

Kirchenbezirk Ravensburg
Diakonisches Werk Ravensburg

Plan

für die kirchliche Arbeit

2012

Sonderhaushalt des Diakonischen Werks Ravensburg

Anlage zum Plan für die kirchliche Arbeit des Kirchenbezirks

Rechtsträger: 20-0138-3852

Inhaltsverzeichnis	Seite
Erläuterung der Abkürzungen	3
Aufbau des Haushalts	4
Haushaltsvermerke für Sonderhaushalt	5
Diakonisches Werk Ravensburg - Allgemein (SBB 03)	7
Diakonische Bezirksstelle (SBB 04)	22
Psycho-Soziale Beratungsstelle (SBB 05)	52
Psychologische Beratungsstelle (SBB 06)	72
Ergebnisplanung	91
Salden der Haushaltsbereiche	91
Zusammenfassung OH	94
Zusammenfassung VmH	96
Finanzielle Leistungsfähigkeit	97
Ergebnisplanung	99
Anlagen	101
Bilanz	101
Übersicht zum Jahresabschluss	104
Stichwortverzeichnis	124

Erläuterung der Abkürzungen

OH Ordentlicher Haushalt

VmH Vermögenshaushalt

SBB Sachbuchbereich:

03 Diakonisches Werk Ravensburg - Allgemein -

04 Diakonische Bezirksstelle

05 Suchtberatung

06 Psychologische Beratungsstelle

SBA Sachbuchart:

0 = Baustein Ordentlicher Haushalt (OH)

1 = Kostenstelle Ordentlicher Haushalt (OH)

2 = Kostenstelle Allg. Finanzwirtschaft Ordentlicher Haushalt (OH)

5 = Baustein Vermögenshaushalt (VmH)

6 = Kostenstelle Vermögenshaushalt (VmH)

7 = Kostenstelle Allg. Finanzwirtschaft Vermögenshaushalt (VmH)

HHSt. Haushaltsstelle

Aufbau des Haushalts

Sonderhaushalt Diakonisches Werk Ravensburg (RT 20-0138-3852)

Sachbuchbereich 03 Diakonisches Werk RV - allgemein

Ordentlicher Haushalt

- 0 2100 Baustein Allg. Diak. Arbeit (mit Objekten)
- 0 4100 Baustein Öffentlichkeitsarbeit
- 1 2120 Kostenstelle Geschäftsführung/Vorstand Diak.Werk
- 2 9010 Kostenstelle Allg. Finanzwirtschaft

Vermögenshaushalt

- 5 2100 Baustein Allg. Diak. Arbeit ((mit Objekten)
- 7 9010 Kostenstelle Allg. Finanzwirtschaft

Sachbuchbereich 04 Diakonische Bezirksstelle

Ordentlicher Haushalt

- 0 1330 Baustein Seniorenarbeit
- 0 2100 Baustein Diakonische Bezirksstelle (mit Objekten)
- 2 9010 Kostenstelle Allg. Finanzwirtschaft

Vermögenshaushalt

- 5 1330 Baustein Seniorenarbeit
- 5 2100 Baustein Diakonische Bezirksstelle (mit Objekten)
- 7 9010 Kostenstelle Allg. Finanzwirtschaft

Sachbuchbereich 05 Suchtberatung

Ordentlicher Haushalt

- 0 2710 Baustein Suchtberatung (mit Objekten)
- 2 9010 Kostenstelle Allg. Finanzwirtschaft

Vermögenshaushalt

- 5 2710 Baustein Suchtberatung (mit Objekten)
- 7 9010 Kostenstelle Allg. Finanzwirtschaft

Sachbuchbereich 06 Psychologische Beratungsstelle

Ordentlicher Haushalt

- 0 2340 Baustein Psycholog.Beratungsstelle (mit Objekten)
- 2 9010 Kostenstelle Allg. Finanzwirtschaft

Vermögenshaushalt

- 5 2340 Baustein Psycholog.Beratungsstelle (mit Objekten)
- 7 9010 Kostenstelle Allg. Finanzwirtschaft

- Diakonisches Werk Ravensburg im Evang. Kirchenbezirk Ravensburg

Sonderhaushalt 2011

Rechtsträger 3852

Laut Beschluss des Vorstands vom 22. September 2011

Der Sonderhaushalt ist kein Bestandteil des Haushaltsplans des Bezirks, sondern nur eine Anlage. Im laufenden Haushalt des Bezirks sind die Zuweisungen an den Sonderhaushalt eingeplant und nach Arbeitsfeldern aufgeschlüsselt.

Den Sonderhaushalt an sich beschließt der Vorstand selbst; die Bezirkssynode beschließt „nur“ über die Höhe der Kirchensteuerverwendung und deren Aufteilung auf die Arbeitsfelder.

Der Sonderhaushalt bildet im Aufbau die Struktur des Diakonischen Werkes Ravensburg ab:

Sachbuchbereich 03 Diakonisches Werk Ravensburg mit allgemeiner diakonischer Arbeit

Sachbuchbereich 04 Diakonische Bezirksstelle

Sachbuchbereich 05 Suchtberatungsstelle

Sachbuchbereich 06 Psychologische Beratungsstelle.

Haushaltsvermerke

Alle Sach- und Personalkostenansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

Alle Erträge und Aufwendungen sind unecht deckungsfähig.

Nicht verbrauchte Haushaltsmittel können in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden.

Soweit über- oder außerplanmäßige Aufwendungen bei einzelnen (Unter-)Abschnitten erforderlich werden, können Mittel aus den zugeordneten Rücklagen als Verstärkungsmittel zur Deckung dieser Ausgaben entnommen werden.

Gemäß § 21 Haushaltsordnung werden im Sonderhaushalt des Diakonischen Werks jeweils innerhalb der Sachbuchbereiche 03 (Diak. Werk allgemein), 04 (Diakonische Bezirksstelle), 05 (Suchtberatung) und 06 (Psychologische Beratungsstelle) alle Bausteine, Kostenstellen und Planstellen des Ordentlichen Haushalts und des Vermögenshaushalts einem Budget zugeordnet.

Erübrigungen werden beim Rechnungsabschluss den ab dem Haushaltsjahr 2008 neu gebildeten Budgetrücklagen für jeden einzelnen Sachbuchbereich zugeordnet.

Wie sind die Plandaten fortgeschrieben?

- Personalkosten
Die Personalkosten für den Kirchenbezirk belaufen sich auf -1.574.720 €
- Sachkosten
 - Gebäudekosten
Die Kosten für die Gebäude einschl. Mieten betragen insgesamt -119.700 €
 - Energiekosten
Die Energiekosten belaufen sich auf -44.000 €

Diakonisches Werk RV - Allgemein -

Baustein 2100.00

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
56740	Mitgliedsbeiträge	1.700	1.700	1.700	1.700,00
56790	Sonstige sachl. Ausgaben	100	1.300	100	1.200,00
Summe direkte Aufwendungen		1.800	3.000	1.800	2.900,00
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)		-1.800	-3.000	-1.800	-2.900,00
Aufwendungen aus Umlagen					
V2120	Diakonisches Werk	0	5.480	0	0,00 Nähere Informationen
Summe Aufwendungen aus Umlagen		0	5.480	0	0,00 zum Umlageschlüssel sind auf der entsprechenden Kostenstelle ersichtlich.
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)		-1.800	-8.480	-1.800	-2.900,00

Erläuterungen:

Sachbuchteil 03: Diakonisches Werk Ravensburg - Allgemein -:
 Bis 2009: einschl. Vorstand/Geschäftsführung und allgemeine diakonische Arbeit
 Bewirtschaftungsbefugnis: Vorstand Diakonisches Werk Ravensburg
 siehe jetzt Kostenstelle "Diakonisches Werk - Geschäftsführung und Vorstand: 1-2120..."

56740 Mitgliedsbeitrag: Diakonisches Werk Württemberg

56790 *Liga der freien Wohlfahrtspflege

u.a. Verleihung des Liga-Preisgeldes für die beste Diplom-Arbeit im Fachbereich Soziales in Höhe von insgesamt 500 €
 Anteil Diak.Werk RV für Preisgeld: 100 €

Migration / Integration

Baustein 2100.10

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
56100 Reisekosten	0	0	0	128,80	
56700 Vermischter Sachaufwand	500	500	500	64,00	
Summe direkte Aufwendungen	500	500	500	192,80	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	-500	-500	-500	-192,80	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	-500	-500	-500	-192,80	

Allgemeine Soziale Arbeit

Baustein 2100.20

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
57499 Sonstige Zuweisungen	2.550	2.550	2.550	2.556,46	
Summe direkte Aufwendungen	2.550	2.550	2.550	2.556,46	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	-2.550	-2.550	-2.550	-2.556,46	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	-2.550	-2.550	-2.550	-2.556,46	

Erläuterungen:

57499 Sonstige Zuschüsse:
 Zuschuss an "Suchthilfe Ravensburg gGmbH" für "Kontaktladen", maximal 2.556 € (5.000 DM)

Bahnhofsmision

Baustein 2100.26

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
57490 Zweckgebundene Zuweisungen	600	600	600	600,00	
Summe direkte Aufwendungen	600	600	600	600,00	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	-600	-600	-600	-600,00	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	-600	-600	-600	-600,00	

Erläuterungen:

57490 * Evang.Bahnhofsmision Friedrichshafen: 400 €

* Kath. Bahnhofsmision Ravensburg: 200 €

Arbeit mit Ausländerinnen und Ausländern

Baustein 2100.30

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
56700 Vermischter Sachaufwand	0	0	500	0,00	
57900 Zuwendg an natürliche Personen	500	500	0	425,90	
Summe direkte Aufwendungen	500	500	500	425,90	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	-500	-500	-500	-425,90	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	-500	-500	-500	-425,90	

IAV-Stellen

Baustein 2100.82

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
57499 Sonstige Zuweisungen	0	0	8.500	8.500,00	
Summe direkte Aufwendungen	0	0	8.500	8.500,00	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	0	0	-8.500	-8.500,00	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	0	0	-8.500	-8.500,00	

Erläuterungen:

57499 "Zuhause leben" , ehemalige Informations-, Anlauf- und Vermittlungsstelle (IAV), befindet sich in der Trägerschaft der Caritas. Seit 1999 hat sich der Kirchenbezirk mit einem freiwilligen Zuschuss von 15.000 DM plus Zuschlag für Tariferhöhungen beteiligt.
Mit Beschluss des Vorstands des Diakonischen Werks vom 24.3.2010 wird die Zuschussgewährung im Zusammenhang mit der Einrichtung von Pflegestützpunkten ausgesetzt.

Öffentlichkeitsarbeit

Baustein 4100.00

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel					
Erträge, die direkt zugeordnet werden					
42200 Spenden	0	5.000	10.000	0,00	
Summe direkte Erträge	0	5.000	10.000	0,00	
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
54252 Honorare	0	5.000	10.000	7.437,50	
56200 Fernmeldekosten	7.000	7.000	7.000	6.872,60	
56300 Weiterer Geschäftsaufwand	1.000	4.000	4.000	76,50	
56330 Porto	0	0	0	450,70	
56700 Vermischter Sachaufwand	500	500	500	100,00	
Summe direkte Aufwendungen	8.500	16.500	21.500	14.937,30	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	-8.500	-11.500	-11.500	-14.937,30	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	-8.500	-11.500	-11.500	-14.937,30	

Erläuterungen:

42200 Erlöse Spendenmailing,größtenteils verwendet für Hilfgewährungen, vgl. 04-0-2100-00-42200

54252 bis 2011: Honorar Fundraising

56200 Kosten für Eintrag in die Telefonbücher Ravensburg, Friedrichshafen und Wangen

Diakonisches Werk -Vorstand u. Geschäftsführung

Kostenstelle 2120.00

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel						
Erträge, die direkt zugeordnet werden						
41990	Sonstiger Ersatz	0	0	0	50,00	
42200	Spenden	0	500	500	1.854,00	
Summe direkte Erträge		0	500	500	1.904,00	
Erforderliche finanzielle Mittel						
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden						
54230	Personalaufwendungen für Angestellte	2.600	2.350	2.100	2.095,74	
55210	Heizung	400	400	400	400,00	
55230	Wasser, Gas, Strom	50	50	50	50,00	
55290	Sonstige Bewirtschaftungskosten	50	50	50	50,00	
55310	Mietzins	1.350	1.350	1.350	1.350,00	
55500	Unterhaltung und Beschaffung beweglicher Sachanlagen (OH)	1.000	600	600	0,00	
56100	Reisekosten	1.200	1.200	1.200	517,90	
56200	Telekommunikation	400	400	400	400,00	
56310	Geschäftsbedarf	600	600	600	236,73	
56320	Bücher/Zeitschriften/ Landkarten	100	0	0	0,00	
56330	Porto	200	200	200	0,00	
56340	Verfüungsmittel	300	300	300	50,00	
56360	Kosten Datenverarbeitung	500	300	300	0,00	
56390	Sonstiger Geschäftsaufwand	200	200	200	0,00	
56400	Aus- und Fortbildung	2.200	2.200	2.200	1.663,76	
56700	Vermischter Sachaufwand	1.400	1.400	1.400	607,10	
56790	Sonstige sachl. Aufwendungen	0	0	0	150,00	
56930	Ersatz an Laki	0	0	0	5,82	
56931	Personalkostenersatz an Laki	0	42.000	41.000	42.760,49	
56961	Innere Verrechnung von Personalkosten	1.200	1.200	1.200	1.200,00	
56964	Innere Verrechnung von Verwaltungskosten	500	500	0	0,00	
Summe direkte Aufwendungen		14.250	55.300	53.550	51.537,54	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)		-14.250	-54.800	-53.050	-49.633,54	
Ergebniss zur Weiterleitung (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)		-14.250	-54.800	-53.050	-49.633,54	Verteilschlüssel
U2100	Allgemeine Soziale Arbeit	0	21.920	0	0,00	40 %
U2340	Ehe-,Familien- und Lebensberatung	0	16.440	0	0,00	30 %
U2710	Suchtkrankenhilfe	0	16.440	0	0,00	30 %
Kostenstellenergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)		-14.250	0	-53.050	-49.633,54	

Diakonisches Werk -Vorstand u. Geschäftsführung**Kostenstelle 2120.00****Erläuterungen:**

Kostenstelle Geschäftsführung und Vorstand Diakonisches Werk Ravensburg

- vgl. seither Baustein 2100.00. Diakonisches Werk RV Allgemein -

Bewirtschaftungsbefugnis: Vorstand Diakonisches Werk Ravensburg

Mit Beschluss der Kirchenbezirkssynode vom 26.3.2011 wurde die bisherige 50 % gemeindebezogene Sonderpfarrstelle des Kirchenbezirks von bisher "übergemeindliche Seelsorge" in "übergemeindliche Diakonie" umgewandelt, mit dem Ziel, die bisherige Beratungs-Pfarrstelle in der Psychologischen Beratungsstelle in die Geschäftsführungs-Pfarrstelle des Diakonischen Werks umzuwandeln.

-
- 54230** Vergütung für Sekretariatsarbeiten: 2 Wochenstunden für Geschäftsführer/in
- 56200** Fernmeldekosten:
*Pauschale für Büro Geschäftsführung (verrechnet mit Diak.Bezirksstelle 04-0-2100-01-41962): 400 €
- 56300** Weiterer Geschäftsaufwand:
* Pauschale für Geschäftsführer/in (verrechnet mit Diak.Bezirksstelle 04-0-2100-01-41962): 200 €
* Sonstiger Geschäftsaufwand für Geschäftsführung: 800 €
(z.B. Auslagen f. Einladungen Vorstandssitzungen)
- 56340** Verfügungsmittel für Geschäftsführer/in
- 56400** Aus- und Fortbildung:
Klausur Vorstand, Seminare Vorstandsmitglieder, Klausur Koordinierungsausschuss
- 56700** Vermischter Sachaufwand:
Tag der Diakonie, Fachtage, Auslagen f.Vorstandssitzungen
- 56931** Personalkostenersatz an Landeskirche: für Geschäftsführung des Diakonischen Werks
v. 1.3.-31.12.2006: 25%-Stelle, seit 1.1.2007: 50 %-Stelle.
Durch Ausscheiden der bisherigen Geschäftsführerin zum 30.4.2011 entfällt der Personalkostenersatz an die Landeskirche.
- 56964** Verrechnung von Verwaltungskosten (Pauschale) mit Bezirksverwaltung, Rechtsträger 3800
Kostenstelle Kirchenbezirkkasse 00-1-7650-00-41964
- 56961** * Verrechnung Raumpflegekosten mit Kostenstelle 1-8170-00-41961

Haus der Diakonie Eisenbahnstraße 49, RV

Kostenstelle 8170.00

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel						
Erträge, die direkt zugeordnet werden						
41210	Mietzins	26.150	26.150	25.500	26.160,00	
41961	Innere Verrechnung von Personalkosten	8.700	8.700	8.450	8.450,00	
41962	Innere Verrechnung von Sachkosten	14.850	14.850	14.850	14.850,00	
41991	Personalkostensätze	2.900	2.850	2.750	2.760,00	
41992	Bewirtschaftungskostensätze	9.200	12.800	11.750	6.416,54	
41993	Hausgebührensätze Nebenkostensätze	500	500	500	491,49	
Summe direkte Erträge		62.300	65.850	63.800	59.128,03	
Erforderliche finanzielle Mittel						
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden						
54237	Vergütungen für sonst. Mitarbeiter	11.750	11.550	11.200	11.130,33	
54350	Beiträge an Berufsgenossensch. für Mitarbeitende	100	0	0	0,00	
55100	Unterhaltung von Grundst., Gebäuden und Anlagen	3.500	3.500	3.500	3.752,59	
55210	Heizung	8.500	8.500	8.000	6.274,33	
55231	Wasser, Abwasser	1.400	1.200	1.000	275,66	
55233	Strom	3.000	2.800	2.400	1.156,90	
55240	Grundsteuer, sonstige Abgaben	350	350	350	310,20	
55250	Gebäudebez. Versicherungen	0	50	450	488,26	
55290	Sonstige Bewirtschaftungskosten	450	0	0	329,22	
55500	Unterhaltung und Beschaffung geringwert. Wirtschaftsgüter	300	0	0	441,97	
56930	Ersatz an Laki	100	0	0	99,00	
56960	Innere Verrechnung	500	450	0	0,00	
56961	Innere Verrechnung von Personalkosten	0	0	2.200	0,00	
56964	Innere Verrechnung von Verwaltungskosten	2.000	2.000	0	0,00	
58420	Ablieferung des Sonderhaushalts	19.500	19.500	19.500	19.500,00	
58720	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	0	511,13	
Summe direkte Aufwendungen		51.450	49.900	48.600	44.269,59	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)		10.850	15.950	15.200	14.858,44	
Kostenstellenergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)		10.850	15.950	15.200	14.858,44	

Erläuterungen:

Wohn- und Geschäftsgebäude: * fiktive Mietverrechnung für Dienststellen des Diak. Werks, vgl. .41962

* vermietete Büroräume 1. OG an Zieglersche Anstalten

* zwei Mietwohnungen im Dachgeschoss

* zwei vermietete Tiefgaragen-Stellplätze

* 1 vermieteter Stellplatz

41210 Mietzins:

- * Büroräume 1. OG: monatlich 1.090 € x 12 = 13.080 €
- * 2 Mietwohnungen im DG: monatlich 930 € x 12 = 11.160 €
- * 2 Tiefgaragenstellplätze: monatlich 160 € x 12 = 1.920 €
- * 1 Stellplatz: monatlich 40 € x 12 = 480 €, gesamt: 26.160 €

41961 Innere Verrechnung für Raumpflege:

- a) Geschäftsführung 03-1-2120-00-56961 1.200 €
- b) Offene Seniorenarbeit 04-0-1330-00-5696 1.200 €
- c) Diak. Bezirksstelle RV 04-0-2100-01-56961 6.450 €, gesamt: 8.850 €

41962 Innere Verrechnung von Sachkosten: fiktive Mietverrechnung für:

- * 03-1-2120-00-55310 Geschäftsführung Diak. Werk: 15 qm x 7,50 € = monatlich 112,50 € x 12 = 1.350 €
- * 04-0-1300-00-55310 Offene Seniorenarbeit: 15 qm x 7,50 € = monatlich 112,50 € x 12 = 1.350 €
- * 04-0-2100-01-55310 Diakonische Bezirksstelle: 135 qm x 7,50 € = 1.012,50 € x 12 = 12.150 €

41991 Personalkostenersatz durch Zieglersche Anstalten für Raumpflege: 2.900 € (Anteil für 3,05 Wochenstunden)**41992** Nebenkosten Mieter: Anteiliger Ersatz Ausgaben .55210 bis .55250:

- Büro Geschäftsführung DW: 500 €
- Diakonische Bezirksstelle: 5.800 €
- Martinshaus Kleintobel: 5.450 €

54237 Raumpflege: 12,47 Wochenstunden, Ersatz:

- a) Verrechnung siehe .41961: 8.850 €
- b) Ersatz Ziegl. Anstalten: 2.900 € (3,05 WoStd.)

