

Kirchenbezirk Ravensburg
Evangelischer Kirchenbezirk Ravensburg

Plan

für die kirchliche Arbeit

2018

Beratungsunterlage für Bezirkssynode am 17.11.2017

Rechtsträger: 20-0138-3800

Inhaltsverzeichnis	Seite
Erläuterung der Abkürzungen	3
Aufbau des Haushalts	4
Haushaltsplan- und Umlagebeschluss	5
Haushalt der laufenden Aufgaben (Ordentlicher Haushalt)	7
Bausteine kirchlicher Arbeit (OH-SBB 00-SBA 0)	8
Kostenstellen (OH-SBB 00-SBA 1)	42
Allgemeine Finanzwirtschaft (OH-SBB 00-SBA 2)	60
Vermögenshaushalt (VmH)	62
Bausteine Vermögenshaushalt (VmH-SBB 00-SBA 5)	63
Kostenstellen Vermögenshaushalt (VmH-SBB 00-SBA 6)	66
Allgemeine Finanzwirtschaft Vermögenshaushalt (VmH-SBB 00-SBA 7)	71
Fachberatung Kindergärten (SBB 05)	72
Evang. Bildungswerk Oberschwaben (SBB 06)	78
Jugendarbeit (Sachbuchberich SBB 07)	87
Ergebnisplanung	94
Zusammenfassungen	95
Salden der Haushaltsbereiche	96
Finanzielle Leistungsfähigkeit des OH	99
Anlagen	100
Schuldenstandsübersicht (einschl. Bürgschaften)	101
Bilanz	102
Immobilienverzeichnis	106
Stellenplan	109
Stichwortverzeichnis	111

Erläuterung der Abkürzungen

OH Ordentlicher Haushalt

VmH Vermögenshaushalt

SBB Sachbuchbereich:

04 Fachberatung für Kindertageseinrichtungen

05 Erwachsenenbildung (Erwachsenenbildungswerk Oberschwaben - EBO)

06 Jugendarbeit (EJW Ravensburg)

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

Kirchenbezirk Allgemein (Rechtsträger 20-0138-3800)

Sachbuchbereich 00 Kirchenbezirk allgemein

Ordentlicher Haushalt - Bausteine

- 0 0100 Baustein Gottesdienst (mit Objekten)
- 0 0400 Baustein Religionspädagogische Arbeit (mit Objekten)
- 0 1100 Baustein Jugendarbeit
- 0 1300 Baustein Männer- und Frauenarbeit, Familienarbeit (mit Objekten)
- 0 1600 Baustein Volksmission/Kirchentag (mit Objekten)
- 0 1900 Baustein Besondere Seelsorgedienste (mit Objekten)
- 0 2100 Baustein Allg. Soziale Arbeit - Diak.Werk Ravensburg(mit Objekten)
- 0 2218 Baustein Fachberatung für Kindertageseinrichtungen
- 0 3100 Baustein Gesamtkirchliche Aufgaben,Ökumene, Weltmission (mit Objekten)
- 0 4100 Baustein Öffentlichkeitsarbeit (mit Objekten)
- 0 5200 Baustein Erwachsenenbildung

Ordentlicher Haushalt - Kostenstellen

- 1 0500 Kostenstelle Pfarrdienst
- 1 7120 Kostenstelle Gremien des Kirchenbezirks
- 1 7640 Kostenstelle Dekanatamt
- 1 7650 Kostenstelle Kirchenbezirkskasse/ Verwaltungszentrum
- 1 7900 Kostenstelle Mitarbeitervertretung
- 1 8160 Kostenstelle Gebäude Oberallewinden/Unterallewinden
- 1 8260 Kostenstelle Wald
- 2 9010 Kostenstelle Allg. Finanzwirtschaft
- 2 9900 Kostenstelle Abwicklung der Vorjahre

Vermögenshaushalt - Baustein

- 5 1900 Baustein Besondere Seelsorgedienste (mit Objekten)
- 5 2100 Baustein Allg. Soziale Arbeit - Diak.Werk Ravensburg (mit Objekten)
- 5 3100 Baustein Gesamtkirchliche Aufgaben,Ökumene, Weltmission (mit Objekten)
- 5 4100 Baustein Öffentlichkeitsarbeit (mit Objekten)
- 5 5200 Baustein Erwachsenenbildung

Vermögenshaushalt - Kostenstellen

- 6 7640 Kostenstelle Dekanatamt
- 6 7650 Kostenstelle Kirchenbezirkskasse/ Verwaltungszentrum
- 6 8160 Kostenstelle Gebäude Oberallewinden/Unterallewinden
- 6 8170 Kostenstelle Gebäude Haus der Diakonie, RV
- 7 9010 Kostenstelle Allg. Finanzwirtschaft

Sachbuchbereich 05 Fachberatung für Kindertageseinrichtungen

- 0 2218 Baustein Fachberatung für Kindertageseinrichtungen - Ordentlicher Haushalt
- 5 2218 Baustein Fachberatung für Kindertageseinrichtungen - Vermögenshaushalt

Sachbuchbereich 06 Erwachsenenbildung

- 0 5200 Baustein Erwachsenenbildung - Ordentlicher Haushalt
- 5 5200 Baustein Erwachsenenbildung - Vermögenshaushalt

Sachbuchbereich 07 Jugendarbeit

- 0 0230 Baustein Bezirksposaunenarbeit
- 0 1100 Baustein Jugendarbeit - Ordentlicher Haushalt
- 0 1122 Baustein Bezirksjugendpfarramt
- 5 1100 Baustein Jugendarbeit - Vermögenshaushalt
- 2 9900 Kostenstelle Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsplan- und Umlagebeschluss des Kirchenbezirks

Auszug aus dem Verhandlungsbuch der Kirchenbezirkssynode Band _____ Seite _____.
 Verhandelt am _____.____ TOP _____.
 Die Kirchenbezirkssynode hat den Haushaltsplan des Kirchenbezirks für das Haushaltsplanjahr beraten.

Haushaltsplansumme

Der Haushaltsplan wird unter Beachtung der Kirchenbezirksordnung und der Haushaltsordnung festgestellt mit

	Erträge	Aufwendungen
einer Plansumme der Erträge und Aufwendungen	4.132.840,00	4.132.840,00
davon		
im Ordentlichen Haushalt	3.715.050,00	3.715.050,00
davon		
in der Sachbuchart 0 Bausteine mit	412.280,00	2.282.100,00
in der Sachbuchart 1 Kostenstellen mit	930.010,00	1.165.190,00
in der Sachbuchart 2 Allgemeine Finanzwirtschaft mit	2.372.760,00	267.760,00
im Vermögenshaushalt	417.790,00	417.790,00
davon		
in der Sachbuchart 5 Bausteine mit	31.550,00	31.550,00
in der Sachbuchart 6 Kostenstellen mit	61.490,00	61.490,00
in der Sachbuchart 7 Allgemeine Finanzwirtschaft mit	324.750,00	324.750,00

Sonderhaushaltspläne

Es sind folgende Sonderhaushaltspläne (§ 29 HHO) angeschlossen:

Diakonisches Werk Ravensburg

Festsetzung nach § 23 HHO

- Investitionskredite
 Zur Deckung von Investitionsaufwendungen können nach Vorliegen der aufsichtsrechtlichen Genehmigung Kredite bis zur Höhe von _____ € aufgenommen werden.
- Kassenkredite
 Kassenkredite können bis zur Höhe von _____ € aufgenommen werden.
- Verpflichtungsermächtigungen
 Verpflichtungsermächtigungen (§ 38 HHO) werden erteilt bis zur Höhe von _____ €
 Davon entfallen auf:

Haushaltsstelle	Haushaltsjahr	Betrag	Haushaltsjahr	Betrag
-----------------	---------------	--------	---------------	--------

Nachrichtlich: noch nicht abgewickelte

Haushaltsstelle	Haushaltsjahr	Betrag	Haushaltsjahr	Betrag
			VE aus Vorjahren	
		€		€
		€		€
		€		€

Haushaltsvermerke

Innerhalb der Sachbucharten 0 Bausteine, 1 (Gebäude-) Kostenstellen und 2 Allgemeine Finanzwirtschaft sind, soweit die Bezirkssatzung nichts anderes vorschreibt, gemäß § 19 Abs. 1 HHO gegenseitig deckungsfähig (bitte Zutreffendes ankreuzen):

- die Personalkosten der Hauptgruppe 54 einschließlich der Personalkostenersätze untereinander (ausgenommen für Aufgabengebiete, die teilweise fremdfinanziert werden),
- die Kosten für die Gebäudeunterhaltung der Gruppierungs-Gruppe 551 untereinander,
- die Bewirtschaftungskosten untereinander,

Nicht verbrauchte Haushaltsmittel sind übertragbar (§ 20 Abs. 2 HHO) oder werden beim Rechnungsabschluss den entsprechenden Rücklagen zugeführt. Soweit Mehraufwendungen erforderlich werden, können bis zur ausgegebenen Höhe Mittel aus den zweckbestimmten Rücklagen zur Deckung dieser Aufwendungen entnommen werden.

Weitere Haushaltsvermerke

- Darüber hinaus sind gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 1 HHO) die Aufwandsansätze

bei Haushaltsstelle	mit Haushaltsstelle
_____	_____
_____	_____

- Für die zweckgebundenen Mehrerträge der folgenden Bausteine/Kostenstellen wird die unechte Deckungsfähigkeit (§ 19 Abs. 2 HHO) für die Mehraufwendungen derselben Bausteine/Kostenstellen erklärt.

Baustein/Kostenstelle	ggf. bis zur Höhe von
_____	_____
_____	_____

- Überplanmäßige Zinserträge bei Gruppierungs-Gruppe 41100 werden beim Rechnungsabschluss
- den frei verfügbaren Mitteln
- der Rücklage

zugeführt.

- Die im Stellenplan bei den Bausteinen und Kostenstellen _____ aufgeführte Zahl von ____ Stellen ist als Stellenrahmen für diesen Aufgabenbereich festgelegt.

Hiervon sind zunächst ... Stellen gesperrt. Die Besetzung dieser Stellen kann von _____ (z.B. Kirchengemeinderat, Geschäftsführer der Diakoniestation) in dem Umfang freigegeben werden, als Mehrerträge bei Baustein/Kostenstelle _____ zur Finanzierung der überplanmäßigen Personalaufwendungen zur Verfügung stehen. Bei sinkenden Erträgen sind die Personalstellen für den Aufgabenbereich abzubauen.

Beschluss zur Kirchenbezirksumlage (§ 21 KBO)

Von den Kirchengemeinden des Bezirks wird eine Kirchenbezirksumlage in Höhe von

1.509.500 €

erhoben (Vorjahr: 1.420.900 €). Umlagemaßstab ist die Zahl der Gemeindeglieder zum 31.12.2016

Bezogen auf die Zahl der Gemeindeglieder am 31.12.2016 von 59.641 sind das 25,31 € pro Gemeindeglied
(Vorjahr: bei 60.080 Gemeindegliedern 23,65 €).

Genehmigungsvermerk

Der Beschluss der Bezirkssynode über den Haushaltsplan und die Erhebung der Kirchenbezirksumlage wird dem Evangelischen Oberkirchenrat zur Genehmigung vorgelegt.

Zur Beurkundung:

Friedrichshafen, den 17.11.2017

(Ort, Datum)

(Vorsitzender der Bezirkssynode)

Gottesdienst

Baustein 0100.00

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
56700 Vermischter Sachaufwand	500	500	500	0,00	
Summe direkte Aufwendungen	500	500	500	0,00	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	-500	-500	-500	0,00	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	-500	-500	-500	0,00	

Erläuterungen:

56700 Bezirksgottesdienst: 500 €, Rahmenvertrag für Gemeinden: 1.200 € - entfällt ab 2010

Mesnerdienst**Baustein 0100.07**

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
54100					
Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	50	50	50	50,00	
56400					
Aus- und Fortbildung	100	100	100	0,00	
56700					
Vermischter Sachaufwand	350	350	350	334,81	
Summe direkte Aufwendungen	500	500	500	384,81	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	-500	-500	-500	-384,81	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	-500	-500	-500	-384,81	
Erläuterungen:					
56700	Bezirkmesnertreffen				

Kindergottesdienst

Baustein 0100.12

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
56300 Weiterer Geschäftsaufwand	50	50	50	0,00	
56400 Aus- und Fortbildung	300	300	300	0,00	
Summe direkte Aufwendungen	350	350	350	0,00	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	-350	-350	-350	0,00	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	-350	-350	-350	0,00	

Prädikantendienst

Baustein 0100.15

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
54100					
Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	1.100	1.100	1.100	990,00	
56100					
Reisekosten	4.000	4.000	4.000	3.126,88	
56200					
Fernmeldekosten	0	0	0	16,00	
56300					
Weiterer Geschäftsaufwand	200	200	200	125,00	
56400					
Aus- und Fortbildung	1.800	1.800	1.800	498,58	
56500					
Lehr- und Lernmittel	1.000	1.000	1.000	1.005,00	
56600					
Verbrauchsmittel	500	500	500	812,33	
56700					
Vermischter Sachaufwand	0	0	0	24,00	
56964					
Innere Verrechnung von Verwaltungskosten	2.000	1.500	1.500	1.500,00	
Summe direkte Aufwendungen	10.600	10.100	10.100	8.097,79	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	-10.600	-10.100	-10.100	-8.097,79	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	-10.600	-10.100	-10.100	-8.097,79	

Erläuterungen:

54100 Pauschale Entschädigung nach Zahl der Gottesdienste: bis 5 Dienste 20 €/ 6-15 Dienste 40 €/ über 15 Dienste 50 €

56400 einschl. Kurs "Freie Wortverkündigung": Fahrtkosten für 2 TN (13 x Fahrtkosten n. Stuttgart x 2 TN): 1.200 €

56500 Pauschales Büchergeld: pro Gottesdienst 5 €, max. 50 €

56600 Bezirksprädikantentag

56964 Verrechnung Verwaltungskosten (Pauschale) mit Kirchenbezirkskasse; vgl. 00-1-7650-00-41964

Kirchenmusik

Baustein 0100.20

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel					
Erträge, die direkt zugeordnet werden					
41500 Sonstige Gebühren/Entgelte	1.000	500	500	613,35	
Summe direkte Erträge	1.000	500	500	613,35	
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
56100 Reisekosten	300	300	300	242,70	
56300 Weiterer Geschäftsaufwand	300	300	300	291,78	
56400 Aus- und Fortbildung	500	500	500	60,00	
56700 Vermischter Sachaufwand	2.400	2.400	2.400	2.229,82	
56790 Sonstige sachl. Aufwendungen	0	0	0	287,38	
56911 Personalkostenersatz an Kigden	46.000	42.700	40.500	39.165,22	
56964 Innere Verrechnung von Verwaltungskosten	500	0	0	0,00	
Summe direkte Aufwendungen	50.000	46.200	44.000	42.276,90	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	-49.000	-45.700	-43.500	-41.663,55	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	-49.000	-45.700	-43.500	-41.663,55	

Erläuterungen:

41500 wieder steigende Zahl von Orgelschülerinnen und -schüler

56400 Honorar für gemeinsame Fortbildung für Kirchenmusiker in den Kirchenbezirken BC und RV

56700 Anteil "Kantaten zum Mitsingen" (Noten, Postkarten, Anmeldung, Anteil Jahresprogramm): 2000 €, Sonstiges: 200 €

56911 Je 20 % Anteil an Bezirkskantor Ravensburg und Kantor mit Bezirksauftrag in Friedrichshafen

neu: zusätzlich Orgelunterricht durch Kantor/in in Wangen und Isny: 1.500 € f. ca. 30 Stunden

Neu: Ab 2010 ist die Bezirksposaunenarbeit im Sachbuchbereich "07" Jugendarbeit" im Baustein "Bezirksposaunenarbeit" dargestellt.

siehe 07-0-0230-00.....

21.200 € Ersatz an Gesamtkigde RV f. 20 % Anteil Bezirkskantorat

19.700 € Ersatz an Gesamtkigde FN f. 20 % Anteil Bezirksauftrag (Orgelunterricht)

3.700 € Ersatz an Kigde Isny f. Orgelunterricht (auf Nachweis)

2.400 € Ersatz an Kigde Wangen f. Orgelunterricht (auf Nachweis)

56964 Verrechnung Verwaltungskosten (Pauschale) mit Kirchenbezirkskasse; vgl. 00-1-7650-00-41964

Arbeit mit Konfirmandinnen und Konfirmanden

Baustein 0400.42

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
56400 Aus- und Fortbildung	300	300	300	0,00	
56700 Vermischter Sachaufwand	100	100	100	160,39	
Summe direkte Aufwendungen	400	400	400	160,39	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	-400	-400	-400	-160,39	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	-400	-400	-400	-160,39	

Religionsunterricht

Baustein 0410.00

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel						
Erträge, die direkt zugeordnet werden						
41920	Ersatz vom Kirchenbezirk	0	0	0	1.114,92	
41931	Personalkostenersätze von Laki	169.800	165.700	163.610	157.339,28	
41939	Sonstige Ersätze von Laki	4.760	4.750	4.730	2.055,94	
Summe direkte Erträge		174.560	170.450	168.340	160.510,14	
Erforderliche finanzielle Mittel						
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden						
54230	Personalausgaben für Angestellte	169.800	165.700	163.600	157.339,28	
54320	Umlage an Kommunalen Versorgungsverband BW	50	50	50	10,00	
54811	Stellenbeiträge an Ausbildungsstätten	50	50	50	0,00	
54900	Personalbezogene Sachausgaben	200	200	200	0,00	
54960	Zuwendungen für Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.500	0,00	
54990	sonst. personalbezogene Sachaufwendungen	0	0	0	86,66	
56100	Reisekosten	1.500	1.500	1.500	0,00	
56500	Lehr- und Lernmittel	800	800	800	389,14	
56700	Vermischter Sachaufwand	1.200	1.200	1.200	2.831,30	
56790	Sonstige sachl. Ausgaben	500	500	500	110,00	
56930	Ersatz an Laki	260	250	240	242,90	
Summe direkte Aufwendungen		175.860	171.750	169.640	161.009,28	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)		-1.300	-1.300	-1.300	-499,14	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)		-1.300	-1.300	-1.300	-499,14	

Erläuterungen:

41931 Landeskirche ersetzt Personalkosten für Religionsunterricht: Ersatz für Ausgaben von .54230 bis .54960

41939 Ersatz Sachkosten Ausgaben .56100 bis .56300 u. 56700 u. 56930

54230 Finanzielle Entflechtung: Landeskirche ersetzt Personalkosten für Religionsunterricht (s. .41931).

seit 1.8.2003 Anstellungsträger grundsätzlich Landeskirche; bei Mitarbeitenden, die dem Wechsel zur Landeskirche widersprochen haben, bleibt der Kirchenbezirk Anstellungsträger.

ab 09/2013: Wechsel einer Mitarbeiterin zur Landeskirche

56500 Pauschale für Mediothek/Fachbibliothek. Kein Ersatz von Landeskirche; reduziert auf 800 € ab 2012

56700 Kompaktkurs Haslachmühle

56790 "Paul-Schempp-Preis" der Landeskirche für hervorragende Leistungen von Schülerinnen und Schülern im Fach

Evangelische Religionslehre (Buchgutschein über 25 €).

Der Kirchenbezirk beteiligt sich mit 10 € je Buchgutschein.

- Kein Ersatz von Landeskirche -

Jugendarbeit**Baustein 1100.00**

Verantwortlich: Sebastian Degen (1. Vorsitzender des Evang. Jugendwerks Ravensburg)

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
58410 Zuweisung an Sonderhaush.	345.290	307.200	288.400	288.198,32	
Summe direkte Aufwendungen	345.290	307.200	288.400	288.198,32	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	-345.290	-307.200	-288.400	-288.198,32	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	-345.290	-307.200	-288.400	-288.198,32	

Erläuterungen:

Seit 2001 wird der Dienst an der Jugend in einem separaten Sachbuchbereich dargestellt, der in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen ist: Sachbuchbereich "07", Baustein "Jugendarbeit".

Der über die Bezirksumlage finanzierte Zuschussbedarf wird verrechnet.

Ausgabe im "Ordentlichen Haushalt", Sachbuchbereich "00" (Sonstige Zuweisung an Einricht., Werke usw.im kirchl.Bereich)

Einnahme im Sachbuchbereich "07" (Zuweisung vom Kirchenbezirk)

Näheres siehe Baustein Jugendarbeit Sachbuchbereich (SBB) 07, Seite

- Nachstehende inhaltliche Planung und Zielsetzung durch Vorstand des Jugendwerks am 13.9.2007 -
bestätigt durch Beschließenden Ausschuss für Jugendarbeit am 21.9.2007

Ab 2010 sind im Sachbuchbereich "07" Jugendarbeit" folgender Baustein bzw. Kostenstelle dargestellt:

- Bezirksposaunenarbeit

- Jugendpfarramt

58410 Neu ab 2014: zuzügl. Abschreibungsrate für Bus 5.800 €

2017: Erhöhte Zuweisung wg. Umgruppierung d. Jugendreferenten aufgrund Neufassung Vergütungsgruppenplan 04 zum 1.7.2016

Begründung für die Erhöhung der Zuweisung 2018:

17.000 € Erhöhung Personalkosten

12.230 € Mieterhöhung und weitere Anmietung 2. OG im Hirschgraben

1.500 € Erhöhung Reinigungsanteil durch Anmietung weiterer Räume

1.000 € Erhöhung Nebenkosten durch Anmietung weiterer Räume

6.000 € Renovierungskosten

Jugendarbeit

Baustein 1100.00

Verantwortlich: Sebastian Degen (1. Vorsitzender des Evang. Jugendwerks Ravensburg)

Jugendarbeit im Kirchenbezirk unterstützt und gestaltet die kirchliche Arbeit so, dass junge Menschen zu einem Leben mit Jesus Christus durch inspirierende und lebensnahe Verkündigung herausgefordert werden (nach Satzung des EJW Württemberg § 2, Satz 1 und 2). Dies wird erlebnisorientiert durch neue und bewährte Formen der Jugendarbeit mit jungen Menschen erreicht. Jugendarbeit unterstützt und vernetzt Kirchengemeinden vor Ort durch Gewinnung, Befähigung und Begleitung von Mitarbeitenden, Gruppen und Projekten.

