



Kirchenbezirk Karlsruhe-Land Haushalt 2018/2019

Thomas Fremdt
Geschäftsführer
VSA Mittelbaden



GLIEDERUNG

- Rahmendaten
- Stellenplan
- Übersicht der Einnahmen und Ausgaben
- Schwerpunkte
- Gliederungsübersicht
- Verwendung Sondermittel



RAHMENDATEN

- Haushaltsvolumen:
 - 2018: 529.088 €
 - 2019: 452.837 €
- Geplante Rücklagenentnahme/-zuführung:
 - 2018: - 5.374 €
 - 2019: 4.932 €

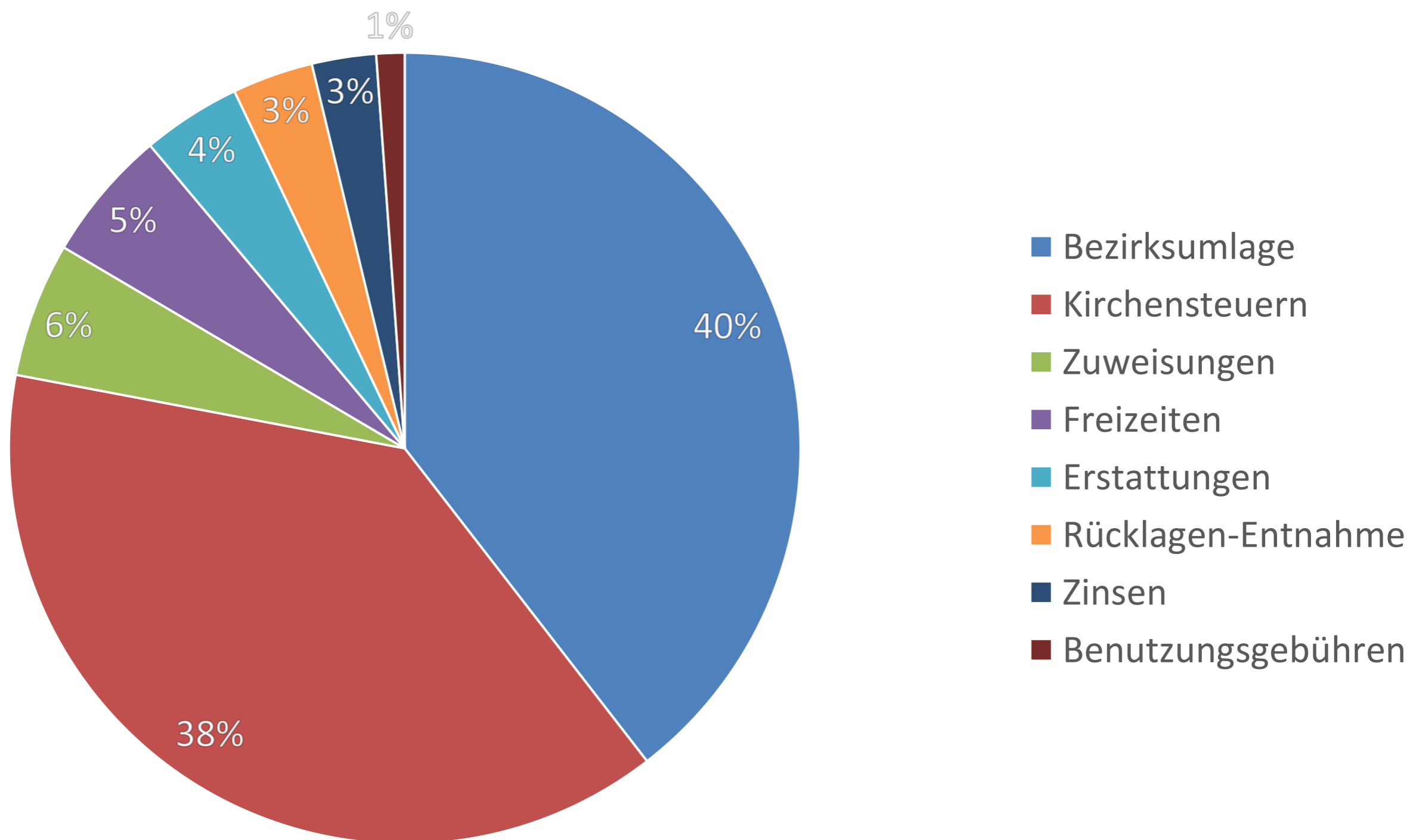


STELLENPLAN

- Projekt Mittlere Ebene (Finanzierung durch Sondermittel):
 - Je 2 Stunden für Frau Kleiber und Frau Vogel-Steiner
 - 8 Stunden für Frau Ganz zur Unterstützung im Liegenschaftsprojekt
- Projekt Evang. Profil Kitas (Finanzierung durch Zuschüsse der Landeskirche):
 - 5,58 Stunden für zwei Erzieherinnen
 - 2 Stunden Aufstockung von Frau Vogel-Steiner