55100 Gebäudeunterhaltung einschl. Wartung Aufzugsanlage; 2009/2010: Sanierung Sockel + Dachreparatur**55250** Gebäudebrandversicherung, siehe jetzt -56960**56930** Ersatz an Landeskirche: Gebühren der Zentralen Gehaltsabrechnungsstelle (ZGASSt)**56960** Verrechnung landeskirchl. Sammelversicherung für Gebäudebrandversicherung, vgl. 03-2-9010-00-41960**56964** Verrechnung von Verwaltungskosten (Pauschale) mit Bezirksverwaltung, Rechtsträger 3800
Kostenstelle Kirchenbezirkskasse 00-1-7650-00-41964**58420** Zuweisung an Haushalt Kirchenbezirk für Zuführung an Substanzerhaltungsrücklage "Haus der Diakonie"
vgl. Haushalt Kirchenbezirk Kostenstelle "Haus der Diakonie", VmH
HHSt. 00-6-8170-00-91113

Allgem. Finanzwirtschaft DW

Kostenstelle 9010.00

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel						
Erträge, die direkt zugeordnet werden						
40420	Zuweisungen von Kirchenbezirken	16.950	56.630	63.350	63.350,00	
41100	Zinsen	400	420	0	0,00	
41960	Innere Verrechnung	500	450	450	488,26	
42800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	437,24	
42805	Zuführung vom VMH für fehlende Steuermittel	0	0	0	612,06	
Summe direkte Erträge		17.850	57.500	63.800	64.887,56	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)		17.850	57.500	63.800	64.887,56	
Kostenstellenergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)		17.850	57.500	63.800	64.887,56	

Erläuterungen:

- 40420** Zuschussbedarf über den Haushalt des Kirchenbezirks, vgl. dort Baustein
"DW Ravensburg - Diakonie allgemein", 0-2100-03-58410 "Zuweisung an Sonderhaushalt"
- 41100** Verzinsung der Budget-RL und weiterer RL
- 41960** Innere Verrechnung:
Verrechnung landeskirchl. Sammelversicherung für Gebäudebrandversicherung, vgl. 03-2-9010-00-41960
Gebäudeversicherung Eisenbahnstraße 49, RV: 450 €
siehe Kostenstelle Bürogebäude Haus der Diakonie, HHSt. 03-1-8170-00-56960

Abwicklung der Vorjahre

Kostenstelle 9900.00

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel					
Erträge, die direkt zugeordnet werden					
42980 automatisch angelegt bei Jahresabschluss	0	0	0	4.062,40	
Summe direkte Erträge	0	0	0	4.062,40	
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
58980 automatisch angelegt bei Jahresabschluss	0	0	0	4.062,40	
Summe direkte Aufwendungen	0	0	0	4.062,40	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	0	0	0	0,00	
Kostenstellenergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	0	0	0	0,00	

Haus der Diakonie Eisenbahnstraße 49, RV - VmH

Kostenstelle 8170.00

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel					
Erträge, die direkt zugeordnet werden					
83140 Zuführung vom ordentlichen HH	0	0	0	511,13	
Summe direkte Erträge	0	0	0	511,13	
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
95610 Wohn/Versammlg/Beköstig DIN 276 3.41 + 3.42	0	0	0	511,13	
Summe direkte Aufwendungen	0	0	0	511,13	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	0	0	0	0,00	
Kostenstellenergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	0	0	0	0,00	

Allgem. Finanzwirtschaft - DW Vermögenshaushalt

Kostenstelle 9010.00

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel					
Erträge, die direkt zugeordnet werden					
83111 Entnahme aus Rücklage zum Haushaltsausgleich	0	0	0	612,06	
Summe direkte Erträge	0	0	0	612,06	
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
91400 Zuführung zum ordentlichen HH	0	0	0	437,24	
91405 Zuführung zum OH für fehlende Steuermittel	0	0	0	612,06	
Summe direkte Aufwendungen	0	0	0	1.049,30	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	0	0	0	-437,24	
Kostenstellenergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	0	0	0	-437,24	

Abwicklung der Vorjahre

Kostenstelle 9900.00

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel					
Erträge, die direkt zugeordnet werden					
83910 Überschuß aus Vorjahren -Verwendung -	0	0	0	437,24	
83980 Kassenbestand (IME/IMA)	0	0	0	1,58	
Summe direkte Erträge	0	0	0	438,82	
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
99800 Kassenbestand (IME/IMA)	0	0	0	1,58	
Summe direkte Aufwendungen	0	0	0	1,58	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	0	0	0	437,24	
Kostenstellenergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	0	0	0	437,24	

Seniorenarbeit

Baustein 1330.00

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel						
Erträge, die direkt zugeordnet werden						
42200	Spenden	0	0	0	231,00	
Summe direkte Erträge		0	0	0	231,00	
Erforderliche finanzielle Mittel						
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden						
54230	Personalausgaben für Angestellte	34.350	34.350	33.900	33.687,20	
54350	Beiträge an gesetzliche Berufsgenossenschaften	200	200	200	198,40	
54811	Stellenbeiträge an Ausbildungsstätten	120	0	0	122,40	
54900	Personalbezogene Sachausgaben	50	50	50	43,14	
55210	Heizung	200	200	200	200,00	
55230	Wasser, Gas, Strom	50	50	50	50,00	
55290	Sonstige Bewirtschaftungskosten	50	50	50	50,00	
55310	Mietzins	1.350	1.350	1.350	1.350,00	
55500	Unterhaltung und Beschaffung geringwert. Wirtschaftsgüter	50	50	50	0,00	
56100	Reisekosten	200	200	200	77,00	
56200	Fernmeldekosten	200	200	200	200,00	
56300	Weiterer Geschäftsaufwand	650	650	800	859,28	
56400	Aus- und Fortbildung	200	200	200	168,00	
56700	Vermischter Sachaufwand	1.200	1.200	600	621,65	
56930	Ersatz an Laki	50	100	100	49,50	
56961	Innere Verrechnung von Personalkosten	1.200	1.200	0	1.200,00	
56964	Innere Verrechnung von Verwaltungskosten	1.400	1.400	1.400	1.400,00	
57499	Sonstige Zuweisungen	700	700	0	0,00	
58720	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.000	1.000	1.000	0,00	
Summe direkte Aufwendungen		43.220	43.150	40.350	40.276,57	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)		-43.220	-43.150	-40.350	-40.045,57	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)		-43.220	-43.150	-40.350	-40.045,57	

Erläuterungen:

Offene Seniorenarbeit im Kirchenbezirk als Teil der Diakonischen Bezirksstelle: 50 % - Fachkraft seit 09/2006
Bis August 2006 besetzt mit 100 %- Fachkraft: 50 % für den Bezirk, 50 % für die Gesamtkirchengemeinde Ravensburg.

55210 Pauschaler Ersatz an Kostenstelle Gebäude Haus der Diakonie 03-1-8170-00-41992

55230 Pauschaler Ersatz an Kostenstelle Gebäude Haus der Diakonie 03-1-8170-00-41992

55290 Pauschaler Ersatz an Kostenstelle Gebäude Haus der Diakonie 03-1-8170-00-41992

55310 Mietverrechnung: 15 qm x 7,50 € x 12 = 1.350 €, verrechnet mit Kostenstelle Gebäude Haus der Diakonie 03-1-8170-00-41962

56200 Verrechnung Telefon-Pauschale mit Diak. Bezirksstelle, siehe 04-0-2100-01-41962

56300 Verrechnung mit Diak. Bezirksstelle, siehe 04-0-2100-01-41962

Pauschale für Porto, Papier, Benutzung Kopiergerät usw. : 200 €

Weitere Ausgaben: 450 €

56700 u.a. Auslagen Bezirksseniorentag

- 56961** Verrechnung von Raumpflegekosten, siehe 00-1-8170-00-41961
- 56964** Verrechnung von Verwaltungskosten (Pauschale) mit Bezirksverwaltung, Rechtsträger 3800
Kostenstelle Kirchenbezirkskasse 00-1-7650-00-41964
- 57499** Zuschuss für Alzheimer-Gruppe Friedrichshafen (bis 2010 bei 04-0-2100-03-57499)
- 58720** für Anschaffungen; vgl. Vermögenshaushalt 04-5-1330-00-94200

Allgemeine Soziale Arbeit

Baustein 2100.00

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel						
Erträge, die direkt zugeordnet werden						
42100	Opfer	10.000	8.000	8.000	11.372,24	
42200	Spenden	1.000	3.000	3.000	5.926,99	
42250	Spenden zur Weiterleitung	54.000	74.000	74.000	54.244,11	
42800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	5.000	5.000	5.000	19.200,00	
Summe direkte Erträge		70.000	90.000	90.000	90.743,34	
Erforderliche finanzielle Mittel						
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden						
57900	Zuwendg an natürliche Personen	70.000	90.000	90.000	90.751,58	
Summe direkte Aufwendungen		70.000	90.000	90.000	90.751,58	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)		0	0	0	-8,24	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)		0	0	0	-8,24	

Erläuterungen:

Zu 42100 und 42200:

25 % Ertrag aus landeskirchlichem Opfer und Sammlung für die Diakonie

Verwendung für Nothilfe-Leistungen in der Diakonischen Bezirksstelle in Ravensburg, Wangen und Friedrichshafen;

42800 Entnahme aus RL "Nothilfeleistungen" zur Finanzierung des Mehrbedarfs für Hilfeleistungen**42250** Spenden und finanzielle Hilfen von Privatpersonen, Stiftungen und Vereinen zur Weiterleitung an bedürftige Menschen im Rahmen der Sozialberatung**57900** Hilfestellung an bedürftige Menschen im Rahmen der Sozialberatung durch die Diakonische Bezirksstelle

Diak.Bezirksstelle Ravensburg

Baustein 2100.01

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel						
Erträge, die direkt zugeordnet werden						
41790	Sonstige vermischte Einnahmen	0	0	0	4.030,00	
41962	Innere Verrechnung von Sachkosten	1.000	1.000	1.000	1.000,00	
41990	Sonstiger Ersatz	0	0	0	85,00	
41991	Personalkostenersätze	800	22.800	800	2.222,50	f. Kurvermittlungen
42310	Bußgelder	4.000	4.000	0	0,00	
Summe direkte Erträge		5.800	27.800	1.800	7.337,50	
Erforderliche finanzielle Mittel						
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden						
54230	Personalausgaben für Angestellte	161.250	163.000	182.200	150.897,26	
54320	Umlage an Kommunalen Versorgungsverband BW	50	50	50	11,00	
54350	Beiträge an gesetzliche Berufsgenossenschaften	1.200	1.200	1.200	1.120,09	
54900	Personalbezogene Sachausgaben	200	200	200	327,52	
55100	Unterhaltung von Grundst., Gebäuden und Anlagen	500	500	2.000	296,27	
55210	Heizung	2.200	2.200	3.200	1.631,33	
55220	Reinigungsmittel	100	100	100	72,73	
55231	Wasser, Abwasser	100	100	500	40,50	
55233	Strom	1.300	1.200	2.000	1.257,53	
55240	Grundsteuer, sonstige Abgaben	100	100	100	135,83	
55250	Gebäudebez. Versicherungen	0	150	150	126,95	
55290	Sonstige Bewirtschaftungskosten	350	350	200	374,83	
55310	Mietzins	12.150	12.150	12.150	12.150,00	
55500	Unterhaltung und Beschaffung geringwert. Wirtschaftsgüter	1.500	1.300	1.300	1.363,04	
56100	Reisekosten	2.000	2.000	2.000	1.127,74	
56200	Fernmeldekosten	2.400	2.400	2.400	2.084,30	
56300	Weiterer Geschäftsaufwand	0	0	0	130,24	
56310	Geschäftsbedarf	2.000	2.000	2.000	2.090,31	
56320	Bücher/Zeitschriften/ Landkarten	500	500	500	673,95	
56330	Porto	2.500	2.500	2.500	2.011,54	
56360	Kosten Datenverarbeitung	1.500	1.000	900	1.158,96	
56390	Sonstiger Geschäftsaufwand	300	300	300	54,70	
56400	Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	2.500	1.787,04	
56640	Verteilschriften	750	0	0	589,05	
56700	Vermischter Sachaufwand	300	300	300	192,49	
56930	Ersatz an Laki	750	750	700	663,88	
56961	Innere Verrechnung von Personalkosten	6.450	6.300	6.050	6.050,00	

Diak.Bezirksstelle Ravensburg

Baustein 2100.01

Erforderliche finanzielle Mittel

Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden

56964	Innere Verrechnung von Verwaltungskosten	30.000	30.000	21.600	21.600,00
58720	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.000	3.000	3.000	666,40

Summe direkte Aufwendungen		235.950	236.150	250.100	210.685,48
-----------------------------------	--	---------	---------	---------	------------

Direktes Ergebnis		-230.150	-208.350	-248.300	-203.347,98
--------------------------	--	----------	----------	----------	-------------

(Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)

Aufwendungen aus Umlagen

V2120	Diakonisches Werk	0	16.440	0	0,00 Nähere Informationen
-------	-------------------	---	--------	---	---------------------------

Summe Aufwendungen aus Umlagen		0	16.440	0	0,00 zum Umlageschlüssel sind auf der entsprech- enden Kostenstelle ersichtlich.
---------------------------------------	--	---	--------	---	---

Bausteinergebnis		-230.150	-224.790	-248.300	-203.347,98
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------

(Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)

Erläuterungen:

Diakonische Bezirksstelle Ravensburg (Zentrale: Eisenbahnstraße 49 in Ravensburg)

41962 Innere Verrechnung von Sachkosten:

* Pauschale für Büro Geschäftsführung: 600 €
verr. Kostenstelle "Diak.Werk " 03-1-2120-00-56200+56300

* Pauschale für Seniorenarbeit: 400 €
verr. Baustein Seniorenarbeit 04-0-1330-00-56200+56300

41991 800 € Personalkostenersätze für Kurvermittlung

55250 Versicherungen:

Verrechnung Gebäudebrandversicherung, vgl. Kostenstelle Haus der Diakonie 03-1-8170-00-41993

55310 Fiktive Verrechnung von Miete mit Kostenstelle Haus der Diakonie 03-1-8170-00-41210

135 qm x 7,50 € = monatlich 1.012,50 € x 12 = 12.150 €

56930 Ersatz an Laki: Gebühren für die Zentrale Gehaltsabrechnungsstelle

56961 Verrechnung Raumpflege, vgl. 04-0-1-8170-41961

56964 Verrechnung von Verwaltungskosten (Pauschale) mit Bezirksverwaltung, Rechtsträger 3800

Kostenstelle Kirchenbezirkskasse HHSt. 00-1-7650-00-41964;

58720 Zuführung zum Vermögenshaushalt: für Anschaffungen

vgl. Baustein Diak.Bezirksstelle RV VmH 04-2100-01-83140

Diak.Bezirksstelle Wangen

Baustein 2100.02

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
54230	Personalausgaben für Angestellte	32.150	31.550	0	11.797,05
54237	Vergütungen für sonst. Mitarbeiter	1.650	1.600	1.650	1.520,52
55100	Unterhaltung von Grundst., Gebäuden und Anlagen	1.000	1.000	500	0,00
55210	Heizung	600	400	400	600,00
55220	Reinigungsmittel	50	50	50	0,00
55231	Wasser, Abwasser	50	50	50	0,00
55233	Strom	200	50	50	192,76
55240	Grundsteuer, sonstige Abgaben	100	100	100	0,00
55290	Sonstige Bewirtschaftungskosten	50	50	50	29,61
55310	Mietzins	2.000	2.000	2.000	1.963,56
55500	Unterhaltung und Beschaffung geringwert. Wirtschaftsgüter	800	800	800	122,95
56200	Fernmeldekosten	600	600	600	419,57
56300	Weiterer Geschäftsaufwand	0	0	800	0,00
56310	Geschäftsbedarf	200	400	0	5,20
56320	Bücher/Zeitschriften/ Landkarten	200	0	0	168,60
56330	Porto	200	400	0	0,00
56360	Kosten Datenverarbeitung	500	400	400	0,00
56400	Aus- und Fortbildung	200	0	0	0,00
56930	Ersatz an Laki	130	50	50	49,50
56964	Innere Verrechnung von Verwaltungskosten	500	500	500	500,00
58720	Zuführung zum Vermögenshaushalt	500	500	500	0,00
<hr/>					
Summe direkte Aufwendungen		41.680	40.500	8.500	17.369,32
<hr/>					
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)		-41.680	-40.500	-8.500	-17.369,32
<hr/>					
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)		-41.680	-40.500	-8.500	-17.369,32

Erläuterungen:

Diakonische Bezirksstelle Ravensburg, Büro Wangen (Buchweg 8 in Wangen im Allgäu)

54237 Vergütung für Raumpflege

55310 Miete an Stadt Wangen: 187 qm x 3,50 €/qm = 654,50 € x 12 = 7.854 €
aufgeteilt in je 50 % (4.000 €) für die Diak.Bezirksstelle und Psychologische Beratungsstelle;
innerhalb der Diak.Bezirksstelle je zur Hälfte aufgeteilt mit Tagesmüttervermittlung, vgl. 04-0-2100-05
zuzüglich 100 €/mtl. Betriebskostenvorauszahlung: siehe hierzu Planansätze
bei .55210, .55230 und 55240.

56930 Ersatz an Laki: Gebühren für die Zentrale Gehaltsabrechnungsstelle

56964 Verrechnung von Verwaltungskosten (Pauschale) mit Bezirksverwaltung, Rechtsträger 3800
Kostenstelle Kirchenbezirkkasse HHSt. 00-1-7650-00-41964

58720 Zuführung zum Vermögenshaushalt: für Anschaffungen
vgl. Baustein Diak.Bezirksstelle Wangen VmH 04-2100-02-83140

Diakonische Bezirksstelle FN SKL

Baustein 2100.03

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel						
Erträge, die direkt zugeordnet werden						
40520	Zuschüsse vom Land	92.850	91.500	90.200	90.210,00	
40530	Zuschüsse von Landkreisen	5.100	5.100	5.100	5.113,00	
Summe direkte Erträge		97.950	96.600	95.300	95.323,00	
Erforderliche finanzielle Mittel						
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden						
54230	Personalausgaben für Angestellte	109.450	105.100	100.800	100.500,84	
54237	Vergütungen für sonstige Mitarbeitende	900	900	0	813,94	
54350	Beiträge an gesetzliche Berufsgenossenschaften	600	600	600	584,03	
54900	Personalbezogene Sachausgaben	100	100	100	0,00	
54960	Zuwendungen für Aus- und Fortbildung	2.600	2.600	0	0,00	
54980	Förderung der Dienstgemeinschaft	50	0	0	0,00	
55100	Unterhaltung von Grundst., Gebäuden und Anlagen	500	500	500	5,20	
55210	Heizung	1.800	1.800	1.800	1.136,89	
55220	Reinigungsmittel	0	50	50	0,00	
55231	Wasser, Abwasser	50	50	50	0,00	
55233	Strom	500	450	450	458,19	
55240	Grundsteuer, sonstige Abgaben	400	400	400	355,19	
55290	Sonstige Bewirtschaftungskosten	50	50	50	63,71	
55310	Mietzins	6.000	6.000	6.000	6.000,00	
55500	Unterhaltung und Beschaffung geringwert. Wirtschaftsgüter	1.900	900	900	928,28	
56100	Reisekosten	800	600	600	704,96	
56200	Fernmeldekosten	800	1.000	1.000	741,18	
56300	Weiterer Geschäftsaufwand	0	0	0	68,97	
56310	Geschäftsbedarf	100	100	100	780,64	
56320	Bücher/Zeitschriften/ Landkarten	350	350	350	443,66	
56330	Porto	150	150	150	324,00	
56360	Kosten Datenverarbeitung	500	300	200	513,44	
56400	Aus- und Fortbildung	600	600	3.000	3.314,50	
56700	Vermischter Sachaufwand	100	100	100	29,11	
56930	Ersatz an Laki	350	200	200	184,17	
56964	Innere Verrechnung von Verwaltungskosten	5.500	5.500	5.500	5.500,00	
57499	Sonstige Zuweisungen	0	0	600	306,78	
58720	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.000	6.000	1.000	0,00	
Summe direkte Aufwendungen		135.150	134.400	124.500	123.757,68	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)		-37.200	-37.800	-29.200	-28.434,68	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)		-37.200	-37.800	-29.200	-28.434,68	

Erläuterungen:

Diakonische Bezirksstelle Ravensburg, Büro Friedrichshafen (Scheffelstraße 37 in Friedrichshafen)
einschließlich des Frauenbüros mit Schwangeren -und Schwangerschaftskonfliktberatung

40520 Landeszuschuss f. Schwangerschaftskonfliktberatung: 1,5 Stellen x 61.900 € = 92.850 € (erwartet)

40530 Zuschuss Bodenseekreis (Pauschale: 10.000 DM)

41991 Personalkostensätze für Kurvermittlungen

54230 Vergütungen für 1,5 Stellen für Schwangerschaftskonfliktberatung

54237 Vergütung für Raumpflege

54960 Supervision

55310 Miete: $58,4 \text{ qm} \times 8,56 \text{ €/qm} = 500,00 \text{ €} \times 12 = 6.000 \text{ €}$
zuzüglich 80 €/mtl. Betriebskostenvorauszahlung: siehe hierzu Planansätze
bei .55210, .55230 und 55240.

56930 Ersatz an Landeskirche: Gebühren für die Zentrale Gehaltsabrechnungsstelle

56964 Verrechnung von Verwaltungskosten (Pauschale) mit Bezirksverwaltung, Rechtsträger 3800
Kostenstelle Kirchenbezirkskasse HHSt. 00-1-7650-00-41964

57499 Zuschuss für Alzheimer-Gruppe Friedrichshafen; jetzt 04-0-1330-00-57499

58720 Zuführung zum Vermögenshaushalt: für Anschaffungen
vgl. Baustein Diak.Bezirksstelle Friedrichshafen VmH 04-2100-03-83140

Allgemeine Soziale Arbeit Friedrichshafen

Baustein 2100.04

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel						
Erträge, die direkt zugeordnet werden						
41790	Sonstige vermischte Erträge	0	0	0	1.078,06	
42200	Spenden	9.400	0	0	0,00	
Summe direkte Erträge		9.400	0	0	1.078,06	
Erforderliche finanzielle Mittel						
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden						
54230	Personalaufwendungen für Angestellte	9.400	22.450	0	22.034,86	
54350	Beiträge an Berufsgenossensch. für Mitarbeitende	50	0	0	0,00	
56310	Geschäftsbedarf	0	0	0	326,06	
56330	Porto	150	0	0	159,00	
56360	Kosten Datenverarbeitung	0	0	0	248,47	
56930	Ersatz an Laki	50	0	0	0,00	
Summe direkte Aufwendungen		9.650	22.450	0	22.768,39	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)		-250	-22.450	0	-21.690,33	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)		-250	-22.450	0	-21.690,33	

Erläuterungen:

Sozialberatung Friedrichshafen im Haus der Kath. Gesamtkirchengemeinde Friedrichshafen in den Büroäumen der
Psycho-Sozialen Beratungsstelle

- 54230** Vergütung 20 %-Stelle ab 1.1.2012
Finanzierung erfolgt aus Spenden bzw. Budget-RL

Tageselternvermittlung

Baustein 2100.05

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel						
Erträge, die direkt zugeordnet werden						
40510	Zuschüsse vom Bund	0	0	0	-311,30	
40530	Zuschüsse von Landkreisen	55.000	55.000	54.900	55.033,68	
Summe direkte Erträge		55.000	55.000	54.900	54.722,38	
Erforderliche finanzielle Mittel						
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden						
54230	Personalaufwendungen für Angestellte	52.200	48.500	46.600	48.337,39	
54237	Vergütungen für sonstige Mitarbeitende	1.650	1.600	1.650	1.519,92	
54350	Beiträge an Berufsgenossensch. für Mitarbeitende	200	150	150	174,08	
54900	Personalbezogene Sachausgaben	100	100	100	0,00	
55210	Heizung	800	800	800	600,00	
55230	Wasser, Gas, Strom	0	400	400	0,00	
55233	Strom	200	0	0	192,76	
55290	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	150	150	55,80	
55310	Mietzins	2.000	2.000	2.000	1.988,44	
55500	Unterhaltung und Beschaffung geringwert. Wirtschaftsgüter	400	600	600	857,01	
56100	Reisekosten	1.500	1.300	1.000	1.521,22	
56200	Telekommunikation	500	800	800	419,55	
56300	Weiterer Geschäftsaufwand	0	0	0	610,50	
56310	Geschäftsbedarf	1.200	1.150	1.150	777,01	
56320	Bücher/Zeitschriften/ Landkarten	50	50	50	37,50	
56330	Porto	1.800	1.800	1.800	1.145,70	
56360	Kosten Datenverarbeitung	200	200	200	29,00	
56390	Sonstiger Geschäftsaufwand	0	0	0	50,75	
56400	Aus- und Fortbildung	600	600	600	697,30	
56700	Vermischter Sachaufwand	100	100	100	180,09	
56770	Versicherungsprämien	0	50	50	0,00	
56930	Ersatz an Laki	200	150	150	198,00	
56964	Innere Verrechnung von Verwaltungskosten	1.000	2.500	1.600	1.600,00	
58720	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	0	232,94	
Summe direkte Aufwendungen		64.800	63.000	59.950	61.224,96	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)		-9.800	-8.000	-5.050	-6.502,58	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)		-9.800	-8.000	-5.050	-6.502,58	

Erläuterungen:

Tageselternvermittlungsstelle seit 1.1.2008 im Büro der Diakonischen Bezirksstelle in Wangen;
zunächst befristet bis 31.12.2011, verlängert bis 31.12.2013

40530 Pauschale Kostenerstattung vom Landkreis Ravensburg

54230 0,5 Stelle Sozialpädagogin, ab .1.2009: 70 % , ab 1.7.2009 75%, + 40 % Sekretariat;

55310 Miete an Stadt Wangen: 187 qm x3,50 €/qm = 654,50 € x 12 = 7.854 €

aufgeteilt in je 50 % (4.000 €) für die Diak.Bezirksstelle und Psychologische Beratungsstelle;

zuzüglich 100 €/mtl. Betriebskostenvorauszahlung: siehe hierzu Planansätze
bei 2100.02.55210, .55230 und. 55240.

