DS am 04.12.2019 – Vorstellung Haushaltsplan 2020

(Folie 1 Deckblatt)
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich möchte Ihnen nun den Haushaltsplan 2020 des Stadtdekanats vorstellen. Er wurde allen Synodalen als Druckvorlage oder als Datei zugesandt.
Ich möchte mit einem kurzen **Überblick** über die verschiedenen Abschnitte in dieser Druckvorlage beginnen, bevor ich zu einzelnen Zahlen komme.

(Folie 2 Überblick)
Gleich nach dem Inhaltsverzeichnis ist auf Seite 5 der **Beschluss** über den Haushalt des Stadtdekanats in Höhe von 3.660.201 € abgebildet.

Veränderungen von Funktionen im Vergleich zum Vorjahr sind auf Seite 7 übersichtlich dargestellt.

Auf den Seiten 10 - 11 finden Sie einen **Gesamtplan**, der Ihnen einen schnellen Überblick ermöglicht über die einzelnen Haushaltsfunktionen, die Einzelpläne und die Gesamtsumme.

Ab Seite 14 beginnen die **Einzelpläne.** Auf Doppelseiten finden Sie jeweils links eine Aufgabenbeschreibung und Erläuterungen zu den geplanten Einnahmen und Ausgaben, die auf der rechten Seite stehen.

Der **Haushaltsquerschnitt** auf den Seiten 137 - 144 gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Einnahmearten und auf den Seiten 145 - 152 über die verschiedenen Ausgabearten.

Die gemeinsamen **Rücklagen** des Stadtdekanats sind auf den Seiten 153 – 156 dargestellt.

Den **Stellenplan** finden Sie auf den Seiten 157 - 160.

Die geplante Verwendung der Mittel aus dem **Finanzausgleich** ist auf Seite 163 dargestellt.

Dieser Haushaltsplan wurde in der Sitzung des Geschäftsführenden Vorstands am 27.08.19 und in der Vorstandssitzung am 04.09.19 beraten und beschlossen. Auch der Finanzausschuss hat diesem Haushaltsplan in seiner Sitzung am 26.08.19 zugestimmt. Heute liegt er Ihnen, sehr geehrte Synodale, zur Beschlussfassung vor. (Pause)
Nun möchte ich Ihnen eine kurze Darstellung der Eckwerte dieses Haushaltsplans präsentieren.

Ich beginne mit den **Einnahmen**, die überwiegend aus Zuweisungen der EKHN bestehen.

Bei den einzelnen Folien sehen Sie jeweils auf der rechten Seite die verschiedenen Parameter mit den dazu gehörenden Summen und auf der linken Seite ein Diagramm mit der prozentualen Verteilung.

(Folie 3 Einnahmen)
Die **Einnahmen** belaufen sich auf **3.657.201 €** und gliedern sich wie folgt:

Zuweisungen der EKHN entsprechend der Zuweisungsverordnung (ZVO) 2.231.790 € 61 %
Ca. 61 % der Einnahmen, gut 2,2 Mio. €, erhalten wir als Zuweisungen entsprechend der Zuweisungsverordnung (ZVO). Sie beinhalten die Grundzuweisung, die Gebäudezuweisung und die Zuweisung für besondere Personal- und Sachkosten.

Zuweisung der EKHN für Finanzausgleich 216.970 € 6 %
Des Weiteren erhalten wir Zuweisungen für den Finanzausgleich in Höhe von knapp 217.000 Tsd. €.

Zuweisungen der EKHN für die Seelsorge 776.555 € 21 %
Die Zuweisungen für die Seelsorge betragen ~~ca.~~ 776.555 Tsd. €. Ca. 2/3 davon erhalten wir entsprechend der bisherigen Regelungen für Frankfurt über den ERV, ca. 1/3 wie bisher in Offenbach direkt.