Zielsetzungen		1	2	3	4	5	
Evangelischer Glaube							
Evangelisches Glaubenswissen	Durch kreative Vermittlung christlicher Glaubensinhalte und durch kreativen Umgang mit biblischen Texten wird jungen Menschen ein eigener Zugang zum Glauben an Jesus Christus ermöglicht.						
Evangelisches Glaubensleben	Junge Menschen werden auf dem Weg des christlichen Glaubens begleitet, an eigene Glaubenspraxis herangeführt und erfahren dabei die Nähe Gottes.						
Christliche Gemeinschaft	Jugendliche erleben, dass sie mit ihren spezifischen Gaben und Bedürfnissen in der lokalen und weltweiten Gemeinde Jesu Christi eingeladen, willkommen und begleitet sind. Sie erfahren geistliche Heimat.						
Diakonische Zuwendung	Junge Menschen erleben, wie erfüllend es ist, für andere da zu sein und sich einzusetzen. Sie erfahren zugleich Begleitung und Hilfe in ihrer eigenen Lebenssituation.						
Christliche Kultur und Traditionen	Junge Menschen lernen Elemente christlicher Kultur und Tradition kennen.						
Evangelisch verantwortete Mitgestaltung der Gesellschaft							
Mitwirkung in der Gesellschaft	Jungen Menschen werden ernst genommen und in ihrer Persönlichkeit gestärkt. Sie werden bei der Ausprägung eines christlich-ethisch geprägten Profils unterstützt. Sie gestalten mit diesem Profil Gesellschaft mit.						
Weitergabe des Evangeliums	Ziel und Inhalt der Arbeit ist der Verkündigungsauftrag. Die Verkündigung soll lebensnah und inspirierend sein und junge Menschen zu einem Leben mit Jesus Christus herausfordern.						
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)

Zählbare(s) Merkmal(e) zur Überprüfung der Zielerreichung							
Beschreibung	Ist 2015	Ist 2016	Ziel 2016	Ziel 2017	Ziel 2018	Ziel 2019	Ziel 2020

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

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

Frauenarbeit

Baustein 1300.12

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel						
Erträge, die direkt zugeordnet werden						
40490	Zuweisung v. Einr./Werken/ Verbänden/Vereinen/Gruppen	50	50	50	35,00	
42200	Spenden	0	0	0	484,10	
Summe direkte Erträge		50	50	50	519,10	
Erforderliche finanzielle Mittel						
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden						
56100	Reisekosten	1.200	1.200	1.200	759,94	
56300	Weiterer Geschäftsaufwand	160	160	160	36,54	
56360	Kosten Datenverarbeitung	100	100	100	79,00	
56400	Aus- und Fortbildung	500	500	500	150,00	
56700	Vermischter Sachaufwand	1.000	1.000	1.000	578,77	
Summe direkte Aufwendungen		2.960	2.960	2.960	1.604,25	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)		-2.910	-2.910	-2.910	-1.085,15	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)		-2.910	-2.910	-2.910	-1.085,15	

Erläuterungen:

40490 Zuschuss Erwachsenenbildungswerk Oberschwaben

56300 Wartungskosten Typo-Baukasten-System

Männerarbeit

Baustein 1300.13

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
56700 Vermischter Sachaufwand	1.000	200	200	0,00	
Summe direkte Aufwendungen	1.000	200	200	0,00	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	-1.000	-200	-200	0,00	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	-1.000	-200	-200	0,00	

Erläuterungen:

56700 Auslagen f. Bezirksmännertag

Krankenhaus- und Kurseelsorge**Baustein 1410.00**

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
55310 Mietzins	8.160	0	0	0,00	
55500 Unterhaltung und Beschaffung beweglicher Sachanlagen (OH)	100	0	0	0,00	
56100 Reisekosten	200	0	0	0,00	
56200 Telekommunikation	420	0	0	0,00	
56300 Weiterer Geschäftsaufwand	200	0	0	0,00	
Summe direkte Aufwendungen	9.080	0	0	0,00	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	-9.080	0	0	0,00	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	-9.080	0	0	0,00	

Erläuterungen:

Krankenhaus- und Kurseelsorge Bad Waldsee/ Bad Wurzach ab 1.4.2017

55310 Mietvertrag für Dienstwohnung in Bad Waldsee: 680 € mtl. (Kaltmiete)

Seelsorge an Blinden, Sprach- und Gehörgeschädigten**Baustein 1420.00**

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Erforderliche finanzielle Mittel						
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden						
56400	Aus- und Fortbildung	500	500	500	0,00	
56700	Vermischter Sachaufwand	0	0	0	235,00	
56912	Bewirtschaftungskostenersätze an Kirchengemeinden	1.500	1.500	1.500	40,00	
Summe direkte Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	275,00	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)		-2.000	-2.000	-2.000	-275,00	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)		-2.000	-2.000	-2.000	-275,00	

Erläuterungen:

Neu: Gottesdienstangebot für Gehörlose in der Evang. Kirche in Meckenbeuren
 Kostenersatz für Energie- und Bewirtschaftungskosten

Volksmision/Kirchentag

Baustein 1600.00

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
56700 Vermischter Sachaufwand	0	5.000	1.500	1.500,00	
57490 Zweckgebundene Zuweisungen	2.750	2.750	2.750	2.250,00	
Summe direkte Aufwendungen	2.750	7.750	4.250	3.750,00	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	-2.750	-7.750	-4.250	-3.750,00	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	-2.750	-7.750	-4.250	-3.750,00	
Erläuterungen:					
56700	Aufwendungen für das Reformationsjubiläum 2017 5.000 € 2015: 1.000 € zusätzl. Aufwand für Wanderausstellung "Leben nach Luther" Erübrigungen werden in das nächste Haushaltsjahr bis 2017 übertragen *****				
57490	> "Evangelischer Oberschwabentag" in der Dobelmühle: Pauschale ab 2014 erhöht von 1.000 € auf 1.250 € (Beschluss KBA vom 18.9.13 in Absprache mit Kirchenbezirk BC) Der Zuschuss beider Kirchenbezirke zusammen beträgt ab 2014 2.500 € ----- > Internationaler Bodensee-Kirchentag: wird im 2-jährigen Turnus (gerade Jahreszahl) durchgeführt. Beschluss Bezirkssynode 11.11.2000: ab 2001 jährlich 2.000 DM, seit 2002: 1.000 € damit stehen je Bodensee-Kirchentag 2.000 € zur Verfügung. ----- > Sonstige Veranstaltungen: 500 € ----- Gesamtbetrag: 2.750 €				

Krankenhausseelsorge

Baustein 1900.10

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
56700 Vermischter Sachaufwand	50	50	50	255,73	
Summe direkte Aufwendungen	50	50	50	255,73	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	-50	-50	-50	-255,73	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	-50	-50	-50	-255,73	

Altenheimseelsorge

Baustein 1900.31

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
56700 Vermischter Sachaufwand	1.000	1.000	1.000	1.000,00	
Summe direkte Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000,00	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000,00	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000,00	

Erläuterungen:

56700 Auslagen für Fortbildungsveranstaltungen für Mitarbeitende in der Altenheimseelsorge

Telefonseelsorge

Baustein 1900.40

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel					
Erträge, die direkt zugeordnet werden					
40330 Kirchensteuerzuweisung	12.800	12.200	11.500	12.380,00	
Summe direkte Erträge	12.800	12.200	11.500	12.380,00	
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
57490 Zweckgebundene Zuweisungen	30.000	28.000	28.000	27.593,92	
Summe direkte Aufwendungen	30.000	28.000	28.000	27.593,92	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	-17.200	-15.800	-16.500	-15.213,92	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	-17.200	-15.800	-16.500	-15.213,92	

Erläuterungen:

Die Telefonseelsorge Oberschwaben-Allgäu-Bodensee betreut etwa 106.000 württembergische Evangelische.

40330 Seit 2005 gibt es landeskirchenweit einen Vorwegabzug von 250.000 € vom Kirchensteueranteil der Kirchengemeinden, aus dem ein Teil der Kosten für die Telefonseelsorge finanziert werden kann. Verteilschlüssel ist die Zahl der Gemeindeglieder. Im Landeskirchlichen Haushaltsplan 2007 wurde der Vorwegabzug auf 320.000 € erhöht. Der Anteil für die Telefonseelsorge Oberschwaben-Allgäu erhöht sich von 15.000 € auf 17.900 €, ab 2011 erfolgt eine Kürzung auf 17.600 €, ab 2013 erhöht sich die Zuweisung auf 19.800 €. Davon entfallen 42 % auf den Kirchenbezirk Biberach (= 8.300 €) und 58 % auf den Kirchenbezirk Ravensburg (= 11.500 €).

42800 2015: Entnahme aus der RL Telefonseelsorge (Stand 31.12.2014: 7.440 €)

57490 Zuschussbetrag an die Ökumenische Telefonseelsorge-Oberschwaben-Allgäu-Bodensee durch den Kirchenbezirk Ravensburg. 2015: Davon werden 3.000 € zur Haushaltsentlastung aus der Rücklage Telefonseelsorge finanziert. (vgl. Baustein Vermögenshaushalt 00-5-1900-40-83110)

Notfallseelsorge

Baustein 1900.47

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
57490 Zweckgebundene Zuweisungen	200	200	200	200,00	
Summe direkte Aufwendungen	200	200	200	200,00	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	-200	-200	-200	-200,00	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	-200	-200	-200	-200,00	

Ev.Bauernwerk Württemberg

Baustein 1900.50

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
57490 Zweckgebundene Zuweisungen	300	300	300	300,00	
Summe direkte Aufwendungen	300	300	300	300,00	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	-300	-300	-300	-300,00	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	-300	-300	-300	-300,00	

Erläuterungen:

Evang. Bauernwerk Baden Württemberg:

- > Arbeit in der Prälatur Ulm: 200 €
- > Beitrag Stadt-Land-Partnerschaft: 100 €

Friedensarbeit, Zivildienstl.

Baustein 1900.55

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
56700 Vermischter Sachaufwand	100	100	100	0,00	
Summe direkte Aufwendungen	100	100	100	0,00	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	-100	-100	-100	0,00	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	-100	-100	-100	0,00	

Gefängnisseelsorge

Baustein 1900.70

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
57490 Zweckgebundene Zuweisungen	400	400	400	400,00	
Summe direkte Aufwendungen	400	400	400	400,00	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	-400	-400	-400	-400,00	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	-400	-400	-400	-400,00	

Erläuterungen:

57490 Zuweisung an Gefängnisseelsorge Ravensburg

DW Ravensburg

Zusammenfassung

Baustein 2100.00

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
58410	Zuweisung an Sonderhaush.	748.600	721.900	682.550	712.550,00
58412	Zuweisung sonstige Mittel	20.870	138.220	137.230	137.230,07
58610	Verstärkungsmittel für Personalkosten	30.000	30.000	30.000	0,00
<hr/>					
Summe direkte Aufwendungen		799.470	890.120	849.780	849.780,07
<hr/>					
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)		-799.470	-890.120	-849.780	-849.780,07
<hr/>					
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)		-799.470	-890.120	-849.780	-849.780,07
<hr/>					
Erläuterungen:					
Sonderhaushalt "Diakonisches Werk Ravensburg" (seit 2004)					
Gemäß Beschlussempfehlung des Vorstands des Diak.Werks RV vom 22.9.2008 hat die Bezirkssynode am 8.11.2008 beschlossen, zweckgebundene Rücklagen für den diakonischen Bereich an den Sonderhaushalt überzuführen (vgl. § 21 Haushaltsordnung). Die Überführung der Rücklagen wurde im Haushalt 2010 vollzogen. Seit dem Haushalt 2008 werden Erübrigungen den Budgetrücklagen der einzelnen Dienststellen des Diak.Werks RV zugeführt.					

58410	Gesamte Zuweisung des Kirchenbezirkshaushalts an Sonderhaushalt Diak.Werk: Finanzierung des Zuschussbetrags 2017: Ordentliche Haushaltsmittel des Kirchenbezirks 2017: 721.900 € (2016: 682.550 €)				
58412	aus Besonderer Umlage: Sondermittel der Landeskirche für die Errichtung einer Koordinationsstelle für Flüchtlingsarbeit Überweisung an den Kirchenbezirk in 2 Raten: 137.230 € im Jahr 2016 138.222 € im Jahr 2017 ----- 275.452 € Gesamtzuweisung, verteilt auf 5 Jahre: jeweils 55.090 € jährlich 2016 - 2020 Verwendung: siehe 04-0-2953....				
58412	Sonderzuweisung f. Projektstelle Sozialberatung "Existenzsichernde Beratung für Familien in Bad Waldsee, Isny und Leutkirch" Verwendung siehe Baustein 04-0-2100-01.... Sonderhaushalt Diak. Werk RV Beschluss KBA vom 26.7.2017 Finanzierung durch Verwendung aus Mitteln für Neue Aufbrüche durch besondere Bezirksumlage von den Kirchengemeinden von 0,35 € je Gemeindeglied				
58610	zusätzlich beantragt lt. Beschluss Vorstand DW 19.10.15: (25.000 €) --> zunächst zurückgestellt f. Stellenausweitung mit 45 % (beantragt für Paar- und Lebensberatung) Genehmigung lt. Beschluss Synode v. 13.11.15: f. unterstützende Angebote Flüchtlingsarbeit: 30.000 € jeweils für 2016-2018				

DW Ravensburg

Diakonie allgemein

Baustein 2100.03

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
58410 Zuweisung an Sonderhaush.	0	3.300	1.240	1.240,00	
Summe direkte Aufwendungen	0	3.300	1.240	1.240,00	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	0	-3.300	-1.240	-1.240,00	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	0	-3.300	-1.240	-1.240,00	

Erläuterungen:

58410 für 2018 ist kein Zuschuss für das Diakonisches Werk allgemein notwendig.

Diak.Bezirksstelle

Baustein 2100.04

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
58410	Zuweisung an Sonderhaush.	399.100	386.160	375.230	385.230,00
58412	Zuweisung sonstige Mittel	20.870	138.220	137.230	137.230,07
58610	Verstärkungsmittel für Personalkosten	10.000	10.000	0	0,00
<hr/>					
Summe direkte Aufwendungen		429.970	534.380	512.460	522.460,07
<hr/>					
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)		-429.970	-534.380	-512.460	-522.460,07
<hr/>					
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)		-429.970	-534.380	-512.460	-522.460,07

Erläuterungen:

Diakonische Bezirksstelle (DBS) mit Zentrale in Ravensburg und Außenstelle in Wangen

58410 Zuschussbedarf 2018: 401.500 €

lt. Empfehlung Beschluss KBA vom 18.10.2017 bzw. Vorstand Diak. Werk vom 16.10.2017

58412 Sonderzuweisung f. 60 % Projektstelle Sozialberatung

"Existenzsichernde Beratung für Familien in Bad Waldsee, Isny und Leutkirch"

Verwendung siehe Baustein 04-0-2100-01.... Sonderhaushalt Diak. Werk RV

Beschluss KBA vom 26.7.2017

Finanzierung durch Verwendung aus Mitteln für Neue Aufbrüche

durch besondere Bezirkumlage von den Kirchengemeinden von 0,35 € je Gemeindeglied

58610 Genehmigung lt. Beschluss Synode v. 13.11.15:

f. unterstützende Angebote Flüchtlingsarbeit:

10.000 € jeweils für 2016-2018

siehe hierzu Baustein 04-0-2953.... Sonderhaushalt Diak. Werk RV

Suchtberatung

Baustein 2100.05

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Erforderliche finanzielle Mittel						
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden						
58410	Zuweisung an Sonderhaush.	127.570	121.210	103.230	113.230,00	
58610	Verstärkungsmittel für Personalkosten	10.000	10.000	0	0,00	
Summe direkte Aufwendungen		137.570	131.210	103.230	113.230,00	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)		-137.570	-131.210	-103.230	-113.230,00	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)		-137.570	-131.210	-103.230	-113.230,00	
Erläuterungen:						
Psychosoziale Beratungsstelle (PSB) mit Zentrale in Friedrichshafen mit Außenstellen in Überlingen und Tettnang						
58410	Zuschussbedarf 2018		157.570 €			
	abzgl. Entnahme aus Budget-RL		./.	30.000 €		

	Zuweisungsbetrag 2018:		127.570 €			
	lt. Empfehlung Beschluss KBA vom 18.10.2017 bzw. Vorstand Diak. Werk vom 16.10.2017					
58610	Genehmigung lt. Beschluss Synode v. 13.11.15: f. unterstützende Angebote Flüchtlingsarbeit: siehe hierzu Baustein 05-0-2953.... Sonderhaushalt Diak. Werk RV			10.000 € jeweils für 2016-2018		

Psycholog.Beratungsstelle

Baustein 2100.06

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
58410 Zuweisung an Sonderhaush.	221.930	211.230	202.850	212.850,00	
58610 Verstärkungsmittel für Personalkosten	10.000	10.000	0	0,00	
Summe direkte Aufwendungen	231.930	221.230	202.850	212.850,00	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	-231.930	-221.230	-202.850	-212.850,00	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	-231.930	-221.230	-202.850	-212.850,00	

Erläuterungen:

Psychologische Beratungsstelle in Ravensburg
mit Außenstelle in Wangen

58410 Zuschussbedarf 2018 für Psychologische Beratungsstelle in Ravensburg
lt. Empfehlung Beschluss KBA vom 18.10.2017 bzw. Vorstand Diak. Werk vom 16.10.2017

58610 Genehmigung lt. Beschluss Synode v. 13.11.15:
f. unterstützende Angebote Flüchtlingsarbeit: 10.000 € jeweils für 2016-2018
siehe hierzu Baustein 06-0-2953.... Sonderhaushalt Diak. Werk RV

Fachberatung für Kindertageseinrichtungen

Baustein 2218.00

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
58410 Zuweisung an Sonderhaush.	46.120	40.880	40.640	32.821,66	
Summe direkte Aufwendungen	46.120	40.880	40.640	32.821,66	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	-46.120	-40.880	-40.640	-32.821,66	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	-46.120	-40.880	-40.640	-32.821,66	

Erläuterungen:

- 58410** Zuschussbedarf der Fachberatung für Kindertageseinrichtungen
 Verrechnung als Einnahme im Sachbuchbereich "05", HHStelle 05-2-9010-00-40420
 Näheres siehe Baustein Fachberatung Kindertageseinrichtungen Sachbuchbereich (SBB) 05

Gesamtkirchliche Aufgaben Ökumene, Weltmission**Baustein 3100.00**

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel					
Erträge, die direkt zugeordnet werden					
41990 Sonstiger Ersatz	0	0	0	1.490,00	
Summe direkte Erträge	0	0	0	1.490,00	
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
56700 Vermischter Sachaufwand	0	0	0	4.499,03	
56742 Mitgliedsbeitrag Oikocredit	50	50	50	30,00	
Summe direkte Aufwendungen	50	50	50	4.529,03	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	-50	-50	-50	-3.039,03	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	-50	-50	-50	-3.039,03	

Erläuterungen:

56700 Vorjahre: Kosten für GAW-Fest 2013 in Friedrichshafen

56742 Mitgliedsbeitrag Oicocredit

Der Kirchenbezirk Ravensburg ist mit Einlagen in Höhe von 16.899 € beteiligt
(Stand 31.7.2016)

Die Dividende aus der Beteiligung wird seit 2008 im Vermögenshaushalt
veranschlagt, da diese bei Oicocredit wieder angelegt wird.

Partnerschaft Kamerun

Baustein 3100.31

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel					
Erträge, die direkt zugeordnet werden					
42200 Spenden	0	0	0	100,10	
Summe direkte Erträge	0	0	0	100,10	
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
56700 Vermischter Sachaufwand	500	500	500	424,93	
57900 Zuwendg an natürliche Personen	2.200	2.200	2.200	2.200,00	
58720 Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	0	175,17	
Summe direkte Aufwendungen	2.700	2.700	2.700	2.800,10	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700,00	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700,00	

Erläuterungen:

Partnerschaft mit dem Kirchenbezirk Fako South der Presbyterianischen Kirche in Kamerun.

56700 Auslagen für Sachkosten der Partnerschaft (Fahrtkosten u.a.).
Einsparungen werden einer zweckgebundenen Rücklage zugeführt.

Öffentlichkeitsarbeit

Baustein 4100.00

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
56200	Fernmeldekosten	600	600	600	370,20
56400	Aus- und Fortbildung	500	500	500	170,00
56700	Vermischter Sachaufwand	700	700	700	215,00
Summe direkte Aufwendungen		1.800	1.800	1.800	755,20
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)		-1.800	-1.800	-1.800	-755,20
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)		-1.800	-1.800	-1.800	-755,20
Erläuterungen:					
56200	Homepage				
56700	Internetauftritt; Veröffentlichungen Infoblättele seit 2014: Verteilung per Rund-Mail mit pdf-Datei				

Pressearbeit

Baustein 4100.01

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Erforderliche finanzielle Mittel						
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden						
54230	Personalausgaben für Angestellte	8.300	9.200	9.200	8.101,05	
54990	sonst. personalbezogene Sachaufwendungen	0	0	0	43,33	
56100	Reisekosten	400	400	400	677,50	
56300	Weiterer Geschäftsaufwand	150	150	150	0,00	
56400	Aus- und Fortbildung	300	300	300	0,00	
56930	Ersatz an Laki	130	130	120	121,45	
Summe direkte Aufwendungen		9.280	10.180	10.170	8.943,33	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)		-9.280	-10.180	-10.170	-8.943,33	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)		-9.280	-10.180	-10.170	-8.943,33	

Erläuterungen:

42800 2015: Zuführung vom Vermögenshaushalt: Entnahme aus der Rücklage "Öffentlichkeitsarbeit" vgl. Baustein"Pressearbeit", Vermögenshaushalt 00-5-4100-00-91400

54230 Stelle für Pressearbeit (6,0 Wochenstunden)
Die Finanzierung erfolgt teilweise durch Entnahme aus der Rücklage "Öffentlichkeitsarbeit".