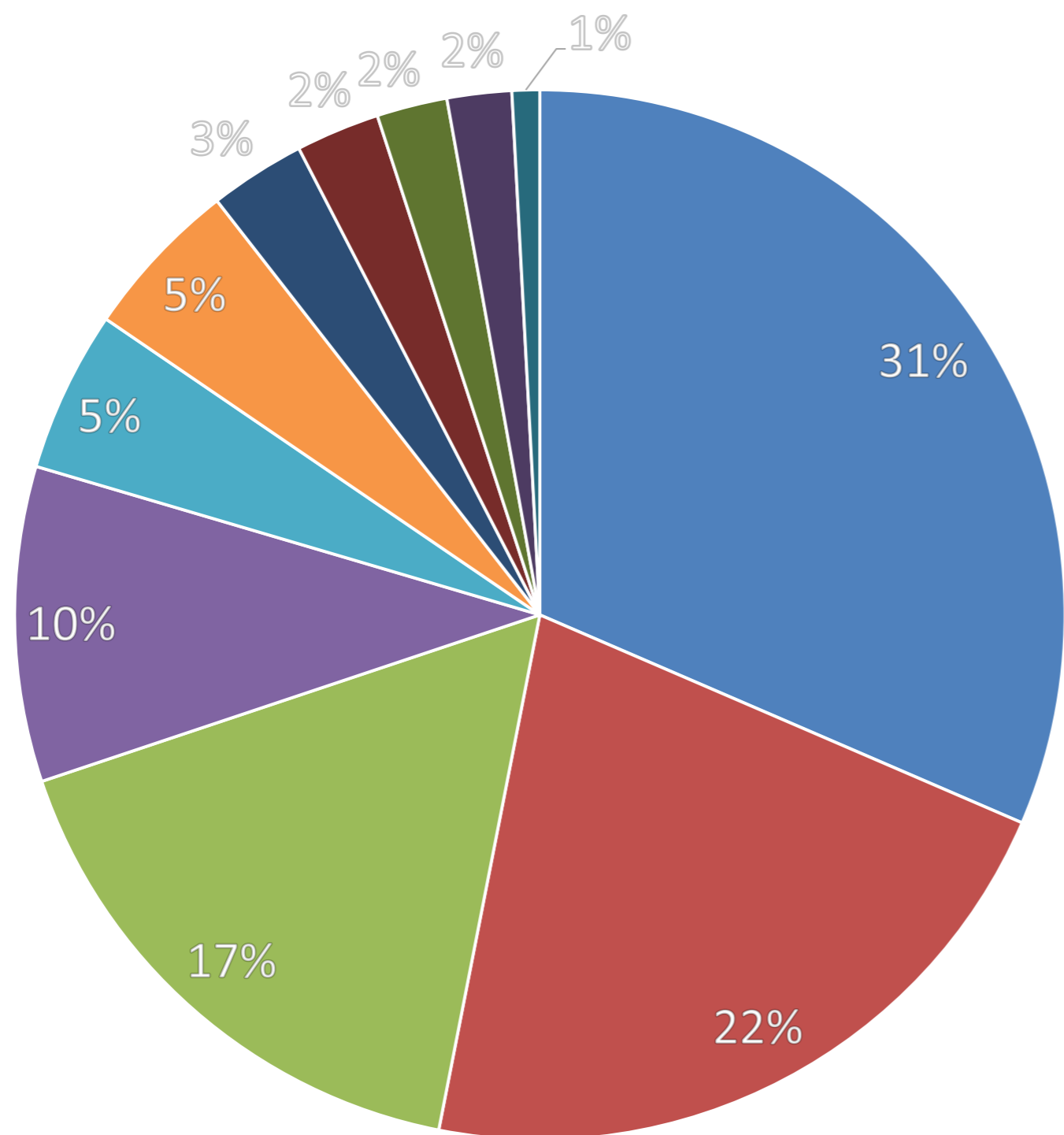


EINNAHMEN PLAN 2018





AUSGABEN PLAN 2018



- Personal
- Zuweisung an Dritte
- Verwaltungsausgaben
- Miete/Bewirtschaftung
- Vertretungskosten
- Miete/Bewirtschaftung Dekanwohnung
- Freizeiten
- Anschaffungen
- Ersatz von Personalausgaben
- BKR/Synode
- Fahrzeug



SCHWERPUNKTE

- Dekanat 111.940 €
- Diakonieverband 52.570 €
- Schuldekanat 51.420 €
- Jugendarbeit 27.240 €
- Kirchenmusik 12.440 €



ÜBERSICHT

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2018			Ansatz 2019		
		Einn.	Ausg.	Saldo	Einn.	Ausg.	Saldo
0110	Gottesdienst	0 €	500 €	-500 €	0 €	500 €	-500 €
0120	Kinder- gottesdienst	0 €	300 €	-300 €	0 €	300 €	-300 €
0150	Lektoren, Prädikanten	100 €	1.000 €	-900 €	100 €	1.000 €	-900 €
0200	Kirchenmusik / Kantorei	3.400 €	15.840 €	-12.440 €	3.400 €	15.960 €	-12.560 €
0300	Allgem. Gemeindearbeit	0 €	300 €	-300 €	0 €	300 €	-300 €
0510	Gemeinde- pfarrdienst	10.000 €	17.000 €	-7.000 €	10.000 €	17.000 €	-7.000 €
0580	Weiterbildung PfarrerInnen	0 €	5.000 €	-5.000 €	0 €	5.000 €	-5.000 €
0600	Theologie- studenten	0 €	250 €	-250 €	0 €	250 €	-250 €
0	Allgemeine Dienste	13.500 €	40.190 €	-26.690 €	13.500 €	40.310 €	-26.810 €