- 56770** Haftpflichtversicherung des Arbeitgebers (fiktive Verbuchung)
innerhalb der Diak.Bezirksstelle je zur Hälfte aufgeteilt mit Tageselternvermittlung
- 56964** Verrechnung von Verwaltungskosten (Pauschale) mit Bezirksverwaltung, Rechtsträger 3800
Kostenstelle Kirchenbezirkskasse HHSt. 00-1-7650-00-41964
Reduzierung des Betrags wegen Wegfall der Förderung aus ESF-Mitteln (Europäischer Sozialfonds)

Ferienbetreuung

Baustein 2100.07

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel						
Erträge, die direkt zugeordnet werden						
40540	Zuschüsse von bürgerlichen Gemeinden	2.000	2.000	2.000	0,00	
41540	Teilnehmerbeiträge	5.500	5.500	5.500	0,00	
42200	Spenden	7.800	7.800	7.800	0,00	
Summe direkte Erträge		15.300	15.300	15.300	0,00	
Erforderliche finanzielle Mittel						
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden						
54230	Personalaufwendungen für Angestellte	7.800	7.800	7.800	0,00	
56700	Vermischter Sachaufwand	7.500	7.500	7.500	0,00	
Summe direkte Aufwendungen		15.300	15.300	15.300	0,00	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)		0	0	0	0,00	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)		0	0	0	0,00	

Erläuterungen:

Angebot des Diak.Werks Ravensburg zur Ferienbetreuung (ganztags) in den Sommerferien in Kooperation mit den Zieglerschen Anstalten, erstmals im Sommer 2008.

Im Sommer 2011 wurde die Ferienbetreuung in Kooperation mit dem Jugendwerk Ravensburg und den Zieglerschen Anstalten durchgeführt.

Vesperkirche Ravensburg 2010

Baustein 2100.08

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel						
Erträge, die direkt zugeordnet werden						
41950	Ersatz aus dem sonstigen kirchl. Bereich	0	0	0	1.294,64	
41990	Sonstiger Ersatz	0	0	10.000	14.413,87	
42100	Opfer	0	0	1.000	693,12	
42200	Spenden	0	0	39.000	33.374,40	
Summe direkte Erträge		0	0	50.000	49.776,03	
Erforderliche finanzielle Mittel						
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden						
54230	Personalaufwendungen für Angestellte	0	0	0	2.233,87	
55210	Heizung	0	0	5.000	3.615,06	
55231	Wasser, Abwasser	0	0	100	106,26	
55233	Strom	0	0	1.200	1.331,27	
55500	Unterhaltung und Beschaffung beweglicher Sachanlagen (OH)	0	0	0	464,01	
56100	Reisekosten	0	0	0	117,00	
56300	Weiterer Geschäftsaufwand	0	0	1.000	158,52	
56330	Porto	0	0	0	390,65	
56400	Aus- und Fortbildung	0	0	200	0,00	
56700	Vermischter Sachaufwand	0	0	42.500	-17.233,24	
56750	Dienstleistungen Dritter	0	0	0	58.728,70	
56911	Personalkostenersatz an Kigden	0	0	0	1.620,24	
Summe direkte Aufwendungen		0	0	50.000	51.532,34	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)		0	0	0	-1.756,31	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)		0	0	0	-1.756,31	

Erläuterungen:

Vesperkirche: Ein Projekt der Diakonischen Bezirksstelle Ravensburg in Kooperation mit den Zieglerschen Anstalten;
 In der Zeit vom 20.1. bis 8.2.2009 fand in der Evang. Stadtkirche Ravensburg die erste Vesperkirche statt:
 Täglich ein warmes Mittagessen, Gespräche, Beratung und Hilfe für Menschen unter Mitwirkung von vielen Ehrenamtlichen
 Vesperkirche 2009: vom 20.1.-8.2.2009 in der Evang. Stadtkirche in Ravensburg
 Vesperkirche 2010: vom 19.1. bis 7.2.2010 in der Evang. Stadtkirche in Ravensburg
 Vesperkirche 2011: vom 25.1.-13.2.2011 in der Evang. Stadtkirche in Weingarten, siehe 04-0-2100-11-...

- 41990** Einnahmen aus Verkauf Mittagessen
54230 Sekretariat
56950 Auslagenersatz an Zieglersche Anstalten

ABC-Schützen

Baustein 2100.09

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel					
Erträge, die direkt zugeordnet werden					
42200 Spenden	0	500	500	1.223,43	
Summe direkte Erträge	0	500	500	1.223,43	
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
56700 Vermischter Sachaufwand	0	500	500	1.223,43	
Summe direkte Aufwendungen	0	500	500	1.223,43	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	0	0	0	0,00	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	0	0	0	0,00	

Erläuterungen:

Erstausstattung für ABC-Schützen, finanziert aus Spenden
Kein Planansatz 2012 wegen geringer Nachfrage

Projekt Soziale Stadt

Baustein 2100.10

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel						
Erträge, die direkt zugeordnet werden						
40540	Zuschüsse von bürgerlichen Gemeinden	37.000	37.000	37.000	35.603,01	
41990	Sonstiger Ersatz	0	0	0	134,59	
Summe direkte Erträge		37.000	37.000	37.000	35.737,60	
Erforderliche finanzielle Mittel						
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden						
54230	Personalaufwendungen für Angestellte	27.800	27.600	25.000	26.548,04	
54252	Honorare	250	0	0	0,00	
54350	Beiträge an Berufsgenossensch. für Mitarbeitende	150	0	0	98,46	
54900	Personalbezogene Sachausgaben	50	0	0	38,00	
55100	Unterhaltung von Grundst., Gebäuden und Anlagen	0	0	0	77,58	
55240	öffentlich-rechtliche Abgaben	200	0	0	94,50	
55290	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	0	0	0,00	
55310	Mietzins	1.500	3.600	3.600	2.830,50	
55500	Unterhaltung und Beschaffung beweglicher Sachanlagen (OH)	200	500	500	505,64	
56100	Reisekosten	500	500	500	73,15	
56200	Fernmeldekosten	1.000	800	800	925,56	
56310	Geschäftsbedarf	500	300	300	249,50	
56330	Porto	200	200	200	76,90	
56360	Kosten Datenverarbeitung	200	0	0	117,94	
56390	Sonstiger Geschäftsaufwand	0	0	0	54,35	
56400	Aus- und Fortbildung	300	300	1.000	0,00	
56700	Vermischter Sachaufwand	2.350	1.500	1.500	730,67	
56930	Ersatz an Laki	100	100	100	99,00	
56964	Innere Verrechnung von Verwaltungskosten	1.600	1.600	1.600	1.600,00	
58720	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	0	1.483,22	
Summe direkte Aufwendungen		37.000	37.000	35.100	35.603,01	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)		0	0	1.900	134,59	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)		0	0	1.900	134,59	

Erläuterungen:

Befristete Stelle mit 50 % zunächst vom 1.1.2009 bis 31.12.2010, verlängert bis 31.12.2012;

gefördert durch die Stadt Ravensburg (Quartiersmanagement)

Zentrale Anlaufstelle im Sanierungsgebiets Ravensburg-Nordstadt, um in den Bereichen Soziales, Bürgermitwirkung und Stadtteilleben bedarfsorientierte Projekte zu entwickeln und umzusetzen

40540 100 % Förderung durch die Stadt Ravensburg

56964 Verrechnung von Verwaltungskosten (Pauschale) mit Bezirksverwaltung, Rechtsträger 3800
Kostenstelle Kirchenbezirkkasse HHSt. 00-1-7650-00-41964

Vesperkirche 2011 Weingarten

Baustein 2100.11

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel						
Erträge, die direkt zugeordnet werden						
41990	Sonstiger Ersatz	0	10.000	0	255,00	
42100	Opfer	0	500	0	0,00	
42200	Spenden	0	31.100	0	6.266,22	
Summe direkte Erträge		0	41.600	0	6.521,22	
Erforderliche finanzielle Mittel						
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden						
54230	Personalaufwendungen für Angestellte	0	300	0	0,00	
55210	Heizung	0	3.000	0	0,00	
55231	Wasser, Abwasser	0	100	0	0,00	
55233	Strom	0	500	0	0,00	
56300	Weiterer Geschäftsaufwand	0	2.100	0	1.617,69	
56400	Aus- und Fortbildung	0	200	0	118,45	
56700	Vermischter Sachaufwand	0	35.400	0	4.785,08	
Summe direkte Aufwendungen		0	41.600	0	6.521,22	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)		0	0	0	0,00	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)		0	0	0	0,00	

Erläuterungen:

Vesperkirche: Ein Projekt der Diakonischen Bezirksstelle Ravensburg in Kooperation mit den Zieglerschen Anstalten;

2009 fand in der Evang. Stadtkirche Ravensburg die erste Vesperkirche statt, siehe Baustein 04-0-2100-08

Vesperkirche 2011: vom 25.1.-13.2.2011 in der Evang. Stadtkirche in Weingarten

41990 Einnahmen aus Verkauf Mittagessen

54230 Sekretariat

56950 Auslagenersatz an Zieglersche Anstalten

Unterstützung Alleinerziehende

Baustein 2100.12

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel					
Erträge, die direkt zugeordnet werden					
42200 Spenden	10.300	15.000	0	16.000,00	
Summe direkte Erträge	10.300	15.000	0	16.000,00	
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
54230 Personalaufwendungen für Angestellte	9.500	13.450	0	11.189,42	
56100 Reisekosten	100	0	0	0,00	
56700 Vermischter Sachaufwand	700	1.550	0	4.810,58	
Summe direkte Aufwendungen	10.300	15.000	0	16.000,00	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	0	0	0	0,00	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	0	0	0	0,00	

Erläuterungen:

42200 Spende Patchwork-Laden

54230 20 % Stelle finanziert aus Spenden

Vesperkirche 2012 Weingarten

Baustein 2100.13

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel						
Erträge, die direkt zugeordnet werden						
41990	Sonstiger Ersatz	11.000	0	0	0,00	
42100	Opfer	1.000	0	0	0,00	
42200	Spenden	20.000	0	0	0,00	
Summe direkte Erträge		32.000	0	0	0,00	
Erforderliche finanzielle Mittel						
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden						
54230	Personalaufwendungen für Angestellte	1.300	0	0	0,00	
55210	Heizung	1.500	0	0	0,00	
55231	Wasser, Abwasser	100	0	0	0,00	
55233	Strom	600	0	0	0,00	
56300	Weiterer Geschäftsaufwand	600	0	0	0,00	
56400	Aus- und Fortbildung	200	0	0	0,00	
56700	Vermischter Sachaufwand	15.700	0	0	0,00	
56750	Dienstleistungen Dritter	12.000	0	0	0,00	
Summe direkte Aufwendungen		32.000	0	0	0,00	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)		0	0	0	0,00	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)		0	0	0	0,00	

Erläuterungen:

Vesperkirche:

Seit 2009 ein Projekt der Diakonischen Bezirksstelle Ravensburg in Kooperation mit den Zieglerschen Anstalten;

In den Jahren 2009+2010: Durchführung in der Evang. Stadtkirche Ravensburg,

siehe Baustein 04-0-2100-08

Vesperkirche 2011: vom 25.1.-13.2.2011 in der Evang. Stadtkirche in Weingarten

Vesperkirche 2012: vom 31.1.-12.2.2012 in der Evang. Stadtkirche in Weingarten

41990 Einnahmen aus Verkauf Mittagessen**54230** Sekretariat**56950** Auslagenersatz an Zieglersche Anstalten

Vesperkirche 2012 Weingarten

Baustein 2100.13

Geplante Maßnahmen bzw. Ideen, um die gesteckten Ziele bis zum Zieljahr zu erreichen (Beschreibung, soweit möglich auch qualifiziert)							
Zählbare(s) Merkmal(e) zur Überprüfung der Zielerreichung							
Beschreibung	Ist 2009	Ist 2010	Ziel 2010	Ziel 2011	Ziel 2012	Ziel 2013	Ziel 2014
Qualitative(s) Merkmal(e) zur Überprüfung der Zielerreichung						Zielerreichungsgrad	
Beschreibung	Instrument der Überprüfung					- 0 +	

Legende für Zielerreichungsgrad: '-' = nicht (ganz) erreicht; "0" = erreicht; "+" = (etwas) übertroffen

Projekt Stärke - Sprachkurse RV-Nordstadt

Baustein 2100.19

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel					
Erträge, die direkt zugeordnet werden					
40530 Zuschüsse von Landkreisen	0	0	0	6.375,00	
Summe direkte Erträge	0	0	0	6.375,00	
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
54252 Honorare	0	0	0	4.322,18	
55310 Mietzins	0	0	0	1.300,00	
56330 Porto	0	0	0	6,05	
56700 Vermischter Sachaufwand	0	0	0	746,77	
Summe direkte Aufwendungen	0	0	0	6.375,00	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	0	0	0	0,00	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	0	0	0	0,00	

Erläuterungen:

Der Sprachkurs findet 2012 nicht mehr statt.

Projekt Stärke - Sprachkurse RV-Nordstadt

Baustein 2100.19

Geplante Maßnahmen bzw. Ideen, um die gesteckten Ziele bis zum Zieljahr zu erreichen (Beschreibung, soweit möglich auch qualifiziert)							
Zählbare(s) Merkmal(e) zur Überprüfung der Zielerreichung							
Beschreibung	Ist 2009	Ist 2010	Ziel 2010	Ziel 2011	Ziel 2012	Ziel 2013	Ziel 2014
Qualitative(s) Merkmal(e) zur Überprüfung der Zielerreichung							Zielerreichungsgrad
Beschreibung	Instrument der Überprüfung						- 0 +

Legende für Zielerreichungsgrad: '-' = nicht (ganz) erreicht; "0" = erreicht; "+" = (etwas) übertroffen

Projekt "Kulturen Qualifizieren Berufe"

Baustein 2100.20

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel					
Erträge, die direkt zugeordnet werden					
40520 Zuschüsse vom Land	0	28.000	0	0,00	
Summe direkte Erträge	0	28.000	0	0,00	
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
54252 Honorare	0	28.000	0	0,00	
Summe direkte Aufwendungen	0	28.000	0	0,00	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	0	0	0	0,00	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	0	0	0	0,00	

Erläuterungen:

Landesprojekt im Rahmen der Ausschreibung Integrationsbegleitung
Das Projekt wurde im Frühjahr 2011 mangels Interessenten eingestellt.

Allgem. Finanzwirtschaft DBS

Kostenstelle 9010.00

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel						
Erträge, die direkt zugeordnet werden						
40420	Zuweisungen von Kirchenbezirken	361.150	359.020	329.500	329.500,00	
41100	Zinsen	1.150	1.230	0	0,00	
42800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	45,19	
Summe direkte Erträge		362.300	360.250	329.500	329.545,19	
Erforderliche finanzielle Mittel						
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden						
58725	Zuführung zum VMH aus erübrigten Steuermitteln	0	0	0	10.524,77	
Summe direkte Aufwendungen		0	0	0	10.524,77	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)		362.300	360.250	329.500	319.020,42	
Kostenstellenergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)		362.300	360.250	329.500	319.020,42	

Erläuterungen:

- 40420** Zuschussbedarf über den Haushalt des Kirchenbezirks, vgl. dort Baustein
"Diak. Bezirksstelle, 0-2100-04-58410 "Zuweisung an Sonderhaushalt"
- 41100** Verzinsung der Budget-RL und weiterer RL

Abwicklung der Vorjahre

Kostenstelle 9900.00

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel					
Erträge, die direkt zugeordnet werden					
42980 automatisch angelegt bei Jahresabschluss	0	0	0	28.185,09	
Summe direkte Erträge	0	0	0	28.185,09	
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
58980 automatisch angelegt bei Jahresabschluss	0	0	0	28.185,09	
Summe direkte Aufwendungen	0	0	0	28.185,09	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	0	0	0	0,00	
Kostenstellenergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	0	0	0	0,00	

Seniorenarbeit - Vermögenshaushalt

Baustein 1330.00

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel					
Erträge, die direkt zugeordnet werden					
83140 Zuführung vom ordentlichen HH	1.000	1.000	1.000	0,00	
Summe direkte Erträge	1.000	1.000	1.000	0,00	
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
94200 Erwerb von beweglichen Sachen	1.000	1.000	1.000	0,00	
Summe direkte Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	0,00	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	0	0	0	0,00	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	0	0	0	0,00	

Erläuterungen:**83140** Zuführung vom ordentlichen Haushalt:

Zuführungsrate finanziert aus Deckungsmitteln des ordentlichen Haushalts, Baustein 04-0-1330-00-58720

Verwendung für Anschaffungen, vgl. HHSt. .94200

94200 Anschaffungen:

finanziert aus Deckungsmitteln des ordentlichen Haushalts, vgl. HHSt. .83140

Allgemeine Soziale Arbeit - Vermögenshaushalt

Baustein 2100.00

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel					
Erträge, die direkt zugeordnet werden					
83110 Entnahmen aus Rücklagen	0	5.000	5.000	19.200,00	
Summe direkte Erträge	0	5.000	5.000	19.200,00	
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
91400 Zuführung zum ordentlichen HH	0	5.000	5.000	19.200,00	
Summe direkte Aufwendungen	0	5.000	5.000	19.200,00	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	0	0	0	0,00	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	0	0	0	0,00	

Erläuterungen:**83110** v. RL Nothilfemittel**91400** für lfd. Hilfeleistungen, die die Beträge der erhaltenen Opfer- und Spenden übersteigen.

Diak.Bezirksstelle Ravensburg Vermögenshaushalt

Baustein 2100.01

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel					
Erträge, die direkt zugeordnet werden					
83140 Zuführung vom ordentlichen HH	3.000	3.000	3.000	666,40	
Summe direkte Erträge	3.000	3.000	3.000	666,40	
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
94200 Erwerb von beweglichen Sachen	3.000	3.000	3.000	666,40	
Summe direkte Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	666,40	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	0	0	0	0,00	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	0	0	0	0,00	

Erläuterungen:

- 83140** Zuführung vom ordentlichen Haushalt:
Zuführungsrate finanziert aus Deckungsmitteln des ordentlichen Haushalts, Baustein 04-0-2100-01-58720
Verwendung für Anschaffungen, vgl. HHSt. .94200
- 94200** Anschaffungen:
finanziert aus Deckungsmitteln des ordentlichen Haushalts, vgl. HHSt. .83140

Diak.Bezirksstelle Wangen - Vermögenshaushalt

Baustein 2100.02

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel					
Erträge, die direkt zugeordnet werden					
83140 Zuführung vom ordentlichen HH	500	500	500	0,00	
Summe direkte Erträge	500	500	500	0,00	
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
94200 Erwerb von beweglichen Sachen	500	500	500	0,00	
Summe direkte Aufwendungen	500	500	500	0,00	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	0	0	0	0,00	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	0	0	0	0,00	

Diak.Bezirksstelle FN - Vermögenshaushalt

Baustein 2100.03

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel					
Erträge, die direkt zugeordnet werden					
83140 Zuführung vom ordentlichen HH	1.000	6.000	1.000	0,00	
Summe direkte Erträge	1.000	6.000	1.000	0,00	
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
94200 Erwerb von beweglichen Sachen	1.000	6.000	1.000	0,00	
Summe direkte Aufwendungen	1.000	6.000	1.000	0,00	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	0	0	0	0,00	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	0	0	0	0,00	

Erläuterungen:

- 83140** Zuführung vom ordentlichen Haushalt:
Zuführungsrate finanziert aus Deckungsmitteln des ordentlichen Haushalts, Baustein 04-0-2100-03-58720
Verwendung für Anschaffungen, vgl. HHSt. .94200
- 94200** Anschaffungen (Schrank)
finanziert aus Deckungsmitteln des ordentlichen Haushalts, vgl. HHSt. .83140

Tageselternvermittlung

Baustein 2100.05

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel					
Erträge, die direkt zugeordnet werden					
83140 Zuführung vom ordentlichen HH	0	0	0	232,94	
83710 Zuschüsse des Bundes für Investitionen	0	0	0	-232,94	
Summe direkte Erträge	0	0	0	0,00	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	0	0	0	0,00	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	0	0	0	0,00	

Allgemeine Soziale Arbeit

Baustein 2100.10

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel					
Erträge, die direkt zugeordnet werden					
83140 Zuführung vom ordentlichen HH	0	0	0	1.483,22	
Summe direkte Erträge	0	0	0	1.483,22	
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
94200 Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	1.483,22	
Summe direkte Aufwendungen	0	0	0	1.483,22	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	0	0	0	0,00	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	0	0	0	0,00	

Allgem. Finanzwirtschaft - DBS Vermögenshaushalt

Kostenstelle 9010.00

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel					
Erträge, die direkt zugeordnet werden					
83145 Zuführung vom OH aus erübrigten Steuermitteln	0	0	0	10.524,77	
Summe direkte Erträge	0	0	0	10.524,77	
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
91110 Rücklagenzuführung	0	0	0	10.524,77	
91400 Zuführung zum ordentlichen HH	0	0	0	45,19	
Summe direkte Aufwendungen	0	0	0	10.569,96	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	0	0	0	-45,19	
Kostenstellenergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	0	0	0	-45,19	

Abwicklung der Vorjahre

Kostenstelle 9900.00

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel						
Erträge, die direkt zugeordnet werden						
83910	Überschuß aus Vorjahren	0	0	0	45,19	
	-Verwendung -					
83980	Kassenbestand (IME/IMA)	0	0	0	450,88	
Summe direkte Erträge		0	0	0	496,07	
Erforderliche finanzielle Mittel						
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden						
99800	Kassenbestand (IME/IMA)	0	0	0	450,88	
Summe direkte Aufwendungen		0	0	0	450,88	
Direktes Ergebnis		0	0	0	45,19	
(Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)						
Kostenstellenergebnis		0	0	0	45,19	
(Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)						

Baustein 2710.00

Verantwortlich: Jürgen Schuler, Dienststellenleiter

Baustein 2710.00

Verantwortlich: Jürgen Schuler, Dienststellenleiter

Beschreibung

Die Suchtberatungsstelle berät bei Problemen mit Alkohol, Medikamenten, illegalen Drogen, dem Essen und Spielen.