Zinseinnahmen 43.324 € 1 %
Die Zinseinnahmen belaufen sich auf gut 43.000,- €.
Diese Summe steht für die Bewirtschaftung des Haushaltsplans nicht zur Verfügung, da sie in die Rücklagen durchgebucht wird.

Entnahmen aus Rücklagen 169.677 € 5 %
Für die Entnahme aus Rücklagen gehen wir von knapp 170.000 Tsd. € aus.

Sonstige Einnahmen 218.885 € 6 %

Kommen wir nun zu den **Ausgaben**.

(Folie 4 Ausgaben)
Die **Ausgaben** belaufen sich ebenfalls auf **3.657.201 €** und gliedern sich wie folgt:

Kirchenmusik 1.465.915 € 40 %
An erster Stelle steht die Kirchenmusik mit 40 % der Ausgaben. Hier ist auch ein zweckgebundener Anteil des Finanzausgleichs, und zwar die „Sondermittel für Kirchenmusikalische Projekte“ geplant, den es seit 2017 gibt. Diese Summe beträgt ca. 34 Tsd. €.

Seelsorge 776.555 € 21 %
Gut 1/5 der Ausgaben, also ~~gut~~ 776 Tsd. € sind für die Seelsorge. Hierzu gehört neben der Alten-und Krankenseelsorge nun auch die „Seelsorge an körperlich und geistig Behinderten“ in Offenbach.

Leitung und Verwaltung 586.324 € 16 %
Für die Ausgaben für Leitung und Verwaltung sind ca. 590 Tsd. € vorgesehen.

Mitarbeitervertretung 210.000 € 6 %
Die Ausgaben und Einnahmen für die Mitarbeitervertretungen Nord-West und Süd-Ost sind mit 210 Tsd. € veranschlagt.

Stadtkirchenarbeit und Profilstellen 167.407 € 5 %

Allgem. Gemeindearbeit (Zuschüsse aus dem Finanzausgleich) 88.248 € 2 %

Pfarrdienst 42.400 € 1 %
Sonstige 320.352 € 9 %

In der nächsten Grafik werden die gesamten **Rücklagen** des Stadtdekanats Frankfurt und Offenbach dargestellt. Die hier genannten Summen entsprechen dem Stand von September 2019.

(Folie 5 Rücklagen)
Die **Rücklagen** des Stadtdekanats belaufen sich insgesamt auf **2.203.609 €.** Das sind gut 60 % des HH-Volumens.

Allgem. Rücklage 698.591 € 32 %
Als frei verfügbare Rücklage zeigt die „Allgem. Rücklage“ einen Stand von 698.591 €. Das sind 32 % der gesamten Rücklagen.

Klinikseelsorge 535.581 € 24 %

Altenheimseelsorge 49.648 € 2 %
Bei den zweckbestimmten Rücklagen machen die Rücklagen der Alten- und Klinikseelsorge zusammen einen Anteil von 26 % aus. Das sind 585.229 €.

Weitere zweckgeb. RL und Beteiligungen 352.214 € 16 %

RL Finanzausgleich 220.420 € 10 %
In der Rücklage „Finanzausgleich“ sind knapp 220.420 Tsd. € angelegt. Für bewilligte, aber noch nicht abgerufene Anträge sind davon ca. 88.500 Tsd. € verfügt.
Das heißt, frei verfügbar sind hier noch ca. 131.920 Tsd. €.
RL Personalkosten der Verwaltung 12.751 € 1 %
Für die Personalkosten der Verwaltung stehen aktuell knapp 13.000 Tsd. € zur Verfügung.

Ausgleichs RL 334.403 € 15 %
Die gesetzlich vorgeschriebene Ausgleichsrücklage (zwischen 1/10 und 1/3 des durchschnittlichen HH-Volumens der letzten 3 J) beläuft sich auf ca. 334.400 Tsd. €.

Auf der nächsten Folie sehen Sie die **Pfarrstellen** des Stadtdekanats und ihre Kosten.