ÜBERSICHT

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2018			Ansatz 2019		
		Einn.	Ausg.	Saldo	Einn.	Ausg.	Saldo
1100	Jugendarbeit/ Jugendwerk	31.405 €	58.645 €	-27.240 €	15.380 €	42.720 €	-27.340 €
1300	Erwachsenen- arbeit	0 €	6.500 €	-6.500 €	0 €	6.500 €	-6.500 €
1410	Krankenhaus- seelsorge	0 €	400 €	-400 €	0 €	400 €	-400 €
1600	Volksmission, Kirchentag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1900	Andere Seelsorgedienste	0 €	1.500 €	-1.500 €	0 €	1.500 €	-1.500 €
1	Besondere Dienste	31.405 €	67.045 €	-35.640 €	15.380 €	51.120 €	-35.740 €



ÜBERSICHT

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2018			Ansatz 2019		
		Einn.	Ausg.	Saldo	Einn.	Ausg.	Saldo
2110	Diakonieverband	0 €	52.570 €	-52.570 €	0 €	53.270 €	-53.270 €
2190	Bezirksdiakonie- pfarrer	0 €	200 €	-200 €	0 €	200 €	-200 €
2900	Bezirksdiakonie- sammlung	106.583 €	106.583 €	0 €	50.095 €	50.095 €	0 €
2	Diakonie und Sozialarbeit	106.583 €	159.353 €	-52.770 €	50.095 €	103.565 €	-53.470 €
3100	Beiträge	0 €	250 €	-250 €	0 €	250 €	-250 €
3600	Ökumenische Diakonie	0 €	100 €	-100 €	0 €	100 €	-100 €
3	Gesamtkirchliche Aufgaben	0 €	350 €	-350 €	0 €	350 €	-350 €



