

## Beschlüsse zum Jahresabschluss 2017 des Kirchenbezirks Ravensburg

### 1. Wesentliche Abweichungen vom Planansatz im Ordentlichen Haushalt mit Auswirkung auf das Rechnungsergebnis

	Planansatz (Netto)	Ergebnis	Einsparung bzw. Mehreinnahmen	Auswirkung auf Jahres- ergebnis	
Gottes-und Kindergottesdienst, Kirchenmusik	57.150 €	55.973 €	1.177 €	1.177 €	Wenigerausgaben
Religionsunterricht, Konf.Arbeit	1.700 €	1.761 €	-61 €	-61 €	Mehrausgaben
Jugendarbeit	307.200 €	299.423 €	7.777 €	7.777 €	Wenigerausgaben
Frauen-/Männerarbeit	3.110 €	1.203 €	1.907 €	1.907 €	Wenigerausgaben
Krankenhaus- und Kurseelsorge	0 €	7.530 €	-7.530 €	-7.530 €	Mehrausgaben
Volksmision/Kirchentag incl. Ref.Jubiläum	7.750 €	2.635 €	5.115 €	5.115 €	Wenigerausgaben
Sonst. Seelsorge	4.050 €	2.725 €	1.325 €	1.325 €	Wenigerausgaben
Telefonseelsorge	15.800 €	12.667 €	3.133 €	0 €	höhere Zuweisung von Landeskirche / Zuführung RL
Kindergartenfachberatung	40.880 €	35.578 €	5.302 €	5.302 €	Wenigerausgaben
Kamerunpartnerschaft	2.700 €	-481 €	3.181 €	0 €	Zuführung RL
Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit	11.980 €	8.651 €	3.329 €	3.329 €	Wenigerausgaben
Erwachsenenbildung EBO	55.830 €	54.481 €	1.349 €	0 €	Zuführung RL
Pfarrdienst	7.100 €	3.883 €	3.217 €	3.217 €	Wenigerausgaben
Pfarrkonvent	15.000 €	9.982 €	5.018 €	0 €	Zuführung RL
PDA beim Dekan	0 €	1.336 €	-1.336 €	-1.336 €	Mehrausgaben
Dekanatamt	82.600 €	75.097 €	7.503 €	7.503 €	Wenigerausgaben
Verwaltung (Arbeitssicherheit u.a.)	3.700 €	3.604 €	96 €	96 €	Wenigerausgaben
Kibez-Kasse /Verwaltungszentrum	31.150 €	23.702 €	7.448 €	7.448 €	Einsparung v.a. Personalkosten
OAW (Einnahmen)	1.200 €	-322 €	-1.522 €	-1.522 €	Verzinsung
Wald	1.800 €	-2.823 €	4.623 €	4.623 €	Mehreinnahmen aus Holzverkauf
Zinseinnahmen	8.000 €	79.279 €	71.279 €	71.279 €	Zinsmehreinnahmen
Geschäftsaufwand Zahlungsverkehr/Anlage	1.500 €	1.278 €	222 €	222 €	Wenigeraufwand Kontogebühren
Diverse Einsparungen				0 €	
<b>Zwischensumme Mehreinnahmen/Wenigerausgaben</b>			<b>122.551 €</b>	<b>109.871 €</b>	

	Planan- satz (Netto)	Ergebnis	Mehrausgaben/ Wenigereinnah- men	Auswirkung auf Jahres- ergebnis	
Gremienarbeit	19.600 €	17.374 €	-2.226 €	2.226 €	Mehrausgaben Veranstaltungen
MAV	71.630 €	69.008 €	-2.622 €	2.622 €	Mehrausgaben
Zuweisung an Baugeld Kigden	1.700 €	17.185 €	15.485 €	-15.485 €	Anteilige Zinsmehreinnahmen f. Verwahrgeld Kirchengemeinden
Entnahme aus Personalkosten-RL	90.280 €	27.898 €	-62.382 €	-62.382 €	Finanzierung ATZ
Diverse Mehrausgaben	0 €	-252 €	-252 €	-252 €	
<b>Zwischensumme Wenigereinnahmen/Mehrausgaben</b>			<b>-51.997 €</b>	<b>-73.271 €</b>	
<b>Saldo = Überschuss 2017</b>				<b>36.600 €</b>	
<b>Vom Plan zum Ergebnis</b>					

**3. Rücklagenentnahmen - Abweichungen gegenüber Plan 2017**

	Planansatz	Ergebnis	Saldo	
Allg. Finanzwirtschaft	31.000 €	27.898 €	-3.102 €	RL-Entnahme aus der Personalkostenrücklage
SERL Haus d. Diakonie	0 €	4.575 €	4.575 €	Fenstersanierung
RL Jugendwerk FSJ-Stelle	7.700 €	7.620 €	-80 €	keine RL-Entnahme notwendig, verr.m. Personalkosteneinsparung EJW
<b>Summe</b>	<b>38.700 €</b>	<b>40.093 €</b>		

