

## Evangelischer Kirchenkreis Gladbach-Neuss

# Haushalt 2021

Werk: E/190/0000



**INHALTSVERZEICHNIS**

<b>I Haushalt</b> .....	<b>3</b>
<b>1. Haushaltsfeststellung</b> .....	<b>4</b>
<b>2. Gesamtergebnisplanung</b> .....	<b>6</b>
<b>3. Investitionsplanung</b> .....	<b>8</b>
<b>4. Kapitalflussplanung</b> .....	<b>9</b>
<b>5. Grafische Übersicht der Handlungsfelder</b> .....	<b>10</b>
<b>6. Haushaltsbuch (Teil-) Handlungsfelder / Handlungsobjekte mit Ergebnisplanung</b> .....	<b>11</b>
Handlungsfeld I: Gottesdienst und Kirchenmusik .....	12
Handlungsfeld II: Gemeindegarbeit und Seelsorge .....	14
Handlungsfeld III: Erziehung und Bildung .....	16
Handlungsfeld IV: Diakonische und soziale Arbeit .....	18
Handlungsfeld V: Ökumene .....	20
Handlungsfeld VI: Personal (bei KK).....	22
Handlungsfeld VII: Aufsicht (bei KK) .....	24
<b>7. Anlagen zum Haushaltsbuch</b> .....	<b>26</b>
Darstellung der Kostenstellen .....	27
Dokumentation der Verrechnungsschlüssel.....	34
Salden der Kostenstellen und Kostenträger.....	35
<b>8. Stellenplan</b> .....	<b>37</b>
<b>9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</b> .....	<b>38</b>
<b>10. Übersicht über wichtige Finanzkennzahlen</b> .....	<b>39</b>
<b>11. Budgetübersicht</b> .....	<b>41</b>

## I Haushalt

## Haushaltsfeststellung

Der Haushalt für das Jahr 2021 wird festgestellt

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1) in der <b>Ergebnisplanung</b>  |                  |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf  | 4.056.300,00 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf   | 4.139.549,00 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Rücklagenentnahmen   | 103.795,00 EUR   |
| mit dem Gesamtbetrag der Rücklagenzuführungen   | 20.546,00 EUR    |
| mit einem Bilanzergebnis von  | 0,00 EUR         |
| 2a) in der <b>Investitionsplanung</b>   |                  |
| mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen   | 0,00 EUR         |
| mit dem Gesamtbetrag der Auszahlungen   | 0,00 EUR         |
| mit einem Ergebnis der Investitionsplanung  | 0,00 EUR         |
| 2b) in der <b>Kapitalflussplanung</b>   |                  |
| mit dem Gesamtbetrag aus laufender Geschäftstätigkeit   | -47.337,00 EUR   |
| mit dem Gesamtbetrag aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit   | 0,00 EUR         |
| mit einer Veränderung der Finanzmittel von  | -47.377,00 EUR   |
| 3) Der <b>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen</b> , der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf                      | 0,00 EUR         |
| 4) Der <b>Höchstbetrag der Kredite</b> zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf  | 0,00 EUR         |
| 5) Der <b>Stellenplan</b> wird mit einer Gesamtzahl von 17,03 Stellen (Vollzeitäquivalenten) festgesetzt. Davon sind 7,83 Stellen für die Besetzung mit Beamtinnen bzw. Beamten vorgesehen. |                  |
| 6) Die Erheblichkeitsgrenze gemäß § 85 Abs. 2 WiVO  |                  |
| in der Ergebnisplanung auf  | 200.000,00 EUR   |
| in der Kapitalflussplanung auf  | 200.000,00 EUR   |
| 7) Budgets werden nicht festgelegt.   |                  |
| 8) Sperrvermerke werden nicht festgelegt.   |                  |

Der Haushalt wird gemäß § 81 (6) WiVO offengelegt, (Verfügbarmachung zur Einsichtnahme):  
Gesamtergebnisplanung, Investitionsplanung, Haushaltsbuch und Kapitalflussplanung sind unter  
der Adresse <https://www.kkgn-online.de/index.php> im Internet verfügbar.

---

Dietrich Denker  
(Superintendent)

---

Udo Schwalenbier  
(Finanzbeauftragter)