VERBANDSUMMLAGE

- Verbandsumlage pro Gemeindeglied
 - 2017: 0,72 €
 - 2018: 0,74 €
 - 2019: 0,76 €



ÜBERSICHT

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2018			Ansatz 2019		
		Einn.	Ausg.	Saldo	Einn.	Ausg.	Saldo
4300	Öffentlichkeitsarbeit	0 €	500 €	-500 €	0 €	500 €	-500 €
4	Öffentlichkeitsarbeit	0 €	500 €	-500 €	0 €	500 €	-500 €
5280	Erwachsenenbildung	0 €	200 €	-200 €	0 €	200 €	-200 €
5290	Weiterbildung kirchl. Mitarbeiter	0 €	200 €	-200 €	0 €	200 €	-200 €
5	Bildungswesen	0 €	400 €	-400 €	0 €	400 €	-400 €



ÜBERSICHT

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2018			Ansatz 2019		
		Einn.	Ausg.	Saldo	Einn.	Ausg.	Saldo
7120	Bezirkssynode	0 €	5.000 €	-5.000 €	0 €	5.000 €	-5.000 €
7130	Kirchengemeinderat	0 €	100 €	-100 €	0 €	100 €	-100 €
7260	Bezirkskirchenrat	0 €	2.000 €	-2.000 €	0 €	2.000 €	-2.000 €
7540	Dekanat	71.600 €	183.540 €	-111.940 €	65.200 €	172.430 €	-107.230 €
7550	Schuldekanat	13.600 €	65.020 €	-51.420 €	13.800 €	66.520 €	-52.720 €
7660	Verwaltungsamt / Gebühren	0 €	3.590 €	-3.590 €	0 €	3.610 €	-3.610 €
7	Leitung und Verwaltung	85.200 €	259.250 €	-174.050 €	79.000 €	249.660 €	-170.660 €



ÜBERSICHT

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2018			Ansatz 2019		
		Einn.	Ausg.	Saldo	Einn.	Ausg.	Saldo
9200	Umlagen Kirchengemeinden	140.750 €	0 €	140.750 €	144.950 €	0 €	144.950 €
9300	Steuerzuweisung	137.016 €	0 €	137.016 €	140.652 €	0 €	140.652 €
9500	Sanierungsgeld KZVK	0 €	2.000 €	-2.000 €	0 €	2.000 €	-2.000 €
97xx	Zinsen / Entnahme RL	14.634 €	0 €	14.634 €	9.260 €	4.932 €	4.328 €
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	292.400 €	2.000 €	290.400 €	294.862 €	6.932 €	287.930 €

FRAGEN



Haben Sie Fragen?



HAUSHALT 2018/2019

- Die Bezirkssynode des KBZ Karlsruhe-Land beschließt die Bezirksumlage in Höhe von 6 % für die Haushaltsjahre 2018/2019.
In Euro 2018: 140.750 € und 2019: 144.950 €
- Die Bezirkssynode des KBZ Karlsruhe-Land fasst den Aufstellungsbeschluss des Haushaltsplans für die Jahre 2018/2019 mit einem Haushaltsvolumen in Höhe von 2018: 529.088 € und 2019: 452.837 €. Der aufgestellte Haushalt wird dem EOK zur Genehmigung vorgelegt.
- Die Bezirkssynode beschließt gleichzeitig, vorbehaltlich der Genehmigung des Haushalts 2018/2019 durch den Evang. Oberkirchenrat, den Haushaltsplan 2018/2019 mit einem Haushaltsvolumen in Höhe von 2018: 529.088 € und 2019: 452.837 €.



SONDERMITTEL

- Die Bezirkssynode des KBZ Karlsruhe-Land muss die Verwendung der Sondermittel für 2016 und 2017 beschließen
- In 2016 und 2017 wurden jeweils 64.000 € vereinnahmt
- Demgegenüber stehen Ausgaben i.H.v.
2016 = 3.723,84 €
2017 = 80.687,94 €



Danke für die
Aufmerksamkeit!