Dienste und Kliniken begleiten suchtkranke Menschen aus ihrer Abhängigkeit.

Suchtgefährdete und Suchtkranke erhalten ebenso wie ihre Angehörige eine einfühlsame und fachkundige Stütze, um sich aus der Umklammerung der Sucht befreien zu können. Diese erhalten sie u.a. durch Information, Motivation, psychosoziale Beratung und Betreuung, Vermittlung in ambulante und stationäre Entzugs- und Rehabilitationsbehandlungen, psychosoziale Substitutionsbegleitung, regionale Online-Drogenberatung „Pille-Palle“.

Die Beratungsstelle befindet sich in Friedrichshafen, Katharinenstraße 16, sowie in den Außenstellen Überlingen, Markdorf und Tettngang.

Zielsetzungen		1	2	3	4	5	
Evangelischer Glaube							
Evangelisches Glaubenswissen	Kenntnisse evangelischen Glaubens vermitteln.						
Evangelisches Glaubensleben	Diakonische Arbeit vermittelt Unterstützenden und Hilfebedürftigen die Erfahrung der Nähe Gottes auch in schwierigen Situationen.						
Christliche Gemeinschaft	Die angesprochenen Gruppen erleben die solidarische Kraft des Glaubens in der besonderen Zuwendung.						
Diakonische Zuwendung	Sie unterstützt und begleitet ratsuchende und Hilfebedürftige Menschen mit fachlichem Rat und menschlicher Zuwendung.						
Christliche Kultur und Traditionen	Die in verschiedenen kulturellen Ausdrucksformen ausgeprägte Gestalt des Evangelium bewusst wahrnehmen.						
Evangelisch verantwortete Mitgestaltung der Gesellschaft							
Mitwirkung in der Gesellschaft	Sie trägt zu einer Gesellschaft mit mehr Menschlichkeit bei. Sie sichert so die Fundamente des Sozialstaates.						
Weitergabe des Evangeliums	Durch die Zuwendung wird die Einladung des Evangeliums für die Menschen erfahrbar.						
Legende zur Gewichtung:	1 = sehr gering 4 = hoch	2 = gering 5 = sehr hoch	3 = mittel		= Stand		= Ziel bis

Geplante Maßnahmen bzw. Ideen, um die gesteckten Ziele bis zum Zieljahr zu erreichen (Beschreibung, soweit möglich auch qualifiziert)

- Zu 2. : christliche Zurüstung der Mitarbeiter,
- Zu 4. : Antrag auf Stellenerweiterung, Aufstockung auf 7 Stellen bis 2009
Erweiterung der niederschweligen Angebote außerhalb
- Zu 6.: Verbesserte Öffentlichkeitsarbeit, z.B. Gesamtjahresbericht, Veröffentlichung der Jubiläen, regelmäßige Einladung an die Fraktionsvorsitzenden usw.

Zählbare(s) Merkmal(e) zur Überprüfung der Zielerreichung							
Beschreibung	Ist 2009	Ist 2010	Ziel 2010	Ziel 2011	Ziel 2012	Ziel 2013	Ziel 2014
Stellenerweiterung der PSB bis 2009	5,5				7		
Erhöhung der Sprechstundenstellen	2				4		

Qualitative(s) Merkmal(e) zur Überprüfung der Zielerreichung		Zielerreichungsgrad
Beschreibung	Instrument der Überprüfung	- 0 +

Legende für Zielerreichungsgrad: '-' = nicht (ganz) erreicht; "0" = erreicht; "+" = (etwas) übertroffen

Ambulante Reha

Baustein 2710.01

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel						
Erträge, die direkt zugeordnet werden						
40460	Zuweisungen vom Diakonischen Werk	2.800	0	0	0,00	
40550	Zuschüsse von Sozialversicherungsträgern	36.350	36.050	34.600	39.441,36	
41540	Teilnehmendenbeiträge	11.000	11.000	6.000	5.031,76	
41590	Sonstige Gebühren/Entgelte	0	0	0	5.000,00	
41990	Sonstiger Ersatz	2.500	2.500	0	0,00	
Summe direkte Erträge		52.650	49.550	40.600	49.473,12	
Erforderliche finanzielle Mittel						
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden						
54230	Personalausgaben für Angestellte	24.000	24.300	20.100	20.697,12	
54252	Honorare	10.000	10.000	10.000	18.816,00	
54320	Umlage an Kommunalen Versorgungsverband BW	100	0	0	0,00	
54350	Beiträge an gesetzliche Berufsgenossenschaften	1.400	100	50	115,68	
55210	Heizung	800	1.000	700	566,40	
55230	Wasser, Gas, Strom	100	100	100	0,00	
55240	Grundsteuer, sonstige Abgaben	0	400	300	0,00	
55290	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	0	0	0,00	
55310	Mietzins	6.000	5.800	3.500	5.991,71	
55500	Unterhaltung und Beschaffung geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	2.659,65	
56100	Reisekosten	500	500	500	549,40	
56400	Aus- und Fortbildung	500	500	500	240,00	
56700	Vermischter Sachaufwand	800	800	800	543,29	
56930	Ersatz an Laki	50	50	50	72,19	
56964	Innere Verrechnung von Verwaltungskosten	6.000	6.000	2.000	2.000,00	
58720	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.000	0	2.000	699,53	
Summe direkte Aufwendungen		52.650	49.550	40.600	52.950,97	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)		0	0	0	-3.477,85	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)		0	0	0	-3.477,85	

Erläuterungen:

Psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstelle für Suchtkranke und Suchtgefährdete (PSB)
 Zuständigkeitsbereich: Bodenseekreis
 Bewirtschaftungsbefugnis: Dienststellenleitung bis 3.000 € im Rahmen des Haushalts; ansonsten Vorstand Diak. Werk Ravensburg

40550 Zuschüsse von Sozialversicherungsträgern für ambulante Rehabilitation usw.

41540 Teilnehmerbeiträge aus z.B. Tabakentwöhnungsseminare, Führerscheinseminare usw.

41990 Ersatz PIA (Psych.Institutsambulanz) für Nutzung der Räume im 2.OG

54230 Vergütung für Sekretariat: bisher 9,5 Wochenstunden

ab 15.10.2007: 17,5 Wochenstunden (Beschluss Vorstand Diak. Werk v. 25.9.2007)

Ab 1.1.2011: Erweitert auf 21,5 Wochenstunden

54252 Honorare: für Konsil-Leistungen (Beratungen, Supervisionen)

55310 Miete an Kath. Gesamtkirchengemeinde Friedrichshafen

83,45 qm x 6,00€/qm mtl. = 500,70 € x 12 =6.008,40 € (Büro und Gruppenräume)

55210 21,84 % Anteil (83,45 qm) an Heizkosten für Büroräume der Suchtberatungsstelle (996 €)

55240 21,84 % Anteil (83,45 qm) an Nebenkosten für Büroräume der Suchtberatungsstelle (577 €)

56930 Ersatz an OKR: Gebühren für die Zentrale Gehaltsabrechnungsstelle

56964 Verrechnung von Verwaltungskosten (Pauschale) mit Bezirksverwaltung, Rechtsträger 3800

Kostenstelle Kirchenbezirkskasse HHSt. 00-1-7650-00-41961

58720 für Anschaffungen, vgl. 05-5-2710-00-94200

Suchtberatung Friedrichshafen

Baustein 2710.02

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel						
Erträge, die direkt zugeordnet werden						
40520	Zuschüsse vom Land	114.900	114.900	84.500	118.300,00	
40530	Zuschüsse von Landkreisen	297.000	320.800	261.000	317.000,00	
41790	Sonstige vermischte Einnahmen	0	0	10.000	13.930,00	
41911	Personalkostenersätze von Kirchengemeinden	14.000	15.600	17.400	12.514,11	
41990	Sonstiger Ersatz	50	50	50	219,60	
41991	Personalkostenersätze	5.000	5.000	5.000	3.800,00	
42200	Spenden	5.000	5.000	5.000	250,00	
42310	Bußgelder	8.000	10.000	0	0,00	
Summe direkte Erträge		443.950	471.350	382.950	466.013,71	
Erforderliche finanzielle Mittel						
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden						
54230	Personalausgaben für Angestellte	481.000	468.050	406.600	432.260,48	
54237	Vergütungen für sonst. Mitarbeiter	7.200	9.550	5.900	9.238,92	
54252	Honorare	0	1.000	1.000	0,00	
54320	Umlage an Kommunalen Versorgungsverband BW	50	50	50	13,00	
54350	Beiträge an gesetzliche Berufsgenossenschaften	2.700	2.500	2.400	2.482,39	
54900	Personalbezogene Sachausgaben	600	400	1.000	2.966,92	
54980	Teamentwicklung und Supervision	3.000	3.000	0	0,00	
55100	Unterhaltung von Grundst., Gebäuden und Anlagen	6.000	1.000	1.000	352,30	
55210	Heizung	5.500	3.700	3.200	5.066,99	
55220	Reinigungsmittel	100	200	200	0,00	
55231	Wasser, Abwasser	400	400	400	0,00	
55233	Strom	2.500	1.800	1.800	2.506,85	
55240	Grundsteuer, sonstige Abgaben	1.000	2.100	2.000	850,92	
55290	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	400	400	536,07	
55310	Mietzins	22.000	21.550	19.200	22.971,80	
55500	Unterhaltung und Beschaffung geringwert. Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	2.000	2.145,11	
56100	Reisekosten	5.800	5.800	5.800	6.192,75	
56200	Fernmeldekosten	3.000	3.100	3.100	3.318,60	
56310	Geschäftsbedarf	3.500	3.500	3.500	2.957,06	
56320	Bücher/Zeitschriften/ Landkarten	600	500	500	1.215,34	
56330	Porto	1.100	1.000	1.000	1.248,40	
56360	Kosten Datenverarbeitung	2.000	2.000	2.000	2.237,85	
56390	Sonstiger Geschäftsaufwand	300	0	0	0,00	
56400	Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	2.600	1.046,90	
56700	Vermischter Sachaufwand	500	500	500	1.041,60	

Suchtberatung Friedrichshafen

Baustein 2710.02

Erforderliche finanzielle Mittel

Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden

56910	Ersatz an Kirchengemeinden	400	400	400	400,00
56911	Personalkostenersatz an Kigden	15.400	15.000	9.300	11.279,80
56930	Ersatz an Laki	1.300	1.300	1.200	1.199,14
56964	Innere Verrechnung von Verwaltungskosten	28.000	30.000	23.000	23.000,00
58720	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.000	4.000	4.000	498,00

Summe direkte Aufwendungen		604.550	588.800	504.050	537.027,19
-----------------------------------	--	---------	---------	---------	------------

Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)		-160.600	-117.450	-121.100	-71.013,48
--	--	----------	----------	----------	------------

Aufwendungen aus Umlagen

V2120	Diakonisches Werk	0	16.440	0	0,00 Nähere Informationen
-------	-------------------	---	--------	---	---------------------------

Summe Aufwendungen aus Umlagen		0	16.440	0	0,00 zum Umlageschlüssel sind auf der entsprech- enden Kostenstelle ersichtlich.
---------------------------------------	--	---	--------	---	---

Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)		-160.600	-133.890	-121.100	-71.013,48
--	--	----------	----------	----------	------------

Erläuterungen:

Hauptstelle der Suchtberatung bis 31.12.2005: Eisenbahnstraße 49, Ravensburg
Nebenstelle der Suchtberatung bis 31.12.2005: Friedrichshafen, Scheffelstraße 15
Ende 2005: Umzug der Suchtberatungsstelle nach Friedrichshafen, Katharinenstraße 16
(Haus der Kath. Gesamtkirchenpflege Friedrichshafen), wo sich nun die Hauptstelle befindet.
Außenstellen der Suchtberatung in Überlingen, Tettngang und Markdorf.

40520 Zuschüsse vom Land:

Rückwirkend ab 2010: Zuschuss für insgesamt 6,8 Stellen x 16.900 € = 114.920 € (2010: 84.500 €)
zusätzlich für 0,2 Stellen für Projekt HaLT, siehe 05-0-2710-08-40520 (3.380 €)
Gesamtzuschuss für 7,0 Stellen x 16.900 € = 118.300 €

40530 Zuschuss Bodenseekreis: Rückwirkende Erhöhung zum 1.1.2010 für 6,5 Stellen

6,5 Stellen x 48.965 € = 318.274 € zuzügl. 2.500 € f. Praktikant/in = 320.774 €
Erhöhung des Zuschusses um die jährliche Tarifierhöhung des öffentlichen Dienstes
2012: Voraussichtlich pauschale Kürzung des Zuschusses um 20.000 € wegen Sparbeschluss des Bodenseekreises
Voraussichtlicher Zuschuss 2012: 297.000 €

41790 Bußgelder, jetzt bei .42310

41911 30 % Personalkostenersatz von Evang. Gesamtkirchengemeinde Friedrichshafen f. Fachkraft

41962 Innere Verrechnung von Sachkosten von Projekt HaLT (20 % Stellenanteil von insgesamt 786,25 Stellenanteil) = 2,5 % für Miete, Nebenkosten, Telefon: 38.100 € x 2,5 % = 852,50 €, gerundet 1.000 €
verr. 05-0-2710-08-56962

41990 u.a. Ersätze für vom Dienststellenleiter gehaltenen Vorträge bei Einrichtungen

41991 Personalkostenersätze f. Konsilleistungen Suchtkrankenhilfe gGmbH, Klinikum Friedrichshafen

42200 Spenden; zur teilweisen Finanzierung der eigenen Dienststelle vom Fachdienst zu sammeln

54230 Vergütung für 6,8 Fachstellen einschl. Sekretariat 86,25 %; Projekt HaLT 0,2 Fachkraftstellen siehe Objekt 08

54237 ab 1.1.2011 reduziert auf 8 Wochenstunden

54252 Honorare für Ärztin/Arzt; vgl. jetzt bei Amulante Reha, Obj. 01

54980 Teamentwicklung und -qualifizierung (Supervision)

55100 Neuanstrich der Wände in den Büroräumen anl. Bodenbelagwechsel (Bdenbelag wird vom Vermieter veranlasst und finanziert)

55210 Heizung: monatl. Abschlagszahlung an Kath. Gesamtkirchenpflege Friedrichshafen: 297 €

(78,16 % aus 380 €); vgl. auch Ambulante Reha 05-0-2710-00-55210

55310 Miete bis 30.4.2006: 246,05 qm x 5,80 €/qm = 1.427,09 €/mtl.

Ab 1.1.2006: 184,57 qm x 5,80 € = 1.070,51 € x 12 = 12.846,07 €

zusätzlich ab 15.11.2009: 114,07 qm x 6,00 € = 684,42 € x 12 = 8.213,04;

Mieterhöhung zum 1.2.2010: 298,64 x 6,00 € = 1.791,84 € x 12 = 21.502,08 €

Übrige Räume (= 83,45 qm) siehe Ambulante Reha, HHSt. 05-0-2710-01-55310

zuzügl. 4 Stellplätze zu je 10 €/mtl. = 480 €/jährlich

Gesamtmiete: 21.982,08 €

- 55240** Sonstige Abgaben: Abschlagszahlung an Kath. Gesamtkirchenpflege Friedrichshafen: 172 € mtl.
(78,16 % aus 220 €); vgl. auch Ambulante Reha 05-0-2710-00-55240
- 56910** Ersätze an Kirchengemeinden: für Sprechtag in Tettwang
- 56911** Personalkostenersatz an Evang. Gesamtkirchengemeinde Friedrichshafen für Sekretariat (20 %, ab 1.10.2010: 30 %)
- 56390** Ersatz an OKR: Gebühren für die Zentrale Gehaltsabrechnungsstelle
- 56964** Verrechnung von Verwaltungskosten (Pauschale) mit Bezirksverwaltung, Rechtsträger 3800
Kostenstelle Kirchenbezirkskasse HHSt. 00-1-7650-00-41964; davon 1.000 € bei Prjekt HaLt, siehe Obj. 08
- 58720** Zuführung zum Vermögenshaushalt: für Anschaffungen
vgl. Baustein Suchtberatung Friedrichshafen VmH 05-2710-00-83140

KONTRA

Baustein 2710.03

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel					
Erträge, die direkt zugeordnet werden					
40530 Zuschüsse von Landkreisen	10.700	10.250	10.230	10.146,32	
40540 Zuschüsse von bürgerlichen Gemeinden	10.700	10.250	10.220	10.146,32	
Summe direkte Erträge	21.400	20.500	20.450	20.292,64	
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
54237 Vergütungen für sonst. Mitarbeiter	3.850	3.750	3.700	3.601,68	
54350 Beiträge an Berufsgenossensch. für Mitarbeitende	50	0	0	19,45	
55210 Heizung	3.000	2.800	2.800	2.356,89	
55220 Reinigung	0	0	0	32,14	
55230 Wasser, Gas, Strom	0	600	600	0,00	
55233 Strom	600	0	0	458,03	
55240 Grundsteuer, sonstige Abgaben	800	400	400	801,02	
55290 Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	150	150	198,54	
55310 Mietzins	12.800	12.800	12.800	12.725,88	
56930 Ersatz an Laki	100	0	0	99,00	
Summe direkte Aufwendungen	21.400	20.500	20.450	20.292,63	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	0	0	0	0,01	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	0	0	0	0,01	

Erläuterungen:

KONTRA (offener Jugendtreff, Selbsthilfegruppen, Fortbildungen), Angebot des Kreisjugendamts
Die Caritas hatte von der Zeppelin-Wohlfahrt GmbH für die Arbeit von "Kontra" die Räume in der Ernst-Lehmann- Straße 26 in Friedrichshafen angemietet. Der Kirchenbezirk ist zum 1.1.2006 in den Mietvertrag eingetreten, damit die Arbeit von "KONTRA" in diesen Räumen fortgesetzt werden kann.

- 40530** Zuschüsse vom Bodenseekreis:
50 % Erstattung der Aufwendungen für "KONTRA"
- 40540** Zuschüsse von der Stadt Friedrichshafen:
50 % Erstattung der Aufwendungen für "KONTRA"
- 54237** Vergütung für Raumpflege (4 Wochenstunden)
- 55310** Miete an Zeppelin-Wohlfahrt GmbH
bis 31.12.2007: $196,20 \text{ qm} \times 5,25 \text{ €/qm} = 1.030,05 \text{ €} \times 12 = 12.360,60 \text{ €}$
ab 1.1.2008: $196,20 \text{ qm} \times 5,78 \text{ €/qm} = 1.134,04 \text{ €} \times 12 = 13.608,48 \text{ €}$
zuzügl. Betriebskosten, vgl. .55210 bis .55240

Betreuung Selbsthilfegruppen

Baustein 2710.04

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel						
Erträge, die direkt zugeordnet werden						
40460	Zuweisungen vom Diakonischen Werk	4.730	2.600	2.600	6.560,00	
40530	Zuschüsse von Landkreisen	2.610	2.610	0	2.610,00	
Summe direkte Erträge		7.340	5.210	2.600	9.170,00	
Erforderliche finanzielle Mittel						
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden						
56700	Vermischter Sachaufwand	440	2.600	0	420,20	
57599	Sonstige Zuschüsse	6.900	2.610	2.600	6.900,00	
Summe direkte Aufwendungen		7.340	5.210	2.600	7.320,20	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)		0	0	0	1.849,80	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)		0	0	0	1.849,80	

Erläuterungen:

40460 Zuweisung vom Diak.Werk für Zuschüsse an Selbsthilfegruppen, vgl. .57599

40530 Zuschuss Bodenseekreis:

Als Koordinator der Selbsthilfegruppen erhält die Suchtberatungsstelle einen pauschalen Zuschuss für die ca. 40 betreuten Selbsthilfegruppen, siehe .56700

56700 Sachkosten Koordination

57599 Weiterleitung der Zuschüsse des Bodenseekreises und des Diak. Werks Württemberg an die Selbsthilfegruppen (Freundeskreise, Kreuzbund, Anonyme Alkoholiker)

Projekt Pille-Palle

Baustein 2710.05

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel						
Erträge, die direkt zugeordnet werden						
40590	Sonstige Zuschüsse	0	0	4.000	0,00	
42200	Spenden	0	0	0	162,23	
42800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	920	4.000	0	0,00	
Summe direkte Erträge		920	4.000	4.000	162,23	
Erforderliche finanzielle Mittel						
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden						
54252	Honorare	500	3.700	3.700	0,00	
56200	Fernmeldekosten	120	120	120	109,51	
56300	Weiterer Geschäftsaufwand	300	0	0	297,50	
56700	Vermischter Sachaufwand	0	180	180	0,00	
Summe direkte Aufwendungen		920	4.000	4.000	407,01	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)		0	0	0	-244,78	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)		0	0	0	-244,78	

Erläuterungen:

Das Projekt ist eine Gemeinschaftseinrichtung der Anode e.V., der psychosozialen Beratungsstelle Friedrichshafen und der Suchthilfe gGmbH Ravensburg.