Mönchengladbach, 14.11.2020

## Gesamtergebnisplanung

	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Mittelfristige Planung		
				Planjahr 2022 in €	Planjahr 2023 in €	Planjahr 2024 in €
<b>ERGEBNISRECHNUNG</b>						
1. Erträge aus kirchlicher/ diakonischer Tätigkeit						
40 Erträge aus kirchlichen Aufgaben	-54.822	-57.210	-60.810	-60.810	-60.810	-60.810
41 Umsatzerträge	0	0	0	0	0	0
42 Erträge aus Grundvermögen & Rechten	-107.406	-107.986	-108.226	-108.226	-108.226	-108.226
43 Erträge aus Ersatz-/ Erstattungsleistungen	-382.359	-541.263	-474.025	-474.025	-474.025	-474.025
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen						
44 Kirchensteuern	0	0	0	0	0	0
45 Finanzausgleichsleistungen, Zuweisungen und Umlagen aus dem kirchlichen Bereich	-2.573.134	-2.528.087	-2.682.090	-2.682.090	-2.682.090	-2.682.090
46 Erträge aus Sonderleistungen	0	0	0	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten						
47 Zuschüsse von Dritten	-128.800	-200.020	-702.100	-702.100	-702.100	-702.100
4. Kollekten und Spenden						
48 Kollekten und Spenden	-19.377	-11.050	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550
5. Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen						
49 Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
50 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-408	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge						
51 Erträge aus dem Abgang von und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des mobilen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
52 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-15.000	0	0	0	0	0
53 Sonstige ordentliche Erträge	-4.759	0	0	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	-3.286.065	-3.445.616	-4.038.800	-4.038.800	-4.038.800	-4.038.800
9. Personalaufwendungen						
60 Personalaufwand	1.854.330	1.366.821	1.657.565	1.690.717	1.724.531	1.759.022
61 Aufwendungen zur Versorgungssicherung	41.942	50.080	54.470	55.559	56.671	57.804
62 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
63 Sonstige Personalaufwendungen	812	9.950	9.400	9.588	9.780	9.975
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen						
64 Kirchensteuererstattung und -verrechnung (Clearing)	0	0	0	0	0	0
65 Finanzausgleichsleistungen, Zuweisungen und Umlagen an den kirchlichen Bereich	0	750.000	819.527	835.918	852.636	869.689
66 Aufwendungen für Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte						
67 Zuschüsse an Dritte	80.732	120.450	117.050	119.391	121.779	124.214
12. Sach- und Dienstaufwendungen						
68 Lebensmittel, Verpflegungs- und Betreuungsaufwand, Materialaufwand	24.407	16.200	16.200	16.524	16.855	17.192
69 Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	285.734	402.478	454.011	463.091	472.354	481.801
70 Aufwendungen für Ersatz- und Erstattungsleistungen	840.534	823.084	869.220	886.604	904.336	922.423
71 Ausstattung und Instandhaltung	19.640	9.100	13.020	13.280	13.546	13.817
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen						
72 Abschreibungen & Wertkorrekturen	30.666	28.938	35.872	36.589	37.321	38.068
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen						
73 Aufwendungen aus dem Abgang von Gegenständen des mobilen und immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
74 Abgaben, Besitz- und Verkehrssteuern, Versicherungen	6.853	6.340	6.755	6.890	7.028	7.169
75 Zuführung zu Sonderposten	3.862	0	0	0	0	0
76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.818	76.714	86.459	88.188	89.952	91.751

	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Mittelfristige Planung		
				Planjahr 2022 in €	Planjahr 2023 in €	Planjahr 2024 in €
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.293.331	3.660.155	4.139.549	4.222.341	4.306.789	4.392.924
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Geschäftstätigkeit	7.266	214.539	100.749	183.540	267.988	354.124
17. Finanzerträge						
57 Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen	-19.562	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
58 Zinsen und ähnliche Erträge	-7.760	-10.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18. Finanzaufwendungen						
77 Aufwendungen aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
78 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. Finanzergebnis	-27.322	-10.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
20. Ordentliches Ergebnis	-20.056	204.539	83.249	166.040	250.488	336.624
21. Außerordentliche Erträge						
59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen						
79 Außerordentliche Aufwendungen	2.813	0	0	0	0	0
23. Außerordentliches Ergebnis	2.813	0	0	0	0	0
24. Jahresergebnis vor Steuern	-17.243	204.539	83.249	166.040	250.488	336.624
25. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-17.243	204.539	83.249	166.040	250.488	336.624
<b>II. ERGEBNISVERWENDUNG</b>						
1. Übernahme Jahresergebnis (Zeile 26)	-17.243	204.539	83.249	166.040	250.488	336.624
2. 831_832 Entnahme aus Rücklagen	0	-222.022	-103.795	-166.040	-250.488	-336.624
3. 833_834 Einstellungen in Rücklagen	17.835	17.483	20.546	0	0	0
4. 25 Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0
5. Bilanzergebnis	592	0	0	0	0	0
<b>III. Nachrichtlich: Haushaltsausgleich</b>						
1. Übernahme Bilanzergebnis gem. II. Zeile 5.	592	0	0	0	0	0
2. Korrektur der Entnahmen aus Rücklagen zur Finanzierung von Investitionen	0	0	0	0	0	0
3. Korrektur der Einstellungen in Rücklagen zur Finanzierung von Investitionen	0	0	0	0	0	0
4. Haushaltsergebnis	592	0	0	0	0	0