Erwachsenenbildung**Baustein 5200.00**

Verantwortlich: Vorstand Evang. Erwachsenenbildungswerk Oberschwaben (EBO), 1.Vorsitzende Pfarrerin Andrea Luiking

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel						
Erträge, die direkt zugeordnet werden						
42800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	3.250	0	0	0,00	
Summe direkte Erträge		3.250	0	0	0,00	
Erforderliche finanzielle Mittel						
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden						
58410	Zuweisung an Sonderhaush.	59.080	55.830	55.830	36.499,61	
58720	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	0	19.330,00	
Summe direkte Aufwendungen		59.080	55.830	55.830	55.829,61	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)		-55.830	-55.830	-55.830	-55.829,61	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)		-55.830	-55.830	-55.830	-55.829,61	

Erläuterungen:

42800 2018: Entnahme aus der Rücklage "Erwachsenenbildung"
(Stand RL zum 31.12.2016: 61.790 €)

58410 Zuschussbedarf für EBO ("Evangelisches Bildungswerk Oberschwaben")
Verrechnung als Einnahme im Sachbuchbereich "06", HHStelle 06-2-9010-00-40420
Näheres siehe Baustein "Evangelisches Bildungswerk Oberschwaben", Sachbuchbereich (SBB) 06

Während der Umstrukturierung des Evang. Bildungswerks Oberschwaben vom 1.9.2010 bis 31.8.2012 ist die Geschäftsstelle auf 0,5 Stellen reduziert.

Trotz Stellenreduzierung bleibt die Zuschusshöhe für das EBO in den Jahren 2010-2012 unverändert.

Während dieser Zeit werden Einsparungen bzw. Mehreinnahmen beim Rechnungsabschluss jeweils den in den Kirchenbezirken Biberach und Ravensburg vorhandenen Rücklagen für Erwachsenenbildungsarbeit zugeführt.

Lt. Beschluss der Synode vom 24.3.12 bleiben die Stellen beim EBO mit 50 % Geschäftsführung und 50 % Verwaltungskraft unbefristet erhalten.

Ausweitung der Stelle Geschäftsführung auf 60 % ab 1.5.2015 (Beschluss KBA BC v. 25.9.15 und KBA RV v. 21.10.2015)

Die nachstehende Bausteinplanung wurde in der gemeinsamen Klausur der Leitungskreise Biberach, Ravensburg und dem Vorstand am 7. März 2009 in einer ersten Runde erarbeitet.

Erwachsenenbildung

Baustein 5200.00

Verantwortlich: Vorstand Evang. Erwachsenenbildungswerk Oberschwaben (EBO), 1.Vorsitzende Pfarrerin Andrea Luiking

Evangelische Erwachsenenbildung sucht die Menschen in ihren Glaubensfragen und Lebenssituationen auf und hilft ihnen zur Klärung ihrer persönlichen, beruflichen und gesellschaftlichen Lage und Verantwortung im Licht des Evangeliums.

Das Bildungswerk dient der Ergänzung und Weiterführung des Bildungsauftrages der Kirchengemeinden.

Zielsetzungen		1	2	3	4	5
Evangelischer Glaube						
Evangelisches Glaubenswissen	Vermittlung evangelischer Glaubensinhalte. Die Menschen werden befähigt, sich mit der biblischen und christlichen Überlieferung auseinanderzusetzen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Evangelisches Glaubensleben	Das EBO bietet verschiedene Zugänge des Glaubenslebens.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Christliche Gemeinschaft	Zielgruppenspezifische und -übergreifende Lerngemeinschaften bieten Gestaltungshilfen für christliche Lebenspraxis. Räume schaffen für die Entfaltung unterschiedlicher Begabungen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Diakonische Zuwendung	Sie hilft Menschen, sich in Lebenskrisen zu orientieren und stärkt ihre Fähigkeit, ihr Leben selbstbestimmt und solidarisch zu führen. (Standardtext)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Christliche Kultur und Traditionen	Wachhalten protestantischer Kulturtradition und Vermittlung protestantischen Erbes. Das EBO ermöglicht, aus der Geschichte evangelischer Gemeinden zu lernen, z.B. den Umgang mit Krisen, Beispiele für Lösungsmodelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Evangelisch verantwortete Mitgestaltung der Gesellschaft						
Mitwirkung in der Gesellschaft	Das EBO befähigt, das eigene Leben zu gestalten, sich ehrenamtlich zu engagieren, gesellschaftliche Entwicklungen wahrzunehmen und Verantwortung zu tragen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Weitergabe des Evangeliums	Das EBO erschließt das Verständnis für die öffentliche und persönliche Bedeutung des Evangeliums. Das EBO regt die öffentliche Diskussion von Glaubensfragen an und fördert die Suche nach einem persönlichen Glauben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Legende zur Gewichtung:	1 = sehr gering 4 = hoch	2 = gering 5 = sehr hoch	3 = mittel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

Christliche Erziehungsseminare, Eheseminare
Weitere Maßnahmen werden in den Leitungskreisen erarbeitet.

Zählbare(s) Merkmal(e) zur Überprüfung der Zielerreichung							
Beschreibung	Ist 2015	Ist 2016	Ziel 2016	Ziel 2017	Ziel 2018	Ziel 2019	Ziel 2020
Qualitative(s) Merkmal(e) zur Überprüfung der Zielerreichung							
Beschreibung	Instrument der Überprüfung						Zielerreichungsgrad
							- 0 +

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

Pfarrdienst

Kostenstelle 0500.00

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Erforderliche finanzielle Mittel						
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden						
56100	Reisekosten	3.000	2.800	2.800	3.006,58	
56200	Telekommunikation	0	0	0	27,50	
56300	Weiterer Geschäftsaufwand	2.000	2.500	2.500	1.479,94	
56320	Bücher/Zeitschriften/ Landkarten	0	0	0	19,76	
56400	Aus- und Fortbildung	1.300	1.300	1.300	632,65	
56700	Vermischter Sachaufwand	500	500	500	495,87	
56964	Innere Verrechnung von Verwaltungskosten	2.500	0	0	0,00	
Summe direkte Aufwendungen		9.300	7.100	7.100	5.662,30	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)		-9.300	-7.100	-7.100	-5.662,30	
Kostenstellenergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)		-9.300	-7.100	-7.100	-5.662,30	
Erläuterungen:						
40430	Würdigungsfonds					
56100	Ruhestandspfarrer/innen (Stellvertretungen), usw.					
56300	Amtskalender, Verzeichnisse Pfarrer/innen, usw.					
56400	Aus- und Fortbildung:					
	a) Pfarrkonvent: siehe jetzt 0500.01.56400					
	b) Kirchlich-theologische Arbeitsgemeinschaft (KTA)	800 €				
	c) Schulung Projekt PC im Pfarramt: Ausstattung für Schulungen: WLAN-Sticks etc.: 500 €					
Internationale Theologische Bodenseekonferenz bis zu	300 €					
Sonstiges	200 €					
Gesamt:	500 €					
56964	Verrechnung Verwaltungskosten (Pauschale) mit Kirchenbezirkskasse; vgl. 00-1-7650-00-41964 (insbesonderer f. Fahrtkostenabrechnungen)					

Pfarrkonvent

Kostenstelle 0500.01

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Erforderliche finanzielle Mittel						
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden						
56400	Aus- und Fortbildung	15.000	15.000	15.000	12.763,20	
56700	Vermischter Sachaufwand	0	0	0	99,95	
58720	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	0	2.136,85	
Summe direkte Aufwendungen		15.000	15.000	15.000	15.000,00	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000,00	
Kostenstellenergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000,00	

Erläuterungen:

- 41540** Eigenanteil der Pfarrerinnen und Pfarrer am Pfarrkonvent entfällt künftig
Beschluss KBA vom 16.10.13
- 56400** Erhöhung des Ansatzes von 7.200 € auf 15.000 €
Auslagen für Pfarrkonvent einschl. Fahrtkosten außerhalb des Kirchenbezirks
Fahrten innerhalb des Kirchenbezirks werden über das Fahrtenbuch abgerechnet.
Nicht verbrauchte Mittel werden einer zweckgebundenen Rücklage zugeführt.

Pfarrer/in zur Dienstaushilfe PDA bei Dekan/in

Kostenstelle 0500.02

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Erforderliche finanzielle Mittel						
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden						
55310	Mietzins	4.050	0	0	0,00	
56100	Reisekosten	4.000	0	0	0,00	
56200	Telekommunikation	570	0	0	0,00	
56300	Weiterer Geschäftsaufwand	250	0	0	0,00	
56939	Sonstiger Sachkostenersatz an Laki	14.710	0	0	0,00	
56997	Amts-/ Dienstzimmer- entschädigung	2.320	0	0	0,00	
Summe direkte Aufwendungen		25.900	0	0	0,00	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)		-25.900	0	0	0,00	
Kostenstellenergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)		-25.900	0	0	0,00	
Erläuterungen:						
55310	Anmietung Amtszimmer in privater Wohnung: 2.100 € Miete Amtszimmer Hirschgraben RV: 1.950 €					
56936	Dienstwohnungsausgleich für 1,5 Stellenanteile					

Gremien des Kirchenbezirks

Kostenstelle 7120.00

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel						
Erträge, die direkt zugeordnet werden						
41964	Innere Verrechnung	1.500	1.500	1.500	1.500,00	
	Verwaltungskosten					
41990	Sonstiger Ersatz	0	0	0	20,00	
Summe direkte Erträge		1.500	1.500	1.500	1.520,00	
Erforderliche finanzielle Mittel						
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden						
54100	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	300	300	300	300,00	
54252	Honorare	0	9.000	2.500	4.582,00	
56100	Reisekosten	3.500	3.500	3.500	2.545,80	
56300	Weiterer Geschäftsaufwand	1.500	1.500	1.500	1.728,75	
56400	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.000	1.691,60	
56600	Verbrauchsmittel	4.500	4.500	4.500	3.308,11	
56700	Vermischter Sachaufwand	100	100	100	275,50	
56740	Mitgliedsbeiträge	200	200	100	100,00	
Summe direkte Aufwendungen		12.100	21.100	14.500	14.531,76	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)		-10.600	-19.600	-13.000	-13.011,76	
Kostenstellenergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)		-10.600	-19.600	-13.000	-13.011,76	

Erläuterungen:

Gremien des Kirchenbezirks: Bezirkssynode, Kirchenbezirksausschuss (KBA)

Weitere Beschließende Ausschüsse in den Sachbuchbereichen:

05 Fachberatung f. Kindertageseinrichtungen

06 Evang. Bildungswerk Oberschwaben (EBO)

07 Jugendarbeit

und im Sonderhaushalt Diak.Werk RV, siehe 03-1-2120-00 (Vorstand Diak.Werk)

41964 Verwaltungskosten für Bezirksanteil; Tätigkeit für Gemeinden und für gesamte Kirche; vgl. 7650 vgl. Erläuterungen bei Kostenstelle Kirchenbezirkskasse .41964

54100 Aufwandsentschädigung für 1. Vorsitzende/n der Bezirkssynode

54252 f. Moderation für AG 2030

56400 Fortbildung für Kirchengemeinderäte/innen, Seminare für Ehrenamtliche, Klausurtagung KBA

56600 u.a. Bewirtungskosten für Gremien (KBA, Synode) und Fachdienstleiterkonferenz

56740 Mitgliedsbeitrag Evangelischer Kirchengemeindetag in Württemberg

Verwaltung

Kostenstelle 7600.00

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Erforderliche finanzielle Mittel						
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden						
54230	Personalaufwendungen für Angestellte	5.000	0	0	0,00	
54252	Honorare	3.800	3.200	3.200	2.856,00	f. Unterweisungen Arbeitssicherheit
56100	Reisekosten	500	0	0	7,00	
56360	Kosten Datenverarbeitung	0	0	0	15,00	
56400	Aus- und Fortbildung	500	500	500	450,44	
56700	Vermischter Sachaufwand	0	0	0	68,38	
56964	Innere Verrechnung von Verwaltungskosten	1.000	0	0	0,00	
Summe direkte Aufwendungen		10.800	3.700	3.700	3.396,82	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)		-10.800	-3.700	-3.700	-3.396,82	
Kostenstellenergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)		-10.800	-3.700	-3.700	-3.396,82	

Erläuterungen:

- 54230** Neue Stelle für Datenschutz: 10 % (Stellendeputat für Kirchenbezirksbeauftragter Herr Kerkhoff)
- 54252** Honorar für jährliche Unterweisungen im Rahmen der Arbeitssicherheit für alle Beschäftigten der Kirchengemeinden und des Kirchenbezirks; 4 Termine
- 56400** Fortbildung für Datenschutzbeauftragten des Kirchenbezirks einschl.Fahrtkosten
- 56964** Verrechnung Verwaltungskosten (Pauschale) mit Kirchenbezirkskasse; vgl. 00-1-7650-00-41964

Dekanatamt

Kostenstelle 7640.00

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel						
Erträge, die direkt zugeordnet werden						
40430	Zuweisungen der Landeskirche	0	5.000	0	3.000,00	
41964	Innere Verrechnung Verwaltungskosten	7.000	7.000	7.000	7.000,00	
Summe direkte Erträge		7.000	12.000	7.000	10.000,00	
Erforderliche finanzielle Mittel						
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden						
54231	Vergütungen für Angestellte	75.000	71.000	70.600	68.716,01	
54500	Vertretungskosten	0	0	0	1.819,58	
54900	Personalbezogene Sachausgaben	0	0	0	71,99	
54990	sonst. personalbezogene Sachaufwendungen	0	0	0	25,27	
55500	Unterhaltung und Beschaffung geringwert. Wirtschaftsgüter	500	500	500	0,00	
56100	Reisekosten	0	0	0	91,40	
56200	Telekommunikation	1.000	1.000	1.000	701,91	
56320	Bücher/Zeitschriften/ Landkarten	50	50	50	174,07	
56330	Porto	1.000	1.000	1.000	463,80	
56340	Verfüungsmittel	1.200	1.200	1.200	1.566,47	
56360	Kosten Datenverarbeitung	100	100	100	89,25	
56400	Aus- und Fortbildung	100	100	100	297,37	
56700	Vermischter Sachaufwand	2.000	2.000	2.000	1.250,30	
56911	Personalkostenersatz an Kigden	9.000	9.000	9.000	7.958,52	
56919	Sonstiger Sachkostenersatz an Kigden	0	0	0	1.356,60	
56930	Ersatz an Laki	150	150	120	121,45	
57900	Zuwendg an natürliche Personen	0	5.000	0	3.000,00	
58720	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.500	3.500	3.500	3.500,00	
Summe direkte Aufwendungen		93.600	94.600	89.170	91.203,99	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)		-86.600	-82.600	-82.170	-81.203,99	
Kostenstellenergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)		-86.600	-82.600	-82.170	-81.203,99	

Dekanatamt**Kostenstelle 7640.00****Erläuterungen:**

41964 Verwaltungskostenanteil für Bezirksanteil; dazu tätig für Gemeinden und für gesamte Kirche
vgl. Erläuterungen bei Kostenstelle Kirchenbezirkskasse .41964

NEU:

40430 Zuweisung von der Landeskirche (Würdigungsfonds): 3.000 € f. Dekan u. 2.000 € f. Codekan, verw. .56340

54230 Übernahme Anstellungsträgerschaft der 100 %- Stelle Geschäftsführung im Dekanatamt von Gesamtkirchengemeinde Ravensburg
zum 1.6.2015

56320 ABO Zeitzeichen

56340 Verfügungsmittel: Dekan Ravensburg 900 € + Codekan Friedrichshafen 300 € = 1.200 €

56340 aus Würdigungsfonds für Aufwendungen/Ausgleich anlässl. Vakaturvertretungen; vgl. .40430

56911 -- Ersatz an die Evang. Gesamtkirchengemeinde FN f. Sekretariat: 6 Std. / 15 %
bis 31.5.2015: Personalkostenersatz für den Bezirksanteil Sekretariat mit insgesamt 38,5 Std. / 96,25 %
Ersatz an Gesamtkirchengemeinde RV f. Sekretariat: 33 Std. / 82,5 %
(Stellenausweitung Sekretariat RV von 28 auf 33,0 WoStd. Beschluss KBA vom 24.9.2009)
ab 1.1.2015: Ausweitung auf 40 WoStd. (100 %), KBA 22.10.2014

56912 Sachkostenersatz an Evang. Gesamtkirchengemeinde Ravensburg

58720 f. Teeküche im Dekanatamt (50 % Kostenbeteiligung)

NEU:

57900 2017: aus Würdigungsfonds für Aufwendungen/Ausgleich anlässl. Vakaturvertretungen; vgl. .40430
siehe jetzt bei .56340 (Verfügungsmittel)

Kirchenbezirkskasse

Kostenstelle 7650.00

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel						
Erträge, die direkt zugeordnet werden						
41964	Innere Verrechnung Verwaltungskosten	183.000	145.800	220.000	141.300,00	
41991	Personalkostenersätze	0	0	1.470	1.473,94	Agentur f. Arbeit f. ATZ
Summe direkte Erträge		183.000	145.800	221.470	142.773,94	
Erforderliche finanzielle Mittel						
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden						
54230	Personalausgaben für Angestellte	0	31.000	51.100	50.045,85	Kosten Altersteilzeit (ATZ)
56300	Weiterer Geschäftsaufwand	0	0	0	7,50	
56390	Sonstiger Geschäftsaufwand	0	0	0	3,60	
56930	Ersatz an Laki	150	150	0	121,45	
56964	Innere Verrechnung von Verwaltungskosten	183.000	145.800	220.000	133.967,46	
Summe direkte Aufwendungen		183.150	176.950	271.100	184.145,86	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)		-150	-31.150	-49.630	-41.371,92	
Kostenstellenergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)		-150	-31.150	-49.630	-41.371,92	

Kirchenbezirkskasse

Kostenstelle 7650.00

Erläuterungen:

Bezirksverwaltung mit Opfersammelstelle; u.a. auch Vordrucke für Kirchengemeinden
Sitz in Weingarten, Abt-Hyller-Straße 14

- 41991** Personalkostenersätze f. Agentur f. Arbeit für Altersteilzeit einer Mitarbeiterin der Kirchenbezirkskasse bis 31.1.2016
- 41964** Verrechnung als Verwaltungskosten: ca. 5% der Ausgabesummen als Pauschale bzw. 8% Anteil der Gemeinkostenpauschale bei von Dritten bezuschussten Projekten

a) Im Sonderhaushalt Diakonisches Werk Ravensburg:

03-1-2120-00-56964: Vorstand Diakonisches Werk + Geschäftsführung:	1.600 €
03-1-8170-00-56964: Verwaltung Gebäude Eisenbahnstr. 49:	2.700 €
04-0-1330-01-56964: Alzheimer Freizeit	500 €
04-0-2100-01-56964: Diakonische Bezirksstelle, Zentrale RV:	37.000 €
04-0-2100-02-56964: Diakonische Bezirksstelle, Außenstelle Wangen:	500 €
04-0-2100-03-56964: Diakonische Bezirksstelle, Außenstelle FN:	10.500 €
04-0-2100-05-56964: Tageselternvermittlung	5.000 €
04-0-2100-10-56964: Projekt Soziale Stadt (bis 31.12.2017)	0 €
04-0-2100-21-56964: Vesperkirche 2018 in Ravensburg	1.000 €
04-0-2100-40-56964: Kleiderladen	2.000 €
04-0-2953-00-56964: Flüchtlingssozialarbeit	0 €
(Anmerkung: Pauschale entfällt wegen 30 % Personalkostenersatz)	
05-0-2710-01-56964: Suchtberatung, Ambulante Rehabilitation:	8.000 €
05-0-2710-02-56964: Suchtberatung, Zentrale Friedrichshafen:	28.000 €
05-0-2710-03-56964: KONTRA	500 €
05-0-2710-08-56964: Suchtberatung, Zentrale Friedrichshafen:	1.200 €
05-0-2710-09-56964: Glückspiel:	1.200 €
06-0-2340-00-56964: Psycholog.Beratungsstelle, Pauschale :	27.000 €
06-0-2340-02-56964: Proj. Opferschutz bei häusl. Gewalt:	300 €
06-0-2340-03-56964: Proj. Täterarbeit Platzverweis:	1.900 €
06-0-2340-05-56964: Entwickl.-psycholog.Beratung	800 €
06-0-2340-06-56964: Projekt "Auf den Anfang kommt es an"	200 €
06-0-2340-09-56964: Sonstige Beratungen	300 €
06-0-2340-10-56964: Opferschutz bei häusl. Gewalt	300 €
22-1-7600-00-56964: Kindertageseinrichtungen:	0 €, Summe: 130.500 €
(Anmerkung: Pauschale entfällt, da direkte Kostenverrechnung)	

b) Pauschalen in den Sachbuchbereichen des Bezirkshaushalts:

00-0-0100-15-56964: Prädikantendienst:	2.000 €
00-0-0100-20-56964: Kirchenmusik	500 €
00-1-0500-00-56964: Pfarrdienst	2.500 €
00-1-7600-00-56964: Belehrungen Arbeitssicherheit	1.000 €
00-2-9010-00-56964: Allg. Finanzwirtschaft (Opferverwaltung)	26.000 €
05-0-2210-00-56964: Fachberatung für Kindertageseinrichtungen:	3.000 €
06-0-5200-00-56964: Evang. Bildungswerk Oberschwaben:	4.500 €
07-0-1100-00-56964: Jugendarbeit:	13.000 €, Summe: 52.500 €

Gesamtsumme: 183.000 €

Aufteilung der Gesamtsumme von 183.000 € auf:

Kostenstelle Bezirksverwaltung	170.400 €
Kostenstelle Synodale Gremien	1.500 €
Kostenstelle Dekanatamt	7.000 €
Kostenstelle Mitarbeitervertretung	4.100 €
Gesamtsumme	183.000 €

- 54230** Kosten während Freistellungsphase Altersteilzeit Mitarbeiterin Kirchenbezirkskasse bis 07/2017
Finanzierung: Entnahme Personalkosten-RL: 31.000 €

56964 Interner Ersatz Kirchenbezirk an Verwaltungszentrum in Höhe des Aufwands für die Kirchenbezirkkasse zum 1.1.7.2012 auf 199,2 % Stellenanteil erhöht. Entsprechende Erhöhung des internen Ersatzes an das Verwaltungszentrum, siehe 00-1-7650-01-41964
Dies entspricht einem Kostenanteil von 38,67 (Vorjahr: 38,28%) am Gesamtaufwand

Berechnung Anteil Kirchenbezirk am Aufwand Verwaltungszentrum:

Ausgaben 2018:	708.520 €
./ Ersatz Kigde RV	- 22.200 €
./ Ersatz Laki :	-25.500 €
./ Sonst. Ersatz:	- 900 €
./ Ersatz DW f. 30 % Stelle	- 16.200 € (Asyl)

Nettoaufwand: 643.720 €, davon 41,02 % = 264.720 €

183.000 € Bezirksverwaltung (28,31 %)