(Folie 6 Pfarrstellen)
Eine nachrichtliche Übersicht der Pfarrstellenkosten (auf Seite 160) gehört mit zum Haushaltsplan des Stadtdekanats, auch wenn diese Kosten nicht im Haushalt des Stadtdekanats, sondern bei der Gesamtkirche veranschlagt sind. Damit soll deutlich gemacht werden, welche weiteren Gelder von Seiten unserer Landeskirche für die Arbeit in den Gemeinden und im Dekanat ausgegeben wird.

Gemeindepfarrstellen (73,0 Stellen)5.439.000 € 75 %
Für den Gemeindepfarrdienst in FFM sind im HH-Plan der EKHN 5,4 Mill. € eingeplant.

Regionale Pfarrstellen (19,5 Stellen) 1.588.750 € 22 %
Für den regionalen Pfarrdienst, dazu gehören u.a. die Fach- und Profilstellen und die Stellen der Alten- und Klinikseelsorge, sind ca. 1,6 Mill. € vorgesehen.

Dekanepfarrstellen (3 Stellen) 254.700 € 3 %
Und die drei Dekanepfarrstellen schlagen mit 254.700 Tsd. € zu Buche.

Zum Schluss möchte ich noch einen Blick auf die letzte Seite des Haushaltsplans, Seite 163 werfen, auf der die Verwendung der Mittel aus dem **Finanzausgleich** dargestellt ist.

(Folie 7 Finanzausgleich)
Im oberen Teil der Aufstellung sehen Sie die direkt zugeordneten Summen für verschiedene Haushaltsstellen, insgesamt 128.722 €.
Der restliche Betrag von 88.248 € ist für die Projektanträge aus den Gemeinden vorgesehen, entsprechend der Vergaberichtlinie, die als Teil des Haushaltsbeschlusses vorne auf Seite 5 aufgeführt ist.

Damit, sehr geehrte Damen und Herren, komme ich zum **Ende meiner Präsentation**.

(Folie 8 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit)
Ich möchte an dieser Stelle noch Frau Hella Schipper erwähnen, die in der Verwaltung des Stadtdekanats für die Finanzen zuständig ist. Vielen Dank für die sorgfältige Erstellung des HH-Plans!
Und Ihnen allen vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