**4. Rücklagenzuführungen:**

	Planansatz	Ergebnis	Saldo	
Telefonseelsorge	0 €	3.133 €	3.133 €	Einsparungen an RL
Jugendarbeit	0 €	7.777 €	7.777 €	Einsparungen an RL
Partnerschaft Kamerun	0 €	3.181 €	3.181 €	Einsparungen an RL
EBO	0 €	1.349 €	1.349 €	Einsparungen an RL
Pfarrkonvent	0 €	5.018 €	5.018 €	Einsparungen an RL
VwZ	0 €	2.715 €	2.715 €	Einsparungen an RL
SERL Verwaltungszentrum	3.000 €	3.000 €	0 €	Abschreibungsrate für EDV lt. Haushaltsplan
VwZ	17.800 €	17.800 €	0 €	Versorgungsrückstellungen
SERL-RL für EDV EJW	2.500 €	2.500 €	0 €	Abschreibungsrate lt. Haushaltsplan
SERL-RL für BUS EJW	5.800 €	5.800 €	0 €	Abschreibungsrate lt. Haushaltsplan
SERL Haus der Diakonie	19.500 €	19.500 €	0 €	Abschreibungsrate lt. Haushaltsplan
Geb.Unterhaltungs-RL Haus d. Diakonie	0 €	1.034 €	1.034 €	Einsparungen an RL
OAW/UAW	3.000 €	2.066 €	-934 €	Kaufkraftausgleich/Verzinsung
Oikokredit	300 €	335 €	35 €	Verzinsung
Gemeinsame Baurücklagen	0 €	50.598 €	50.598 €	Zuf. Zum Haushaltsausgleich (Überschuss JA 2016)
Allg. Finanzwirtschaft	50.470 €	50.467 €	-3 €	Zuf. An Versorgungsrückstellung GF DW RV
<b>Summe</b>	<b>102.370 €</b>	<b>176.273 €</b>		

**Differenz** (Summe Ziffer 4 abzgl. Ziffer 3)**136.180 € → Substanzvermehrung****Zusätzlich Haushaltsüberschuss****36.600 €** Vorschlag: Zuführung an die gemeinsame Baurücklage**172.780 € → Substanzvermehrung**

## 5. Beschlüsse zum Jahresabschluss 2017 für das Diakonisches Werk Ravensburg zur Kenntnis:

### 5.1 Rücklagenentnahmen:

	Planansatz	Ergebnis	Saldo	Anmerkung
RL eigene Nothilfemittel	5.000 €	4.262 €	-738 €	
Ambulante Behandlung	17.170 €	14.427 €	-2.743 €	RL-Entnahme
Allg. Finanzen PBS RV	0 €	11.808 €	11.808 €	RL-Entnahme aus Budget-RL
Kindergarten Spatzennest	0 €	2.413 €	2.413 €	RL-Entnahme
Allg. Finanzen KiGa Arbeit	0 €	2.000 €	2.000 €	Tische für Familienzentrum
Allg. Finanzen KiGa Arbeit	0 €	5.940 €	5.940 €	Budgetüberschreitung 2016
		<b>40.850 €</b>		

### 5.2 Rücklagenzuführungen:

	Planansatz	Ergebnis	Saldo	Anmerkung
Einsparung Mittel Diak.Werk Allgemein	0 €	11.587 €	11.587 €	Zuführung an Budget-RL Diak.Werk allg.
Diakoniestiftung	0 €	24.975 €	24.975 €	Zuf. Zum Stiftungskapital und Kaufkraftverlust
Alzheimerfreizeit	0 €	3.709 €	3.709 €	RL-Zuführung
Budget-RL DBS	4.000 €	6.781 €	2.781 €	Einsparungen
Kleiderladen Bad Wurzach	0 €	12.000 €	12.000 €	RL-Zuführung
Arbeit mit Flüchtlingen	3.000 €		-3.000 €	Einsparungen
Allg. Finanzen DBS	0 €	83.132 €	83.132 €	RL-Zuführung
PSozialeB FN	4.000 €		-4.000 €	RL-Zuführung
Allg. Finanzen PSozialeB (PSB)	0 €	21.529 €	21.529 €	RL-Zuführung
PBS RV	3.000 €		-3.000 €	RL-Zuführung für Anschaffungen
Johannes KiGa	0 €	54 €	54 €	RL-Zuführung
Kindergarten	0 €	5.693 €	5.693 €	RL-Zuführung
		<b>169.460 €</b>		

**Differenz** (Summe Ziffer 5.4 abzgl. 5.3) **128.610 € → Substanzvermehrung**

**Beschlussvorschlag**

1. Die aufgeführten Rücklagenentnahmen werden genehmigt.
2. Die aufgeführten Rücklagenzuführungen werden zur Kenntnis genommen.
3. **Der Haushaltsüberschuss in Höhe vor 36.600,68 € wurde** an die gemeinsame Bau-RL zugeführt.

**4. Die Jahresrechnung 2017 des Kirchenbezirks wird in Ertrag und Aufwand festgestellt**

im Ordentlichen Haushalt mit	<b>3.557.678,23 €</b>	Plan:	3.402.450 €
im Vermögenshaushalt mit	<u>271.509,95 €</u>	Plan:	<u>244.000 €</u>
<b>Gesamtsummen</b>	<b>3.829.188,18 €</b>		3.646.450 €

**5. Die Jahresrechnung 2017 des Sonderhaushalts Diak.Werk Ravensburg wird in Ertrag und Aufwand festgestellt**

im Ordentlichen Haushalt mit	<b>5.899.637,00 €</b>	Plan:	5.281.090 €
im Vermögenshaushalt mit	<u>231.449,75 €</u>	Plan:	<u>101.090 €</u>
<b>Gesamtsummen</b>	<b>6.131.086,75 €</b>		5.382.180 €