81.720 € Diak. Werk, Kindertageseinrichtungen (12,71,%), siehe auch 22-1-7600-00-56964

Verwaltungszentrum

Kostenstelle 7650.01

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel						
Erträge, die direkt zugeordnet werden						
40410	Zuweisungen von Kirchengemeinden	379.000	360.130	348.970	330.923,83	
41910	Ersatz von Kirchengemeinden	22.200	21.700	31.400	21.685,51	
41930	Ersatz von Laki	9.000	9.000	9.000	9.480,97	
41931	Personalkostensätze von Laki	16.500	13.940	13.900	22.208,61	
41961	Innere Verrechnung von Personalkosten	16.200	15.450	20.000	11.084,45	
41964	Innere Verrechnung Verwaltungskosten	264.720	227.000	220.000	205.255,37	
41990	Sonstiger Ersatz	900	900	900	1.676,03	
Summe direkte Erträge		708.520	648.120	644.170	602.314,77	
Erforderliche finanzielle Mittel						
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden						
54220	Personalausgaben für Beamte und Beamtinnen	60.000	59.600	58.200	51.841,84	
54230	Personalaufwendungen für Angestellte	348.900	302.250	338.850	264.899,08	
54231	Vergütungen für Angestellte	50.900	50.950	0	49.122,78	
54252	Honorare	5.000	0	0	0,00	
54254	Verg. f. nicht festangest. nebenberufliche Mitarb.	0	0	0	2.104,03	
54321	Umlage für Beamtinnen und Beamte an KVBW	22.200	22.000	24.100	22.767,28	
54323	Umlage für Beihilfen an KVBW	3.700	3.700	3.700	3.196,00	
54500	Vertretungskosten	1.500	1.500	1.500	0,00	
54900	Personalbezogene Sachausgaben	700	700	700	554,30	
54990	sonst. personalbezogene Sachausgaben	1.300	500	500	2.691,38	
55100	Unterhaltung von Grundst., Gebäuden und Anlagen	500	500	500	225,32	
55210	Heizung	3.000	2.500	2.500	4.818,61	
55220	Reinigungsmittel	100	100	100	0,00	
55222	Reinigung durch fremde Betriebe	8.300	7.600	7.000	8.157,37	
55231	Wasser, Abwasser	400	400	400	392,88	
55233	Strom	2.600	2.500	2.800	2.549,07	
55240	Grundsteuer, sonstige Abgaben	300	300	300	214,50	
55250	Gebäudebez. Versicherungen	200	200	200	208,64	
55290	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	2.000	896,54	
55310	Mietzins	16.700	16.700	16.700	16.658,52	
55340	Leasinggebühren	6.700	6.500	6.500	6.501,75	
55500	Unterhaltung und Beschaffung beweglicher Sachanlagen (OH)	2.000	2.000	2.000	307,80	
56100	Reisekosten	600	600	600	482,95	
56200	Fernmeldekosten	1.900	1.800	1.800	1.870,22	
56310	Geschäftsbedarf	5.000	6.000	6.000	4.091,35	
56320	Bücher/Zeitschriften/ Landkarten	400	300	300	614,25	
56330	Porto	3.300	2.500	2.500	3.270,79	
56360	Kosten Datenverarbeitung	3.000	5.000	5.000	2.300,46	

Verwaltungszentrum

Kostenstelle 7650.01

Erforderliche finanzielle Mittel

Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden

56390	Sonstiger Geschäftsaufwand	200	200	200	174,74
56400	Aus- und Fortbildung	6.000	6.000	4.500	4.865,46
56700	Vermischter Sachaufwand	300	100	0	265,20
56747	Mitgliedsbeitrag Kirchenpflegervereinigung	220	220	220	180,00
56750	Dienstleistungen Dritter	0	0	0	905,08
56770	Versicherungsprämien	300	300	300	262,99
56930	Ersatz an Laki	14.900	14.500	13.500	13.205,24
56931	Personalkostenersatz an Laki	111.100	104.300	107.200	104.371,78
58720	Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.000	6.000	6.000	4.546,59
58735	Zuführung an Vermögenshaushalt für Rückstellungen	18.300	17.800	27.500	17.800,00

Summe direkte Aufwendungen		708.520	648.120	644.170	597.314,79
-----------------------------------	--	---------	---------	---------	------------

Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)		0	0	0	4.999,98
--	--	---	---	---	----------

Kostenstellenergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)		0	0	0	4.999,98
---	--	---	---	---	----------

Erläuterungen:

Verwaltungszentrum Bereich Evang. Kirchenbezirk Ravensburg mit Sitz in Weingarten, Abt-Hyller-Str. 14
Neubildung zum 1.9.2008 durch Zusammenschluss bisheriger Dienststellen:

- * Verwaltungsstelle Ravensburg der Evang. Landeskirche in Württemberg
- * Kirchenbezirkskasse Ravensburg
- * Gesamtkirchenpflege Ravensburg
- * Kirchenpflege Baienfurt-Baindt
- * Kirchenpflege Weingarten

40410 Zuweisung von den Kirchengemeinden Baienfurt-Baindt, Weingarten und Gesamtkirchengemeinde Ravensburg in Höhe der bisherigen Aufwendungen für die jeweilige örtliche Kirchenpflege
Zum 1.1.2014 wurden die Stellenanteile durch die Übergabe der Trägerschaft für die Kindergärten der Gesamtkirchengemeinde Ravensburg sowie durch die Trennung der gemeinschaftlichen Kirchenpflege Weingarten/Baienfurt-Baindt verändert:

Gesamtkirchenpflege Ravensburg um -96,00 auf 238,60 %

Kirchenpflege Baienfurt-Baindt um 2,26 % auf 62,54 %

Kirchenpflege Weingarten um 5,0 % auf 190,92 %

Die Zuweisung der Kirchengemeinden an das Verwaltungszentrum verändern sich nach neuer Aufteilung der Kosten im Verhältnis zu den Stellenanteilen im Verwaltungszentrum sowie durch die Neuregelung der Kosten der Altersteilzeit lt. Beschluss des Ausschusses für das Verwaltungszentrum

Zuweisungsbeträge für 2018 (Plan):

Baienfurt-Baindt: 48.000 € (2017: 45.770 €)

Ravensburg: 184.000 € (2017: 174.630 €)

Weingarten: 147.000 € (2017: 139.730 €)

41911 Ersatz von Gesamtkirchengemeinde Ravensburg für Versorgungs-RL: 17.800 €
Ersatz von Kirchengemeinde Weingarten für Versorgungs-RL: 3.900 €, siehe auch .58735

41930 Ersatz Landeskirche für Anteil landeskirchliche Verwaltungsstelle für:
Raumpflege, Telefon, Geschäftsaufwand und Sachausgaben (ohne Miete).
Die Zahlung des Mietanteils für die Kirchliche Verwaltungsstelle erfolgt direkt durch die Landeskirche an die Kirchengemeinde Weingarten (112,26 m² x 6,50 €/ m² = 729,69 € x 12 = 8.760 €)

41931 Ersatz 0,2 Stellenanteil für Verwaltungsangestellte (Anstellung Bezirk, 20 % im Stellenplan Landeskirche)

41961 30 % Ausweitung (befristet) wg. Verwaltungsmehraufwand durch Flüchtlingssozialarbeit
(16.200 €) siehe .54230-000002
fin. d. Diak.Werk RV siehe 04-0-2953-00-56961

41964 Interner Ersatz Kirchenbezirk in Höhe des bisherigen Aufwands für die Kirchenbezirkskasse;
seit 1.7.2012 auf 199,2 % Stellenanteil (= 24,83 % Anteil an Gesamtbetriebskosten) erhöht;
ab 1.1.2016: 310,2% (davon Anteil Diak.Werk f. Kindergartenverwaltung: 111,0%)
ab 1.1.2018: zusätzlich Ausweitung um 37 % auf 342,2% zur Entlastung des/der Kirchenbezirksrechners/in

183.000 € Bezirksverwaltung

81.720 € v. Diak. Werk, Kindertageseinrichtungen s. auch 22-1-7600-00-56964

- 41991** Personalkostenersätze:
von Agentur für Arbeit für Altersteilzeit einer MA des Kirchenbezirk; siehe jetzt 00-7650-00-41991
- 54220** Seit 1.9.2008: Übernahme der Kirchenbeamten der Gesamtkirchengemeinde Ravensburg (Kirchenpfleger) und der Kirchengemeinde Weingarten (Kirchenpflegerin) auf den Kirchenbezirk (2 x 100%-Stellen)
Ab 2014: Besoldung für 1,0 Beamtenstellen,
- 54321** 37 % Umlage aus Besoldung für Versorgung zuzügl. 3.900 € f. Abfindung Versorgung (2015: 10.500)
- 54230** Vergütung für 672,26 %, davon 20 % Ersatz durch Landeskirche;
UK 000002: zusätzlich 30 % Ausweitung (befristet) wg. Flüchtlingssozialarbeit: 16.200 € fin. .41961
- 54231** Sekretariat (70 %)
- 54252** Honorar für OE-Beratung
- 54990** Stellenanzeigen, Schwerbehindertenabgabe
- 55222** Raumpflege einschl. Fensterreinigung durch Reinigungsfirma
- 55290** einschl. lfd. Aktenvernichtung
- 55310** Büroräume Abt-Hyller-Straße 14 im EG und 1. OG: 205,42 qm zu je 6,50 €/qm (1.388,20 €/mtl. x 12 = 16.658 €) + 600 €
f. Gruppenraum (25 % Anteil)
Vermieterin: Kirchengemeinde Weingarten
- 55340** Leasing- und Servicegebühren Kopierer/Drucker
- 55500** einschl. E-Check
- 56360** u.a. SanReno 710 € Wartungspauschale
- 56770** Elektronikversicherung
- 56930** Ersätze an die Landeskirche: ZGASSt-Gebühren, Wartung Personal-Office-Programm, Abrechnung Finanzwesen
- 56931** Bis 2012: Personalkostenersatz an Landeskirche für 1,0 Beamtenstellen einschl. Beihilfe und Versorgung
ab 2013: Personalkostenersatz an Landeskirche für 100 % Stelle privatrechtl. Anstellung
(Stellvertretende Leitung Verwaltungszentrum)
sowie Personalkostenersatz für 50 % Beamtenstelle (privatrechtl. Anstellung)
- 58720** Abschreibungen f. EDV-Ausstattung (3.000 €) und Anschaffungen (3.000 €)
(= Zuführung an Substanzerhaltungs-RL für Anschaffungen)
- 58735** Versorgungs-RL für Kirchenbeamtenstelle des Kirchenbezirks; siehe auch Ersatz bei .41911

Mitarbeitervertretung

Kostenstelle 7900.00

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel						
Erträge, die direkt zugeordnet werden						
41964	Innere Verrechnung Verwaltungskosten	4.100	4.100	4.100	4.100,00	
Summe direkte Erträge		4.100	4.100	4.100	4.100,00	
Erforderliche finanzielle Mittel						
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden						
54230	Personalausgaben für Angestellte	25.000	25.000	13.400	16.433,06	
54231	Vergütungen für Angestellte	0	0	0	357,67	
55310	Mietzins	1.050	1.050	1.050	1.044,00	
55500	Unterhaltung und Beschaffung geringwert. Wirtschaftsgüter	500	500	500	316,40	
56100	Reisekosten	3.500	2.400	2.400	3.007,98	
56200	Fernmeldekosten	200	200	200	106,06	
56300	Weiterer Geschäftsaufwand	2.000	2.000	2.000	1.150,53	
56320	Bücher/Zeitschriften/ Landkarten	0	0	0	192,52	
56330	Porto	0	0	0	197,81	
56360	Kosten Datenverarbeitung	0	0	0	248,90	
56400	Aus- und Fortbildung	5.000	3.000	3.000	2.896,97	
56700	Vermischter Sachaufwand	400	400	400	531,89	
56911	Personalkostenersatz an Kigden	6.000	5.000	5.000	4.971,15	
56930	Ersatz an Laki	100	100	50	24,29	
56931	Personalkostenersatz an Laki	36.000	35.500	35.000	33.813,27	
56997	Amts-/ Dienstzimmer- entschädigung	580	580	580	580,00	
Summe direkte Aufwendungen		80.330	75.730	63.580	65.872,50	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)		-76.230	-71.630	-59.480	-61.772,50	
Kostenstellenergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)		-76.230	-71.630	-59.480	-61.772,50	

Mitarbeitervertretung**Kostenstelle 7900.00****Erläuterungen:**

Zum 30.4.2008 endete die Amtszeit der zwei Mitarbeitervertretungen im Kirchenbezirk Ravensburg:

Die Mitarbeitenden des Kirchenbezirks Ravensburg und der Kirchengemeinden

waren seither von der Mitarbeitervertretung des Kirchenbezirks Ravensburg

(Freistellung mit 40%) und der Mitarbeitervertretung für die Gesamtkirchengemeinde

Friedrichshafen und Kirchengemeinde Manzell (Freistellung mit 10 %) vertreten.

Ab 1.5.2008 entfällt die bisherige Mitarbeitervertretung für die Gesamtkirchengemeinde

Friedrichshafen und Kirchengemeinde Manzell.

Die neue Mitarbeitervertretung ist für den Bereich des gesamten Kirchenbezirks

zuständig und damit für über 836 Beschäftigte. Sie besteht aus 10 Mitgliedern mit einem

Freistellungsanspruch von insgesamt 100 %. Deren Amtszeit endet zum 30.04.2020.

41964 Verwaltungskosten für Bezirksanteil; dazu Tätigkeit für Kirchengemeinden

vgl. Erläuterungen bei Kostenstelle Kirchenbezirkskasse .41964

54230 Freistellung eines Bezirksmitarbeiters mit 30 % für die Amtszeit vom 1.5.2016 bis 30.4.2020

Erhöhung der Freistellung von 20 % auf 30 % ab 1.10.2016 sowie weitere Freistellung mit 10 %

Freistellung insgesamt 82,31 %

56100 Ausweitung der MAV-Zuständigkeit auf den gesamten Bereich des

Kirchenbezirks. Wegfall der MAV Friedrichshafen

56300 "Kirchl.Anstellungsrecht" u.a. für 10 Mitglieder

56400 u.a. Grundkurs für neue MAV-Mitglieder

56911 Personalkostenersatz für Vertretungen anl. MAV-Tätigkeit bis zu 12,69 %

56931 Personalkostenersatz an Landeskirche für Freistellung Religionspädagoge ab 2009

Anteil MAV: 42,31 %, davon Anteil für Kirchenbezirks-MAV RV: 96,46%

Oberallewinden/Unterallewinden

Kostenstelle 8160.00

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel					
Erträge, die direkt zugeordnet werden					
41100 Zinsen	3.350	3.350	5.400	10.900,00	
41230 Pachtzins	1.000	1.000	1.000	650,37	
Summe direkte Erträge	4.350	4.350	6.400	11.550,37	
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
55230 Wasser, Gas, Strom	0	0	0	274,19	
55240 Grundsteuer, sonstige Abgaben	150	150	0	152,31	
56300 Weiterer Geschäftsaufwand	0	0	0	107,14	
58721 Zuführung zum VMH für Kaufkraftausgleich	3.000	3.000	5.000	9.112,00	
Summe direkte Aufwendungen	3.150	3.150	5.000	9.645,64	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	1.200	1.200	1.400	1.904,73	
Kostenstellenergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	1.200	1.200	1.400	1.904,73	

Erläuterungen:

Ehemaliges Kinder- und Jugendheim Oberallewinden (vermietet bis Ende Januar 2009 an die BruderhausDiakonie Reutlingen, Verkauf im Jahr 2014; Hofgut Unterallewinden, das im August 2006 verkauft worden ist.

Die Mehreinnahmen aus OAW/UAW dienen der diakonischen Arbeit des Kirchenbezirks sowie den Bau- und Renovierungsmaßnahmen für Oberallewinden.

Ab 2015: Zuführung der Zinseinnahmen an das Sondervermögen

41100 Sondervermögen OAW/UAW: Stand Ende 2016: 1.033.049 x 0,3 % = 3.000 €
zzgl. Verzinsung aus Ratenzahlung Unterallewinden: 350 €

41230 Verpachtung landwirtschaftlicher Grundstücke von Oberallewinden

55240 Grundsteuer, landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft

58721 Verzinsung des Sondervermögens zum Ausgleich des Kaufkraftverlusts
lt. Beschluss KBA v. 22.10.2014

Haus der Diakonie (Verwaltungsgebäude)

Kostenstelle 8170.00

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel						
Erträge, die direkt zugeordnet werden						
42410	Zuführung vom Sonderhaushalt an OH	21.540	19.500	19.500	19.500,00	
Summe direkte Erträge		21.540	19.500	19.500	19.500,00	
Erforderliche finanzielle Mittel						
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden						
58720	Zuführung zum Vermögenshaushalt	21.540	19.500	19.500	19.500,00	
Summe direkte Aufwendungen		21.540	19.500	19.500	19.500,00	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)		0	0	0	0,00	
Kostenstellenergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)		0	0	0	0,00	

Erläuterungen:

Haus der Diakonie Eisenbahnstraße 49, Ravensburg

42410 Ablieferung der Substanzerhaltungspflichtrate vom Sonderhaushalt Diak.Werk zzgl. 2.040 € Mieteinnahmen (Überschuss SBB 03)

58720 Zuführung an Substanzerhaltungsrücklage (6-8170-00-83140) (Pflichtrücklage ab 2010 gemäß § 74 Abs. 4 Haushaltsordnung)

Wald

Kostenstelle 8260.00

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel						
Erträge, die direkt zugeordnet werden						
41251	Holzerlöse	0	0	0	1.431,02	
41290	Sonstige Erträge aus Grundvermögen und Rechten	0	0	0	57,49	
Summe direkte Erträge		0	0	0	1.488,51	
Erforderliche finanzielle Mittel						
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden						
54350	Beiträge an Berufsgenossensch. für Mitarbeitende	100	100	100	0,00	
56700	Vermischter Sachaufwand	1.700	1.700	1.700	1.933,88	
Summe direkte Aufwendungen		1.800	1.800	1.800	1.933,88	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)		-1.800	-1.800	-1.800	-445,37	
Kostenstellenergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)		-1.800	-1.800	-1.800	-445,37	

Erläuterungen:

> Kirchenstiftungswald Dickenwald, Schmalegg (21.917 qm)

> Wald in Kleintobel (6.093 qm), unengeltliche Verpachtung an Martinshaus Kleintobel für Seilgarten
Forstwirtschaftsverwaltung durch untere Forstbehörde Ravensburg

56750 Der Forstverwaltungskostenbeitrag wurde 2006 als Vorauszahlung für die Zeit vom
01.07.2006 bis 30.6.2015 entrichtet.

Kosten für Vorauszahlung des Forstverwaltungskostenbeitrags für die Jahre 2015 bis 2024

Allgem. Finanzwirtschaft

Kostenstelle 9010.00

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel						
Erträge, die direkt zugeordnet werden						
40310	Kirchenbezirksumlage	1.509.500	1.420.900	1.381.000	1.380.600,00	
40312	Kirchenbezirksumlage - besonderer Teil	259.430	188.690	137.230	137.230,07	
41100	Zinsen	8.000	8.000	15.150	47.429,26	
42800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	30.000	31.000	0	47.730,00	
42808	Zuführung vom VMH zum HHAusgleich	56.190	59.280	47.730	0,00	
Summe direkte Erträge		1.863.120	1.707.870	1.581.110	1.612.989,33	
Erforderliche finanzielle Mittel						
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden						
56300	Weiterer Geschäftsaufwand	1.500	1.500	1.500	970,40	
56964	Innere Verrechnung von Verwaltungskosten	26.000	24.500	11.800	11.800,00	
57410	Zuweisungen an Kirchengemeinden	1.700	1.700	3.300	19.308,00	
57490	Zweckgebundene Zuweisungen	0	0	100	0,00	
58720	Zuführung zum Vermögenshaushalt	238.560	0	0	0,00	
58728	Zuführung zum VMH zum HHAusgleich Nr. 50 DVO HHO	0	0	0	50.598,28	
58735	Zuführung an Vermögenshaushalt für Rückstellungen	0	50.470	0	0,00	
Summe direkte Aufwendungen		267.760	78.170	16.700	82.676,68	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)		1.595.360	1.629.700	1.564.410	1.530.312,65	
Kostenstellenergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)		1.595.360	1.629.700	1.564.410	1.530.312,65	

Allgem. Finanzwirtschaft

Kostenstelle 9010.00

Erläuterungen:

- 40310** Haushalt 2018: Erhöhung der Umlage von 23,65 €/ je Gemeindeglied auf 5,31 € (Erhöhung um 6,0 %)
Die Kirchensteuerzuweisung für 2018 an den Kirchenbezirk beträgt 6.488.068 €, der Anteil der KB-Umlage mit 1.509.500 € liegt somit bei 23,27 %, bei Berücksichtigung der Einmalzuweisung (139.407 €) : 22,78 %
- 40312** Besondere Umlagen:
- 2017:
- a) 138.222 € Koordinierungsstellen Flüchtlingsarbeit, verw. 00-0-2100-04-58410: 2,30 € je Gemeindeglied
 - b) 50.467 € Ausschüttung Versorgungsstiftung, verw. .58735 (Zuführung an Versorgungs-RL): 0,84 € je Gemeindeglied
- 2018:
- a) 238.564 € Bauzuschuss Neubau Haus der Kirchl. Dienste in Ravensburg (Zuschuss des Kirchenbezirks): 4,00 € je Gdeglied
 - b) 20.870 € aus Innovationsfonds zur Errichtung Sozialberatungsstelle (60 %): 0,35 € je Gdeglied
 - c) - € aus Versorgungsstiftung: die Ausschüttungen f. 2018 und 2019 werden aufgrund der geringen Beträge zusammengefasst und erst im Jahr 2019 an die Kirchengemeinden weitergeleitet
- Hinweis: Die besonderen Umlagen sind für die Kirchengemeinden finanzneutral, da sie den jeweiligen Umlagenbetrag als einmalige Kirchensteuerzuweisung erhalten.
- 41100** Haushaltsvermerk: Über die Verwendung eventueller überplanmäßiger Zinseinnahmen entscheidet zunächst der Kirchenbezirksausschuss, endgültig die Bezirkssynode mit der Rechnungsfeststellung.
erwartete Zinseinnahmen 2018: 8.000 € (Zinssatz Geldvermittlungsstelle: 0,3 % ab 1.1.2017)
Verzinsung Darlehen an Kirchengemeinde Kißlegg: 150 €
- 42800** Entnahme aus Personalkostenrücklage zur Finanzierung Stellen zur Unterstützung Flüchtlingssozialarbeit für die Jahre 2016-2018
- 42808** 2018: Entnahme aus der Personalkostenrücklage zum Haushaltsausgleich; vgl. 7-9100-00-83115 und 91405
- 56300** Kontogebühren; Vorschusszinsen f. Geldanlagen
- 57410** Zinsanteil für Verwahrgeld der Kirchengemeinden (weitere Bedarfszuweisung für Investitionen und Aufgabenerweiterungen)
- 57490** Anteiliger Zins Opfersammelstelle zur Weiterleitung an Brot für die Welt; entfällt ab 2017 wegen zu niedrigem Zinsniveau
- 56964** Verrechnung Verwaltungskostenanteil für allg. Finanz- und Opferverwaltung
vgl. Kirchenbezirkskasse 00-1-7650-00-41964
- 58720** aus besonderer Umlage für Neubau Haus der Kirche: 4,00 € je Gdeglied: 238.564 € (1. + 2. Rate)
- 58728** 50.598,28 € = Überschuss 2016
- 58735** 2017: Zuführung an Versorgungs-RL, fin. .40312 (Ausschüttung Versorgungsstiftung)

Gesamtkirchliche Aufgaben Ökumene, Weltmission**Baustein 3100.00**

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel					
Erträge, die direkt zugeordnet werden					
83390 Erträge aus Beteiligungen	300	300	300	328,20	
Summe direkte Erträge	300	300	300	328,20	
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
93500 Erwerb von Beteiligungen	300	300	300	328,20	
Summe direkte Aufwendungen	300	300	300	328,20	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	0	0	0	0,00	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	0	0	0	0,00	

Erläuterungen:

Der Kirchenbezirk Ravensburg ist mit Einlagen in Höhe von 16.899 € beteiligt
(Stand 31.7.2016)

Die Dividende aus der Beteiligung wird seit 2008 im Vermögenshaushalt
veranschlagt, da diese bei Oicocredit wieder angelegt wird.