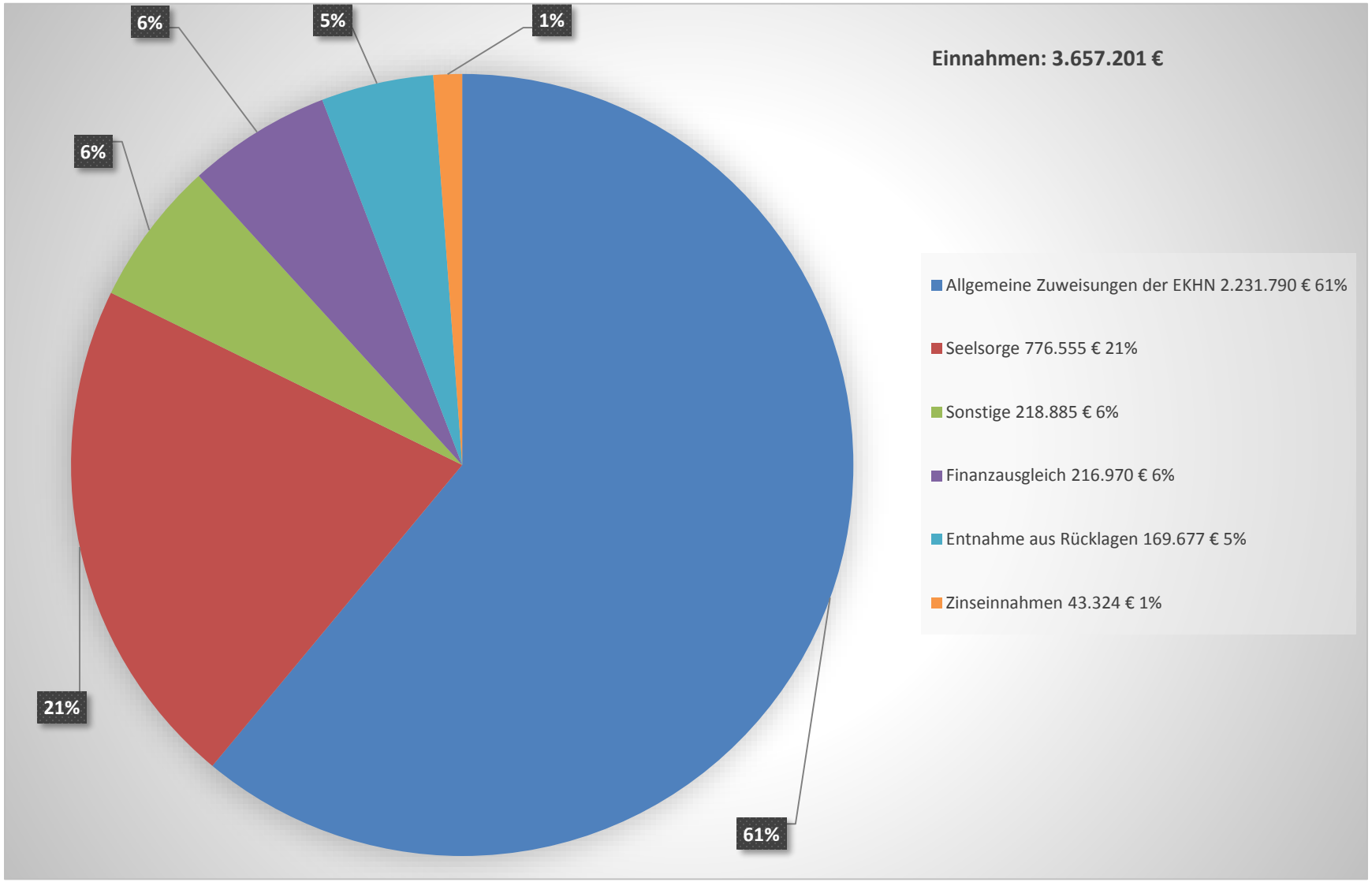
Es gilt das gesprochene Wort.