Das Projekt "Pille-Palle" ist seit November 2002 online und feierte am 5.11.2007 sein 5-jähriges Bestehen.

Zielgruppe der Internetseite (www.pille-palle.net) sind jugendliche und junge erwachsene Suchtmittelkonsumenten.

Über die Internetseite wird diese Zielgruppe objektiv und sachlich informiert, begleitet und unterstützt.

Neben einem Diskussionsforum gibt es das Angebot für individuelle Anfragen und deren Beantwortung durch Fachkräfte.

Im Jahr 2009 wurden rd. 288.000 Zugriffe verzeichnet, täglich bis zu 1.000 Zugriffe

Ein anteiliger Zuschuss der Auerbach-Stiftung aus dem Jahr 2006 betrug insgesamt 8.000 €

Die Mittel daraus sind im Jahr 2008 ausgelaufen. Es müssen neue Sponsoren gefunden werden.

Ohne Sponsoren ist das Projekt ab 2012 gefährdet.

42800 Entnahme aus RL "Pille-Palle" (Stand 31.12.2009: 4.500 €)

54252 Honorare

56200 Aufwendungen für Provider

Projekt ALG II

Baustein 2710.06

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel					
Erträge, die direkt zugeordnet werden					
40530 Zuschüsse von Landkreisen	0	4.000	4.000	0,00	
Summe direkte Erträge	0	4.000	4.000	0,00	
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
54252 Honorare	0	4.000	4.000	0,00	
Summe direkte Aufwendungen	0	4.000	4.000	0,00	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	0	0	0	0,00	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	0	0	0	0,00	

Erläuterungen:

Ziel des Projekts ALG II: Wiederherstellung der Vermittelbarkeit am Arbeitsmarkt für Klienten mit Bezug von ALG II; das Projekt ist abgelaufen

40530 Zuschuss Bodenseekreis

54252 f. Leitung von Informationsgruppen

TAKEAWAY-Gruppe

Baustein 2710.07

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel					
Erträge, die direkt zugeordnet werden					
42310 Bußgelder	1.000	1.000	1.000	0,00	
Summe direkte Erträge	1.000	1.000	1.000	0,00	
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
54252 Honorare	1.000	1.000	1.000	150,00	
Summe direkte Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	150,00	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	0	0	0	-150,00	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	0	0	0	-150,00	

Erläuterungen:

Gruppenangebot (max. 8 Teilnehmer) für suchtmittelkonsumierende Jugendliche und junge Erwachsene
 Inhalt der Gruppe sind Informationen und rechtliche Hintergründe zum Thema Drogen, Austausch mit
 anderen Konsumenten und Auseinandersetzung mit dem eigenen Konsum
 Gruppenangebot besteht aus 5 Terminen, die wöchentlich laufen.

Projekt HaLT-Hart Am Limit

Baustein 2710.08

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel						
Erträge, die direkt zugeordnet werden						
40520	Zuschüsse vom Land	3.400	3.400	0	0,00	
40530	Zuschüsse von Landkreisen	15.000	15.000	0	21.363,20	
Summe direkte Erträge		18.400	18.400	0	21.363,20	
Erforderliche finanzielle Mittel						
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden						
54230	Personalaufwendungen für Angestellte	11.200	10.000	0	3.474,85	
54252	Honorare	4.750	8.400	0	17.860,95	
54350	Beiträge an Berufsgenossensch. für Mitarbeitende	100	0	0	0,00	
56400	Aus- und Fortbildung	300	0	0	0,00	
56700	Vermischter Sachaufwand	0	0	0	27,40	
56930	Ersatz an Laki	50	0	0	0,00	
56962	Innere Verrechnung von Sachkosten	1.000	0	0	0,00	
56964	Innere Verrechnung von Verwaltungskosten	1.000	0	0	0,00	
Summe direkte Aufwendungen		18.400	18.400	0	21.363,20	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)		0	0	0	0,00	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)		0	0	0	0,00	

Erläuterungen:

Im Bodenseekreis wird seit Februar 2009 das Bundesmodellprojekt "HaLT - Hart am Limit" umgesetzt. Es richtet sich gegen den Alkoholmissbrauch von Kindern und Jugendlichen (Komasaufen muss nicht sein).

Zum einen beinhaltet HaLT präventive Maßnahmen, aber auch aktive Maßnahmen im Fall des Missbrauchs.

Ergänzungen der Gruppe durch erlebnispädagogische Einheit;

Elternseminare in Zusammenarbeit mit den Erziehungsberatungsstellen;

Der Verein Kommunale Kriminalprävention, der Round Table/Old Table, die AOK und die Sparkasse Bodensee sponsern das Projekt.

40520 Anteiliger Landeszuschuss für 0,2 Stellen (aus 16.900 €) für Projekt HaLT= 3.380 €

40530 Zuschuss Bodenseekreis: 290 € Pauschale je Einzelfall

54230 20 % Fachkraft

56962 Innere Verrechnung von Sachkosten (20 % Stellenanteil von insgesamt 786,25 Stellenanteil)= 2,5 % für Miete, Nebenkosten, Telefon: 38.100 € x 2,5 % = 852,50 €, gerundet 1.000 €
verr. 05-0-2710-02-41962

Interreg-Projekt Glückspiel

Baustein 2710.09

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel					
Erträge, die direkt zugeordnet werden					
40505 Zuschüsse von EU	14.000	0	0	0,00	
Summe direkte Erträge	14.000	0	0	0,00	
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
54230 Personalaufwendungen für Angestellte	9.600	0	0	0,00	
56100 Reisekosten	1.000	0	0	0,00	
56700 Vermischter Sachaufwand	2.400	0	0	0,00	
56964 Innere Verrechnung von Verwaltungskosten	1.000	0	0	0,00	
Summe direkte Aufwendungen	14.000	0	0	0,00	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	0	0	0	0,00	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	0	0	0	0,00	

Erläuterungen:

- 40505** Gemeinsames Projekt der Bodenseeländer Österreich-Schweiz-Liechtenstein-Deutschland zur gemeinsamen Präventionsarbeit und -entwicklung in der Glückspielsucht
Förderung der Interreg-Stelle aus EU-Fördermitteln "Spiel ohne Grenzen" (Glückspiel)
Förderpauschale: 28.000 € für 2 Jahre für max. 25%-Stelle einschl. Sachkosten
- 54230** 15 %-Stellenanteil befristet auf 2 Jahre im Rahmen des Projekts "Spiel ohne Grenzen"
Förderquote des Projekts: 60 % (60 % aus 25 % Stelle = 15 % zusätzlicher Stellenanteil)
der vom Projekt geforderte Eigenanteil wird durch bereits vorhandenes Personal erbracht
- 56700** Broschüren, Vorträge usw.

Allgem. Finanzwirtschaft PSB

Kostenstelle 9010.00

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel						
Erträge, die direkt zugeordnet werden						
40420	Zuweisungen von Kirchenbezirken	156.200	114.090	121.100	121.100,00	
41100	Zinsen	4.400	3.360	0	0,00	
42800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	442,06	
Summe direkte Erträge		160.600	117.450	121.100	121.542,06	
Erforderliche finanzielle Mittel						
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden						
58725	Zuführung zum VMH aus erübrigten Steuermitteln	0	0	0	51.983,61	
Summe direkte Aufwendungen		0	0	0	51.983,61	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)		160.600	117.450	121.100	69.558,45	
Kostenstellenergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)		160.600	117.450	121.100	69.558,45	

Erläuterungen:

- 40420** Zuschussbedarf über den Haushalt des Kirchenbezirks, vgl. dort Baustein "Suchtberatung", 0-2100-05-58410 "Zuweisung an Sonderhaushalt"
- 41100** Verzinsung der Budget-RL und weiterer RL

automatisch angelegt bei Jahresabschluss

Kostenstelle 9900.00

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel					
Erträge, die direkt zugeordnet werden					
42980 automatisch angelegt bei Jahresabschluss	0	0	0	2.558,17	
Summe direkte Erträge	0	0	0	2.558,17	
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
58980 automatisch angelegt bei Jahresabschluss	0	0	0	2.558,17	
Summe direkte Aufwendungen	0	0	0	2.558,17	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	0	0	0	0,00	
Kostenstellenergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	0	0	0	0,00	

Suchtkrankenhilfe - Vermögenshaushalt

Baustein 2710.00

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel					
Erträge, die direkt zugeordnet werden					
83118 Pflichtentnahme aus sonstigen Rücklagen	0	0	0	1.378,16	
Summe direkte Erträge	0	0	0	1.378,16	
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
91400 Zuführung zum ordentlichen HH	0	0	0	2.744,45	
Summe direkte Aufwendungen	0	0	0	2.744,45	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	0	0	0	-1.366,29	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	0	0	0	-1.366,29	

Erläuterungen:**83110** Entnahme aus RL Ambulante Reha für Anschaffungen**83140** Zuführung vom ordentlichen Haushalt:

Zuführungsrate finanziert aus Deckungsmitteln des ordentlichen Haushalts, Baustein 05-0-2710-00-58720

Verwendung für Anschaffungen, vgl. HHSt. .94200

94200 Anschaffungen:

finanziert aus RL-Entnahme, vgl. HHSt. .83110

Ambulante Reha Vermögenshaushalt

Baustein 2710.01

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel					
Erträge, die direkt zugeordnet werden					
83110 Entnahmen aus Rücklagen	0	2.000	0	1.366,29	
83140 Zuführung vom ordentlichen HH	2.000	0	2.000	699,53	
Summe direkte Erträge	2.000	2.000	2.000	2.065,82	
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
94200 Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	2.000	2.000	699,53	
Summe direkte Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	699,53	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	0	0	0	1.366,29	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	0	0	0	1.366,29	

Erläuterungen:

83140 Zuführung vom ordentlichen Haushalt:

94200 Anschaffungen:

Suchtberatung Friedrichshafen Vermögenshaushalt

Baustein 2710.02

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel					
Erträge, die direkt zugeordnet werden					
83140 Zuführung vom ordentlichen HH	4.000	4.000	4.000	498,00	
Summe direkte Erträge	4.000	4.000	4.000	498,00	
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
94200 Erwerb von beweglichen Sachen	4.000	4.000	4.000	498,00	
Summe direkte Aufwendungen	4.000	4.000	4.000	498,00	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	0	0	0	0,00	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	0	0	0	0,00	

Erläuterungen:

83140 Zuführung vom ordentlichen Haushalt:

Zuführungsrate finanziert aus Deckungsmitteln des ordentlichen Haushalts, Baustein 05-0-2710-02-58720

Verwendung für Anschaffungen, vgl. HHSt. .94200

94200 Anschaffungen:

finanziert aus Deckungsmitteln des ordentlichen Haushalts, vgl. HHSt. .83140

Allgem. Finanzwirtschaft - PSB Vermögenshaushalt

Kostenstelle 9010.00

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel					
Erträge, die direkt zugeordnet werden					
83145 Zuführung vom OH aus erübrigten Steuermitteln	0	0	0	51.983,61	
Summe direkte Erträge	0	0	0	51.983,61	
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
91110 Rücklagenzuführung	0	0	0	51.983,61	
91400 Zuführung zum ordentlichen HH	0	0	0	442,06	
Summe direkte Aufwendungen	0	0	0	52.425,67	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	0	0	0	-442,06	
Kostenstellenergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	0	0	0	-442,06	

Abwicklung der Vorjahre

Kostenstelle 9900.00

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel					
Erträge, die direkt zugeordnet werden					
83910 Überschuß aus Vorjahren	0	0	0	442,06	
-Verwendung -					
83980 Kassenbestand (IME/IMA)	0	0	0	292,20	
Summe direkte Erträge	0	0	0	734,26	
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
99800 Kassenbestand (IME/IMA)	0	0	0	292,20	
Summe direkte Aufwendungen	0	0	0	292,20	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	0	0	0	442,06	
Kostenstellenergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	0	0	0	442,06	

Ehe-, Familien- und Lebensberatung

Baustein 2340.00

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel						
Erträge, die direkt zugeordnet werden						
40530	Zuschüsse von Landkreisen	358.600	355.600	347.000	348.046,14	
40540	Zuschüsse von bürgerlichen Gemeinden	5.500	5.500	5.500	5.511,00	
41100	Zinsen	0	0	0	19,39	
41500	Sonstige Gebühren/Entgelte	0	0	8.000	10.945,98	
41990	Sonstiger Ersatz	7.300	7.300	7.300	7.383,05	
41991	Personalkostenersätze	700	700	700	830,00	
42200	Spenden	6.000	8.000	7.500	1.090,00	
42310	Bußgelder	1.000	1.000	0	200,00	
Summe direkte Erträge		379.100	378.100	376.000	374.025,56	
Erforderliche finanzielle Mittel						
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden						
54230	Personalausgaben für Angestellte	462.600	458.550	458.500	456.941,01	
54237	Vergütungen für sonst. Mitarbeiter	10.500	10.350	10.200	9.905,06	
54252	Honorare	500	500	500	0,00	
54320	Umlage an Kommunalen Versorgungsverband BW	50	50	50	17,00	
54350	Beiträge an gesetzliche Berufsgenossenschaften	2.800	2.700	2.700	2.781,83	
54900	Personalbezogene Sachausgaben	500	500	500	2.496,23	
54940	Mietzinsentschädigungen	0	8.400	8.400	8.503,16	
54960	Supervision	3.000	3.000	0	0,00	
54980	Teamentwicklung	1.000	1.000	0	0,00	
55100	Unterhaltung von Grundst., Gebäuden und Anlagen	6.000	6.000	2.000	615,61	
55210	Heizung	5.000	5.000	5.000	4.647,25	
55220	Reinigungsmittel	300	200	200	266,63	
55230	Wasser, Gas, Strom	0	2.400	2.400	0,00	
55233	Strom	2.500	0	0	2.140,36	
55240	Grundsteuer, sonstige Abgaben	1.600	1.600	1.600	1.544,82	
55290	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	200	200	217,48	
55310	Mietzins	36.000	36.000	36.000	35.877,00	
55340	Leasinggebühren	400	350	500	485,52	
55500	Unterhaltung und Beschaffung geringwert. Wirtschaftsgüter	1.600	1.600	2.000	1.985,30	
56100	Reisekosten	3.200	3.200	3.600	2.265,65	
56200	Fernmeldekosten	3.200	3.200	3.700	3.227,04	
56310	Geschäftsbedarf	3.000	3.000	3.500	3.218,88	
56320	Bücher/Zeitschriften/ Landkarten	700	300	300	703,67	
56330	Porto	1.000	800	800	1.015,81	
56350	Beratungs-, Prüf-, Gerichts- und Anwaltsgebühren	200	200	200	0,00	
56360	Kosten Datenverarbeitung	3.000	1.000	500	2.411,62	
56390	Sonstiger Geschäftsaufwand	0	0	0	593,26	

Ehe-,Familien- und Lebensberatung**Baustein 2340.00****Erforderliche finanzielle Mittel****Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden**

56400	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	4.000	4.610,60
56500	Lehr- und Lernmittel	800	800	800	443,10
56700	Vermischter Sachaufwand	350	350	350	176,64
56913	Hausgebührenersätze an Kirchengemeinden	0	0	400	360,00
56930	Ersatz an Laki	1.600	1.500	1.400	1.502,42
56964	Innere Verrechnung von Verwaltungskosten	23.000	23.000	21.000	21.000,00
58720	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.000	3.000	3.000	2.110,37

Summe direkte Aufwendungen		582.600	583.750	574.300	572.063,32
-----------------------------------	--	---------	---------	---------	------------

Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)		-203.500	-205.650	-198.300	-198.037,76
--	--	----------	----------	----------	-------------

Aufwendungen aus Umlagen

V2120	Diakonisches Werk	0	16.440	0	0,00 Nähere Informationen
-------	-------------------	---	--------	---	---------------------------

Summe Aufwendungen aus Umlagen		0	16.440	0	0,00 zum Umlageschlüssel sind auf der entsprech- enden Kostenstelle ersichtlich.
---------------------------------------	--	---	--------	---	---

Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)		-203.500	-222.090	-198.300	-198.037,76
--	--	----------	----------	----------	-------------

Erläuterungen:

Psychologische Beratungsstelle Ravensburg
Bewirtschaftungsbefugnis: Dienststellenleitung bis 3.000 € im Rahmen des Haushalts;
ansonsten Vorstand Diak. Werk Ravensburg
Zentrale in Ravensburg, Marktstraße 53, Außenstelle: Wangen, Buchweg 8
Zum 1.1.1998 hatte der Kirchenbezirk die Trägerschaft von der Landeskirche übernommen.

40530 Zuschuss vom Landkreis Ravensburg:
für 5,0 Stellen: 70.443,99 € zuzügl. Tarifsteigerung 2011 (1,1 %, ohne Einmalzahlung): 71.218 € x 5 = 356.000 €
+ 2.600 € für Praktikant/in

40540 Freiwilliger Zuschuss der Städte Ravensburg und Wangen

41100 vgl. jetzt Haushalt Kirchenbezirk Baustein "Psychologische Beratungsstelle" 2100-06

41500 Gebühren für EFL-Beratung

41990 Ersätze von "Brennessel" lt. Kostenvereinbarung vom 14.11.2006:

* 4.800 € Mietersatz

* 1.200 € Pauschale für Heizung, Wasser, Strom, Reinigungsmaterial

* 1.320 € Pauschale für Mitbenutzung Büroeinrichtungen und Infrastruktur von "Brennessel"

42200 Spenden aus kostenfreier Erziehungsberatung
zuzüglich 5.000 € vom Fachdienst zu sammeln zur teilweisen Finanzierung der Arbeit

42310 Bußgelder

54230 Vergütungen für

* Fachpersonal (5,54 Stellen ohne 0,5 Pfarrstelle)

* Sekretariat (1,2 Stellen)

* Praktikant/in

54237 Vergütung Raumpflege (7,79 Wo.Std. RV, 3,38 Wo.Std. Wangen)

54252 Konziliararzt/-ärztin, Praktikum Eheberatung

54940 Mietzinsentschädigung

Ersatz an Landeskirche für 50%-Pfarrstelle "übergemeindliche Seelsorge"
entfällt ab 07/2011 wegen Umwandlung der Pfarrstelle

54960 Teamqualifizierung (Supervision)

54980 Teamentwicklung

55100 Einrichtung eines 3. Beratungszimmers in Wangen; einschl. Haushaltsrest aus 2011

55210 Heizung:

*Ravensburg, Marktstraße: Gas 3.800 €

* Wangen, Buchweg: 100 € x 12 = 1.200 €

55310 Miete:

* Ravensburg: 32.000 € (monatlich 2.662,50 €)

* Wangen: 4.000 € (monatlich 654,50 € 187 qm x 3,50 €), davon 50 %, vgl. Baustein Diak.Bezirksstelle Wangen
2100-02-55310)

55340 Leasinggebühren für Kopierer bis 08/2011

56964 Verrechnung von Verwaltungskosten (Pauschale) mit Bezirksverwaltung, Rechtsträger 3800

Kostenstelle Kirchenbezirkskasse HHSt. 00-1-7650-00-41961

58720 Zuführung zum Vermögenshaushalt: für Anschaffungen

vgl. Baustein Psychol.Beratungsstelle VmH 06-2340-00-83140

Brennnessel

Baustein 2340.01

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel						
Erträge, die direkt zugeordnet werden						
41991	Personalkostenersätze	5.950	5.900	7.400	5.647,41	
Summe direkte Erträge		5.950	5.900	7.400	5.647,41	
Erforderliche finanzielle Mittel						
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden						
54230	Personalausgaben für Angestellte	5.900	5.800	7.300	5.575,18	
54350	Beiträge an gesetzliche Berufsgenossenschaften	0	50	50	40,15	
56930	Ersatz an Laki	50	50	50	32,08	
Summe direkte Aufwendungen		5.950	5.900	7.400	5.647,41	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)		0	0	0	0,00	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)		0	0	0	0,00	

Erläuterungen:

41991 Personalkostenersatz von "Brennnessel" lt.Kostenvereinbarung vom 14.11.2006 f. Sekretariatsstunden.

54230 Im Sekretariat der Psychologischen Beratungsstelle steht ein zusätzliches Deputat von 6 Wochenstunden für die Anlaufstelle "Brennnessel" zur Verfügung.
Diese Zusatzstunden werden von "Brennnessel" ersetzt.

Projekt Opferschutz bei häuslicher Gewalt

Baustein 2340.02

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel						
Erträge, die direkt zugeordnet werden						
40490	Zuweisung v. Einr./Werken/ Verbänden/Vereinen/Gruppen	0	0	0	6.400,00	
41540	Teilnehmerbeiträge	0	0	0	10,00	
42200	Spenden	8.450	6.400	6.400	10.000,00	
Summe direkte Erträge		8.450	6.400	6.400	16.410,00	
Erforderliche finanzielle Mittel						
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden						
54230	Personalaufwendungen für Angestellte	6.950	0	0	20.684,51	
54252	Honorare	0	4.600	4.600	-4.466,83	
56100	Reisekosten	500	500	500	148,72	
56300	Weiterer Geschäftsaufwand	0	800	800	0,00	
56310	Geschäftsbedarf	500	0	0	7,51	
56700	Vermischter Sachaufwand	500	500	500	36,09	
Summe direkte Aufwendungen		8.450	6.400	6.400	16.410,00	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)		0	0	0	0,00	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)		0	0	0	0,00	

Erläuterungen:

Projekt "Gegen Gewalt an Kindern - gemeinsam für mehr Kinderschutz", "ZOFF ZU HAUSE":
u.a. Durchführung von Elternabenden und Präventionsveranstaltungen an Schulen
Beginn des Projekts im Jahr 2007.