83390 Dividende Oikocredit

93000 Wiederanlage Dividende

Partnerschaft Kamerun

Baustein 3100.31

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel					
Erträge, die direkt zugeordnet werden					
83110 Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	2.724,86	
83140 Zuführung vom ordentlichen HH	0	0	0	175,17	
Summe direkte Erträge	0	0	0	2.900,03	
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
94200 Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	2.900,03	
Summe direkte Aufwendungen	0	0	0	2.900,03	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	0	0	0	0,00	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	0	0	0	0,00	

Erläuterungen:

83110 2016: Entnahme zur Finanzierung des Kaufs der gebrauchten Notebooks/PC aus dem Projekt PC im Pfarramt und Kosten für die Verschiffung nach Kamerun

Erwachsenenbildung

Baustein 5200.00

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel					
Erträge, die direkt zugeordnet werden					
83110 Entnahmen aus Rücklagen	3.250	0	0	0,00	
83140 Zuführung vom ordentlichen HH	0	0	0	19.330,00	
Summe direkte Erträge	3.250	0	0	19.330,00	
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
91110 Rücklagenzuführung	0	0	0	19.330,00	
91400 Zuführung zum ordentlichen HH	3.250	0	0	0,00	
Summe direkte Aufwendungen	3.250	0	0	19.330,00	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	0	0	0	0,00	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	0	0	0	0,00	

Erläuterungen:

83110 Finanzierung des Zuschussbetrags für Erwachsenenbildung
aus der Rücklage "Erwachsenenbildung"

91400 Zuführung an den Ordentlichen Haushalt, Baustein "Erwachsenenbildung", 5200-00-42800

Pfarrdienst Pfarrkonvent

Kostenstelle 0500.01

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel					
Erträge, die direkt zugeordnet werden					
83140 Zuführung vom ordentlichen HH	0	0	0	2.136,85	
Summe direkte Erträge	0	0	0	2.136,85	
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
91110 Rücklagenzuführung	0	0	0	2.136,85	
Summe direkte Aufwendungen	0	0	0	2.136,85	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	0	0	0	0,00	
Kostenstellenergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	0	0	0	0,00	

Dekanatamt

Kostenstelle 7640.00

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel						
Erträge, die direkt zugeordnet werden						
83112	Entnahme aus Substanz- erhaltungsrücklage	0	0	5.000	2.275,24	
83140	Zuführung vom ordentlichen HH	3.500	3.500	3.500	3.500,00	
Summe direkte Erträge		3.500	3.500	8.500	5.775,24	
Erforderliche finanzielle Mittel						
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden						
94200	Erwerb von beweglichen Sachen	3.500	3.500	8.500	46,20	
95610	Ausstattung	0	0	0	5.729,04	
Summe direkte Aufwendungen		3.500	3.500	8.500	5.775,24	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)		0	0	0	0,00	
Kostenstellenergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)		0	0	0	0,00	

Erläuterungen:

83112 2016: Entnahme aus RL f. EDV und Anschaffungen f. Anschaffung neuer Server

83140 Zuführung vom Ordentlichen Haushalt:
für Anschaffungen, vgl. .94200

94200 Anschaffungen
die Finanzierung erfolgt durch Zuführung vom Ordentlichen Haushalt

Verwaltungszentrum

Kostenstelle 7650.01

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel						
Erträge, die direkt zugeordnet werden						
83135	Zuführung vom OH zur Bildung von Rückstellungen	17.800	17.800	27.500	17.800,00	
83140	Zuführung vom ordentlichen HH	6.000	6.000	6.000	4.546,59	
Summe direkte Erträge		23.800	23.800	33.500	22.346,59	
Erforderliche finanzielle Mittel						
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden						
91118	Zuführung zur SERL für bewegliche Sachanlagen	3.000	3.000	3.000	3.000,00	
91310	Zuführung an Versorgungsrückstellung	17.800	17.800	27.500	17.800,00	
94200	Erwerb von beweglichen Sachen	3.000	3.000	3.000	1.546,59	
Summe direkte Aufwendungen		23.800	23.800	33.500	22.346,59	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)		0	0	0	0,00	
Kostenstellenergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)		0	0	0	0,00	

Erläuterungen:

83110 2014: Entnahme aus EDV-RL zur Finanzierung Anschaffung/Aufrüstung neuer Server

83140 Zuführung vom Ordentlichen Haushalt: für Abschreibungsrate und Anschaffungen, vgl. .91112 u. .94200

83135 f. Versorgungs-RL (Pensionsverpflichtungen Beamte), ersetzt von Gesamtkirchengemeinde Ravensburg

91112 Abschreibungsrate für EDV-Ausstattung an Substanzerhaltungs-RL für Anschaffungen

91310 neu: Zuführung an Versorgungs-RL f. Pensionsverpflichtungen Beamte

94200 Anschaffungen

Oberallewinden/Unterallewinden

Kostenstelle 8160.00

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel						
Erträge, die direkt zugeordnet werden						
83141	Zuführung vom OH für Kaufkraftausgleich	3.000	3.000	5.000	9.112,00	
83200	Darlehensrückflüsse	9.650	9.650	0	9.650,00	
Summe direkte Erträge		12.650	12.650	5.000	18.762,00	
Erforderliche finanzielle Mittel						
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden						
91110	Rücklagenzuführung	9.650	9.650	0	9.650,00	
91800	Zuführung an Sondervermögen	3.000	3.000	5.000	9.112,00	
Summe direkte Aufwendungen		12.650	12.650	5.000	18.762,00	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)		0	0	0	0,00	
Kostenstellenergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)		0	0	0	0,00	

Erläuterungen:

- 83200** Kaufpreisrate aus dem Verkauf des Hofguts Unterallewinden.
Die Möglichkeit der Ratenzahlung kommt einem Darlehen gleich. Daher nachträgliche Behandlung als Darlehensgewährung.
- 91110** Zuführung der Kaufpreis- bzw. Tilgungsrate an das Sondervermögen OAW/UAW
- 91800** Verzinsung des Sondervermögens einschl. Verkaufserlös zum Ausgleich des Kaufkraftverlusts

Haus der Diakonie Eisenbahnstraße 49, RV

Kostenstelle 8170.00

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel						
Erträge, die direkt zugeordnet werden						
83112	Entnahme aus Substanz- erhaltungsrücklage	0	0	75.000	51.439,68	
83140	Zuführung vom ordentlichen HH	21.540	19.500	19.500	19.500,00	
Summe direkte Erträge		21.540	19.500	94.500	70.939,68	
Erforderliche finanzielle Mittel						
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden						
91112	Zuführung zur Substanz- erhaltungsrücklage	19.500	19.500	19.500	19.500,00	
91113	Zuführung zur Baurücklage	2.040	0	0	0,00	
95326	Fenster, Außentüren	0	0	75.000	51.439,68	
Summe direkte Aufwendungen		21.540	19.500	94.500	70.939,68	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)		0	0	0	0,00	
Kostenstellenergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)		0	0	0	0,00	

Erläuterungen:

83112 2016: aus SERL-RL zur Finanzierung Fensteraustausch (Stand 1.1.2014: 97.900 €)

83140 Zuführung vom Ordentlichen Haushalts des Sonderhaushalts Diak.Werk an die Gebäuderücklage Eisenbahnstr. 49 RV

91112 Zuführung an Substanzerhaltungsrücklage (Pflichtrücklage ab 2010 gemäß § 74 Abs. 4 Haushaltsordnung)

91113 Übertrag aus SB 03 Diak. Werk aus Mieteinnahmen Haus der Diakonie an Gebäude-RL

95326 2016: Fensteraustausch (dringend notwendige Sanierungsarbeiten wegen schadhafter Fenster)

Allgem. Finanzwirtschaft

Kostenstelle 9010.00

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel						
Erträge, die direkt zugeordnet werden						
83111	Entnahme aus Rücklage zum Haushaltsausgleich	56.190	59.280	42.730	0,00	
83115	Entnahme aus Personalkosten- rücklage	30.000	31.000	0	47.730,00	
83135	Zuführung vom OH zur Bildung von Rückstellungen	0	50.470	0	0,00	
83140	Zuführung vom ordentlichen HH	238.560	19.500	19.500	0,00	
83148	Zuführung vom OH zum HHAusgleich Nr. 50 DVO HHO	0	0	0	75.748,12	
Summe direkte Erträge		324.750	160.250	62.230	123.478,12	
Erforderliche finanzielle Mittel						
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden						
91110	Rücklagenzuführung	0	19.500	19.500	0,00	
91113	Zuführung zur Baurücklage	0	0	0	75.748,12	
91190	Investitionsanteil an Baubuch	238.560	0	0	0,00	
91310	Zuführung an Versorgungsrückstellung	0	50.470	0	0,00	
91400	Zuführung zum ordentlichen HH	30.000	31.000	0	47.730,00	
91408	Zuführung zum OH zum HHAusgleich	56.190	59.280	42.730	0,00	
Summe direkte Aufwendungen		324.750	160.250	62.230	123.478,12	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)		0	0	0	0,00	
Kostenstellenergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)		0	0	0	0,00	
Erläuterungen:						
83111	2018: Entnahme aus Personalkosten-RL zum Haushaltsausgleich					
83115	2017: Entnahme aus Personalkosten-RL zur Finanzierung Altersteilzeit f. MA Kirchenbezirkskasse: 31.000 € 2018: Entnahme aus Personalkostenrücklage zur Finanzierung Stellenanteile zur Unterstützung Flüchtlingssozialarbeit; vgl. 00-2-9010-00-42800: 30.000 €					
83135	Ausschüttung aus der Versorgungsstiftung 2017: 50.467 € Zuweisung an Kirchenbezirk Ravensburg durch besondere Umlage 2017 verwendet .91310					
91190	Investitionsanteil (1.+2. Rate) des Kirchenbezirks für Neubau Haus der Kirchl. Dienste: finanziert aus besonderer Umlage: 4,00 € je Gdeglied					
91310	Zuweisung an Versorgungs-RL: Ausschüttung aus der Versorgungsstiftung 2017; vgl. 83135					
91400	2018: Zuführung an ordentlichen Haushalt (Entnahme aus Personalkostenrücklage zur Finanzierung Stellenanteile zur Unterstützung Flüchtlingssozialarbeit; vgl. 00-2-9010-00-42800: 30.000 €					
91408	2017: Zuführung an ordentlichen Haushalt (Entnahme aus der Personalkostenrücklage) zum Ausgleich des Haushaltdefizits vgl. 2.9010.00.42805					

Fachberatung für Tages- einrichtungen für Kinder

Baustein 2218.00

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel						
Erträge, die direkt zugeordnet werden						
40410	Zuweisungen von Kirchengemeinden	98.020	96.900	89.040	95.200,00	
41540	Teilnehmendenbeiträge	25.000	25.000	25.000	23.541,93	
41990	Sonstiger Ersatz	600	600	600	0,00	
Summe direkte Erträge		123.620	122.500	114.640	118.741,93	
Erforderliche finanzielle Mittel						
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden						
54230	Personalaufwendungen für Angestellte	113.750	106.650	98.850	101.478,26	incl. 1.800 € f. Praktikantin
54231	Vergütungen für Angestellte	15.000	14.000	13.600	12.290,65	
54323	Umlage für Beihilfen an KVBW	0	0	0	55,00	
54350	Beiträge an Berufsgenossensch. für Mitarbeitende	850	850	850	865,05	
54900	Personalbezogene Sachaufwendungen	150	150	150	0,00	
54990	sonst. personalbezogene Sachaufwendungen	0	0	0	1.286,88	
55100	Unterhaltung von Grundst., Gebäuden und Anlagen	500	500	500	0,00	
55210	Heizung	1.600	1.000	1.000	1.545,35	
55220	Reinigung	50	50	50	0,00	
55222	Reinigung durch fremde Betriebe	2.800	2.800	2.800	2.682,60	
55231	Wasser, Abwasser	150	150	150	111,28	
55233	Strom	700	800	800	643,89	
55240	öffentlich-rechtliche Abgaben	100	100	100	94,32	
55290	Sonstige Bewirtschaftungskosten	50	50	50	18,02	
55310	Mietzins	9.500	9.500	9.500	8.955,24	
55340	Leasinggebühren	1.000	1.000	1.000	956,86	
55500	Unterhaltung und Beschaffung beweglicher Sachanlagen (OH)	800	800	800	113,01	
56100	Reisekosten	4.500	4.500	4.500	2.959,57	
56200	Telekommunikation	700	700	700	641,46	
56310	Geschäftsbedarf	500	500	500	479,90	
56320	Bücher/Zeitschriften/ Landkarten	600	600	600	507,67	
56330	Porto	100	100	100	0,00	
56360	Kosten Datenverarbeitung	2.000	2.000	2.000	792,54	
56400	Aus- und Fortbildung	2.600	2.600	2.600	2.307,19	
56430	Tagungsarbeit	25.000	25.000	25.000	23.541,93	
56700	Vermischter Sachaufwand	200	200	200	34,41	
56930	Ersatz an Laki	300	300	300	268,93	

Fachberatung für Tages- einrichtungen für Kinder

Baustein 2218.00

Erforderliche finanzielle Mittel

Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden

56964	Innere Verrechnung von Verwaltungskosten	3.000	3.000	3.000	3.000,00
58720	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.000	3.000	3.000	0,00

Summe direkte Aufwendungen 189.500 180.900 172.700 165.630,01

Direktes Ergebnis -65.880 -58.400 -58.060 -46.888,08
(Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)

Bausteinergebnis -65.880 -58.400 -58.060 -46.888,08
(Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)

Erläuterungen:

Evang. Fachberatung für Kindertageseinrichtungen in den Kirchenbezirken Biberach und Ravensburg

Seit April 2012 mit Sitz in Weingarten, Abt-Hyller-Straße 14, 2. OG

Bewirtschaftungsbefugnis: Kirchenbezirksausschuss Ravensburg

40410 Neue Finanzierung der Kindergartenfachberatung ab 1.1.2008:

Erhöhung der Umlage von 100 € je Gruppe auf 450 €

Ab 1.1.2015: Erhöhung der Umlage von 520 € auf 540 € je Gruppe, ab 1.1.2016: 560 €

2016: 159 Gruppen je 560 € = 89.040 €, ab 2017: 170 Gr. je 570 € = 96.900 €

2018: 169 Gruppen je 580 € (geplant) = 98.020 €

41990 Ersatz vom Verwaltungszentrum für Benutzung des Gruppenraumes (25 % Anteil Miete +Nebenkosten)

54230 Erhöhung des Stellenumfangs von 100 % auf 135 % ab 1.4.2014

ab 2017: 1.800 € f. Praktikantin

54231 Sekretariat (30 v.H)

54990 Schwerbehindertenabgabe, Stellenanzeigen

55310 Neuer Mietzins ab 1.4.2012: 114,81 qm x 5,11 €/qm = 586,67 € x 12 Monate = 7.040 €

Mieterhöhung auf 6,50 € je qm ab 1.4.2014 (746,27 €/mtl.)

56964 Seit 2005: Verrechnung Verwaltungskosten mit ca. 3% der Ausgaben (Pauschale); Erhöhung ab 2013 auf 3.000 €
vgl. Kirchenbezirkskasse 00-1-7650-00-41964

Betreuung Fortbildungen

Baustein 2218.01

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel					
Erträge, die direkt zugeordnet werden					
41991 Personalkostenersätze	0	0	0	252,93	
Summe direkte Erträge	0	0	0	252,93	
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
54230 Personalaufwendungen für Angestellte	0	0	0	252,93	
Summe direkte Aufwendungen	0	0	0	252,93	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	0	0	0	0,00	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	0	0	0	0,00	

Erläuterungen:

(Hausmeister-) Einsatz für Bewirtung bei Seminaren und Besprechungen

Allgem. Finanzwirtschaft

Kostenstelle 9010.00

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel					
Erträge, die direkt zugeordnet werden					
40420 Zuweisungen von Kirchenbezirken	65.880	58.400	58.060	46.888,08	
Summe direkte Erträge	65.880	58.400	58.060	46.888,08	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	65.880	58.400	58.060	46.888,08	
Kostenstellenergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	65.880	58.400	58.060	46.888,08	

Erläuterungen:

Zuweisung der Kirchenbezirke Biberach und Ravensburg zur Finanzierung der Kindergartenfachberatung

Aufteilung Zuschussbedarf im Verhältnis der z.Zt. 169 Gruppen:

Biberach: 51 Gruppen

Ravensburg: 118 Gruppen

40420 Aufteilung Zuschussbedarf 2015 im Verhältnis der Gruppen:

Biberach (30 %) 18.900 €

Ravensburg (70 %) 44.200 €, gesamt: 63.100 €

40420 Aufteilung Zuschussbedarf 2016 im Verhältnis der Gruppen:

Biberach (30 %) 17.420 €

Ravensburg (70 %) 40.640 €, gesamt: 58.060 €

40420 Aufteilung Zuschussbedarf 2017 im Verhältnis der Gruppen:

Fachberatung Kindergärten (SBB 05)

Ravensburg, Ev. Kirchenbezirk

Biberach (30 %)	17.520 €	
Ravensburg (70 %)	40.880 €	gesamt: 58.400 €

40420 Aufteilung Zuschussbedarf 2018 im Verhältnis der Gruppen:

Biberach (30 %)	19.760 €	
Ravensburg (70 %)	46.1200 €	gesamt: 65.880 €

Abwicklung der Vorjahre

Kostenstelle 9900.00

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel					
Erträge, die direkt zugeordnet werden					
42980 Kassenbestand (IME/IMA)	0	0	0	4.714,01	
Summe direkte Erträge	0	0	0	4.714,01	
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
58980 Kassenbestand (IME/IMA)	0	0	0	4.714,01	
Summe direkte Aufwendungen	0	0	0	4.714,01	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	0	0	0	0,00	
Kostenstellenergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	0	0	0	0,00	

Fachberatung für Kindertageseinrichtungen -VmH

Baustein 2218.00

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel					
Erträge, die direkt zugeordnet werden					
83140 Zuführung vom ordentlichen HH	3.000	3.000	3.000	0,00	
Summe direkte Erträge	3.000	3.000	3.000	0,00	
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
94200 Erwerb von beweglichen Sachen	3.000	3.000	3.000	0,00	
Summe direkte Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	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 Zuführungsrate finanziert aus Deckungsmitteln des ordentlichen Haushalts,
Baustein 2218-00-58720
Verwendung für Anschaffungen, vgl. HHSt. .94200

94200 Anschaffungen: finanziert aus Deckungsmitteln des ordentlichen Haushalts, vgl. HHSt. .83140

Erwachsenenbildung

Baustein 5200.00

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel						
Erträge, die direkt zugeordnet werden						
40520	Zuschüsse vom Land	53.000	50.800	50.000	62.981,40	
40530	Zuschüsse von Landkreisen	3.300	3.300	3.300	3.270,00	
41100	Zinsen	0	50	50	40,02	
41990	Sonstiger Ersatz	0	10	100	0,00	
Summe direkte Erträge		56.300	54.160	53.450	66.291,42	
Erforderliche finanzielle Mittel						
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden						
54230	Personalausgaben für Angestellte	54.600	47.500	45.000	46.174,00	
54231	Vergütungen für Angestellte	29.200	28.500	23.600	21.470,96	
54252	Honorare	2.500	1.500	4.000	0,00	
54500	Vertretungskosten	2.200	1.200	2.500	1.309,24	
54900	Personalbezogene Sachausgaben	100	100	100	0,00	
54990	sonst. personalbezogene Sachaufwendungen	0	0	0	70,41	
55100	Unterhaltung von Grundst., Gebäuden und Anlagen	500	500	500	83,73	
55210	Heizung	0	2.000	2.000	1.264,95	
55220	Reinigungsmittel	50	50	50	0,00	
55222	Reinigung durch fremde Betriebe	1.800	1.800	1.800	1.499,40	
55231	Wasser, Abwasser	300	300	50	309,73	
55233	Strom	700	700	700	522,29	
55240	Grundsteuer, sonstige Abgaben	200	400	400	236,99	
55290	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	1.000	1.000	813,77	
55310	Mietzins	6.000	4.900	4.900	4.800,00	
55340	Leasinggebühren	300	300	300	207,19	
55500	Unterhaltung und Beschaffung geringwert. Wirtschaftsgüter	600	600	600	242,99	
56100	Reisekosten	3.200	3.200	2.800	3.895,81	
56200	Fernmeldekosten	1.200	1.200	1.200	1.228,91	
56300	Weiterer Geschäftsaufwand	210	210	0	176,04	
56310	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	1.600	1.037,70	
56320	Bücher/Zeitschriften/ Landkarten	100	100	100	103,83	
56330	Porto	3.800	3.600	3.600	3.578,26	
56360	Kosten Datenverarbeitung	1.500	1.500	1.000	621,22	
56390	Sonstiger Geschäftsaufwand	200	200	200	31,20	
56400	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	517,70	
56640	Verteilschriften	4.500	4.500	4.500	3.415,23	
56700	Vermischter Sachaufwand	200	100	200	488,71	
56930	Ersatz an Laki	310	250	200	228,63	
56964	Innere Verrechnung von Verwaltungskosten	4.500	4.500	4.500	4.500,00	