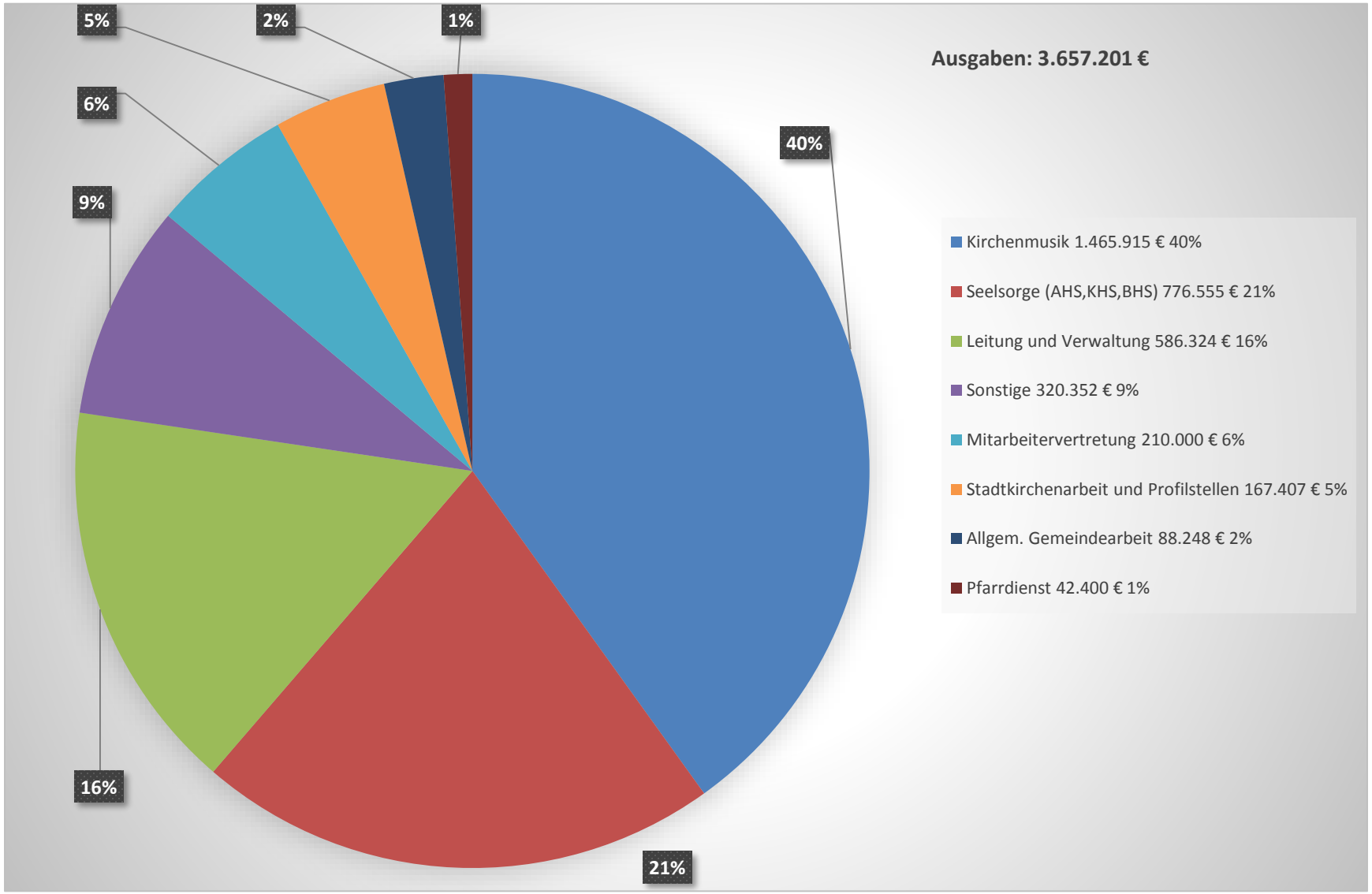
Evangelisches Stadtdekanat Frankfurt und Offenbach