40520 Das Projekt wird durch die Landesstiftung gefördert und wissenschaftlich ausgewertet.

IKOS

Baustein 2340.03

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel					
Erträge, die direkt zugeordnet werden					
42200 Spenden	0	0	1.000	0,00	
Summe direkte Erträge	0	0	1.000	0,00	
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
54252 Honorare	0	0	1.000	0,00	
Summe direkte Aufwendungen	0	0	1.000	0,00	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	0	0	0	0,00	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	0	0	0	0,00	

Erläuterungen:

IKOS: "Interventions- und Koordinierungsstelle für Betroffene von Gewalt im sozialen Nahraum".
Projekt mit "Frauen helfen Frauen". Neu im Jahr 2005 begonnen.

41790 Sonstige Einnahmen: Bußgelder erhofft.

Arbeit mit sexuell übergriff. Jugendlichen

Baustein 2340.04

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel						
Erträge, die direkt zugeordnet werden						
40590	Sonstige Zuschüsse	3.000	3.000	3.000	0,00	
41590	Sonstige Gebühren/Entgelte	1.500	1.500	1.500	0,00	
Summe direkte Erträge		4.500	4.500	4.500	0,00	
Erforderliche finanzielle Mittel						
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden						
54230	Personalaufwendungen für Angestellte	4.500	4.500	0	0,00	
54252	Honorare	0	0	4.500	-132,67	
Summe direkte Aufwendungen		4.500	4.500	4.500	-132,67	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)		0	0	0	132,67	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)		0	0	0	132,67	

Erläuterungen:

Behandlungsgruppe für sexuell übergriffige Jugendliche

40590 Zuschuss vom Förderkreis für Erziehungsberatung, der sich im Jahr 2011 aufgelöst hat**41590** Ersätze von Kostenträgern (z.B. Jugendamt, Kinderheime)

Projekt EPB- Entwicklungs- psychologische Beratung

Baustein 2340.05

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel					
Erträge, die direkt zugeordnet werden					
40530 Zuschüsse von Landkreisen	10.000	0	0	10.000,00	
Summe direkte Erträge	10.000	0	0	10.000,00	
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
54230 Personalaufwendungen für Angestellte	9.050	0	0	8.335,41	
56100 Reisekosten	200	0	0	190,66	
56300 Weiterer Geschäftsaufwand	0	0	0	52,20	
56310 Geschäftsbedarf	100	0	0	97,84	
56320 Bücher/Zeitschriften/ Landkarten	0	0	0	25,98	
56330 Porto	50	0	0	12,25	
56390 Sonstiger Geschäftsaufwand	50	0	0	40,90	
56400 Aus- und Fortbildung	500	0	0	0,00	
56930 Ersatz an Laki	50	0	0	0,00	
58720 Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	0	1.510,38	
Summe direkte Aufwendungen	10.000	0	0	10.265,62	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	0	0	0	-265,62	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	0	0	0	-265,62	

Projekt "Auf den Anfang kommt es an"

Baustein 2340.06

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel						
Erträge, die direkt zugeordnet werden						
40530	Zuschüsse von Landkreisen	6.000	0	0	5.991,00	
Summe direkte Erträge		6.000	0	0	5.991,00	
Erforderliche finanzielle Mittel						
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden						
54230	Personalaufwendungen für Angestellte	2.800	0	0	5.106,43	
54252	Honorare Projekt "Auf den Anfang kommt es an"	2.400	0	0	600,00	
56100	Reisekosten	150	0	0	0,00	
56310	Geschäftsbedarf	450	0	0	50,68	
56320	Bücher/Zeitschriften/ Landkarten	0	0	0	99,00	
56330	Porto	120	0	0	101,50	
56390	Sonstiger Geschäftsaufwand	80	0	0	33,39	
Summe direkte Aufwendungen		6.000	0	0	5.991,00	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)		0	0	0	0,00	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)		0	0	0	0,00	

Projekt "STÄRKE"

Baustein 2340.07

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel						
Erträge, die direkt zugeordnet werden						
40530	Zuschüsse von Landkreisen	0	2.000	0	0,00	
40590	Sonstige Zuschüsse	0	0	2.000	0,00	
Summe direkte Erträge		0	2.000	2.000	0,00	
Erforderliche finanzielle Mittel						
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden						
54252	Honorare Projekt Stärke	0	2.000	2.000	0,00	
Summe direkte Aufwendungen		0	2.000	2.000	0,00	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)		0	0	0	0,00	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)		0	0	0	0,00	

Erläuterungen:

Projekt Stärke: Beschluss der Landesregierung am 3.4.2007 mit Start zum 1.9.2008

Ziel des Projekts: Eltern bei der Wahrnehmung der Erziehungsaufgaben durch Bildungsangebote unterstützen, indem sie für jedes neugeborene Kind einen Bildungsgutschein über 40 € erhalten.

Die Psycholog. Beratungsstelle bietet hierzu an: Elternbildungskurse und Angebote für Familien in besonderen Lebenssituationen (Alleinerziehende, Migranten, Gewalt in Familien, psychische Erkrankungen, Sucht)

40530 Zuschuss Landkreis Ravensburg

Projekt Trampolin

Baustein 2340.08

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel						
Erträge, die direkt zugeordnet werden						
40530	Zuschüsse von Landkreisen	4.500	0	0	0,00	
41991	Personalkostenersätze	0	0	0	834,90	
Summe direkte Erträge		4.500	0	0	834,90	
Erforderliche finanzielle Mittel						
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden						
54230	Personalaufwendungen für Angestellte	6.000	0	0	675,99	
56100	Reisekosten	0	0	0	158,91	
56700	Vermischter Sachaufwand	760	0	0	0,00	
Summe direkte Aufwendungen		6.760	0	0	834,90	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)		-2.260	0	0	0,00	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)		-2.260	0	0	0,00	

Erläuterungen:

Projekt "Trampolin - Präventionsprojekt für Kinder aus suchtbelasteten Familien"

40530 Projektförderung durch den Landkreis RV: 2/3 der anfallenden Kosten
ab 1.7.2011 bis 31.12.2012**54230** Mehrarbeitsstunden für 2 Gruppen (je Gruppe 86 Std.)

Sonstige Beratung

Baustein 2340.09

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel					
Erträge, die direkt zugeordnet werden					
41991 Personalkostenersätze	2.500	0	0	6.000,00	
Summe direkte Erträge	2.500	0	0	6.000,00	
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
54230 Personalaufwendungen für Angestellte	1.000	0	0	1.383,23	
Summe direkte Aufwendungen	1.000	0	0	1.383,23	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	1.500	0	0	4.616,77	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	1.500	0	0	4.616,77	

Erläuterungen:

Beratung von Firmen

Projekt sexueller Missbrauch

Baustein 2340.10

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel					
Erträge, die direkt zugeordnet werden					
40590 Sonstige Zuschüsse	0	0	0	726,00	
Summe direkte Erträge	0	0	0	726,00	
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
54230 Personalaufwendungen für Angestellte	0	0	0	726,00	
Summe direkte Aufwendungen	0	0	0	726,00	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	0	0	0	0,00	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	0	0	0	0,00	

Erläuterungen:

Schulprojekt mit sexuell missbrauchte Kinder

Allgem. Finanzwirtschaft PBS

Kostenstelle 9010.00

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel						
Erträge, die direkt zugeordnet werden						
40420	Zuweisungen von Kirchenbezirken	203.720	205.110	198.300	198.300,00	
41100	Zinsen	540	540	0	0,00	
42800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	15,47	
Summe direkte Erträge		204.260	205.650	198.300	198.315,47	
Erforderliche finanzielle Mittel						
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden						
58725	Zuführung zum VMH aus erübrigten Steuermitteln	0	0	0	4.761,53	
Summe direkte Aufwendungen		0	0	0	4.761,53	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)		204.260	205.650	198.300	193.553,94	
Kostenstellenergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)		204.260	205.650	198.300	193.553,94	

Erläuterungen:

- 40420** Zuschussbedarf über den Haushalt des Kirchenbezirks, vgl. dort Baustein
"Psycholog. Beratungsstelle", 0-2100-06-58410 "Zuweisung an Sonderhaushalt"
- 41100** Verzinsung der Budget-RL und weiterer RL

Abwicklung der Vorjahre

Kostenstelle 9900.00

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel					
Erträge, die direkt zugeordnet werden					
42980 Kassenbestand (IME/IMA)	0	0	0	20.648,04	
Summe direkte Erträge	0	0	0	20.648,04	
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
58980 automatisch angelegt bei Jahresabschluss	0	0	0	20.648,04	
Summe direkte Aufwendungen	0	0	0	20.648,04	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	0	0	0	0,00	
Kostenstellenergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	0	0	0	0,00	

Ehe-,Familien- und Lebensberatung - VmH

Baustein 2340.00

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel						
Erträge, die direkt zugeordnet werden						
83110	Entnahmen aus Rücklagen	0	6.000	0	0,00	
83140	Zuführung vom ordentlichen HH	3.000	3.000	3.000	2.110,37	
83520	Spenden für Investitionen	0	2.000	0	0,00	
Summe direkte Erträge		3.000	11.000	3.000	2.110,37	
Erforderliche finanzielle Mittel						
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden						
94200	Erwerb von beweglichen Sachen	3.000	11.000	3.000	2.110,37	
Summe direkte Aufwendungen		3.000	11.000	3.000	2.110,37	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)		0	0	0	0,00	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)		0	0	0	0,00	

Erläuterungen:

- 83140** Zuführung vom ordentlichen Haushalt:
Zuführungsrate finanziert aus Deckungsmitteln des ordentlichen Haushalts, Baustein 06-0-2340-00-58720
Verwendung für Anschaffungen, vgl. HHSt. .94200
- 83520** Erhoffte Einnahmen aus Stiftungen etc.
- 94200** Anschaffungen:
finanziert aus Deckungsmitteln des ordentlichen Haushalts, vgl. HHSt. .83140
davon 8.000 € für Ersatzmöblierung Spielzimmer in Ravensburg

Projekt EPB Vermögenshaushalt

Baustein 2340.05

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel					
Erträge, die direkt zugeordnet werden					
83140 Zuführung vom ordentlichen HH	0	0	0	1.510,38	
Summe direkte Erträge	0	0	0	1.510,38	
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
94200 Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	1.510,38	
Summe direkte Aufwendungen	0	0	0	1.510,38	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	0	0	0	0,00	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	0	0	0	0,00	

Allgem. Finanzwirtschaft - PBS Vermögenshaushalt

Kostenstelle 9010.00

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel					
Erträge, die direkt zugeordnet werden					
83145 Zuführung vom OH aus erübrigten Steuermitteln	0	0	0	4.761,53	
Summe direkte Erträge	0	0	0	4.761,53	
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
91110 Rücklagenzuführung	0	0	0	4.761,53	
91400 Zuführung zum ordentlichen HH	0	0	0	15,47	
Summe direkte Aufwendungen	0	0	0	4.777,00	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	0	0	0	-15,47	
Kostenstellenergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	0	0	0	-15,47	

Abwicklung der Vorjahre

Kostenstelle 9900.00

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2010	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel						
Erträge, die direkt zugeordnet werden						
83910	Überschuß aus Vorjahren	0	0	0	15,47	
	-Verwendung -					
83980	Kassenbestand (IME/IMA)	0	0	0	47,48	
Summe direkte Erträge		0	0	0	62,95	
Erforderliche finanzielle Mittel						
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden						
99800	Kassenbestand (IME/IMA)	0	0	0	47,48	
Summe direkte Aufwendungen		0	0	0	47,48	
Direktes Ergebnis		0	0	0	15,47	
(Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)						
Kostenstellenergebnis		0	0	0	15,47	
(Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)						

Salden der Haushaltsbereiche

Arbeitsbereiche	Plan 2012 Einnahmen	Plan 2012 Ausgaben	Saldo	Plan 2011 Einnahmen	Plan 2011 Ausgaben	Saldo
Einsatz finanzieller Mittel im Ordentlichen Haushalt						
Sachbuchart 0 Bausteine						
03-0-2100-00		Diakonisches Werk RV - Allgemein -	-1.800,00		-3.000,00	-3.000,00
03-0-2100-10		Migration / Integration	-500,00		-500,00	-500,00
03-0-2100-20		Allgemeine Soziale Arbe	-2.550,00		-2.550,00	-2.550,00
03-0-2100-26		Bahnhofsmision	-600,00		-600,00	-600,00
03-0-2100-30		Arbeit mit Ausländerin Ausländern	-500,00		-500,00	-500,00
03-0-4100-00		Öffentlichkeitsabeit	-8.500,00	5.000,00	-16.500,00	-11.500,00
04-0-1330-00		Seniorenarbeit	-43.220,00		-43.150,00	-43.150,00
04-0-2100-00	70.000,00	Allgemeine Soziale Arbe	-70.000,00	90.000,00	-90.000,00	
04-0-2100-01	5.800,00	Diak.Bezirksstelle Rave	-235.950,00	27.800,00	-236.150,00	-208.350,00
04-0-2100-02		Diak.Bezirksstelle Wang	-41.680,00		-40.500,00	-40.500,00
04-0-2100-03	97.950,00	Diakonische Bezirksstelle SKL	-135.150,00	96.600,00	-134.400,00	-37.800,00
04-0-2100-04	9.400,00	Allgemeine Soziale Arbe Friedrichshafen	-9.650,00		-22.450,00	-22.450,00
04-0-2100-05	55.000,00	Tageselternvermittlung	-64.800,00	55.000,00	-63.000,00	-8.000,00
04-0-2100-07	15.300,00	Ferienbetreuung	-15.300,00	15.300,00	-15.300,00	
04-0-2100-09		ABC-Schützen		500,00	-500,00	
04-0-2100-10	37.000,00	Projekt Soziale Stadt	-37.000,00	37.000,00	-37.000,00	
04-0-2100-11		Vesperkirche 2011 Wein		41.600,00	-41.600,00	
04-0-2100-12	10.300,00	Unterstützung Alleinerzi	-10.300,00	15.000,00	-15.000,00	
04-0-2100-13	32.000,00	Vesperkirche 2012 Wein	-32.000,00			
04-0-2100-20		Projekt "Kulturen Qualifi ren Berufe"		28.000,00	-28.000,00	
05-0-2710-01	52.650,00	Ambulante Reha	-52.650,00	49.550,00	-49.550,00	
05-0-2710-02	443.950,00	Suchtberatung Friedrich	-604.550,00	471.350,00	-588.800,00	-117.450,00
05-0-2710-03	21.400,00	KONTRA	-21.400,00	20.500,00	-20.500,00	
05-0-2710-04	7.340,00	Betreuung Selbsthilfegru	-7.340,00	5.210,00	-5.210,00	
05-0-2710-05	920,00	Projekt Pille-Palle	-920,00	4.000,00	-4.000,00	
05-0-2710-06		Projekt ALG II		4.000,00	-4.000,00	
05-0-2710-07	1.000,00	TAKEAWAY-Gruppe	-1.000,00	1.000,00	-1.000,00	
05-0-2710-08	18.400,00	Projekt HaLT-Hart Am Li	-18.400,00	18.400,00	-18.400,00	
05-0-2710-09	14.000,00	Interreg-Projekt Glücksp	-14.000,00			
06-0-2340-00	379.100,00	Ehe-,Familien- und Lebensberatung	-582.600,00	378.100,00	-583.750,00	-205.650,00
06-0-2340-01	5.950,00	Brennnessel	-5.950,00	5.900,00	-5.900,00	
06-0-2340-02	8.450,00	Projekt Opferschutz bei häuslicher Gewalt	-8.450,00	6.400,00	-6.400,00	
06-0-2340-04	4.500,00	Arbeit mit sexuell übergr Jugendlichen	-4.500,00	4.500,00	-4.500,00	
06-0-2340-05	10.000,00	Projekt EPB- Entwicklun psychologische Beratun	-10.000,00			
06-0-2340-06	6.000,00	Projekt "Auf den Anfang es an"	-6.000,00			
06-0-2340-07		Projekt "STÄRKE"		2.000,00	-2.000,00	
06-0-2340-08	4.500,00	Projekt Trampolin	-6.760,00			-2.260,00
06-0-2340-09	2.500,00	Sonstige Beratung	-1.000,00			1.500,00
Summe Sachbuchart 0	1.313.410,00	-2.055.020,00	-741.610,00	1.382.710,00	-2.084.710,00	-702.000,00

Salden der Haushaltsbereiche

Ravensburg, Diakonisches Werk

Arbeitsbereiche	Plan 2012 Einnahmen	Plan 2012 Ausgaben	Saldo	Plan 2011 Einnahmen	Plan 2011 Ausgaben	Saldo
Sachbuchart 1 Kostenstellen						
03-1-2120-00	Diakonisches Werk -Vor u. Geschäftsführung	-14.250,00	-14.250,00	500,00	-55.300,00	-54.800,00
03-1-8170-00	Haus der Diakonie Eisenbahnstraße 49, RV	62.300,00	-51.450,00	65.850,00	-49.900,00	15.950,00
Summe Sachbuchart 1	62.300,00	-65.700,00	-3.400,00	66.350,00	-105.200,00	-38.850,00
Sachbuchart 2 Allgemeine Finanzwirtschaft						
03-2-9010-00	Allgem. Finanzwirtschaft	17.850,00	17.850,00	57.500,00		57.500,00
04-2-9010-00	Allgem. Finanzwirtschaft	362.300,00	362.300,00	360.250,00		360.250,00
05-2-9010-00	Allgem. Finanzwirtschaft	160.600,00	160.600,00	117.450,00		117.450,00
06-2-9010-00	Allgem. Finanzwirtschaft	204.260,00	204.260,00	205.650,00		205.650,00
Summe Sachbuchart 2	745.010,00		745.010,00	740.850,00		740.850,00
Gesamtsumme Ordentlicher Haushalt	2.120.720,00	-2.120.720,00		2.189.910,00	-2.189.910,00	
Einsatz finanzieller Mittel im Vermögenshaushalt						
Sachbuchart 5 Bausteine						
04-5-1330-00	Seniorenarbeit - Vermögenshaushalt	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	-1.000,00	
04-5-2100-00	Allgemeine Soziale Arbe Vermögenshaushalt			5.000,00	-5.000,00	
04-5-2100-01	Diak.Bezirksstelle Rave Vermögenshaushalt	3.000,00	-3.000,00	3.000,00	-3.000,00	
04-5-2100-02	Diak.Bezirksstelle Wang Vermögenshaushalt	500,00	-500,00	500,00	-500,00	
04-5-2100-03	Diak.Bezirksstelle FN - Vermögenshaushalt	1.000,00	-1.000,00	6.000,00	-6.000,00	
05-5-2710-01	Ambulante Reha Vermögenshaushalt	2.000,00	-2.000,00	2.000,00	-2.000,00	
05-5-2710-02	Suchtberatung Friedrich Vermögenshaushalt	4.000,00	-4.000,00	4.000,00	-4.000,00	
06-5-2340-00	Ehe-,Familien- und Lebensberatung - Vm	3.000,00	-3.000,00	11.000,00	-11.000,00	
Summe Sachbuchart 5	14.500,00	-14.500,00		32.500,00	-32.500,00	
Sachbuchart 6 Kostenstellen						
Summe Sachbuchart 6						
Sachbuchart 7 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Summe Sachbuchart 7						
Gesamtsumme Vermögenshaushalt	14.500,00	-14.500,00		32.500,00	-32.500,00	

Arbeitsbereiche	Plan 2012 Einnahmen	Plan 2012 Ausgaben	Saldo	Plan 2011 Einnahmen	Plan 2011 Ausgaben	Saldo
Summe Gesamthaushalt	2.135.220,00	-2.135.220,00		2.222.410,00	-2.222.410,00	

Zusammenfassung des ordentl. Haushalts zur Darstellung der laufenden Aufgaben

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2012 €	Plan 2011 €	Plan 2010 €	Ergebnis 2010 €
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel					
Erträge, die direkt zugeordnet werden					
Sachbuchart 0 Bausteine					
1330	Seniorenarbeit				231,00
2100	Allgemeine Soziale Arbeit	332.750,00	406.800,00	344.800,00	364.837,56
2340	Ehe-,Familien- und Lebensberatung	421.000,00	396.900,00	397.300,00	419.634,87
2710	Suchtkrankenhilfe	559.660,00	574.010,00	455.600,00	571.703,35
4100	Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit		5.000,00	10.000,00	
Summe direkte Erträge Sachbuchart 0		1.313.410,00	1.382.710,00	1.207.700,00	1.356.406,78
Sachbuchart 1 Kostenstellen					
2120	Diakonisches Werk		500,00	500,00	1.904,00
8170	Bürogebäude	62.300,00	65.850,00	63.800,00	59.128,03
Summe direkte Erträge Sachbuchart 1		62.300,00	66.350,00	64.300,00	61.032,03
Sachbuchart 2 Allgemeine Finanzwirtschaft					
9010	Allgem. Finanzwirtschaft	745.010,00	740.850,00	712.700,00	714.290,28
9900	Abwicklung der Vorjahre				67.409,93
Summe direkte Erträge Sachbuchart 2		745.010,00	740.850,00	712.700,00	781.700,21
Gesamtsumme direkte Erträge		2.120.720,00	2.189.910,00	1.984.700,00	2.199.139,02
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
Sachbuchart 0 Bausteine					
1330	Seniorenarbeit	43.220,00	43.150,00	40.350,00	40.276,57
2100	Allgemeine Soziale Arbeit	657.780,00	731.050,00	648.400,00	658.987,57
2340	Ehe-,Familien- und Lebensberatung	625.260,00	602.550,00	595.600,00	613.188,81
2710	Suchtkrankenhilfe	720.260,00	691.460,00	576.700,00	641.261,80
4100	Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	8.500,00	16.500,00	21.500,00	14.937,30
Summe direkte Aufwendungen Sachbuchart 0		-2.055.020,00	-2.084.710,00	-1.882.550,00	-1.968.652,05
Sachbuchart 1 Kostenstellen					
2120	Diakonisches Werk	14.250,00	55.300,00	53.550,00	51.537,54
8170	Bürogebäude	51.450,00	49.900,00	48.600,00	44.269,59
Summe direkte Aufwendungen Sachbuchart 1		-65.700,00	-105.200,00	-102.150,00	-95.807,13
Sachbuchart 2 Allgemeine Finanzwirtschaft					
9010	Allgem. Finanzwirtschaft				67.269,91
9900	Abwicklung der Vorjahre				67.409,93
Summe direkte Aufwendungen Sachbuchart 2					-134.679,84
Gesamtsumme direkte Aufwendungen		-2.120.720,00	-2.189.910,00	-1.984.700,00	-2.199.139,02
Ergebnis ordentlicher Haushalt					