Erwachsenenbildung

Baustein 5200.00

Erforderliche finanzielle Mittel

Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden

57410	Zuweisungen an Kirchengemeinden	15.000	15.000	17.300	14.367,50
57490	Zweckgebundene Zuweisungen	4.000	5.000	7.300	4.550,01
58720	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.000	1.000	1.000	531,93

Summe direkte Aufwendungen 141.270 133.710 134.000 118.278,33

Direktes Ergebnis -84.970 -79.550 -80.550 -51.986,91
 (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)

Bausteinergebnis -84.970 -79.550 -80.550 -51.986,91
 (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)

Erläuterungen:

- 40520** Landesförderung der Personalkosten für pädagogisches Personal
- 40530** Zuschuss Landkreis Biberach
- 40420** siehe nächste Seite bei 9010.00.40420
- 54230** 50 % pädagogische Mitarbeiter/in ab 1.9.2012 (unbefristet); ab 1.5.2015: 60 %
- 54231** 50 % Verwaltungsangestellte
- 54252** Honorare f. Zertifizierung
- 54500** f. Vertretung Sekretariatsarbeiten
- 54920** Fahrtkostenzuschüsse anl. Veranstaltungen
- 54990** Schwerbehindertenabgabe
- 55222** ab 2016: Reinigungsfirma
- 55310** 500 € mtl. Warmmiete für Bürogebäude Kapuzinerstraße in Ravensburg ab 1.10.2017
- 55340** Leasing Kopierer
- 56200** einschl. Kostenersatz f. Handy-Flatrate
- 56750** Sachausgaben Dritter anl. Veranstaltungen
- 56911** Personalkostenersatz an Gesamtkirchengemeinde Ravensburg für Vergütung Raumpflege 2 WoStd. entfällt ab 2016, vgl. .55222
- 57410** Zuschussgewährung an die Kirchengemeinden im Verhältnis zu ihren abgerechneten Unterrichts(Bildungs-)einheiten: Faktor 1,0 x 2,50 € je abgerechnete UE
- 57490** Zuschussgewährung an die FBA (Familienbildungsarbeit) im Verhältnis zu ihren abgerechneten Unterrichts(Bildungs-)einheiten: Faktor 1,25 x 2,50 € je abgerechnete UE
 KiBez BC: FBA Altshausen und Bad Buchau
 KiBez RV: FBA Bad Waldsee

Erwachsenenbildung förderfähige Veranstaltungen

Baustein 5200.01

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel						
Erträge, die direkt zugeordnet werden						
41540	Teilnehmendenbeiträge	2.500	2.500	2.500	7.638,90	
41990	Sonstiger Ersatz	2.000	2.000	2.000	1.600,00	
42250	Spenden zur Weiterleitung	0	0	0	1.170,00	
Summe direkte Erträge		4.500	4.500	4.500	10.408,90	
Erforderliche finanzielle Mittel						
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden						
54231	Vergütungen für Angestellte	0	0	0	73,61	
54252	Honorare	6.500	6.500	7.500	5.460,00	
54920	Fahrtkostenzuschüsse	0	0	0	1.418,35	
56100	Reisekosten	2.500	2.500	2.500	40,22	
56330	Porto	1.000	1.000	0	1.136,68	
56640	Verteilschriften	3.000	3.000	5.000	2.260,33	
56700	Vermischter Sachaufwand	0	0	0	30,61	
56750	Dienstleistungen Dritter	5.000	5.000	5.000	7.318,66	
57470	Weitergeleitete Opfer/ Spenden	0	0	0	1.620,00	
Summe direkte Aufwendungen		18.000	18.000	20.000	19.358,46	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)		-13.500	-13.500	-15.500	-8.949,56	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)		-13.500	-13.500	-15.500	-8.949,56	

Erwachsenenbildung nicht-forderfähige Veranstalt.

Baustein 5200.02

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel					
Erträge, die direkt zugeordnet werden					
41540 Teilnehmendenbeiträge	5.000	5.000	8.000	51.965,50	
Summe direkte Erträge	5.000	5.000	8.000	51.965,50	
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
54252 Honorare	0	0	0	445,80	
56330 Porto	0	0	0	448,46	
56640 Verteilschriften	0	0	0	594,47	
56750 Dienstleistungen Dritter	5.000	5.000	5.000	48.038,60	
Summe direkte Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	49.527,33	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	0	0	3.000	2.438,17	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	0	0	3.000	2.438,17	

Erläuterungen:

41540 DEKT

QVB - Qualitätsentwicklung EBO

Baustein 5200.10

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel						
Erträge, die direkt zugeordnet werden						
40520	Zuschüsse vom Land	0	0	0	2.500,00	
41990	Sonstiger Ersatz	0	0	0	1.532,13	
Summe direkte Erträge		0	0	0	4.032,13	
Erforderliche finanzielle Mittel						
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden						
54230	Personalaufwendungen für Angestellte	0	0	0	2.514,43	
54231	Vergütungen für Angestellte	0	0	0	4.270,53	
54252	Honorare QVB	0	0	0	3.451,60	
56100	Reisekosten	0	0	0	36,80	
56360	Kosten Datenverarbeitung	0	0	0	12,99	
56400	Aus- und Fortbildung	0	0	0	36,00	
56700	Vermischter Sachaufwand	0	0	0	12,17	
Summe direkte Aufwendungen		0	0	0	10.334,52	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)		0	0	0	-6.302,39	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)		0	0	0	-6.302,39	

Netzwerk f. Alphabetisierung u.breitgefächerte Grundbildung

Baustein 5200.20

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel						
Erträge, die direkt zugeordnet werden						
40520	Zuschüsse vom Land	19.300	19.300	0	5.300,00	
41540	Teilnehmendenbeiträge	800	800	0	0,00	
Summe direkte Erträge		20.100	20.100	0	5.300,00	
Erforderliche finanzielle Mittel						
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden						
54230	Personalaufwendungen für Angestellte	12.000	12.000	0	0,00	
54252	Honorare	6.300	6.300	0	630,00	
56100	Reisekosten	0	0	0	52,79	
56200	Telekommunikation	0	0	0	9,95	
56300	Weiterer Geschäftsaufwand	0	0	0	142,50	
56390	Sonstiger Geschäftsaufwand	0	0	0	5,93	
56500	Lehr- und Lernmittel	1.800	1.800	0	0,00	
56640	Verteilschriften	0	0	0	193,32	
56700	Vermischter Sachaufwand	0	0	0	297,50	
Summe direkte Aufwendungen		20.100	20.100	0	1.331,99	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)		0	0	0	3.968,01	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)		0	0	0	3.968,01	

Erläuterungen:

- 40520** Zuschuss vom Land (EAEW)
- 41540** TN-Gebühr: 5 € je UE
- 54230** 20 % Stelle zur Begleitung
- 54252** Honorare für Unterricht
4 UE /wöchentlich zu 46 Wochen

Allgem. Finanzwirtschaft

Kostenstelle 9010.00

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel					
Erträge, die direkt zugeordnet werden					
40420 Zuweisungen von Kirchenbezirken	98.470	93.050	93.050	60.832,68	
Summe direkte Erträge	98.470	93.050	93.050	60.832,68	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	98.470	93.050	93.050	60.832,68	
Kostenstellenergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	98.470	93.050	93.050	60.832,68	

Erläuterungen:

Während der Umstrukturierung des Evang. Bildungswerks Oberschwaben vom 1.9.2010 bis 31.8.2012 ist die Geschäftstelle auf 0,5 Stellen reduziert.

Trotz Stellenreduzierung bleibt die Zuschusshöhe für das EBO in den Jahren 2010-2012 unverändert.

Während dieser Zeit werden Einsparungen bzw. Mehreinnahmen beim Rechnungsabschluss jeweils den in den Kirchenbezirken Biberach und Ravensburg vorhandenen Rücklagen für Erwachsenenbildungsarbeit zugeführt.

40420 Aufteilung Zuschussbedarf 2015:

Biberach (40 %)	37.220 €
Ravensburg (60 %)	55.830 €

Zuschussbedarf 2015: 93.050 € lt. Beschluss Vorstand EBO vom 12.09.2014

40420 Aufteilung Zuschussbedarf 2016:

Biberach (40 %)	37.220 €
Ravensburg (60 %)	55.830 €

Zuschussbedarf 2016: 93.050 € lt. Beschluss Vorstand EBO vom 29.9.2015

40420 Aufteilung Zuschussbedarf 2017:

Biberach (40 %)	37.220 €
Ravensburg (60 %)	55.830 €

Zuschussbedarf 2017: 93.050 € lt. Beschluss Vorstand EBO vom 7.10.2016

40420 Aufteilung Zuschussbedarf 2018:

Biberach (40 %)	39.400 €
Ravensburg (60 %)	59.080 €

Zuschussbedarf 2018: 98.470 € lt. Beschluss Vorstand EBO vom 6.10.2017

Abwicklung der Vorjahre

Kostenstelle 9900.00

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel					
Erträge, die direkt zugeordnet werden					
42980 Kassenbestand (IME/IMA)	0	0	0	25.239,02	
Summe direkte Erträge	0	0	0	25.239,02	
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
58980 Kassenbestand (IME/IMA)	0	0	0	25.239,02	
Summe direkte Aufwendungen	0	0	0	25.239,02	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	0	0	0	0,00	
Kostenstellenergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	0	0	0	0,00	

Erwachsenenbildung -VmH

Baustein 5200.00

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel					
Erträge, die direkt zugeordnet werden					
83140 Zuführung vom ordentlichen HH	1.000	2.000	2.000	531,93	
Summe direkte Erträge	1.000	2.000	2.000	531,93	
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
94200 Erwerb von beweglichen Sachen	1.000	2.000	2.000	531,93	
Summe direkte Aufwendungen	1.000	2.000	2.000	531,93	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	0	0	0	0,00	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	0	0	0	0,00	

Erläuterungen:

83140 Zuführungsrate finanziert aus Deckungsmitteln des ordentlichen Haushalts, Verwendung für Anschaffungen, vgl. HHSt. .94200
Baustein 5200-00-58720

94200 Anschaffungen: finanziert aus Deckungsmitteln des ordentlichen Haushalts, vgl. HHSt. .83140

Instrumentalchöre / Posaunenarbeit

Baustein 0230.00

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
56700 Vermischter Sachaufwand	400	400	400	400,00	
56740 Mitgliedsbeiträge	110	100	100	100,00	
Summe direkte Aufwendungen	510	500	500	500,00	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	-510	-500	-500	-500,00	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	-510	-500	-500	-500,00	

Erläuterungen:

Ehrenamtlich Bezirksposaunenarbeit

56700 Pauschale für Posaunenarbeit zur Weiterleitung an EJW RV**56740** Mitgliedschaft des Kirchenbezirks im Förderverein Posaunenarbeit im ejw e.V.

Jugendarbeit

Baustein 1100.00

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel						
Erträge, die direkt zugeordnet werden						
41991	Personalkostenersätze	0	0	0	1.500,00	
42100	Opfer	1.700	1.700	1.700	1.376,89	
42200	Spenden	1.500	1.500	1.500	890,00	
42800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	7.700	7.700	7.700	0,00	
Summe direkte Erträge		10.900	10.900	10.900	3.766,89	
Erforderliche finanzielle Mittel						
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden						
54230	Personalausgaben für Angestellte	217.500	204.800	187.800	190.316,21	
54231	Vergütungen für Angestellte	36.000	36.000	36.700	28.033,90	
54500	Vertretungskosten	0	0	0	624,15	
54900	Personalbezogene Sachausgaben	1.500	1.200	200	0,00	
54920	Fahrtkostenzuschüsse	120	120	0	120,00	
54990	sonst. personalbezogene Sachaufwendungen	200	200	0	191,37	
55100	Unterhaltung von Grundst., Gebäuden und Anlagen	5.000	1.000	1.000	517,41	
55210	Heizung	2.500	2.000	2.000	1.477,60	
55220	Reinigungsmittel	50	50	50	0,00	
55222	Reinigung durch fremde Betriebe	4.500	3.000	3.000	1.864,90	
55231	Wasser, Abwasser	300	200	200	724,86	
55233	Strom	1.800	1.300	1.300	1.273,88	
55240	Grundsteuer, sonstige Abgaben	250	250	250	165,22	
55250	Gebäudebez. Versicherungen	150	100	100	64,00	
55290	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	650	130,82	
55310	Mietzins	24.750	12.520	12.520	12.512,64	
55500	Unterhaltung und Beschaffung geringwert. Wirtschaftsgüter	1.300	1.300	1.300	3.324,51	
56100	Reisekosten	8.000	8.000	8.000	7.250,43	
56200	Fernmeldekosten	1.500	1.500	1.200	1.440,02	
56360	Kosten Datenverarbeitung	2.000	2.000	2.000	416,77	
56400	Aus- und Fortbildung	4.500	4.500	4.000	6.258,70	
56700	Vermischter Sachaufwand	200	200	200	877,84	
56740	Mitgliedsbeiträge	500	500	500	500,00	
56770	Versicherungsprämien	200	200	180	178,50	
56790	Sonstige sachl. Aufwendungen	1.000	0	0	0,00	
56930	Ersatz an Laki	860	660	650	607,25	
56964	Innere Verrechnung von Verwaltungskosten	13.000	13.000	13.000	13.000,00	
57490	Zweckgebundene Zuweisungen	1.500	1.500	1.500	890,00	
57498	Zuweisung an Evang. Jugendwerk	7.700	7.700	7.700	7.404,00	

Jugendarbeit

Baustein 1100.00

Erforderliche finanzielle Mittel

Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden

58720	Zuführung zum Vermögenshaushalt	16.300	11.300	11.300	9.629,24
-------	------------------------------------	--------	--------	--------	----------

Summe direkte Aufwendungen

354.180	316.100	297.300	289.794,22
---------	---------	---------	------------

Direktes Ergebnis

(Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)

-343.280	-305.200	-286.400	-286.027,33
----------	----------	----------	-------------

Bausteinergebnis

(Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)

-343.280	-305.200	-286.400	-286.027,33
----------	----------	----------	-------------

Erläuterungen:

- 41990** Wegfall ab 2014, im Gegenzug entfällt die Leistung der Verwaltungspauschale des Kirchenbezirks
vgl. .56300
- 42800** aus RL FSJ-Stelle, verw. .57498
- 54230** Vergütung für 3,0 Fachkräfte (Jugendreferent/in)
einschl. Neueingruppierung Jugendreferentenstellen
- 54231** Sekretariat, Verwaltungsangestellte
- 54900** einschl. Stellenanzeige
- 54990** Schwerbehindertenabgabe
- 55100** Renovierungsarbeiten im 1. OG
- 55233** EG + OG: 78 €/mtl. + Lagerräume 18 €/mtl.
- 55290** einschl. Nebenkosten Lagerräume
- 55310** Büroräume in RV, Hirschgraben 11
9.850 € EG: 122,8 qm x 6,00 € + 84 € f. 2 Garagen
8.880 € OG: 99,66 qm x 7,00 € + 42 € f. 1 Garage
5.520 € f. Lagerräume in RV, Erzbergerstr. 11 (460 € x 12 Mon.)
480 € f. 2 Stellplätze
- 55500** einschl. Elektro-Check 800 €
- 56100** u.a. auch f. Ausbildung Jugendreferent
- 56400** einschl. Supervision; Leitungsakademie: 850 €
- 56740** Förderverein Dobelmühle
- 56750** Elektronikversicherung
- 56790** Umzug von EG in 1. OG
- 57490** Opfer und Spendenweiterleitung an ejw Ravensburg
- 57498** Zuweisung an Evang. Jugendwerk Stuttgart: Personalkostenersatz für Helfer/in im Freiwilligen Sozialen Jahr 2017/2018
davon 7.700 € finanziert aus RL FSJ (Stand 31.12.16: 22.955 €)
- 58720** für Anschaffungen: 3.000 € zuzügl. 2.500 € Abschreibungsrate für EDV-Ausstattung (PC und Server)
zuzügl. Abschreibungsrate für Bus 5.800 €
zusätzl. 5.000 € Anschaffungen anl. Umzug

Evang. Jugendpfarramt**Baustein 1122.00**

Verantwortlich: Pfarrer Brennecke

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel					
Erträge, die direkt zugeordnet werden					
41990 Sonstiger Ersatz	200	200	200	130,50	
Summe direkte Erträge	200	200	200	130,50	
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
56100 Reisekosten	1.200	1.200	1.200	1.404,18	
56400 Aus- und Fortbildung	200	200	200	160,00	
56700 Vermischter Sachaufwand	300	300	300	237,31	
Summe direkte Aufwendungen	1.700	1.700	1.700	1.801,49	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.670,99	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.670,99	

Erläuterungen:

Bezirksjugendpfarramt

Dienstauftrag mit 25 %, z.Zt. angesiedelt bei der Pfarrstelle Vogt

Aufwendungen sind bis 2009 im Budget des Evang. Jugendwerks enthalten

Ab 2010 werden die Kosten hier dargestellt

Allgem. Finanzwirtschaft**Kostenstelle 9010.00**

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel					
Erträge, die direkt zugeordnet werden					
40420 Zuweisungen von Kirchenbezirken	345.290	307.200	288.400	288.198,32	
Summe direkte Erträge	345.290	307.200	288.400	288.198,32	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	345.290	307.200	288.400	288.198,32	
Kostenstellenergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	345.290	307.200	288.400	288.198,32	

Erläuterungen:**40420** Zuschussbedarf lt. Beschluss Beschließender Ausschuss für Jugendarbeit vom 2.10.2014

Abwicklung der Vorjahre

Kostenstelle 9900.00

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel					
Erträge, die direkt zugeordnet werden					
42980 Kassenbestand (IME/IMA)	0	0	0	1.518,93	
Summe direkte Erträge	0	0	0	1.518,93	
Erforderliche finanzielle Mittel					
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden					
58980 automatisch angelegt bei Jahresabschluss	0	0	0	1.518,93	
Summe direkte Aufwendungen	0	0	0	1.518,93	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	0	0	0	0,00	
Kostenstellenergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)	0	0	0	0,00	

Jugendarbeit - VmH

Baustein 1100.00

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel						
Erträge, die direkt zugeordnet werden						
83110	Entnahmen aus Rücklagen	7.700	7.700	7.700	0,00	
83140	Zuführung vom ordentlichen HH	16.300	11.300	11.300	9.629,24	
83200	Darlehensrückflüsse	0	0	5.000	6.000,00	
Summe direkte Erträge		24.000	19.000	24.000	15.629,24	
Erforderliche finanzielle Mittel						
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden						
91118	Zuführung zur SERL für bewegliche Sachanlagen	8.300	8.300	8.300	8.300,00	
91400	Zuführung zum ordentlichen HH	7.700	7.700	7.700	0,00	
94200	Erwerb von beweglichen Sachen	8.000	3.000	3.000	1.329,24	
98600	Tilgung innerer Darlehen (Finanzierung/Zuf. an Aktiv SBA 9)	0	0	5.000	6.000,00	
Summe direkte Aufwendungen		24.000	19.000	24.000	15.629,24	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)		0	0	0	0,00	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)		0	0	0	0,00	

Erläuterungen:

- 83200** Darlehensrückfluss aus Innerem Darlehen durch Evang. Jugendwerk; 2016 = 6.+7. Rate
- 83860** Inneres Darlehen zur Finanzierung der Ersatzbeschaffung für einen Bus, rückzahlbar in 7 Jahresraten; vgl. .94260
Schlussrate bezahlt im Jahr 2016
- 83110** 7.700 € Entnahme aus RL "FSJ-Stelle"
- 91112** Zuführung an Substanzerhaltungsrücklage für Anschaffungen
- 91400** aus RL FSJ zur Finanzierung Personalkosten FSJ-Stelle 2016/2017
- 94200** Anschaffungen: finanziert aus Deckungsmitteln des ordentlichen Haushalts, vgl. HHSt. .83140
2017: Küche: 1.000 €, 2 Funkmikrofone
2018: neue Telefonanlage, Tische + Stühle f. EG
- 98600** Darlehensrückfluss an RL Jugendarbeit, Schlussrate erfolgte im Jahr 2016