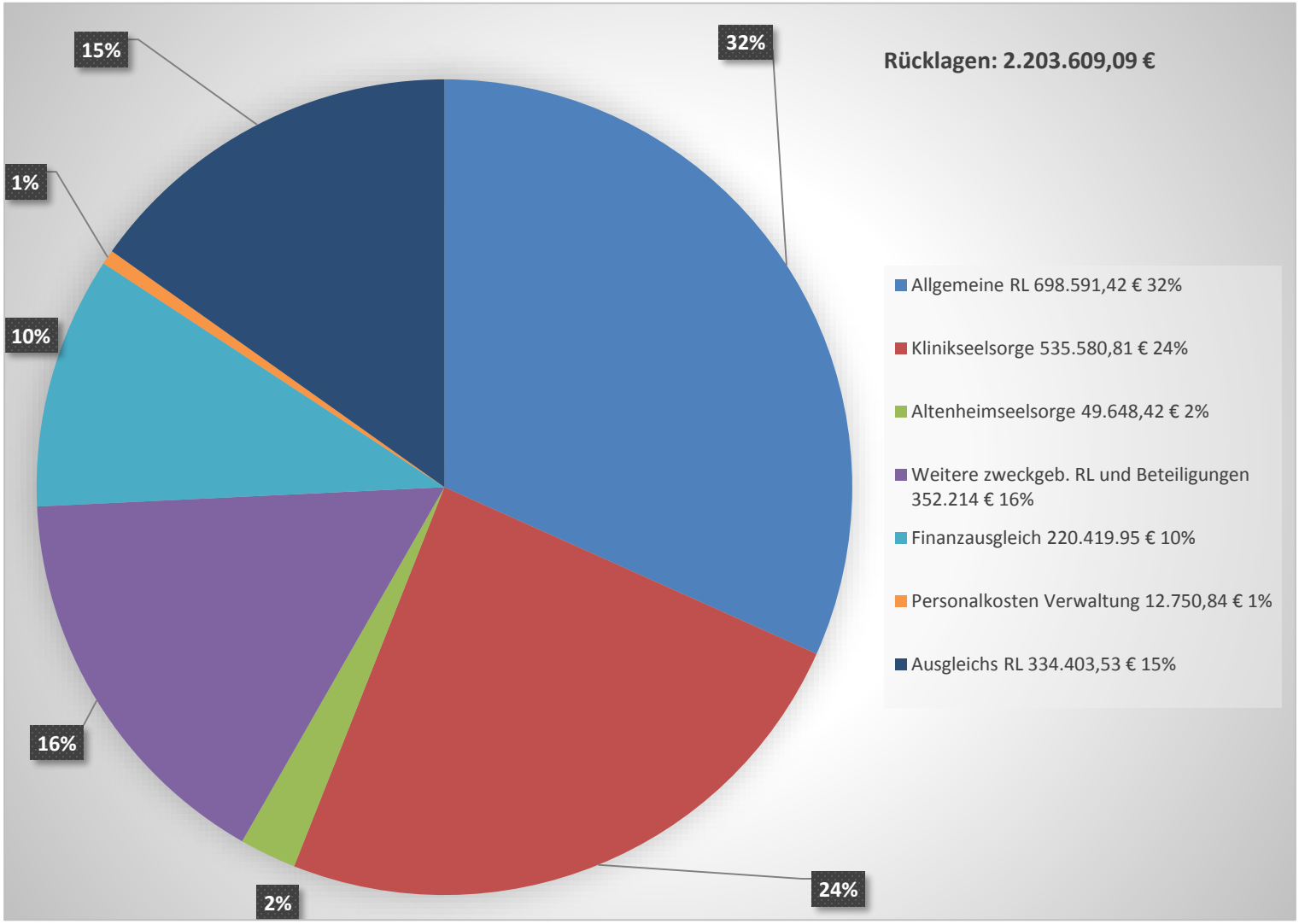
Haushaltsplan 2020

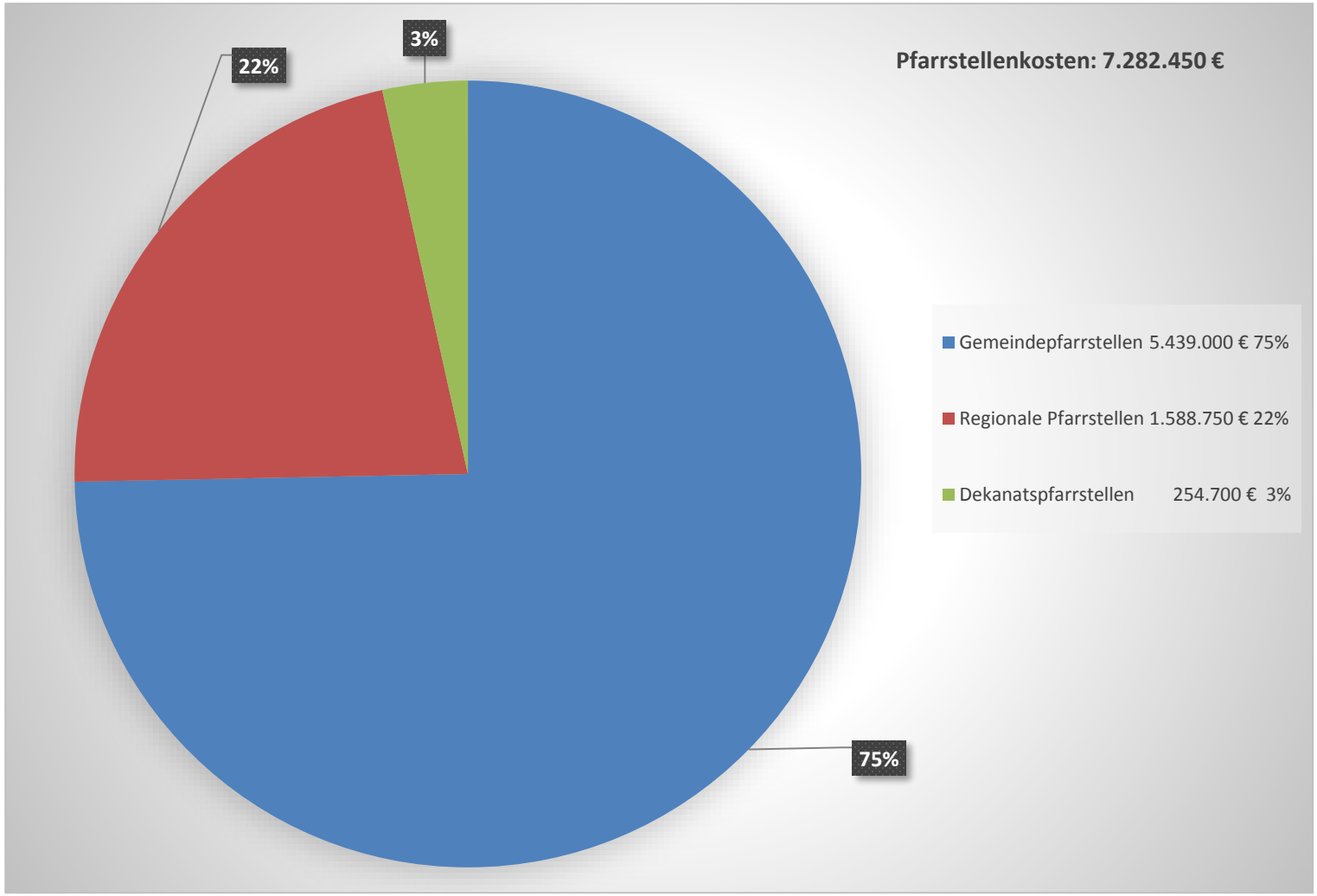
Überblick

- Beschluss S. 5
- Veränderungen von Funktionen S. 7
- Gesamtplan S. 10 - 11
- Einzelpläne ab S. 14
- Haushaltsquerschnitt S.137 - 152
- Rücklagen S. 153 - 156
- Stellenplan S. 157 - 160
- Finanzausgleich S. 163


Einnahmen: 3.657.201 €
6%
5%
1%
6%
21%
61%
Allgemeine Zuweisungen der EKHN 2.231.790 € 61%
Seelsorge 776.555 € 21%
Sonstige 218.885 € 6%
Finanzausgleich 216.970 € 6%
Entnahme aus Rücklagen 169.677 € 5%
Zinseinnahmen 43.324 € 1%


Ausgaben: 3.657.201 €
40%
21%
16%
9%
6%
5%
2%
1%
Kirchenmusik 1.465.915 € 40%
Seelsorge (AHS,KHS,BHS) 776.555 € 21%
Leitung und Verwaltung 586.324 € 16%
Sonstige 320.352 € 9%
Mitarbeitervertretung 210.000 € 6%
Stadtkirchenarbeit und Profilstellen 167.407 € 5%
Allgem. Gemeindearbeit 88.248 € 2%
Pfarrdienst 42.400 € 1%


Rücklagen: 2.203.609,09 €
32%
24%
2%
16%
10%
1%
15%
Allgemeine RL 698.591,42 € 32%
Klinikseelsorge 535.580,81 € 24%
Altenheimseelsorge 49.648,42 € 2%
Weitere zweckgeb. RL und Beteiligungen 352.214 € 16%
Finanzausgleich 220.419.95 € 10%
Personalkosten Verwaltung 12.750,84 € 1%
Ausgleichs RL 334.403,53 € 15%