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2012 €	Plan 2011 €	Plan 2010 €	Ergebnis 2010 €
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	--------------------

(direkte Erträge ./ direkte Aufwendungen)

Zusammenfassung des Vermögenshaushalts

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2012 €	Plan 2011 €	Plan 2010 €	Ergebnis 2010 €
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel					
Erträge, für Vermögen					
Sachbuchart 5 Bausteine					
1330	Seniorenarbeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2100	Allgemeine Soziale Arbeit	4.500,00	14.500,00	9.500,00	21.349,62
2340	Ehe-,Familien- und Lebensberatung	3.000,00	11.000,00	3.000,00	3.620,75
2710	Suchtkrankenhilfe	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.941,98
Summe direkte Erträge Sachbuchart 5		14.500,00	32.500,00	19.500,00	28.912,35
Sachbuchart 6 Kostenstellen					
8170	Bürogebäude				511,13
Summe direkte Erträge Sachbuchart 6					511,13
Sachbuchart 7 Allgemeine Finanzwirtschaft					
9010	Allgem. Finanzwirtschaft				67.881,97
9900	Abwicklung der Vorjahre				1.732,10
Summe direkte Erträge Sachbuchart 7					69.614,07
Gesamtsumme direkte Erträge		14.500,00	32.500,00	19.500,00	99.037,55
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, für Vermögen					
Sachbuchart 5 Bausteine					
1330	Seniorenarbeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2100	Allgemeine Soziale Arbeit	4.500,00	14.500,00	9.500,00	21.349,62
2340	Ehe-,Familien- und Lebensberatung	3.000,00	11.000,00	3.000,00	3.620,75
2710	Suchtkrankenhilfe	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.941,98
Summe direkte Aufwendungen Sachbuchart 5		-14.500,00	-32.500,00	-19.500,00	-28.912,35
Sachbuchart 6 Kostenstellen					
8170	Bürogebäude				511,13
Summe direkte Aufwendungen Sachbuchart 6					-511,13
Sachbuchart 7 Allgemeine Finanzwirtschaft					
9010	Allgem. Finanzwirtschaft				68.821,93
9900	Abwicklung der Vorjahre				792,14
Summe direkte Aufwendungen Sachbuchart 7					-69.614,07
Gesamtsumme direkte Aufwendungen		-14.500,00	-32.500,00	-19.500,00	-99.037,55
Ergebnis Vermögenshaushalt					
(direkte Erträge ./.. direkte Aufwendungen)					

Finanzielle Leistungsfähigkeit des OH

	Plan 2012 €	Plan 2011 €	Plan 2010 €	Erg. 2010 €
A. Zuführungen vom OH an VmH				
A.1 Zuführung an VmH				
(Bausteine u. Kostenstellen, ohne Allg. Finanzwirtschaft)				
03-6-8170-00				511,13
				Haus der Diakonie Eisenbahnstraße 49, RV - VmH
04-5-1330-00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				Seniorenarbeit - Vermögenshaushalt
04-5-2100-01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	666,40
				Diak.Bezirksstelle Ravensburg Vermögenshaushalt
04-5-2100-02	500,00	500,00	500,00	
				Diak.Bezirksstelle Wangen - Vermögenshaushalt
04-5-2100-03	1.000,00	6.000,00	1.000,00	
				Diak.Bezirksstelle FN - Vermögenshaushalt
04-5-2100-05				232,94
				Tageselternvermittlung
04-5-2100-10				1.483,22
				Allgemeine Soziale Arbeit
05-5-2710-00			2.000,00	699,53
				Suchtkrankenhilfe - Vermögenshaushalt
05-5-2710-01	2.000,00			
				Ambulante Reha Vermögenshaushalt
05-5-2710-02	4.000,00	4.000,00	4.000,00	498,00
				Suchtberatung Friedrichshafen Vermögenshaushalt
06-5-2340-00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.110,37
				Ehe-,Familien- und Lebensberatung - VmH
06-5-2340-05				1.510,38
				Projekt EPB Vermögenshaushalt
Zwischensumme A.1	14.500,00	17.500,00	14.500,00	7.711,97
A.2 Zuführung an VmH (Allg. Finanzwirtschaft)				
04-7-9010-00-83145-00000				10.524,77
				Zuführung vom OH aus erübrigten Steuermitteln
05-7-9010-00-83145-00000				51.983,61
				Zuführung vom OH aus erübrigten Steuermitteln
06-7-9010-00-83145-00000				4.761,53
				Zuführung vom OH aus erübrigten Steuermitteln
Zwischensumme A.2				67.269,91
Zuführungen vom OH an VmH (Summe A)	14.500,00	17.500,00	14.500,00	74.981,88
B. Zuführungen vom VmH an OH (Allg. Finanzwirtschaft)				
03-7-9010-00-91400-00000				-437,24
				Zuführung zum ordentlichen HH
03-7-9010-00-91405-00000				-612,06
				Zuführung zum OH für fehlende Steuermittel
04-7-9010-00-91400-00000				-45,19
				Zuführung zum ordentlichen HH
05-7-9010-00-91400-00000				-442,06
				Zuführung zum ordentlichen HH
06-7-9010-00-91400-00000				-15,47
				Zuführung zum ordentlichen HH
Zuführungen vom VmH an OH (Summe B)				-1.552,02

	Plan 2012 €	Plan 2011 €	Plan 2010 €	Erg. 2010 €
C. Zwischensaldo (saldierte Zuführung zwischen OH und VmH)				
Summe A ./ Summe B	14.500,00	17.500,00	14.500,00	73.429,86
D. Pflichtzuführungen an Rücklagen/Rückstellungen und Aufwand für Tilgung				
D.1 Pflichtzuführungen an Rücklagen/Rückstellungen				
Zwischensumme D.1				
D.2 Aufwand für Tilgung				
Zwischensumme D.2				
Pflichtzuführungen (Summe D)				
E. Pflichtentnahmen aus Rücklagen/Rückstellungen (Allg. Finanzwirtschaft)				
05-5-2710-00-83118-00000 Pflichtentnahme aus sonstigen Rücklagen				1.378,16
Pflichtentnahmen (Summe E)				
1.378,16				
F. Zwischensaldo (Zuführungen und Entnahmen aus Rücklagen/Rückstellungen)				
Summe D ./ Summe E				1.378,16
G. Finanzielle Leistungsfähigkeit des OH *				
Zwischensaldo C ./ Zwischensaldo F	14.500,00	17.500,00	14.500,00	74.808,02

* Ein negativer Saldo bedeutet einen Vermögensverbrauch im OH

Ergebnisplan nach Ertrags- und Aufwandsarten

		Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Erg. 2010
1.	Allgemeine Erträge aus kirchlicher Tätigkeit	18.000,00	18.000,00	32.000,00	40.025,80
1.1	Erträge aus Mitgliedschaft				
1.1.1	Freiwilliger Gemeindebeitrag				
1.1.2	Kirchensteuerzuweisungen				
1.2	Vermischte Erlöse, Elternbeiträge (Umsatzerlöse)	18.000,00	18.000,00	32.000,00	40.025,80
2.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen				
3.	Sonstige Erträge aus kirchlicher Tätigkeit	2.064.160,00	2.131.210,00	1.922.200,00	2.043.163,14
3.1	Sonstige Zuweisungen aus kirchlichem Bereich	745.550,00	737.450,00	714.850,00	725.210,00
3.2	Zuschüsse aus dem öffentlichen Bereich	1.084.210,00	1.101.960,00	955.250,00	1.081.304,73
3.2.1	Kommunen	55.200,00	54.750,00	54.720,00	51.260,33
3.2.2	Landkreise/Regionen	764.510,00	770.360,00	682.230,00	781.678,34
3.2.3	Land	211.150,00	237.800,00	174.700,00	208.510,00
3.2.4	Bund/EU	14.000,00			-311,30
3.2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	39.350,00	39.050,00	43.600,00	40.167,36
3.3	Zuschüsse aus dem nicht-öffentlichen Bereich				
3.4	Opfer und Spenden für eigene Zwecke	78.950,00	90.800,00	89.700,00	88.443,63
3.5	Opfer, Spenden und Zuwendungen zur Weiterleitung	54.000,00	74.000,00	74.000,00	54.244,11
3.5.1	Landeskirchliche Opfer/Spenden auf Anordnung OKR				
3.5.2	Opfer/Spenden nach Beschluss des KGR	54.000,00	74.000,00	74.000,00	54.244,11
3.6	Auflösung von Sonderposten				1.135,71
3.7	Ersätze und sonstige Erträge	101.450,00	127.000,00	88.400,00	92.824,96
3.7.1	Ersätze und sonstige Erträge (ohne innere Verrechnungen)	76.400,00	102.000,00	63.650,00	68.036,70
3.7.2	Innere Verrechnungen	25.050,00	25.000,00	24.750,00	24.788,26
Summe der Erträge		2.082.160,00	2.149.210,00	1.954.200,00	2.083.188,94
4.	Personalaufwand	-1.565.870,00	-1.619.150,00	-1.435.650,00	-1.525.312,84
4.1.	Ehrenamtliche Tätigkeit				
4.2.	Haupt- und nebenamtliche Tätigkeit	-1.565.870,00	-1.619.150,00	-1.435.650,00	-1.525.312,84
4.2.1	Pfarrerinnen und Pfarrer				
4.2.2	Beamtinnen und Beamte				
4.2.3	Privatrechtlich angestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	-1.529.300,00	-1.535.150,00	-1.367.500,00	-1.447.499,38
4.2.4	Sonstiger direkter Personalaufwand	-9.920,00	-7.650,00	-7.500,00	-7.777,96
4.2.5	Sonstiger Personalaufwand	-26.650,00	-76.350,00	-60.650,00	-70.035,50
5.	Material- und Sachaufwand	-322.420,00	-320.000,00	-317.750,00	-310.229,95
5.1	Gebäudeunterhaltungskosten	-17.500,00	-12.500,00	-9.500,00	-6.465,84
5.2	Bewirtschaftungskosten	-51.700,00	-49.800,00	-52.850,00	-44.680,97
5.3	Weiterer Sachaufwand	-253.220,00	-257.700,00	-255.400,00	-259.083,14
6.	Abschreibungen auf Sachanlagen				-1.135,71
7.	Sonstige Aufwendungen aus kirchlicher Tätigkeit	-217.930,00	-233.260,00	-216.800,00	-221.204,42
7.1.	Zuweisungen an kirchlichen Bereich	-3.850,00	-3.850,00	-12.250,00	-11.963,24
7.2.	Zuschüsse an Dritte	-77.400,00	-93.110,00	-92.600,00	-98.077,48
7.3	Opfer, Spenden und Zuwendungen zur Weiterleitung				
7.3.1	Landeskirchliche Opfer/Spenden auf Anordnung OKR				
7.3.2	Opfer/Spenden nach Beschluss des KGR				
7.4	Sonstige Aufwendungen	-136.680,00	-136.300,00	-111.950,00	-111.163,70
7.4.1	Sonstige Aufwendungen (ohne innere Verrechnungen)	-24.830,00	-24.150,00	-24.300,00	-24.513,70
7.4.2	Innere Verrechnungen	-111.850,00	-112.150,00	-87.650,00	-86.650,00
Summe der Aufwendungen		-2.106.220,00	-2.172.410,00	-1.970.200,00	-2.057.882,92
8.	Zwischenergebnis I	-24.060,00	-23.200,00	-16.000,00	25.306,02

	Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Erg. 2010
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	8.580,00	8.500,00	9.500,00	51.485,41
14.	5.920,00	9.000,00	5.000,00	23.496,47
15.	-14.500,00	-17.500,00	-14.500,00	-74.981,88
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				

Bilanz zum Haushaltsplan

Aktiva (Mittelverwendung)		Jahr 2010	Jahr 2009
A	Anlagevermögen	7.949,94	
I	Immaterielle Vermögensgegenstände		
II	Sachanlagen *	7.949,94	
1.	Nicht realisierbares Vermögen		
1.1	Grundstücke mit nicht realisierbaren Gebäuden		
1.2	Nicht realisierbare Gebäude		
1.3	Nicht realisierbare Um- und Einbauten in fremde Gebäude		
1.4	Technische Anlagen in nicht realisierbaren Gebäuden		
2.	Bedingt realisierbares Vermögen		
2.1	Grundstücke mit bedingt realisierbaren Gebäuden		
2.2	Bedingt realisierbare Gebäude		
2.3	Technische Anlagen in bedingt realisierbaren Gebäuden		
3.	Realisierbares Vermögen		
3.1	Grundstücke mit realisierbaren Betriebsgebäuden		
3.2	Grundstücke mit Wohn- und sonstigen Gebäuden		
3.3	Grundstücke ohne (eigene) Bauten		
3.4	Realisierbare Betriebsgebäude		
3.5	Wohngebäude und sonstige Bauten		
3.6	Realisierbare Um- und Einbauten in fremde Gebäude		
3.7	Technische Anlagen in realisierbaren Betriebsgebäuden		
3.8	Technische Anlagen in Wohngebäuden und sonst. Gebäuden		
4.	Betriebs- und Geschäftsausstatt. und sonst. Sachanlagen	7.949,94	
5.	Anlagen im Bau		
III	Finanzanlagen		
1.	Langfristige Geldanlagen/Beteiligungen		
2.	Langfristige Forderungen		
B	Umlaufvermögen	725.654,82	228.288,29
I	Kurzfristige Forderungen, Vorräte	2.256,24	26.330,85
1.	Vorräte		
2.	Forderungen aus Kirchensteuerzuweisungen		
3.	Forderungen aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung		
4.	Forderungen aus Lieferung und Leistung	2.256,24	26.330,85
II	Liquide Mittel	690.570,65	178.230,81
1.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks **	690.570,65	178.230,81
III	Sonstiges Umlaufvermögen	32.827,93	23.726,63
C	Rechnungsabgrenzungsposten		
D	Ausgleichsposten		
I	Durch abgeschriebene Sachanlagen gedeckte Verbindlichkeiten		
II	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Summe Aktiva		733.604,76	228.288,29

* Sachanlagen sind durch Sonderposten bei Passiva A.I.1.1 und B.I-IV finanziert.

Die Realisierungsgruppen ergeben sich aus Anlage 4 zu Nr. 58 und 59 DVO HHO.

Aktiva (Mittelverwendung)	Jahr 2010	Jahr 2009
----------------------------------	------------------	------------------

** Der Kassenbestand enthält auch die Anlage bei der Geldvermittlungsstelle.

Bilanz zum Haushaltsplan

Passiva (Mittelherkunft)		Jahr 2010	Jahr 2009
A	Eigenkapital	644.921,53	145.498,42
I	Kapitalgrundstock	7.949,94	
1.	Vermögensgrundstock	7.949,94	
1.1	Sachvermögensgrundstock (Sonderposten aus Eigenkapital)	7.949,94	
1.2	Geldvermögensgrundstock		
2.	Stiftungskapital		
3.	Nicht zweckgebundenes Eigenkapital		
3.1	Kapitalrücklagen		
3.2	Gewinnrücklagen		
3.3	Verwendete Gewinnrücklagen		
3.4	Liquiditätsrücklagen		
II	Rücklagen	648.827,82	156.414,69
1.	Pflichtrücklagen		
1.1	Betriebsmittelrücklage		
1.2	Ausgleichsrücklage		
1.3	Tilgungsrücklage		
1.4	Substanzerhaltungsrücklage		
1.5	Bürgschaftssicherungsrücklage		
2.	Sonstige Rücklagen	648.827,82	156.414,69
2.1	Zweckgebundene Rücklagen	648.827,82	156.414,69
2.2	Freie Rücklagen		
III	Finanzierung für Anlagen im Bau		
IV	Vortrag, Überschuss (+), Fehlbetrag (-)	-11.856,23	-10.916,27
1.	Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-) Ordentlicher Haushalt	-12.290,14	-12.290,14
2.	Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-) Vermögenshaushalt	433,91	1.373,87
B	Sonderposten		
I	Sonderposten aus Opfern, Spenden und Vermächtn. für Inv.		
II	Sonderposten aus kirchlichen Mitteln für Investitionen		
III	Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen		
IV	Sonderposten aus nicht-öffentl. Fördermitteln für Investitionen		
C	Rückstellungen		
D	Verbindlichkeiten	88.683,23	82.789,87
I	Verbindlichkeiten aus zweckgebundenen Zuwendungen		
1.	Zweckgebundene Erbschaften/Vermächnisse (nicht verwendet)		
2.	Zweckgebundene Opfer und Spenden (nicht verwendet)		
3.	Verbindlichkeiten aus Förderung für Investitionen		
II	Geldschulden	22.303,90	10.072,84
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.303,90	10.072,84
2.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
2.1	Investitionskredite		
2.2	Kassenkredite		
III	Sonstige Verbindlichkeiten	66.379,33	72.717,03
E	Rechnungsabgrenzungsposten		
Summe Passiva		733.604,76	228.288,29

Übersicht zum Jahresabschluss

SBB 00 SB-Bereich 00

VORSCHUSS UND VERWAHR

VORSCHÜSSE

Kasseneinnahmereste

00-8-8951-00-17130-040000	Vorschüsse auf Abrechnung Ligapreis	450,00
00-8-8951-00-17130-100000	Vorschüsse auf Abrechnung Darlehen Fr.K.	50,00
00-8-8951-00-17130-120000	Vorschüsse auf Abrechnung Mietkaution Hr.A./Wagner-Stift.	-250,00
00-8-8951-00-17130-130000	Vorschüsse auf Abrechnung Ersätze LA Bodenseekreis Hr.W.	-1.899,60
00-8-8951-00-17130-310000	Vorschüsse auf Abrechnung Selbsthilfegruppen	-306,00
00-8-8951-00-17130-370000	Vorschüsse auf Abrechnung Senioren-Freizeit	-193,86
00-8-8951-00-17130-380000	Vorschüsse auf Abrechnung Alzheimer Freizeit	-7.881,88
00-8-8951-00-17580-030000	Mietkaution DBS FN	1.005,38
00-8-8951-00-17580-040000	Mietkaution Quartiersmanagemen Jugendhilfe Hoffmannhaus	50,00
00-8-8951-00-17700-000000	Buchungstechnische Abwicklung	83,00

SUMME Kasseneinnahmereste -8.892,96

Kassenbestand Istmehreinnahmen

00-8-9900-00-17980-000000	Kassenbestand (IME)	6.479,78
---------------------------	---------------------	----------

SUMME Kassenbestand Istmehreinnahmen 6.479,78

SUMME VORSCHÜSSE -2.413,18

VERWAHR

Kassenausgabereste

00-8-8952-00-37500-100000	Sonstiges Verwahrgeld Härtefonds LRA RV f.Schwangere	-548,81
00-8-8952-00-37500-160000	Sonstiges Verwahrgeld Gruppe Essstörungen	-819,00
00-8-8952-00-37500-240000	Sonstiges Verwahrgeld § 218 Mittel (DWW)	1.390,00
00-8-8952-00-37500-260000	Sonstiges Verwahrgeld Rentenkonto	2.487,58
00-8-8952-00-37500-280000	Sonstiges Verwahrgeld ALG	-15,00
00-8-8952-00-37500-320000	Projekt Wellcome Kind willkommen	-66,00
00-8-8952-00-37500-330000	Sonstiges Verwahrgeld Kalender Vesperkirche	-4.841,95

SUMME Kassenausgabereste -2.413,18

Kassenbestand Istmehrausgaben

SUMME Kassenbestand Istmehrausgaben

SUMME VERWAHR -2.413,18

Übersicht zum Jahresabschluss

2010 Nr. 16 / 2010 vom 02.09.11 10:30:26

SBB 00 SB-Bereich 00

VERMÖGEN

AKTIV

Forderung aus Geldanlagen, Beteiligungen, Gewährte Darlehen

PASSIV

Rücklagen, Rückstellungen, Beteiligungen, Stiftungen

		00-9-8920-00-22800-000000	Rücklagen für sonstige Zwecke für Diakonie im Kirchenbezirk	295.000,00
		00-9-8920-00-22800-300000	Rücklagen für sonstige Zwecke Budget-RL Diak.Werk SBB 03	4.009,49
		00-9-8920-00-22800-310000	Rücklagen für sonstige Zwecke RL PK Geschäftsführung DW	18.280,00
		00-9-8920-00-22800-400000	Rücklagen für sonstige Zwecke Budget-RL Diak.Bezirkst.SBB 04	49.052,07
		00-9-8920-00-22800-410000	Rücklagen für sonstige Zwecke RL Nothilfe Diakonie	11.759,73
		00-9-8920-00-22800-500000	Rücklagen für sonstige Zwecke Budget-RL Psych.Soz.Beratung SBB 05	134.429,31
		00-9-8920-00-22800-510000	Rücklagen für sonstige Zwecke ambulante Reha	92.524,13
		00-9-8920-00-22800-520000	Rücklagen für sonstige Zwecke Pille-Palle	4.500,00
		00-9-8920-00-22800-600000	Rücklagen für sonstige Zwecke Budget-RL Psych.Beratungste. SBB 06	35.993,09
		00-9-8920-00-22800-610000	Rücklagen für sonstige Zwecke Psycholog.Beratungsstelle	2.100,00
		00-9-8920-00-22800-620000	Rücklagen für sonstige Zwecke RL IKOS	1.180,00
SUMME Forderung aus Geldanlagen, Beteiligungen, Gewährte Darlehen			SUMME Rücklagen, Rückstellungen, Beteiligungen, Stiftungen	648.827,82
Kassenbestand Istmehreinnahmen			Kassenbestand Istmehrausgaben	
00-9-9900-00-03980-000000 Kassenbestand (IME)	648.827,82			
SUMME Kassenbestand Istmehreinnahmen	648.827,82		SUMME Kassenbestand Istmehrausgaben	
SUMME Geldanlagen, Kassenbestand	648.827,82		SUMME Eigenkapital, Rücklagen, Verbindlichkeiten, Kassenbestand	648.827,82
SUMME AKTIV VERMÖGEN	648.827,82		SUMME PASSIV VERMÖGEN	648.827,82

Übersicht zum Jahresabschluss**SBB 00 SB-Bereich 00****ZUSAMMENSTELLUNG SBB 00**

Forderung aus Geldanlagen	-8.892,96	Rücklagen	648.827,82
Tilgungsanspruch an künftige Haushalte		Schulden	-2.413,18
Kassenbestand ISTMEHREINNAHME BESTAND	655.307,60	Kassenbestand ISTMEHRAUSGABE BESTAND	
GESAMTSUMME SBB 00	646.414,64	GESAMTSUMME SBB 00	646.414,64

