küsterdienst	36.370,00	0,00	36.370,00
90000000	Allgemeine Finanzwirtschaft	263.944,00	-722.288,00	-458.344,00
01100000	Gottesdienst allgemein	3.250,00	-1.020,00	2.230,00
01200000	Kindergottesdienst gesamt	200,00	0,00	200,00
02100000	Kirchenmusik gesamt	25.879,00	-600,00	25.279,00
03100000	Gemeindefahrt gesamt	8.450,00	-600,00	7.850,00
03102000	Besuchsdienst	350,00	0,00	350,00
03700021	Hochwasser 2021	0,00	0,00	0,00
14000000	Männer- und Frauenarbeit	700,00	0,00	700,00
15100000	Krankenhausseelsorge	100,00	0,00	100,00
41000000	Presse/Gemeindepublikationen	6.700,00	-500,00	6.200,00
04200000	Konfirmandenarbeit gesamt	1.900,00	-400,00	1.500,00
04201000	Konfirmandenfreizeit	1.500,00	-1.500,00	0,00
11210000	Jugend gesamt	55.600,00	-700,00	54.900,00
11700001	Kinder-Jugendfreizeit I	500,00	-500,00	0,00
21200000	Diakonische Arbeit gesamt	5.000,00	-2.800,00	2.200,00
21200100	Flutopferhilfe	0,00	0,00	0,00
37900001	oek Gemeindeveranstaltungen	650,00	-650,00	0,00
Summe		709.061,00	-744.709,00	-35.648,00

Saldenliste 2023 (Plan)

E/060/2020 - Flammersheim KGM

Summen-Kostenstelle: TOTAL-GESAMTSUMME

Angaben in EUR

KST/KTR	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Saldo
81000000	Leitung/Steuerung/Controlling	6.650,00	0,00	6.650,00
82100000	Interne Dienste - Gemeindebüro	52.176,00	0,00	52.176,00
82900000	Externe Dienste u. a. EViB	16.681,00	0,00	16.681,00
83100000	Kirchen	10.174,00	0,00	10.174,00
83200000	Gemeindehäuser, Jugendzentren	30.589,00	-5.624,00	24.965,00
83300000	Pfarrhäuser	6.160,00	-7.527,00	-1.367,00
86000000	Pfarrdienst allgemein	172.673,00	0,00	172.673,00
87000000	Gemeindefahrzeuge	8.131,00	0,00	8.131,00
89000000	Küsterdienst	24.470,00	0,00	24.470,00
90000000	Allgemeine Finanzwirtschaft	271.564,00	-735.280,00	-463.716,00
01100000	Gottesdienst allgemein	3.250,00	-1.020,00	2.230,00
01200000	Kindergottesdienst gesamt	200,00	0,00	200,00
02100000	Kirchenmusik gesamt	26.281,00	-600,00	25.681,00
03100000	Gemeindefahrt gesamt	8.450,00	-600,00	7.850,00
03102000	Besuchsdienst	350,00	0,00	350,00
03700021	Hochwasser 2021	0,00	0,00	0,00
14000000	Männer- und Frauenarbeit	700,00	0,00	700,00
15100000	Krankenhausseelsorge	100,00	0,00	100,00
41000000	Presse/Gemeindepublikationen	6.700,00	-500,00	6.200,00
04200000	Konfirmandenarbeit gesamt	1.900,00	-400,00	1.500,00
04201000	Konfirmandenfreizeit	1.500,00	-1.500,00	0,00
11210000	Jugend gesamt	56.654,00	-700,00	55.954,00
11700001	Kinder-Jugendfreizeit I	500,00	-500,00	0,00
21200000	Diakonische Arbeit gesamt	5.000,00	-2.800,00	2.200,00
21200100	Flutopferhilfe	0,00	0,00	0,00
37900001	oek Gemeindeveranstaltungen	650,00	-650,00	0,00
Summe		711.503,00	-757.701,00	-46.198,00

Kapitalflussplanung

Werk:

E/060/2020 Flammersheim

						Mittelfr. Fin.planung		
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz des lfd. Jahres EUR	Ansatz d. Plan-jahres 1 EUR	Ansatz d. Plan-jahres 2 EUR	Planjahr +1 EUR	Planjahr +2 EUR
1		Jahresergebnis	7.178	36.830	35.648	46.198	40.451	37.122
2a	+	Abschreibungen		12.514	12.162	12.080	12.080	12.080
2b	-	Wertaufh./Zuschreibung auf AV						
3	-	Auflösung Sonderp. f. Inv.zusch.						
4a	+	Zunahme der Rückstellungen						
4b	-	Abnahme der Rückstellungen						
5a	+	sonstige zahlungsunw. Aufw.						
5b	-	Sonstige zahlungsunw. Erträge						
6a	+	Buchverlust Anlageabgängen						
6b	-	Buchgewinn Anlageabgängen						
7a	+	Abnahme Vorräte, Ford., ARAP						
7b	-	Zunahme Vorräte, Ford.; ARAP						
8a	+	Zunahme Verbindlichk., PRAP						
8b	-	Abnahme Verbindlichk., PRAP						
9	-	Darlehensstilgung						
10		Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	7.178	49.344	47.810	58.278	52.531	49.202
11	+	Erhaltene Inv.zusch. von Dritten						
12	+	Erlös aus Sachanlageverkäufen						
13	-	Investitionen in Sachanlagen						
14	-	Investitionen in Finanzanlagen						
15a	+	Einz. aus Verkauf Beteiligungen						
15b	-	Ausz. aus Erwerb Beteiligungen						
16a	+	Einz. aus Kap.zuf./Kap.rückf.						
16b	-	Ausz. aus Kap.zuf./Kap.rückf.						
17	+	Darlehensaufnahme						
18		Kapitalfluss aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19		Saldo aller zahlungswirksamen Veränderungen	7.178	49.344	47.810	58.278	52.531	49.202
nachrichtlich			Abschluss 2020 vorläufig!					
20	+	Finanzmittel am Jahresanfang	32.771	39.949	89.293	137.103	195.381	247.912
21	+	Finanzanlagen am Jahresanf.	723.059	760.249	760.249	760.249	760.249	760.249
22		Verbleibende Liquidität	763.008	849.542	897.352	955.630	1.008.161	1.057.363

Erläuterungen

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

Zeile 8a/b: Beinhaltet keine Verbindlichkeiten gegenüber Kassengemeinschaften

Zeile 14: darf in der Planung nicht befüllt werden

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

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

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