Ergebnisplan nach Ertrags- und Aufwandsarten

		Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Erg. 2016
1.	Allgemeine Erträge aus kirchlicher Tätigkeit	47.100,00	46.000,00	47.500,00	97.628,19
1.1	Erträge aus Mitgliedschaft	12.800,00	12.200,00	11.500,00	12.380,00
1.1.1	Freiwilliger Gemeindebeitrag				
1.1.2	Kirchensteuerzuweisungen	12.800,00	12.200,00	11.500,00	12.380,00
1.2	Vermischte Erlöse, Elternbeiträge (Umsatzerlöse)	34.300,00	33.800,00	36.000,00	85.248,19
2.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen				
3.	Sonstige Erträge aus kirchlicher Tätigkeit	3.558.460,00	3.246.070,00	3.172.310,00	3.068.103,46
3.1	Sonstige Zuweisungen aus kirchlichem Bereich	2.755.640,00	2.530.320,00	2.395.800,00	2.342.907,98
3.2	Zuschüsse aus dem öffentlichen Bereich	75.600,00	73.400,00	53.300,00	74.051,40
3.2.1	Kommunen				
3.2.2	Landkreise/Regionen	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.270,00
3.2.3	Land	72.300,00	70.100,00	50.000,00	70.781,40
3.2.4	Bund/EU				
3.2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich				
3.3	Zuschüsse aus dem nicht-öffentlichen Bereich				
3.4	Opfer und Spenden für eigene Zwecke	3.200,00	3.200,00	3.200,00	2.851,09
3.5	Opfer, Spenden und Zuwendungen zur Weiterleitung				1.170,00
3.5.1	Landeskirchliche Opfer/Spenden auf Anordnung OKR				
3.5.2	Opfer/Spenden nach Beschluss des KGR				1.170,00
3.6	Auflösung von Sonderposten				33.822,41
3.7	Ersätze und sonstige Erträge	724.020,00	639.150,00	720.010,00	613.300,58
3.7.1	Ersätze und sonstige Erträge (ohne innere Verrechnungen)	247.500,00	238.300,00	247.410,00	243.060,76
3.7.2	Innere Verrechnungen	476.520,00	400.850,00	472.600,00	370.239,82
Summe der Erträge		3.605.560,00	3.292.070,00	3.219.810,00	3.165.731,65
4.	Personalaufwand	-1.491.020,00	-1.422.720,00	-1.362.050,00	-1.322.087,71
4.1.	Ehrenamtliche Tätigkeit	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.340,00
4.2.	Haupt- und nebenamtliche Tätigkeit	-1.489.570,00	-1.421.270,00	-1.360.600,00	-1.320.747,71
4.2.1	Pfarrerinnen und Pfarrer				
4.2.2	Beamten und Beamte	-60.000,00	-59.600,00	-58.200,00	-51.841,84
4.2.3	Privatrechtlich angestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	-1.185.050,00	-1.131.050,00	-1.069.500,00	-1.041.419,69
4.2.4	Sonstiger direkter Personalaufwand	-30.650,00	-29.450,00	-32.850,00	-30.646,30
4.2.5	Sonstiger Personalaufwand	-213.870,00	-201.170,00	-200.050,00	-196.839,88
5.	Material- und Sachaufwand	-325.350,00	-289.510,00	-281.230,00	-303.642,38
5.1	Gebäudeunterhaltungskosten	-6.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-826,46
5.2	Bewirtschaftungskosten	-36.600,00	-34.850,00	-33.800,00	-33.107,98
5.3	Weiterer Sachaufwand	-282.250,00	-252.160,00	-244.930,00	-269.707,94
6.	Abschreibungen auf Sachanlagen				-33.822,41
7.	Sonstige Aufwendungen aus kirchlicher Tätigkeit	-1.587.480,00	-1.574.650,00	-1.576.760,00	-1.476.068,74
7.1.	Zuweisungen an kirchlichen Bereich	-63.550,00	-62.550,00	-68.850,00	-77.263,43
7.2.	Zuschüsse an Dritte	-2.200,00	-7.200,00	-2.200,00	-5.200,00
7.3	Opfer, Spenden und Zuwendungen zur Weiterleitung				-1.620,00
7.3.1	Landeskirchliche Opfer/Spenden auf Anordnung OKR				
7.3.2	Opfer/Spenden nach Beschluss des KGR				-1.620,00
7.4	Sonstige Aufwendungen	-1.521.730,00	-1.504.900,00	-1.505.710,00	-1.391.985,31
7.4.1	Sonstige Aufwendungen (ohne innere Verrechnungen)	-1.286.230,00	-1.312.600,00	-1.251.910,00	-1.224.217,85
7.4.2	Innere Verrechnungen	-235.500,00	-192.300,00	-253.800,00	-167.767,46
Summe der Aufwendungen		-3.403.850,00	-3.286.880,00	-3.220.040,00	-3.135.621,24
8.	Zwischenergebnis I	201.710,00	5.190,00	-230,00	30.110,41

	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Erg. 2016
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	214.060,00	17.590,00	21.370,00	89.130,06
14.	97.140,00	97.980,00	55.430,00	47.730,00
15.	-311.200,00	-115.570,00	-76.800,00	-136.860,06
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				

Salden der Haushaltsbereiche

	Plan 2018 Ertrag	Plan 2018 Aufwand	Saldo 2018	Plan 2017 Ertrag	Plan 2017 Aufwand	Saldo 2017
Einsatz finanzieller Mittel im Ordentlichen Haushalt						
Sachbuchart 0 Bausteine						
00-0-0100-00		Gottesdienst	-500,00		-500,00	-500,00
00-0-0100-07		Mesnerdienst	-500,00		-500,00	-500,00
00-0-0100-12		Kindergottesdienst	-350,00		-350,00	-350,00
00-0-0100-15		Prädikantendienst	-10.600,00		-10.100,00	-10.100,00
00-0-0100-20	1.000,00	Kirchenmusik	-50.000,00	500,00	-46.200,00	-45.700,00
00-0-0400-42		Arbeit mit Konfirmandin Konfirmanden	-400,00		-400,00	-400,00
00-0-0410-00	174.560,00	Religionsunterricht	-175.860,00	170.450,00	-171.750,00	-1.300,00
00-0-1100-00		Jugendarbeit	-345.290,00		-307.200,00	-307.200,00
00-0-1300-12	50,00	Frauenarbeit	-2.960,00	50,00	-2.960,00	-2.910,00
00-0-1300-13		Männerarbeit	-1.000,00		-200,00	-200,00
00-0-1410-00		Krankenhaus- und Kurs	-9.080,00			
00-0-1420-00		Seelsorge an Blinden, S und Gehörgeschädigten	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00
00-0-1600-00		Volksmision/Kirchentag	-2.750,00		-7.750,00	-7.750,00
00-0-1900-10		Krankenhausseelsorge	-50,00		-50,00	-50,00
00-0-1900-31		Altenheimseelsorge	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00
00-0-1900-40	12.800,00	Telefonseelsorge	-30.000,00	12.200,00	-28.000,00	-15.800,00
00-0-1900-47		Notfallseelsorge	-200,00		-200,00	-200,00
00-0-1900-50		Ev.Bauernwerk Württem	-300,00		-300,00	-300,00
00-0-1900-55		Friedensarbeit, Zivildien	-100,00		-100,00	-100,00
00-0-1900-70		Gefängnisseelsorge	-400,00		-400,00	-400,00
00-0-2100-03		DW Ravensburg Diakonie allgemein			-3.300,00	-3.300,00
00-0-2100-04		Diak.Bezirksstelle	-429.970,00		-534.380,00	-534.380,00
00-0-2100-05		Suchtberatung	-137.570,00		-131.210,00	-131.210,00
00-0-2100-06		Psycholog.Beratungsstel	-231.930,00		-221.230,00	-221.230,00
00-0-2218-00		Fachberatung für Kindertageseinrichtungen	-46.120,00		-40.880,00	-40.880,00
00-0-3100-00		Gesamtkirchliche Aufga Ökumene, Weltmission	-50,00		-50,00	-50,00
00-0-3100-31		Partnerschaft Kamerun	-2.700,00		-2.700,00	-2.700,00
00-0-4100-00		Öffentlichkeitsarbeit	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00
00-0-4100-01		Pressearbeit	-9.280,00		-10.180,00	-10.180,00
00-0-5200-00	3.250,00	Erwachsenenbildung	-59.080,00		-55.830,00	-55.830,00
05-0-2218-00	123.620,00	Fachberatung für Tages einrichtungen für Kinder	-189.500,00	122.500,00	-180.900,00	-58.400,00
06-0-5200-00	56.300,00	Erwachsenenbildung	-141.270,00	54.160,00	-133.710,00	-79.550,00
06-0-5200-01	4.500,00	Erwachsenenbildung förderfähige Veranstaltu	-18.000,00	4.500,00	-18.000,00	-13.500,00
06-0-5200-02	5.000,00	Erwachsenenbildung nicht-förderfähige Veran	-5.000,00	5.000,00	-5.000,00	
06-0-5200-20	20.100,00	Netzwerk f. Alphabetisie u.breitgefächerte Grund	-20.100,00	20.100,00	-20.100,00	
07-0-0230-00		Instrumentalchöre / Posaunenarbeit	-510,00		-500,00	-500,00
07-0-1100-00	10.900,00	Jugendarbeit	-354.180,00	10.900,00	-316.100,00	-305.200,00
07-0-1122-00	200,00	Evang. Jugendpfarramt	-1.700,00	200,00	-1.700,00	-1.500,00
Summe Sachbuchart 0	412.280,00	-2.282.100,00	-1.869.820,00	400.560,00	-2.257.530,00	-1.856.970,00

		Plan 2018 Ertrag	Plan 2018 Aufwand	Saldo 2018	Plan 2017 Ertrag	Plan 2017 Aufwand	Saldo 2017
Sachbuchart 1 Kostenstellen							
00-1-0500-00	Pfarrdienst		-9.300,00	-9.300,00		-7.100,00	-7.100,00
00-1-0500-01	Pfarrkonvent		-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00
00-1-0500-02	Pfarrer/in zur Dienstaus PDA bei Dekan/in		-25.900,00	-25.900,00			
00-1-7120-00	Gremien des Kirchenbe	1.500,00	-12.100,00	-10.600,00	1.500,00	-21.100,00	-19.600,00
00-1-7600-00	Verwaltung		-10.800,00	-10.800,00		-3.700,00	-3.700,00
00-1-7640-00	Dekanatamt	7.000,00	-93.600,00	-86.600,00	12.000,00	-94.600,00	-82.600,00
00-1-7650-00	Kirchenbezirkskasse	183.000,00	-183.150,00	-150,00	145.800,00	-176.950,00	-31.150,00
00-1-7650-01	Verwaltungszentrum	708.520,00	-708.520,00		648.120,00	-648.120,00	
00-1-7900-00	Mitarbeitervertretung	4.100,00	-80.330,00	-76.230,00	4.100,00	-75.730,00	-71.630,00
00-1-8160-00	Oberallewinden/Unterall	4.350,00	-3.150,00	1.200,00	4.350,00	-3.150,00	1.200,00
00-1-8170-00	Haus der Diakonie (Verwaltungsgebäude)	21.540,00	-21.540,00		19.500,00	-19.500,00	
00-1-8260-00	Wald		-1.800,00	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00
Summe Sachbuchart 1		930.010,00	-1.165.190,00	-235.180,00	835.370,00	-1.066.750,00	-231.380,00
Sachbuchart 2 Allgemeine Finanzwirtschaft							
00-2-9010-00	Allgem. Finanzwirtschaft	1.863.120,00	-267.760,00	1.595.360,00	1.707.870,00	-78.170,00	1.629.700,00
05-2-9010-00	Allgem. Finanzwirtschaft	65.880,00		65.880,00	58.400,00		58.400,00
06-2-9010-00	Allgem. Finanzwirtschaft	98.470,00		98.470,00	93.050,00		93.050,00
07-2-9010-00	Allgem. Finanzwirtschaft	345.290,00		345.290,00	307.200,00		307.200,00
Summe Sachbuchart 2		2.372.760,00	-267.760,00	2.105.000,00	2.166.520,00	-78.170,00	2.088.350,00
Gesamtsumme Ordentlicher Haushalt		3.715.050,00	-3.715.050,00		3.402.450,00	-3.402.450,00	

		Plan 2018 Ertrag	Plan 2018 Aufwand	Saldo 2018	Plan 2017 Ertrag	Plan 2017 Aufwand	Saldo 2017
Einsatz finanzieller Mittel im Vermögenshaushalt							
Sachbuchart 5 Bausteine							
00-5-3100-00	Gesamtkirchliche Aufga Ökumene, Weltmission	300,00	-300,00		300,00	-300,00	
00-5-5200-00	Erwachsenenbildung	3.250,00	-3.250,00				
05-5-2218-00	Fachberatung für Kindertageseinrichtungen	3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00	
06-5-5200-00	Erwachsenenbildung -V	1.000,00	-1.000,00		2.000,00	-2.000,00	
07-5-1100-00	Jugendarbeit - VmH	24.000,00	-24.000,00		19.000,00	-19.000,00	
Summe Sachbuchart 5		31.550,00	-31.550,00		24.300,00	-24.300,00	
Sachbuchart 6 Kostenstellen (ohne Baubücher)							
00-6-7640-00	Dekanatamt	3.500,00	-3.500,00		3.500,00	-3.500,00	
00-6-7650-01	Verwaltungszentrum	23.800,00	-23.800,00		23.800,00	-23.800,00	
00-6-8160-00	Oberallewinden/Unterall	12.650,00	-12.650,00		12.650,00	-12.650,00	
00-6-8170-00	Haus der Diakonie Eisenbahnstraße 49, RV	21.540,00	-21.540,00		19.500,00	-19.500,00	
Summe Sachbuchart 6 (ohne Baubücher)		61.490,00	-61.490,00		59.450,00	-59.450,00	
Sachbuchart 7 Allgemeine Finanzwirtschaft							
00-7-9010-00	Allgem. Finanzwirtschaft	324.750,00	-324.750,00		160.250,00	-160.250,00	
Summe Sachbuchart 7		324.750,00	-324.750,00		160.250,00	-160.250,00	
Gesamtsumme VmH (ohne Baubücher)		417.790,00	-417.790,00		244.000,00	-244.000,00	
Baubücher							
Summe Baubücher							
Gesamtsumme VmH (mit Baubücher)		417.790,00	-417.790,00		244.000,00	-244.000,00	
Summe Gesamthaushalt		4.132.840,00	-4.132.840,00		3.646.450,00	-3.646.450,00	

Finanzielle Leistungsfähigkeit des OH

	Plan 2018 €	Plan 2017 €	Plan 2016 €	Erg. 2016 €
A. Zuführungen vom OH an VmH				
A.1 Zuführung an VmH				
(Bausteine u. Kostenstellen, ohne Allg. Finanzwirtschaft)				
00-5-3100-31				175,17
00-5-5200-00				19.330,00
00-6-0500-01				2.136,85
				Pfarrkonvent
00-6-7640-00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
00-6-7650-01	23.800,00	23.800,00	33.500,00	22.346,59
00-6-8160-00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	9.112,00
00-6-8170-00	21.540,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
				Eisenbahnstraße 49, RV
05-5-2218-00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
				Fachberatung für
				Kindertageseinrichtungen -VmH
06-5-5200-00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	531,93
				Erwachsenenbildung -VmH
07-5-1100-00	16.300,00	11.300,00	11.300,00	9.629,24
				Jugendarbeit - VmH
Zwischensumme A.1	72.140,00	66.100,00	77.800,00	86.261,78
A.2 Zuführung an VmH (Allg. Finanzwirtschaft)				
00-7-9010-00-83135-00000		50.470,00		
				Zuführung vom OH zur Bildung
				von Rückstellungen
00-7-9010-00-83140-00000	238.560,00	19.500,00	19.500,00	
				Zuführung vom ordentlichen HH
00-7-9010-00-83148-00000				75.748,12
				Zuführung vom OH
				zum HHAusgleich Nr. 50 DVO HHO
Zwischensumme A.2	238.560,00	69.970,00	19.500,00	75.748,12
Zuführungen vom OH an VmH (Summe A)	310.700,00	136.070,00	97.300,00	162.009,90
B. Zuführungen vom VmH an OH (Allg. Finanzwirtschaft)				
00-7-9010-00-91400-00000	-30.000,00	-31.000,00		-47.730,00
				Zuführung zum ordentlichen HH
00-7-9010-00-91408-00000	-56.190,00	-59.280,00	-42.730,00	
				Zuführung zum OH
				zum HHAusgleich
Zuführungen vom VmH an OH (Summe B)	-86.190,00	-90.280,00	-42.730,00	-47.730,00
C. Zwischensaldo (saldierte Zuführung zwischen OH und VmH)				
Summe A ./ Summe B	224.510,00	45.790,00	54.570,00	114.279,90
D. Pflichtzuführungen an Rücklagen/Rückstellungen und Aufwand für Tilgung				

	Plan 2018 €	Plan 2017 €	Plan 2016 €	Erg. 2016 €	
D.1 Pflichtzuführungen an Rücklagen/Rückstellungen					
00-6-7650-01	Verwaltungszentrum	-20.800,00	-20.800,00	-30.500,00	-20.800,00
00-6-8160-00	Oberallewinden/Unterallewinden	-3.000,00	-3.000,00	-5.000,00	-9.112,00
00-6-8170-00	Haus der Diakonie Eisenbahnstraße 49, RV	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
00-7-9010-00	Allgem. Finanzwirtschaft		-50.470,00		
07-5-1100-00	Jugendarbeit - VmH	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
Zwischensumme D.1		-51.600,00	-102.070,00	-63.300,00	-57.712,00
D.2 Aufwand für Tilgung					
07-5-1100-00	Jugendarbeit - VmH			-5.000,00	-6.000,00
Zwischensumme D.2				-5.000,00	-6.000,00
Pflichtzuführungen (Summe D)		-51.600,00	-102.070,00	-68.300,00	-63.712,00
E. Pflichtentnahmen aus Rücklagen/Rückstellungen (Allg. Finanzwirtschaft)					
00-7-9010-00-83115-00000	Entnahme aus Personalkosten- rücklage	30.000,00	31.000,00		47.730,00
Pflichtentnahmen (Summe E)		30.000,00	31.000,00		47.730,00
F. Zwischensaldo (Zuführungen und Entnahmen aus Rücklagen/Rückstellungen)					
Summe D ./ Summe E		-21.600,00	-71.070,00	-68.300,00	-15.982,00
G. Finanzielle Leistungsfähigkeit des OH *					
Zwischensaldo C ./ Zwischensaldo F		202.910,00	-25.280,00	-13.730,00	98.297,90

* Ein negativer Saldo bedeutet einen Vermögensverbrauch im OH

Schuldenstandsübersicht**Schulden**

Lfd. Nr.	Baustein/ Kostenst.	Verwendungszweck	Gläubiger	Genehmigt OKR	Schuldenstand 31.12.2016 (€)	Schuldenstand 31.12.2017 (€)	Schuldenstand 31.12.2018 (€)	Tilgung HHJ (€)	Zinssatz (%)	Zinsen HHJ (€)
					0	0	0	0	0	0
Summen					0	0	0	0		0

Bilanz zum Jahresabschluss nach Gruppierungen

Aktiva (Mittelverwendung)		Jahr 2018	Jahr 2017
A	Anlagevermögen	1.873.214,17	1.873.214,17
I	Immaterielle Vermögensgegenstände		
II	Sachanlagen *	953.655,10	953.655,10
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	909.314,70	909.314,70
3.1	Grundstücke mit realisierbaren Betriebsgebäuden	61.193,06	61.193,06
	01310 Grundstücke von realisierbaren Betriebsgebäuden	61.193,06	61.193,06
3.2	Grundstücke mit Wohn- und sonstigen Gebäuden		
3.3	Grundstücke ohne (eigene) Bauten	181.882,30	181.882,30
	03310 Unbebaute Grundstücke	181.882,30	181.882,30
3.4	Realisierbare Betriebsgebäude	653.685,68	653.685,68
	01320 Realisierbare Betriebsgebäude	653.685,68	653.685,68
3.5	Wohngebäude und sonstige Bauten		
3.6	Realisierbare Um- und Einbauten in fremde Gebäude		
3.7	Technische Anlagen in realisierbaren Betriebsgebäuden	12.553,66	12.553,66
	05300 Technische Anlagen in realisierbaren Gebäuden	12.553,66	12.553,66
3.8	Technische Anlagen in Wohngebäuden und sonst. Gebäuden		
4.	Betriebs- und Geschäftsausstatt. und sonst. Sachanlagen	44.340,40	44.340,40
	06110 Mobiliar und Beleuchtungskörp.	16.090,12	16.090,12
	06140 Büromaschinen, Organisationsm. und Kommunikationsanlagen	6.950,92	6.950,92
	06150 EDV-Anlagen	14.934,40	14.934,40
	06800 Fahrzeuge	6.364,96	6.364,96
5.	Anlagen im Bau		
III	Finanzanlagen	919.559,07	919.559,07
1.	Langfristige Geldanlagen/Beteiligungen	917.759,07	917.759,07
	09300 Beteiligungen aus Haushaltsmitteln	2.556,46	2.556,46
	09310 Beteiligung an Oikocredit	17.233,79	17.233,79
	09500 Wertpapiere des Anlagevermögens	749.768,82	749.768,82
	09650 Darlehen an kirchliche Körperschaften und Einrichtungen	28.500,00	28.500,00
	09690 Sonstige Darlehen	119.700,00	119.700,00
2.	Langfristige Forderungen	1.800,00	1.800,00
	09820 Kfz-Darlehen	1.800,00	1.800,00
B	Umlaufvermögen	4.236.542,57	4.236.542,57
I	Kurzfristige Forderungen, Vorräte	200.266,74	200.266,74
1.	Vorräte		

Aktiva (Mittelverwendung)		Jahr 2018	Jahr 2017
2.	Forderungen aus Kirchensteuerzuweisungen		
3.	Forderungen aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung		
4.	Forderungen aus Lieferung und Leistung	200.266,74	200.266,74
	13100 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Untergliederung,	200.266,74	200.266,74
	d Leistungen (Untergliederung,		
II	Liquide Mittel	3.974.281,74	3.974.281,74
1.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks **	3.974.281,74	3.974.281,74
	15100 Kasse	7.711,62	7.711,62
	15110 Sonderkasse	-25,25	-25,25
	15111 Sonderkasse 1	964,48	964,48
	15321 Giroguthaben Sparkassen	-7.263.708,90	-7.263.708,90
	15322 Giroguthaben Sparkassen	-2.802.718,68	-2.802.718,68
	15323 Giroguthaben Sparkassen	41.477,89	41.477,89
	15390 Giroguthaben sonstige Banken	506.019,55	506.019,55
	15391 Giroguthaben sonstige Banken	-5.027.957,90	-5.027.957,90
	15392 Giroguthaben sonstige Banken	-416.562,55	-416.562,55
	15410 Geldvermittlungsstelle (GVST)	4.260.930,64	4.260.930,64
	15620 Sparguthaben Sparkassen	1.413,08	1.413,08
	16110 Verrechnungskonto	14.666.737,76	14.666.737,76
III	Sonstiges Umlaufvermögen	61.994,09	61.994,09
	16921 Forderungen an Haushalt aus Inneren Darlehen	30.000,00	30.000,00
	17120 Kostenvorlagen für Dritte	184,98	184,98
	17130 Vorschüsse auf Abrechnung	27.084,90	27.084,90
	17200 Gehaltsvorschüsse	2.117,40	2.117,40
	17580 Mietkaution bei Anmietung	3.280,00	3.280,00
	17710 Gehaltsabwicklungskonto	-673,19	-673,19
C	Rechnungsabgrenzungsposten		
D	Ausgleichsposten		
I	Durch abgeschriebene Sachanlagen gedeckte Verbindlichkeiten		
II	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Summe Aktiva		6.109.756,74	6.109.756,74

* 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.

