



# Bezirkssynode des Evang. Kirchenbezirks Karlsruhe-Land

## Haushalt 2020/2021



# GLIEDERUNG

- Rahmendaten
- Gliederungsübersicht
- Umlage
- Beschlussvorschlag



# RAHMENDATEN

- Haushaltsvolumen:
  - 2020: 518.663 €
  - 2021: 563.864 €
  
- Geplante Rücklagenzuführung:
  - 2020: 15.673 €
  - 2021: 3.534 €



# RAHMENDATEN

Anpassung von Ansätzen, die nicht mehr bebucht wurden, z.B.

- Pfarrdienst (2016)
- Kindergottesdienst (2006)
- Krankenhausseelsorge (2013)
- Volksmission / Kirchentag (2017)
- Ökumenische Diakonie (2015)
- Erwachsenenbildung (2017)
- Kirchengemeinderat (2006)



# RAHMENDATEN

- Baumhausprojekt – Regio Karlsbad

## Besonderheiten 2020/2021:

- Anpassungen der Ansätze 2020 aufgrund von Corona
- Einplanung von Innovationsmitteln
- Reduzierung Sondermittel in 2021 um 50%
- Anpassung Bezirksdiakoniesammlung
- Erhöhung Steuerzuweisung

# ÜBERSICHT



HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2020			Ansatz 2021		
		Einn.	Ausg.	Saldo	Einn.	Ausg.	Saldo
0150	Lektoren, Prädikanten	100,00 €	1.000,00 €	-900,00 €	100,00 €	1.000,00 €	-900,00 €
0200	Kirchenmusik / Kantorei	6.500,00 €	12.810,00 €	-6.310,00 €	6.600,00 €	15.360,00 €	-8.760,00 €
0300	Innovationsmittel	0,00 €	150,00 €	-150,00 €	40.000,00 €	50.150,00 €	-10.150,00 €
0510	Gemeindepfarrdienst	6.000,00 €	15.000,00 €	-9.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	-5.000,00 €
0580	Weiterbildung PfarrerInnen	0,00 €	600,00 €	-600,00 €	1.200,00 €	9.000,00 €	-7.800,00 €
0600	Theologiestudenten	0,00 €	50,00 €	-50,00 €	0,00 €	50,00 €	-50,00 €
0	Allgemeine Dienste	12.600,00 €	29.610,00 €	-17.010,00 €	57.900,00 €	90.560,00 €	-32.660,00 €

# ÜBERSICHT



HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2020			Ansatz 2021		
		Einn.	Ausg.	Saldo	Einn.	Ausg.	Saldo
1100	Jugendarbeit / Jugendwerk	17.570,00 €	46.660,00 €	-29.090,00 €	16.790,00 €	46.080,00 €	-29.290,00 €
1300	Erwachsenenarbeit	0,00 €	500,00 €	-500,00 €	0,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €
1900	Andere Seelsorgedienste	0,00 €	1.550,00 €	-1.550,00 €	0,00 €	1.400,00 €	-1.400,00 €
1	Besondere Dienste	17.570,00 €	48.710,00 €	-31.140,00 €	16.790,00 €	48.480,00 €	-31.690,00 €
2110	Diakonieverband	0,00 €	48.260,00 €	-48.260,00 €	0,00 €	49.490,00 €	-49.490,00 €
2190	Bezirksdiakoniepfeffer	0,00 €	50,00 €	-50,00 €	0,00 €	50,00 €	-50,00 €
2900	Sonstige diakonische Arbeit	53.095,00 €	80.650,00 €	-27.555,00 €	80.650,00 €	80.650,00 €	0,00 €
2	Diakonie und Sozialarbeit	53.095,00 €	128.960,00 €	-75.865,00 €	80.650,00 €	130.190,00 €	-49.540,00 €

# ÜBERSICHT



HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2020			Ansatz 2021		
		Einn.	Ausg.	Saldo	Einn.	Ausg.	Saldo
3100	Beiträge	0,00 €	150,00 €	-150,00 €	0,00 €	150,00 €	-150,00 €
3	Gesamtkirchliche Aufgaben	0,00 €	150,00 €	-150,00 €	0,00 €	150,00 €	-150,00 €
4300	Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	1.500,00 €	-1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	-1.500,00 €
4	Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	1.500,00 €	-1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	-1.500,00 €
5290	Weiterbildung kirchl. Mitarbeiter	0,00 €	100,00 €	-100,00 €	0,00 €	100,00 €	-100,00 €
5	Bildungswesen	0,00 €	100,00 €	-100,00 €	0,00 €	100,00 €	-100,00 €

# ÜBERSICHT



HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2020			Ansatz 2021		
		Einn.	Ausg.	Saldo	Einn.	Ausg.	Saldo
7120	Bezirkssynode	0,00 €	1.650,00 €	-1.650,00 €	0,00 €	1.900,00 €	-1.900,00 €
7260	Bezirkskirchenrat	0,00 €	500,00 €	-500,00 €	0,00 €	500,00 €	-500,00 €
7540	Dekanat	69.200,00 €	192.050,00 €	-122.850,00 €	33.300,00 €	189.550,00 €	-156.250,00 €
7550	Schuldekanat	37.450,00 €	91.030,00 €	-53.580,00 €	37.200,00 €	88.580,00 €	-51.380,00 €
7660	Verwaltungsamt / Gebühren	0,00 €	6.730,00 €	-6.730,00 €	0,00 €	6.820,00 €	-6.820,00 €
7	Leitung und Verwaltung	106.650,00 €	291.960,00 €	-185.310,00 €	70.500,00 €	287.350,00 €	-216.850,00 €

# ÜBERSICHT



HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2020			Ansatz 2021		
		Einn.	Ausg.	Saldo	Einn.	Ausg.	Saldo
9200	Umlagen Kirchengemeinden	149.210,00 €	0,00 €	149.210,00 €	153.720,00 €	0,00 €	153.720,00 €
9300	Steuerzuweisung	169.788,00 €	0,00 €	169.788,00 €	174.554,00 €	0,00 €	174.554,00 €
9500	Sanierungsgeld KZVK	0,00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €
97xx	Zinsen / Entnahme Rücklagen	9.750,00 €	15.673,00 €	-5.923,00 €	9.750,00 €	3.534,00 €	6.216,00 €
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	328.748 €	17.673 €	311.075 €	338.024 €	5.534 €	332.490 €
	<b>Summen:</b>	<b>518.663,00 €</b>	<b>518.663,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>563.864,00 €</b>	<b>563.864,00 €</b>	<b>0,00 €</b>



# UMLAGE

## Bezirksumlage

6% der Grundzuweisung

- 2020: 149.210,00€
- 2021: 153.720,00€



Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!



# BESCHLUSSVORSCHLAG

Die Bezirkssynode beschließt die Bezirksumlage in Höhe von 6% p.a.

- 2020: 149.210,00€
- 2021: 153.720,00€

Die Bezirkssynode beschließt den Haushaltsplan 2020/2021 mit einem Haushaltsvolumen in Höhe von

- 2020: 518.663,00 €
- 2021: 563.864,00 €