Übersicht zum Jahresabschluss

SBB 03 SB-Bereich 03

Ordentlicher Haushalt EINNAHMEN		AUSGABEN	
Kassenreste aus laufender Einnahmeanordnung		Kassenreste aus laufender Ausgabeanordnung	
Kasseneinnahmereste in Summe (s. OP-Liste Mittelgeber)		Kassenausgabereste in Summe (s. OP-Liste Mittelempfänger)	
SUMME Kasseneinnahmereste		SUMME Kassenausgabereste	349,18
Kassenbestand Istmehreinnahmen		Kassenbestand Istmehrausgaben	
		03-2-9900-00-58980-000000 automatisch angelegt	4.062,40
		bei Jahresabschluss	
SUMME Kassenbestand Istmehreinnahmen		SUMME Kassenbestand Istmehrausgaben	4.062,40
Haushaltseinnahmereste		Haushaltsausgabereste	
03-1-8170-00-41210-000000 Mietzins	3.270,00		
03-1-8170-00-41991-000000 Personalkostenersätze	690,00		
03-1-8170-00-41992-000000 Bewirtschaftungskostenersätze	450,00		
SUMME Haushaltseinnahmereste	4.410,00	SUMME Haushaltsausgabereste	
Soll-Ergebnis Fehlbetrag		Soll-Ergebnis Überschuss	
03-2-9900-00-42990-000000 Fehlbetrag (Gegenbuchung b. Abdeckung)	1,58		
SUMME Soll-Ergebnis Fehlbetrag	1,58	SUMME Soll-Ergebnis Überschuss	
SUMME Ordentlicher Haushalt Einnahmen	4.411,58	SUMME Ordentlicher Haushalt Ausgaben	4.411,58

Übersicht zum Jahresabschluss

SBB 03 SB-Bereich 03

VERMÖGENSHAUSHALT EINNAHMEN		AUSGABEN	
Kassenreste aus laufender Einnahmeanordnung		Kassenreste aus laufender Ausgabeanordnung	
Kassenbestand Istmeheinnahmen		Kassenbestand Istmehrausgaben	
03-7-9900-00-83980-000000 Kassenbestand (IME/IMA)	1,58		
SUMME Kassenbestand Istmeheinnahmen	1,58	SUMME Kassenbestand Istmehrausgaben	
Soll-Ergebnis Fehlbetrag		Soll-Ergebnis Überschuss	
		03-7-9900-00-99900-000000 Überschuß (Gegenbuchung bei Verwendung)	1,58
SUMME Soll-Ergebnis Fehlbetrag		SUMME Soll-Ergebnis Überschuss	1,58
SUMME VERMÖGENSHAUSHALT Einnahmen	1,58	SUMME VERMÖGENSHAUSHALT Ausgaben	1,58

Übersicht zum Jahresabschluss**SBB 03 SB-Bereich 03****ZUSAMMENSTELLUNG SBB 03**

Kasseneinnahmereste		Kassenausgabereste	349,18
Kassenbestand ISTMEHREINNAHME OH/VMH	3,16	Kassenbestand ISTMEHRAUSGABE OH/VMH	4.063,98
Haushalts-Einnahme-Reste	4.410,00	Haushalts-Ausgabe-Reste	
GESAMTSUMME SBB 03	4.413,16	GESAMTSUMME SBB 03	4.413,16

Übersicht zum Jahresabschluss

SBB 04 SB-Bereich 04

Ordentlicher Haushalt EINNAHMEN		AUSGABEN	
Kassenreste aus laufender Einnahmeanordnung Kasseneinnahmereste in Summe (s. OP-Liste Mittelgeber)		Kassenreste aus laufender Ausgabeanordnung Kassenausgabereste in Summe (s. OP-Liste Mittelempfänger)	
SUMME Kasseneinnahmereste	-4.586,25	SUMME Kassenausgabereste	5.327,09
Kassenbestand Istmehreinnahmen 04-2-9900-00-42980-000000 automatisch angelegt bei Jahresabschluss 28.185,09		Kassenbestand Istmehrausgaben	
SUMME Kassenbestand Istmehreinnahmen	28.185,09	SUMME Kassenbestand Istmehrausgaben	
Haushaltseinnahmereste 04-0-2100-05-40510-000000 Zuschüsse vom Bund 726,37 04-0-2100-10-40540-000000 Zuschüsse von bürgerlichen Gemeinden -1.396,99		Haushaltsausgabereste 04-0-2100-07-56700-000000 Vermischter Sachaufwand 5.178,22 04-0-2100-09-56700-000000 Vermischter Sachaufwand 16,96 04-0-2100-11-56700-000000 Vermischter Sachaufwand 4.690,69 04-0-2100-12-54230-000000 Personalaufwendungen für Angestellte 9.327,36 04-0-2100-19-56700-000000 Vermischter Sachaufwand -1.519,45	
SUMME Haushaltseinnahmereste	-670,62	SUMME Haushaltsausgabereste	17.693,78
Soll-Ergebnis Fehlbetrag 04-2-9900-00-42990-000000 Fehlbetrag (Gegenbuchung b. Abdeckung) 92,65		Soll-Ergebnis Überschuss	
SUMME Soll-Ergebnis Fehlbetrag	92,65	SUMME Soll-Ergebnis Überschuss	
SUMME Ordentlicher Haushalt Einnahmen	23.020,87	SUMME Ordentlicher Haushalt Ausgaben	23.020,87

Übersicht zum Jahresabschluss

SBB 04 SB-Bereich 04

VERMÖGENSHAUSHALT EINNAHMEN		AUSGABEN	
Kassenreste aus laufender Einnahmeanordnung		Kassenreste aus laufender Ausgabeanordnung	
Kassenbestand Istmeheinnahmen		Kassenbestand Istmehrausgaben	
		04-7-9900-00-99800-000000	Kassenbestand (IME/IMA) 450,88
SUMME Kassenbestand Istmeheinnahmen		SUMME Kassenbestand Istmehrausgaben	
		450,88	
Haushaltseinnahmereste		Haushaltsausgabereste	
04-5-2100-05-83710-000000	Zuschüsse des Bundes für Investitionen 543,53		
SUMME Haushaltseinnahmereste		SUMME Haushaltsausgabereste	
		543,53	
Soll-Ergebnis Fehlbetrag		Soll-Ergebnis Überschuss	
		04-7-9900-00-99900-000000	Überschuß (Gegenbuchung bei Verwendung) 92,65
SUMME Soll-Ergebnis Fehlbetrag		SUMME Soll-Ergebnis Überschuss	
		92,65	
SUMME VERMÖGENSHAUSHALT Einnahmen		SUMME VERMÖGENSHAUSHALT Ausgaben	
		543,53	

Übersicht zum Jahresabschluss**SBB 04 SB-Bereich 04****ZUSAMMENSTELLUNG SBB 04**

Kasseneinnahmereste	-4.586,25	Kassenausgabereste	5.327,09
Kassenbestand ISTMEHREINNAHME OH/VMH	28.277,74	Kassenbestand ISTMEHRAUSGABE OH/VMH	543,53
Haushalts-Einnahme-Reste	-127,09	Haushalts-Ausgabe-Reste	19.213,23
		Haushaltsvorgriff	-1.519,45
GESAMTSUMME SBB 04	23.564,40	GESAMTSUMME SBB 04	23.564,40

Übersicht zum Jahresabschluss

SBB 05 SB-Bereich 05

Ordentlicher Haushalt EINNAHMEN		AUSGABEN	
Kassenreste aus laufender Einnahmeanordnung		Kassenreste aus laufender Ausgabeanordnung	
Kasseneinnahmereste in Summe (s. OP-Liste Mittelgeber)		Kassenausgabereste in Summe (s. OP-Liste Mittelempfänger)	
SUMME Kasseneinnahmereste	2.484,00	SUMME Kassenausgabereste	13.908,32
Kassenbestand Istmehreinnahmen		Kassenbestand Istmehrausgaben	
05-2-9900-00-42980-000000	automatisch angelegt bei Jahresabschluss	2.558,17	
SUMME Kassenbestand Istmehreinnahmen	2.558,17	SUMME Kassenbestand Istmehrausgaben	
Haushaltseinnahmereste		Haushaltsausgabereste	
05-0-2710-02-41991-000000	Personalkostenersätze	2.200,00	
05-0-2710-03-40530-000000	Zuschüsse von Landkreisen	4.006,32	
05-0-2710-03-40540-000000	Zuschüsse von bürgerlichen Gemeinden	28.877,31	
SUMME Haushaltseinnahmereste	35.083,63	SUMME Haushaltsausgabereste	14.553,45
Soll-Ergebnis Fehlbetrag		Soll-Ergebnis Überschuss	
05-2-9900-00-42990-000000	Fehlbetrag (Gegenbuchung b. Abdeckung)	292,20	
SUMME Soll-Ergebnis Fehlbetrag	292,20	SUMME Soll-Ergebnis Überschuss	
SUMME Ordentlicher Haushalt Einnahmen	40.418,00	SUMME Ordentlicher Haushalt Ausgaben	28.461,77

Übersicht zum Jahresabschluss

SBB 05 SB-Bereich 05

VERMÖGENSHAUSHALT EINNAHMEN		AUSGABEN	
Kassenreste aus laufender Einnahmeanordnung		Kassenreste aus laufender Ausgabeanordnung	
Kassenbestand Istmeheinnahmen		Kassenbestand Istmehrausgaben	
05-7-9900-00-83980-000000 Kassenbestand (IME/IMA)	292,20		
SUMME Kassenbestand Istmeheinnahmen	292,20	SUMME Kassenbestand Istmehrausgaben	
Soll-Ergebnis Fehlbetrag		Soll-Ergebnis Überschuss	
		05-7-9900-00-99900-000000 Überschuß (Gegenbuchung bei Verwendung)	292,20
SUMME Soll-Ergebnis Fehlbetrag		SUMME Soll-Ergebnis Überschuss	292,20
SUMME VERMÖGENSHAUSHALT Einnahmen	292,20	SUMME VERMÖGENSHAUSHALT Ausgaben	292,20

Übersicht zum Jahresabschluss**SBB 05 SB-Bereich 05****ZUSAMMENSTELLUNG SBB 05**

Kasseneinnahmereste	2.484,00	Kassenausgabereste	13.908,32
Kassenbestand ISTMEHREINNAHME OH/VMH	3.142,57	Kassenbestand ISTMEHRAUSGABE OH/VMH	292,20
Haushalts-Einnahme-Reste	35.083,63	Haushalts-Ausgabe-Reste	14.553,45
GESAMTSUMME SBB 05	40.710,20	GESAMTSUMME SBB 05	28.753,97

Übersicht zum Jahresabschluss

SBB 06 SB-Bereich 06

Ordentlicher Haushalt EINNAHMEN		AUSGABEN	
Kassenreste aus laufender Einnahmeanordnung		Kassenreste aus laufender Ausgabeanordnung	
Kasseneinnahmereste in Summe (s. OP-Liste Mittelgeber)		Kassenausgabereste in Summe (s. OP-Liste Mittelempfänger)	
SUMME Kasseneinnahmereste	4.358,49	SUMME Kassenausgabereste	2.719,31
Kassenbestand Istmehreinnahmen		Kassenbestand Istmehrausgaben	
06-2-9900-00-42980-000000 Kassenbestand (IME/IMA)	20.648,04		
SUMME Kassenbestand Istmehreinnahmen	20.648,04	SUMME Kassenbestand Istmehrausgaben	
Haushaltseinnahmereste		Haushaltsausgabereste	
06-0-2340-08-41991-000000 Personalkostenersätze	834,90	06-0-2340-02-54230-000000 Personalaufwendungen für Angestellte	17.921,36
		06-0-2340-06-54230-000000 Personalaufwendungen für Angestellte	5.106,43
		06-0-2340-10-54230-000000 Personalaufwendungen für Angestellte	141,81
SUMME Haushaltseinnahmereste	834,90	SUMME Haushaltsausgabereste	23.169,60
Soll-Ergebnis Fehlbetrag		Soll-Ergebnis Überschuss	
06-2-9900-00-42990-000000 Fehlbetrag (Gegenbuchung b. Abdeckung)	47,48		
SUMME Soll-Ergebnis Fehlbetrag	47,48	SUMME Soll-Ergebnis Überschuss	
SUMME Ordentlicher Haushalt Einnahmen	25.888,91	SUMME Ordentlicher Haushalt Ausgaben	25.888,91

Übersicht zum Jahresabschluss

SBB 06 SB-Bereich 06

VERMÖGENSHAUSHALT EINNAHMEN		AUSGABEN	
Kassenreste aus laufender Einnahmeanordnung		Kassenreste aus laufender Ausgabeanordnung	
Kassenbestand Istmeheinnahmen		Kassenbestand Istmehrausgaben	
06-7-9900-00-83980-000000 Kassenbestand (IME/IMA)	47,48		
SUMME Kassenbestand Istmeheinnahmen	47,48	SUMME Kassenbestand Istmehrausgaben	
Soll-Ergebnis Fehlbetrag		Soll-Ergebnis Überschuss	
		06-7-9900-00-99900-000000 Überschuß (Gegenbuchung bei Verwendung)	47,48
SUMME Soll-Ergebnis Fehlbetrag		SUMME Soll-Ergebnis Überschuss	47,48
SUMME VERMÖGENSHAUSHALT Einnahmen	47,48	SUMME VERMÖGENSHAUSHALT Ausgaben	47,48

Übersicht zum Jahresabschluss**SBB 06 SB-Bereich 06****ZUSAMMENSTELLUNG SBB 06**

Kasseneinnahmereste	4.358,49	Kassenausgabereste	2.719,31
Kassenbestand ISTMEHREINNAHME OH/VMH	20.743,00	Kassenbestand ISTMEHRAUSGABE OH/VMH	47,48
Haushalts-Einnahme-Reste	834,90	Haushalts-Ausgabe-Reste	23.169,60
GESAMTSUMME SBB 06	25.936,39	GESAMTSUMME SBB 06	25.936,39

Übersicht zum Jahresabschluss

2010 Nr. 16 / 2010 vom 02.09.11 10:30:26

SBB 90 SB-Bereich 90

Ordentlicher Haushalt EINNAHMEN	AUSGABEN	
Kassenreste aus laufender Einnahmeanordnung	Kassenreste aus laufender Ausgabeanordnung	
Kassenbestand Istmehereinnahmen	Kassenbestand Istmehrausgaben	
	90-2-9900-00-58980-000000 Kassenbestand (IME/IMA)	11.956,23
SUMME Kassenbestand Istmehereinnahmen	SUMME Kassenbestand Istmehrausgaben	11.956,23
SUMME Ordentlicher Haushalt Einnahmen	SUMME Ordentlicher Haushalt Ausgaben	11.956,23

Übersicht zum Jahresabschluss**SBB 90 SB-Bereich 90****ZUSAMMENSTELLUNG SBB 90**

Kassenbestand ISTMEHREINNAHME OH/VMH

Kassenbestand ISTMEHRAUSGABE OH/VMH

11.956,23

GESAMTSUMME SBB 90**GESAMTSUMME SBB 90****11.956,23**

Übersicht zum Jahresabschluss

2010 Nr. 16 / 2010 vom 02.09.11 10:30:26

SBB 99 SB-Bereich 99

VERMÖGEN AKTIV			PASSIV		
Sachanlagen			Finanzierung der Sachanlagen		
99-9-8911-00-06140-000000	Büromaschinen, Organisationsm. und Kommunikationsanlagen	7.949,94	99-9-8921-00-27100-000000	Sonderposten aus Eigenkapital für Investitionen	7.949,94
SUMME Sachanlagen		7.949,94	SUMME Finanzierung der Sachanlagen		7.949,94
SUMME AKTIV VERMÖGEN		7.949,94	SUMME PASSIV VERMÖGEN		7.949,94

Übersicht zum Jahresabschluss

SBB 99 SB-Bereich 99

ZUSAMMENSTELLUNG SBB 99			
Sachanlagen	7.949,94	Kapitalgrundstock	
		Finanzierung der Sachanlagen	7.949,94
GESAMTSUMME SBB 99	7.949,94	GESAMTSUMME SBB 99	7.949,94
ZUSAMMENSTELLUNG Mandant 20-0138-3852			
Sachanlagen	7.949,94	Kapitalgrundstock	
		Finanzierung der Sachanlagen	7.949,94
Forderung aus Geldanlagen	-8.892,96	Rücklagen	648.827,82
Tilgungsanspruch an künftige Haushalte		Schulden	-2.413,18
Kasseneinnahmereste	2.256,24	Kassenausgabereste	22.303,90
Kassenbestand ISTMEHREINNAHME OH/VMH	52.166,47	Kassenbestand ISTMEHRAUSGABE OH/VMH	16.903,42
Kassenbestand ISTMEHREINNAHME BESTAND	655.307,60	Kassenbestand ISTMEHRAUSGABE BESTAND	
Haushalts-Einnahme-Reste	40.201,44	Haushalts-Ausgabe-Reste	56.936,28
		Haushaltsvorgriff	-1.519,45
GESAMTSUMME Mandant 20-0138-3852	748.988,73		748.988,73

Stichwortverzeichnis

	SBB	SBA	Gliederung	Seite
	05	0	2710.00	53
ABC-Schützen	04	0	2100.09	36
Abwicklung der Vorjahre	03	2	9900.00	20
Abwicklung der Vorjahre	03	7	9900.00	21
Abwicklung der Vorjahre	04	2	9900.00	46
Abwicklung der Vorjahre	04	7	9900.00	51
Abwicklung der Vorjahre	05	7	9900.00	71
Abwicklung der Vorjahre	06	2	9900.00	87
Abwicklung der Vorjahre	06	7	9900.00	90
Allgem. Finanzwirtschaft PBS	06	2	9010.00	86
Allgem. Finanzwirtschaft PSB	05	2	9010.00	68
Allgem. Finanzwirtschaft - DBS Vermögenshaushalt	04	7	9010.00	50
Allgem. Finanzwirtschaft - DW Vermögenshaushalt	03	7	9010.00	21
Allgem. Finanzwirtschaft - PBS Vermögenshaushalt	06	7	9010.00	89
Allgem. Finanzwirtschaft - PSB Vermögenshaushalt	05	7	9010.00	71
Allgem. Finanzwirtschaft DBS	04	2	9010.00	45
Allgem. Finanzwirtschaft DW	03	2	9010.00	19
Allgemeine Soziale Arbeit	03	0	2100.20	10
Allgemeine Soziale Arbeit	04	0	2100.00	25
Allgemeine Soziale Arbeit	04	5	2100.10	50
Allgemeine Soziale Arbeit - Vermögenshaushalt	04	5	2100.00	47
Allgemeine Soziale Arbeit Friedrichshafen	04	0	2100.04	31
Ambulante Reha	05	0	2710.01	56
Ambulante Reha Vermögenshaushalt	05	5	2710.01	70
Arbeit mit Ausländerinnen und Ausländern	03	0	2100.30	12
Arbeit mit sexuell übergriff. Jugendlichen	06	0	2340.04	79
automatisch angelegt bei Jahresabschluss	05	2	9900.00	69
Bahnhofsmision	03	0	2100.26	11
Betreuung Selbsthilfegruppen	05	0	2710.04	62
Brennnessel	06	0	2340.01	76
Diak.Bezirksstelle FN - Vermögenshaushalt	04	5	2100.03	49
Diak.Bezirksstelle Ravensburg	04	0	2100.01	26
Diak.Bezirksstelle Ravensburg Vermögenshaushalt	04	5	2100.01	48
Diak.Bezirksstelle Wangen	04	0	2100.02	28
Diak.Bezirksstelle Wangen - Vermögenshaushalt	04	5	2100.02	48
Diakonische Bezirkstelle FN SKL	04	0	2100.03	29
Diakonisches Werk -Vorstand u. Geschäftsführung	03	1	2120.00	15
Diakonisches Werk RV - Allgemein -	03	0	2100.00	8
Ehe-,Familien- und Lebensberatung - VmH	06	5	2340.00	88
Ehe-,Familien- und Lebensberatung	06	0	2340.00	73
Ferienbetreuung	04	0	2100.07	34
Haus der Diakonie Eisenbahnstraße 49, RV - VmH	03	6	8170.00	20
Haus der Diakonie Eisenbahnstraße 49, RV	03	1	8170.00	17
IAV-Stellen	03	0	2100.82	13
IKOS	06	0	2340.03	78
Interreg-Projekt Glückspiel	05	0	2710.09	67
KONTRA	05	0	2710.03	61
Migration / Integration	03	0	2100.10	9
Öffentlichkeitsarbeit	03	0	4100.00	14
Projekt "Auf den Anfang kommt es an"	06	0	2340.06	81
Projekt "Kulturen Qualifizieren Berufe"	04	0	2100.20	44
Projekt "STÄRKE"	06	0	2340.07	82
Projekt ALG II	05	0	2710.06	64
Projekt EPB Vermögenshaushalt	06	5	2340.05	89
Projekt EPB- Entwicklungs- psychologische Beratung	06	0	2340.05	80
Projekt HaLT-Hart Am Limit	05	0	2710.08	66
Projekt Opferschutz bei häuslicher Gewalt	06	0	2340.02	77
Projekt Pille-Palle	05	0	2710.05	63
Projekt sexueller Missbrauch	06	0	2340.10	85
Projekt Soziale Stadt	04	0	2100.10	37
Projekt Stärke - Sprachkurse RV-Nordstadt	04	0	2100.19	42

Stichwortverzeichnis

	SBB	SBA	Gliederung	Seite
Projekt Trampolin	06	0	2340.08	83
Seniorenarbeit	04	0	1330.00	23
Seniorenarbeit - Vermögenshaushalt	04	5	1330.00	46
Sonstige Beratung	06	0	2340.09	84
Suchtberatung Friedrichshafen	05	0	2710.02	58
Suchtberatung Friedrichshafen Vermögenshaushalt	05	5	2710.02	70
Suchtkrankenhilfe - Vermögenshaushalt	05	5	2710.00	69
Tageselternvermittlung	04	0	2100.05	32
Tageselternvermittlung	04	5	2100.05	49
TAKEAWAY-Gruppe	05	0	2710.07	65
Unterstützung Alleinerziehende	04	0	2100.12	39
Vesperkirche 2011 Weingarten	04	0	2100.11	38
Vesperkirche 2012 Weingarten	04	0	2100.13	40
Vesperkirche Ravensburg 2010	04	0	2100.08	35