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

Bilanz zum Jahresabschluss nach Gruppierungen

Passiva (Mittelherkunft)		Jahr 2018	Jahr 2017
A	Eigenkapital	2.683.445,56	2.683.445,56
I	Kapitalgrundstock	761.278,63	761.278,63
1.	Vermögensgrundstock	761.278,63	761.278,63
1.1	Sachvermögensgrundstock (Sonderposten aus Eigenkapital)	761.278,63	761.278,63
	27100 Sonderposten aus Eigenkapital für Investitionen	761.278,63	761.278,63
1.2	Geldvermögensgrundstock		
2.	Stiftungskapital		
3.	Nicht zweckgebundenes Eigenkapital		
3.1	Kapitalrücklagen		
3.2	Gewinnrücklagen		
3.3	Verwendete Gewinnrücklagen		
3.4	Liquiditätsrücklagen		
II	Rücklagen	1.927.370,96	1.927.370,96
1.	Pflichtrücklagen	418.329,73	418.329,73
1.1	Betriebsmittelrücklage	262.600,00	262.600,00
	21200 Betriebsmittelrücklage	262.600,00	262.600,00
1.2	Ausgleichsrücklage		
1.3	Tilgungsrücklage		
1.4	Substanzerhaltungsrücklage	155.729,73	155.729,73
	21560 Substanzerhaltungsrücklage Verwaltungs- und Wohngebäude	108.751,23	108.751,23
	21600 Substanzerhaltungsrücklage für bewegliche Sachanlagen	46.978,50	46.978,50
1.5	Bürgschaftssicherungsrücklage		
2.	Sonstige Rücklagen	1.509.041,23	1.509.041,23
2.1	Zweckgebundene Rücklagen	1.344.041,23	1.344.041,23
	22110 Versorgungsrücklage	35.600,00	35.600,00
	22140 Personalkostenrücklage	444.438,59	444.438,59
	22200 Gemeinsame Baurücklage	391.864,59	391.864,59
	22390 Sonstige Gebäude- unterhaltungsrücklage	163.890,00	163.890,00
	22800 Rücklagen für sonstige Zwecke	308.248,05	308.248,05
2.2	Freie Rücklagen	165.000,00	165.000,00
	23200 Rücklage zur Deckung Finanzbedarf	165.000,00	165.000,00
III	Finanzierung für Anlagen im Bau		
IV	Vortrag, Überschuss (+), Fehlbetrag (-)	-5.204,03	-5.204,03
1.	Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-) Ordentlicher Haushalt	-5.204,03	-5.204,03
	25100 Gewinnvortrag / Verlustvortrag Ordentlicher Haushalt	-5.204,03	-5.204,03
2.	Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-) Vermögenshaushalt		
B	Sonderposten	192.376,47	192.376,47
I	Sonderposten aus Opfern, Spenden und Vermächtn. für Inv.	17.765,28	17.765,28
	27200 Sonderposten aus Opfern, Spend en und Vermächtnissen für Inve	17.765,28	17.765,28
II	Sonderposten aus kirchlichen Mitteln für Investitionen	174.611,19	174.611,19
	28120 Sonderposten aus Ausgleichssto ckmitteln für Investitionen	174.611,19	174.611,19
III	Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen		

Passiva (Mittelherkunft)		Jahr 2018	Jahr 2017
IV	Sonderposten aus nicht-öffentl. Fördermitteln für Investitionen		
C	Rückstellungen		
D	Verbindlichkeiten	2.340.547,07	2.340.547,07
I	Verbindlichkeiten aus zweckgebundenen Zuwendungen		
1.	Zweckgebundene Erbschaften/Vermächtnisse (nicht verwendet)		
2.	Zweckgebundene Opfer und Spenden (nicht verwendet)		
3.	Verbindlichkeiten aus Förderung für Investitionen		
II	Geldschulden	25.465,90	25.465,90
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.465,90	25.465,90
	32100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.465,90	25.465,90
2.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
2.1	Investitionskredite		
2.2	Kassenkredite		
III	Sonstige Verbindlichkeiten	2.315.081,17	2.315.081,17
	24110 Haushaltsmittel für Beteiligten	8.280,00	8.280,00
	24111 Beteiligungen an Oikocredit	17.233,79	17.233,79
	24220 Mittel für Darlehen	149.700,00	149.700,00
	24300 Sondervermögen	1.033.049,31	1.033.049,31
	37210 Opfer/Spenden/Sammlungen nach Anordnung des OKR	18.233,39	18.233,39
	37220 Opfer/Spenden/Sammlungen nach Beschluss des KGR/Spenders	54.779,78	54.779,78
	37405 Ausschüttung Versorgungsstiftung zur Aufteilung an KIGEM	963,86	963,86
	37419 Kirchensteuermittel für Sonstiges	1.033.194,20	1.033.194,20
	37460 Zuvielzahlungen	43,26	43,26
	37480 Irrläufer	150,50	150,50
	37481 Scherbenkonto Personalkosten	-760,40	-760,40
	37500 Sonstiges Verwahrgeld	18.596,37	18.596,37
	37580 Mietkaution bei Vermietung	1.413,08	1.413,08
	37915 Kassenbestandsumbuchung	-25.000,00	-25.000,00
	39999 Anfangsbestand (Gegenkonto)	5.204,03	5.204,03
E	Rechnungsabgrenzungsposten		
Summe Passiva		5.216.369,10	5.216.369,10

**Immobilienverzeichnis - Nachhaltige Vermögenserhaltung -
Berechnung der dazu erforderlichen Rücklagenbildung
Evangelischer Kirchenbezirk Ravensburg**

10. November 2017

Seite 106

Hartmann_B

20-0138-3800 Haushaltsjahr: 2018 Eigenmittelberechnung: Posten mit Unteranlagen : Ja mit Bemerkungen : Ja

Filter : Anlage:

1. Vereinfachte Berechnung der Herstellungskosten

Nr.	Gebäude / Beschreibung Gebäudeart/ zugehörige Grd.St.Nr.	Baujahr/ Anschaffungs- jahr	Sanierungs- jahr für Ersterfassung	Gebäudevers. Anschlag 1914 in Mark*)	Baukostenindex	Herstellungswert in €	Bilanzwert in € gemäß Bewertungsregeln
AN00000010	Haus der Diakonie Eisenbahnstraße 49 88212 Ravensburg Bürogebäude denkmal. AN00000019 <u>darin enthaltene Unteranlagen</u>	2002	2002	0		1.231.303	603.338
	AN00000035 : werterhaltend Erneuerung Heizkessel & Kamin	2014		0	nachrichtlich :	15.709	12.554
	AN00000040 : werterhaltend Erneuerung Fenster	2016		0	nachrichtlich :	51.375	50.347
	Zwischensumme Haus der Diakonie			0		1.231.303	666.239
Summen				0		1.231.303	666.239

*) Bei Anschaffung vor 1975 wird Basisjahr 1974 (Index 469,4) verwendet bzw. Zeitpunkt der letzten Generalsanierung

2. Berechnung der erforderlichen Rücklagenbildung

Nr.	Gebäude / Beschreibung	Herstellungswert in €	in %	Eigenmittelanteil in €	jährlicher Werteverzehr	Durchschnitt. Rücklagen pro Jahr	geplante Zuführung zur SERL 2018	Mehr- /Weniger Zuführung Planjahr
AN00000010	Haus der Diakonie	1.231.303	79,22	975.380	2,00 % (50 Jahre)	19.508	21.540	2.032
Summen		1.231.303		975.380		19.508	21.540	2.032

**Immobilienverzeichnis - Nachhaltige Vermögenserhaltung -
Berechnung der dazu erforderlichen Rücklagenbildung
Evangelischer Kirchenbezirk Ravensburg**

10. November 2017

Seite 107

Hartmann_B

20-0138-3800 Haushaltsjahr: 2018 Eigenmittelberechnung: Posten mit Unteranlagen : Ja mit Bemerkungen : Ja

Filter : Anlage:

3. Darstellung der tatsächlichen Rücklagenbildung ab 2010

Die Gesamthöhe der Rücklagenpflicht ergibt sich aus dem Eigenmittelanteil in Abschnitt 2.
Eine negative Differenz von Pflicht und Bestand ergibt eine Verzinsungspflicht nach § 74 Abs. 3 Satz 2 HHO.

Nr.	Gebäude / Beschreibung	gemeinsame Substanz- erhaltungs-RL	Rücklagen- pflicht bis 31.12.2016	Rücklagen- bestand bis 31.12.2016	Differenz von Pflicht und Bestand
AN00000010	Haus der Diakonie		69.472	89.251	19.779
Summen			69.472	89.251	19.779

4. Übersicht über die Grundstücke

Nr.	Grundstücke Beschreibung	Flurstücks-Nr.	Fläche in qm	Grundstückswert in €	Bilanzwert in € gemäß Bewertungsregeln
AN00000019	Grundstück Haus der Diakonie Eisenbahnstraße 49 88212 Ravensburg	1098/3	284	117.860	58.930
AN00000020	Tiefgaragenparkplatz Nr.24 Georgstraße 12 88212 Ravensburg	1098/6	44	2.263	1.132
AN00000021	Tiefgaragenparkplatz Nr.25 Georgstraße 12 88212 Ravensburg	1098/6	44	2.263	1.132
AN00000022	Landwirtsch.Grundstücke OAW Gemarkung Ravensburg 88212 Ravensburg	552, 552/1 552/2	50.000	55.000	55.000

**Immobilienverzeichnis - Nachhaltige Vermögenserhaltung -
Berechnung der dazu erforderlichen Rücklagenbildung
Evangelischer Kirchenbezirk Ravensburg**

10. November 2017

Seite 108

Hartmann_B

20-0138-3800 Haushaltsjahr: **2018** Eigenmittelberechnung: Posten mit Unteranlagen : Ja mit Bemerkungen : Ja

Filter : Anlage:

Nr.	Grundstücke / Beschreibung	Flurstücks-Nr.	Fläche in qm	Grundstückswert in €	Bilanzwert in € gemäß Bewertungsregeln
AN00000023	Landwirtschaftl.Grundst. Berg Gemarkung Berg 88276 Berg Zuschreibung lt. Veränderungsnachweis im Liegenschaftskataster lt. Schreiben Vermessungsamt (Landratsamt Ravensburg) vom 7.5.2010 F1St.Nr. 1486/2: + 68 m², F1St.Nr. 1488/1: + 20 m²	1449, 1486/2, 14	96.993	106.596	106.596
AN00000024	Kleintobel - Seilgarten Gemarkung Berg 88276 Berg	1464/1	6.093	4.265	4.265
AN00000025	Mischwald Gemarkung Schmalegg 88212 Ravensburg	397	21.917	15.342	15.342
AN00000031	Landwirtsch.Grundst.(Weg) Gemarkung Berg (Hasenesch) 88276 Berg	1485/6	618	680	680
Summen				304.268	243.075

Evangelischer Kirchenbezirk Ravensburg
Stellenplan - Haushaltsplan 2018

Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltsplans (§ 18 Abs. 2 Haushaltsordnung).
Die Langfassung ist bei der Bezirksverwaltung erhältlich.

(Stellen umgerechnet auf Vollbeschäftigte, einschließlich Honorar)

HH-Stelle	Arbeitsbereich	Fachpersonal		Sekretariat	Raumpflege	Praktikum	Gesamt	Bemerkungen
		Fest	Honorar					
① Sachbuchbereich 00 "Ordentlicher Haushalt"								
00.0.0100.20.	Kirchenmusik	0,40	0,13	-	-	-	0,53	Personalkostenersatz an Kigden RV + FN
00.0.0410.00	Religionsunterricht	2,00	-	-	-	-	2,00	Künftig wegfallend, Ersatz Laki
00.1.0470.	Schuldekan	0	-	-	0,02	-	-	zur Zeit nicht besetzt wegen Reinigungsfirma
00.0.4100.	Öffentlichkeitsarbeit	0,15	-	-	-	-	0,15	seit 2005
00.1.7640.	Dekanatamt		-	1,15	-	-	1,15	Übernahme von Kigde RV zum Kirchenbezirk: 100 %; Personalkostenersatz an FN: 15 %
00.1.7650.01	Verwaltungszentrum- Anteil Kirchenbezirkkasse	3,72	-			-	3,72	20 % Kostenersatz von Laki; Erhöhung um 37 % ab 1.1.2018
00.1.7650.01	Verwaltungszentrum- Anteil Kirchenpflegen	3,92	-		0,17		4,09	davon: 1,0 Beamtenstelle beim Bezirk; Kostenersatz an Laki: 50 % Beamtenstelle, 100 % Vw-MA;
00.1.7900.	Mitarbeitervertretung	1,00	-	-	-	-	1	Erhöhung ab 10/2016
② Sachbuchbereich 05 "Fachberatung Kindertageseinrichtungen"								
05.0.2218.	Fachberatung Kindertageseinrichtungen	1,35	-	0,30	0,00	-	1,65	30% Anteil BC; seit 1.7.2015 erhöht von 100% auf 135 %
③ Sachbuchbereich 06 "Evang. Bildungswerk Oberschwaben"								
06.0.5250.	Erwachsenenbildung	1,175	-	0,00	0	-	1,2	40% Anteil BC; ab 1.9.12: unbefristet 50 % Referentenstelle, ab 1.5.15: Ausweitung auf 60 % (privatrechtl.Anstellung) + 50 % Verw.Ang. + 7,5% Buchhaltung.
④ Sachbuchbereich 07 "Jugendarbeit"								
07.0.1100.	Jugendarbeit	3,00	-	0,68	0,05	-	3,73	
Zwischensumme Kirchenbezirk		16,72	0,13	2,13	0,22	0	19,20	

5 Sonderhaushalt "Diakonisches Werk Ravensburg"

HH-Stelle	Arbeitsbereich	Fachpersonal		Sekretariat	Raumpflege	Praktikum	Gesamt	Bemerkungen
		Fest	Honorar					
03.0.2100./	Diakonisches Werk Ravensburg	0	-	0,20	-	-	0,20	Pfarrstelle mit 100 % gegen 25 % v. Kostenersatz Träger Kiga
03.0.2100.01	Gemeindediakonie	0,15					0,15	z.Zt. nicht besetzt
04.0.2100.01	Diakonische Bezirksstelle	3,91	-	1,35	0,24	1,00	6,50	+ 0,6 % f. Sozialberatung
04.0.2100.03	Schwangerenberatung	1,50		0,2	0,12		1,82	+0,05% f. Sekr. bis 31.12.18
04.0.1330.	Altenarbeit	0,15			0		0,15	
04.0.2100.05.	Tageselternvermittlung	1,20		0,2			1,40	Erhöhung ab 1.1.2014
04.0.2100.10	Projekt Soziale Stadt (Quartiersmanagement)	0,00					0,00	befristet bis 31.12.2017
04.0.2953.00	Flüchtlingssozialarbeit	6,10					6,10	ab 1.11.2016: Erhöhung auf 610 %
05.0.2710.	Suchtkrankenhilfe	7,00	0,45	1,70	0,275	1,00	10,43	Ab 1.1.10: Ausweitung um 1,5 Stellen:
05.0.2710.09	Beratung Spielsucht	0,20					0,20	finanziert d. Kostenersätze
05.0.2710.10	Projekt Submobil	0,20					0,20	v.1.1.16-31.2.18
05.0.2710.13	Kooperation GPZ	0,50					0,50	v. 1.4.16-31.12.17
05.0.2953.00	Flüchtlingssozialarbeit	0,50					0,50	befristet bis 31.12.2019
06.0.2340.	Psychologische Beratungsstelle	5,66	0,20	1,65	0,28	1,00	8,79	Wegfall zum 1.7.2011: zusätzliche 0,5 Pfarrstelle
06.0.2340.03	Projekt Täterarbeit	0,20					0,20	
06.0.2340.05	Projekt EPB	0,10					0,10	
06.0.2340.06	Projekt Babykurs	0,05					0,05	
06.0.2340.09	Projekt Sonst.Beratung	0,10					0,10	finanziert d. Kostenersätze
06.0.2340.11	Supervision Tageseltern	0,10					0,10	finanziert d. Kostenersätze
06.0.2340.12	Diverse Projekte	0,02					0,02	finanziert d. Kostenersätze
06.0.2340.14	Neue Wege d.Erz.Berat.	0,15					0,15	bezuschusst d. KVJS, Landkreis + Stadt RV
06.0.2953.00	Flüchtlingssozialarbeit	0,50					0,50	befristet bis 31.12.2019
22.0.2210	Kindertageseinrichtungen	31,40			0,6		32,00	
22.0.2210	Heilpäd. Fachdienst	2,50					2,50	
	Diakonisches Werk allgemein	2,00					2,00	Leerstellen f. flexible Besetzung (soweit fremdfinanziert bzw. befristete Projekte)
Zwischensumme Diakonisches Werk		64,19	0,65	5,30	1,515	3,00	74,65	
Gesamtsumme		80,90	0,78	7,43	1,74	3,00	93,85	

Stand Stellenplan 2017:
Veränderung

92,95
0,90 *

* Es handelt sich um folgende Stellenveränderung:

Verwaltungszentrum (Neuberechnung), Entlastung Kirchenbezirksrechner/in	0,37
EBO	0,075 Buchhaltung
Neue Projektstelle Sozialberatung Allgäu	0,6
Wegfall Quartiersmanagement	-0,5
Aufstockung Sekretariat PB, SBS und Geschäftsführung DW	0,35 befr. bis 31.12.18
Rundungsdifferenz	<u>0,00</u>
Ergibt wieder	0,90

Stichwortverzeichnis

	SBB	SBA	Gliederung	Seite
Haus der Diakonie (Verwaltungsgebäude)	00	1	8170.00	58
Abwicklung der Vorjahre	05	2	9900.00	77
Abwicklung der Vorjahre	06	2	9900.00	86
Abwicklung der Vorjahre	07	2	9900.00	92
Allgem. Finanzwirtschaft	05	2	9010.00	75
Allgem. Finanzwirtschaft	06	2	9010.00	85
Allgem. Finanzwirtschaft	07	2	9010.00	91
Allgem. Finanzwirtschaft	00	2	9010.00	60
Allgem. Finanzwirtschaft	00	7	9010.00	71
Altenheimseelsorge	00	0	1900.31	24
Arbeit mit Konfirmandinnen und Konfirmanden	00	0	0400.42	13
Betreuung Fortbildungen	05	0	2218.01	75
Dekanatamt	00	1	7640.00	47
Dekanatamt	00	6	7640.00	67
Diak.Bezirksstelle	00	0	2100.04	32
DW Ravensburg Diakonie allgemein	00	0	2100.03	31
DW Ravensburg Zusammenfassung	00	0	2100.00	30
Erwachsenenbildung	00	0	5200.00	40
Erwachsenenbildung	00	5	5200.00	65
Erwachsenenbildung	06	0	5200.00	79
Erwachsenenbildung förderfähige Veranstaltungen	06	0	5200.01	81
Erwachsenenbildung nicht-förderfähige Veranstalt.	06	0	5200.02	82
Erwachsenenbildung -VmH	06	5	5200.00	86
Ev.Bauernwerk Württemberg	00	0	1900.50	27
Evang. Jugendpfarramt	07	0	1122.00	91
Fachberatung für Kindertageseinrichtungen -VmH	05	5	2218.00	77
Fachberatung für Kindertageseinrichtungen	00	0	2218.00	35
Fachberatung für Tages- einrichtungen für Kinder	05	0	2218.00	73
Frauenarbeit	00	0	1300.12	18
Friedensarbeit, Zivildienstl.	00	0	1900.55	28
Gefängnisseelsorge	00	0	1900.70	29
Gesamtkirchliche Aufgaben Ökumene, Weltmission	00	0	3100.00	36
Gesamtkirchliche Aufgaben Ökumene, Weltmission	00	5	3100.00	63
Gottesdienst	00	0	0100.00	8
Gremien des Kirchenbezirks	00	1	7120.00	45
Haus der Diakonie Eisenbahnstraße 49, RV	00	6	8170.00	70
Instrumentalchöre / Posaunenarbeit	07	0	0230.00	88
Jugendarbeit	00	0	1100.00	15
Jugendarbeit	07	0	1100.00	89
Jugendarbeit - VmH	07	5	1100.00	93
Kindergottesdienst	00	0	0100.12	10
Kirchenbezirkskasse	00	1	7650.00	49
Kirchenmusik	00	0	0100.20	12
Krankenhaus- und Kurseelsorge	00	0	1410.00	20
Krankenhausseelsorge	00	0	1900.10	23
Männerarbeit	00	0	1300.13	19
Mesnerdienst	00	0	0100.07	9
Mitarbeitervertretung	00	1	7900.00	55
Netzwerk f. Alphabetisierung u.breitgefächerte Grundbildung	06	0	5200.20	84
Notfallseelsorge	00	0	1900.47	26
Oberallewinden/Unterallewinden	00	1	8160.00	57
Oberallewinden/Unterallewinden	00	6	8160.00	69
Öffentlichkeitsarbeit	00	0	4100.00	38
Partnerschaft Kamerun	00	0	3100.31	37
Partnerschaft Kamerun	00	5	3100.31	64
Pfarrdienst	00	1	0500.00	42
Pfarrdienst Pfarrkonvent	00	6	0500.01	66
Pfarrer/in zur Dienstaushilfe PDA bei Dekan/in	00	1	0500.02	44
Pfarrkonvent	00	1	0500.01	43
Prädikantendienst	00	0	0100.15	11
Pressearbeit	00	0	4100.01	39

Stichwortverzeichnis

	SBB	SBA	Gliederung	Seite
Psycholog.Beratungsstelle	00	0	2100.06	34
QVB - Qualitätsentwicklung EBO	06	0	5200.10	83
Religionsunterricht	00	0	0410.00	14
Seelsorge an Blinden, Sprach- und Gehörgeschädigten	00	0	1420.00	21
Suchtberatung	00	0	2100.05	33
Telefonseelsorge	00	0	1900.40	25
Verwaltung	00	1	7600.00	46
Verwaltungszentrum	00	1	7650.01	52
Verwaltungszentrum	00	6	7650.01	68
Volksmision/Kirchentag	00	0	1600.00	22
Wald	00	1	8260.00	59