

Übersicht Haushaltsplan 2019 Kirchenbezirk

HHSt		Einnahmen	Ausgaben	Saldo 2019	Saldo 2018	Veränderung zu 2018
0100	Gottesdienst	1.200 €	63.950 €	-62.750 €	-57.150 €	-5.600 €
04*	Konf./Rel.	178.380 €	180.080 €	-1.700 €	-1.300 €	-400 €
1100	Jugendwerk	11.100 €	320.380 €	-309.280 €	-345.290 €	36.010 €
13*	Männer/Frauen	50 €	3.960 €	-3.910 €	-3.910 €	0 €
1400	neu: Kurseelsorge	0 €	9.080 €	-9.080 €	-9.080 €	0 €
16*	Volksmission	0 €	2.750 €	-2.750 €	-2.750 €	0 €
1900.40	Telefonseelsorge	12.800 €	30.000 €	-17.200 €	-17.200 €	0 €
1900	Andere Seelsorge	0 €	4.050 €	-4.050 €	-2.050 €	-2.000 €
210003	Diakonie allg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2100.04	Diak.Bezirksstelle	0 €	425.000 €	-425.000 €	-400.630 €	-24.370 €
2100.05	Psych-Soz.Beratung	0 €	115.290 €	-115.290 €	-136.870 €	21.580 €
2100.06	Psycholog. Beratung	0 €	268.260 €	-268.260 €	-233.770 €	-34.490 €
	Zwischensumme Diakonie					-37.280 €
2218	Fachberatung	0 €	45.930 €	-45.930 €	-46.120 €	190 €
3100	Kamerun/Oekumene	0 €	2.750 €	-2.750 €	-2.700 €	-50 €
4100	Öffentlichk.Arbeit	0 €	13.080 €	-13.080 €	-9.280 €	-3.800 €
5200	EBO	6.800 €	62.630 €	-55.830 €	-59.080 €	3.250 €
				0 €	0 €	0 €
0500.*	neu: PDA	0 €	43.590 €	-43.590 €	-25.900 €	-17.690 €
7120	Gremienarbeit	1.500 €	12.100 €	-10.600 €	-10.600 €	0 €
7600	Verwaltung/Datenschutz	0 €	10.800 €	-10.800 €	-10.800 €	0 €
7640	Dekanatamt	7.000 €	72.600 €	-65.600 €	-87.600 €	22.000 €
7650	Kirchenbezirksverw.	210.560 €	210.560 €	0 €	-150 €	150 €
7650.01	Verwaltungszentrum	740.370 €	740.370 €	0 €	0 €	0 €
7900	MAV	4.100 €	93.130 €	-89.030 €	-76.230 €	-12.800 €
9010	Allg. Finanzwirtschaft*	8.000 €	0 €	8.000 €	8.800 €	-800 €

Mehrausgaben gegenüber 2018**-18.820 €**

Der Haushaltsplan 2019 des Kirchenbezirks Ravensburg einschließlich seines Sonderhaushalts für das Diakonische Werk Ravensburg wird unter Beachtung der KBO und HHO festgestellt mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von **9.372.830 €**. Davon sind im Ordentlichen Haushalt 9.217.240 € und im Vermögenshaushalt 155.590 € veranschlagt.

Von den Kirchengemeinden des Kirchenbezirks wird eine Kirchenbezirksumlage in Höhe von 1.579.000 € erhoben (Vorjahr: 1.509.500 €). Diese wurde in der Bezirkssynode am 16.11.2018 bereits beschlossen. Das planerische Ergebnis Haushalt 2019 weist weder eine Rücklagenentnahme noch Rücklagenzuführung aus und ist somit mit einer schwarzen "0" ausgeglichen.

Beschlussvorschlag:

Die Bezirkssynode Ravensburg stellt den Plan wie vorgelegt und erläutert fest.