Pfarrstellenkosten: 7.282.450 €
22%
3%
75%
Gemeindepfarrstellen 5.439.000 € 75%
Regionale Pfarrstellen 1.588.750 € 22%
Dekanatspfarrstellen 254.700 € 3%

Finanzausgleich 2020

Einnahmen					Ausgaben		
HHStelle		Plan 2020	Kat.	Zweck	HHStelle		Plan 2020
0110.00.0416		17.000 €	Eig	Ökumen. Pfingstmontag-Gottesdienst, Dekanats-GD Offenbach	0110.00.6490		17.000 €
0110.00.0416		1.500 €	Eig	Förderung der Arbeit zum Weltgebetstag	0110.00.7500		1.500 €
0120.00.0416		2.000 €	Eig	regionale Kinderkirchentage	0120.00.6490		2.000 €
0200.00.0416		5.000 €	Eig	Besondere kirchenmusikalische Veranstaltungen	0200.00.6490		5.000 €
0200.00.0416		33.902 €	Eig.	KIMU FA-Sondermittel Frankfurt und Offenbach	0200.00.7410		33.902 €
0400.00.0416		12.000 €	Eig	Frankfurter Konficamp, regionale Konfirmandentage	0400.00.6490		12.000 €
0400.00.0416		0 €	Eig	jährlicher Zuschuss RPI (Religionspädagogisches Institut)	0400.00.7410		0 €
0500.01.0416		8.875 €	Eig	Stadtkirchenarbeit St. Katharinen	0500.01.xxxx		8.875 €
0500.02.0416		8.875 €	Eig	Stadtkirchenarbeit Alte Nikolaikirche	0500.02.xxxx		8.875 €
0500.03.0416		1.938 €	Eig	Stadtkirchenarbeit Museumsufer	0500.03.xxxx		1.938 €
0500.08.0416		1.938 €	Eig	Offene Stadtkirchenarbeit Offenbach	0500.08.xxxx		1.938 €
2998.00.0416		6.375 €	Eig	Profilstelle Gesellschaftliche Verantwortung Frankfurt	2998.00.xxxx		6.375 €
2998.04.0416		969 €	Eig	Profilstelle Gesellschaftliche Verantwortung Offenbach	2998.04.xxxx		969 €
3400.00.0416		600 €	Eig	Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen, Bibelgesellschaft je 300 €	3400.00.6740		600 €
3790.01.0416		3.875 €	Eig	Profilstelle Ökumene / Interkonfess.Dialog	3790.01.xxxx		3.875 €
3790.02.0416		15.875 €	Eig	Profilstelle Ökumene / Interrelig.Dialog	3790.02.xxxx		15.875 €
3891.01.0416		4.000 €	Eig	Partnerschaft Presbyterian Church of Ghana	3891.01.xxxx		4.000 €
3891.02.0416		4.000 €	Eig	Partnerschaft UCC New York	3891.02.xxxx		4.000 €
		128.722 €		Summe Kirchl. Aufgaben Stadt (Eigenregie)			128.722 €
0300.00.0416		0 €		Zuschüsse an Gemeinden und weitere Projekte auf Antrag	0300.00.7410		88.248 €
9200.00.0416		88.248 €		Finanzausgleichszuweisung (noch nicht zugeordnet)	9200.00.7410		0 €
		88.248 €		Summe Projekte Gemeinden (Antrag)			88.248 €
		216.970 €		Finanzausgleich Gesamt			216.970 €
Erläuterung:	Der für 2020 erwartete Finanzausgleich in Höhe von 216.970 € wurde in Höhe von 128.722 € Haushaltsstellen direkt zugeordnet.						
	Der Rest von 88.248 € steht auf Antrag für Veranstaltungen und Projekte von Gemeinden und Einrichtungen zur Verfügung.						

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit