

Vorstellung Haushaltsplan 2022 Ev. Stadtdekanat Frankfurt und Offenbach  
Synode 01.12.2021 (Es gilt das gesprochene Wort)

**(Folie 1 Deckblatt)**

Sehr geehrte Damen und Herren,  
ich möchte Ihnen den Haushaltsplan 2022 des Stadtdekanats vorstellen, der an alle Teilnehmer\*innen als Druckvorlage oder als PDF- Datei versandt wurde.

Beginnen möchte ich mit einem kurzen **Überblick** über die verschiedenen Abschnitte in dieser Druckvorlage, 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 aktuell **3.798.987 €** abgebildet. Der aus Kirchensteuern zu deckender Fehlbetrag wird auf **3.210.441 €** festgestellt. Er wird gedeckt durch Zuweisungen der EKHN.

*Für diesen Beschluss gibt es noch Änderungen, die ich Ihnen später erläutern werde.*

**Veränderungen von Funktionen** im Vergleich zum Vorjahr sind auf Seite 7 dargestellt. Hier gibt es eine neue HHST 1420/00 Gehörlosenseelsorge.

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 13 beginnen die **Einzelpläne** mit einer Aufgaben-beschreibung und Erläuterungen auf dem linken Blatt und den geplanten Einnahmen und Ausgaben auf dem rechten Blatt.

Der **Haushaltsquerschnitt** auf den Seiten 135 - 142 gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Einnahmearten und auf den Seiten 143 - 150 über die verschiedenen Ausgabearten.

Die **Rücklagen** des Stadtdekanats werden auf Seite 153 dargestellt.

Den **Stellenplan** finden Sie auf den Seiten 155 - 158.

Die nachrichtliche Übersicht der Pfarrstellenkosten ist auf Seite 158 zu finden.

Die geplante Verwendung der Mittel aus dem **Finanzausgleich** ist auf Seite 161 dargestellt.

Dieser Haushaltsplan wurde in der Sitzung des Geschäftsführenden Vorstands am 31.08.21 und in der Sitzung des Finanzausschusses am 25.10.21 beraten und beschlossen. Heute liegt er Ihnen zur Beschlussfassung vor.

Nun möchte ich Ihnen eine kurze Darstellung der Eckwerte dieses Haushaltsplans präsentieren. Ich beginne mit den **Einnahmen**, die überwiegend aus Zuweisungen der EKHN bestehen.

### **(Folie 3 Einnahmen)**

Die **Einnahmen** belaufen sich auf **3.798.987 €** und gliedern sich wie folgt:

#### ***Zuweisungen der EKHN entsprechend der Zuweisungsverordnung (ZVO)***

**2.290.358 € 60 %**

60 % der Einnahmen, ca. 2,3 Mio. €, erhalten wir als Zuweisungen entsprechend der Zuweisungsverordnung (ZVO). Sie enthalten die Grundzuweisung, die Gebäudezuweisung und die Zuweisung für besondere Personal- und Sachkosten.

#### ***Zuweisungen der EKHN für die Seelsorge***

**823.722 € 22 %**

Die Zuweisungen für die Seelsorge betragen knapp 824.000 Tsd. €, die wir größtenteils über den ERV erhalten, entsprechend der bisherigen Regelungen für Frankfurt.

#### ***Zuweisung der EKHN für den Finanzausgleich***

**128.541 € 3 %**

Des Weiteren erhalten wir Zuweisungen für den Finanzausgleich in Höhe von 128.541 €. Das entspricht 1 € pro Gemeindemitglied.

*Nach Drucklegung und Versand des Entwurfs dieses Haushaltsplans hat die Kirchensynode der EKHN auf ihrer Herbsttagung im November 2021 beschlossen, den Berechnungsfaktor für die Zuweisung der Mittel des Finanzausgleichs wieder auf 1,60 € je Gemeindemitglied zu erhöhen. Damit erhalten wir voraussichtlich **196.460,80 €**.*

*Die zusätzlichen Mittel in Höhe von **67.919,80 €** werden in der Haushaltsstelle 9200.00 ausgewiesen.*

**Entnahmen aus Rücklagen** **236.685 € 6 %**

Für die Entnahme aus Rücklagen gehen wir von rund 237.000 Tsd. € aus.

**Zinseinnahmen** **55.370 € 2 %**

Die Zinseinnahmen belaufen sich auf gut 55.000 Tsd. €. Diese Summe steht für die Bewirtschaftung des Haushaltsplans nicht zur Verfügung, da sie in die Rücklagen durchgebucht wird.

**Sonstige Einnahmen** **264.311 € 7 %**

Kommen wir nun zu den **Ausgaben**.

### **(Folie 4 Ausgaben)**

Die **Ausgaben** belaufen sich ebenfalls auf **3.798.987 €** und gliedern sich wie folgt:

**Kirchenmusik** **1.570.968 € 41 %**

An erster Stelle steht die Kirchenmusik mit 41 % der Ausgaben. Das sind ca. 1.571.000 Tsd. €. 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. 32.135 €.

**Seelsorge** **823.722 € 22 %**

Gut 1/5 der Ausgaben, also knapp 824.000 Tsd. € sind für die Seelsorge geplant. Hierzu gehört neben der Alten- und Krankenseelsorge auch die „Seelsorge an körperlich und geistig Behinderten“ in Offenbach und neu im Stadtdekanat die „Gehörlosenseelsorge“, die hier mit 16.500 € zu Buche schlägt.

**Leitung und Verwaltung** **567.347 € 15 %**

Für Leitung und Verwaltung sind ca. 567.000 Tsd. € vorgesehen.

**Mitarbeitervertretung** **210.000 € 5 %**

Die Ausgaben und Einnahmen für die Mitarbeitervertretungen Nord-West und Süd-Ost sind mit 210.000 € veranschlagt.

**Stadtkirchenarbeit und Profilstellen** **176.967 € 5 %**

**Allgem. Gemeindearbeit** **108.726 € 3 %**

Davon Zuschüsse aus dem allg. Finanzausgleich 35.726 €

**Pfarrdienst** **28.601 € 1 %**

**Sonstige** **312.656 € 8 %**

In der nächsten Grafik werden die **Rücklagen** dargestellt. Die hier genannten Summen entsprechen dem Stand vom 27.07.2021

### **(Folie 5 Rücklagen)**

Die **Rücklagen** des Stadtdekanats belaufen sich insgesamt auf **2.304.743,47 €**. Das sind gut 60 % des HH-Volumens.

**Allgem. Rücklage** **671.943,01 € 29 %**

Als frei verfügbare Rücklage zeigt die „Allgem. Rücklage“ einen Stand von ca. 672.000 Tsd. €. Das sind 29 % der gesamten Rücklagen.

**Klinikseelsorge** **505.133,53 € 22 %**

**Altenheimseelsorge** **21.284,75 € 1 %**

Bei den zweckbestimmten Rücklagen machen die Rücklagen der Alten- und Klinikseelsorge zusammen einen Anteil von 23 % aus. Das sind 526.418 €.

### **Weitere zweckgeb. RL und Beteiligungen**

**417.088,04 € 18 %**

**Finanzausgleich** **328.015,64 € 14 %**

In der Rücklage „Finanzausgleich“ sind gut 328.000 Tsd. € angelegt.

Vorzuhalten für vergangene und zukünftige Projekte sind

ca. 283.000 Tsd. €:

40.000 Tsd. € für Projekte aus 2019/2020

66.000 Tsd. € für FA-Kürzung in 2021

120.000 Tsd. € Zuschuss IT-Stelle beim ERV (2021-2023)

57.000 Tsd. € EFO-App in den Gemeinden (2021-2022)

Es bleibt ein Rücklagenrest von voraussichtlich 45.000 Tsd. €.

**Personalkosten der Verwaltung** **13.365,08 € 1 %**

Für die Personalkosten der Verwaltung stehen aktuell gut 13.000 Tsd. € zur Verfügung.

**Ausgleichs RL****347.913,43 €      15 %**

Die gesetzlich vorgeschriebene Ausgleichsrücklage (zwischen 1/10 und 1/3 des durchschnittlichen HH-Volumens der letzten 3 Jahre) beläuft sich auf knapp 348.000 Tsd. €.

Zum Schluss möchte ich noch einen Blick auf die letzte Seite des Haushaltsplans, Seite 161 werfen, auf der die Verwendung der Mittel aus dem **Finanzausgleich** dargestellt ist.

**(Folie 6 Finanzausgleich)**

Im oberen Teil der Aufstellung sehen Sie die direkt zugeordneten Summen für verschiedene Haushaltsstellen, insgesamt 60.680 €.

Der restliche Betrag von 67.861 €, bestehend aus 32.135 € KIMU FA-Sondermittel für alle KIMU-Anträge und 35.726 € allgem. FA für sonstige Anträge, ist für die Projektanträge aus den Gemeinden vorgesehen.

Wie schon oben ausgeführt:

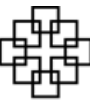
***Nach Drucklegung und Versand des Entwurfs dieses Haushaltsplans hat die Kirchensynode der EKHN auf ihrer Herbsttagung im November 2021 beschlossen, den Berechnungsfaktor für die Zuweisung der Mittel des Finanzausgleichs wieder auf 1,60 € je Gemeindemitglied zu erhöhen. Die zusätzlichen Mittel in Höhe von 67.919,80 €. € werden in der Haushaltsstelle 9200.00 ausgewiesen.***

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



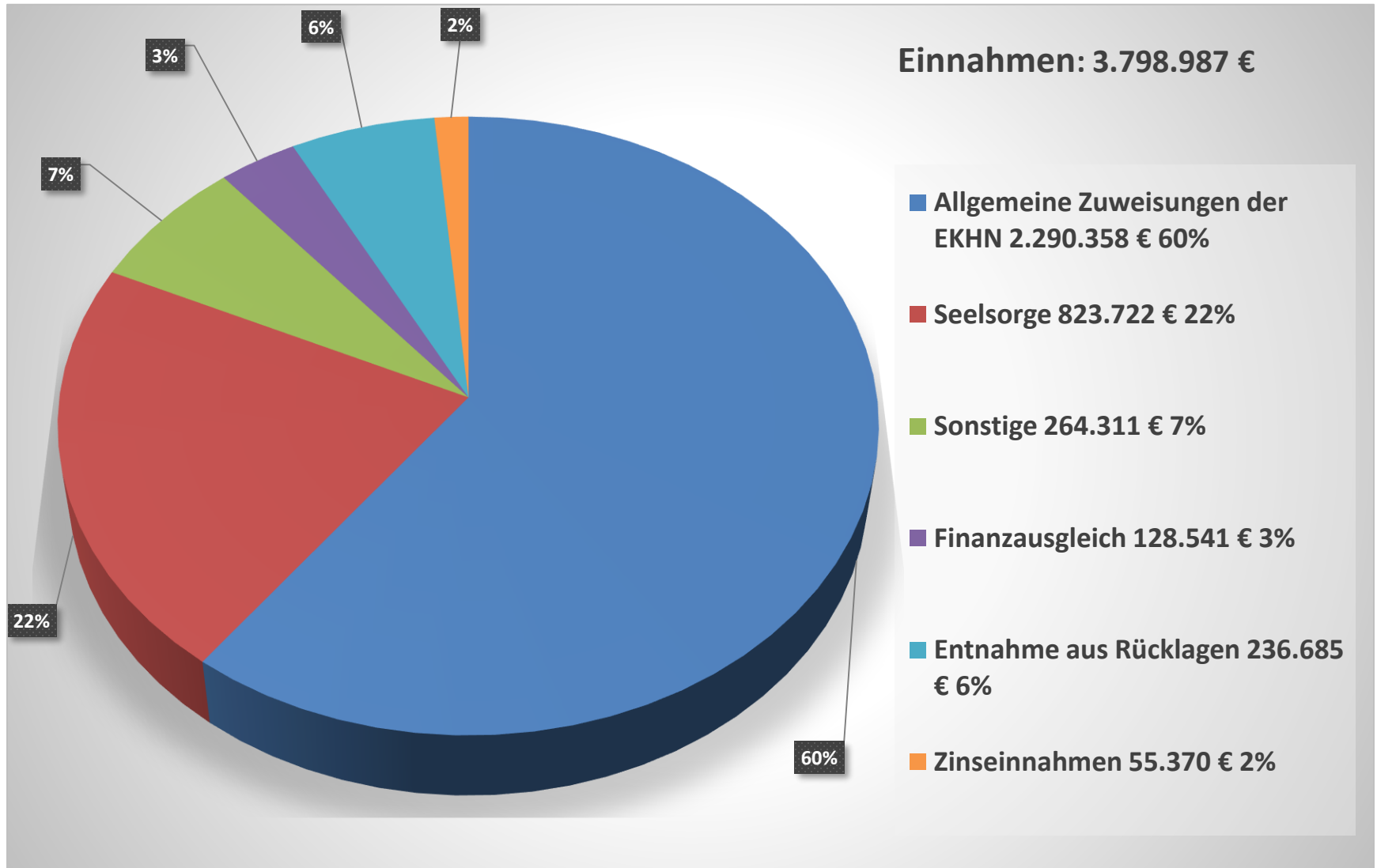
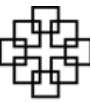
# **Evangelisches Stadtdekanat Frankfurt und Offenbach**

## **Haushaltsplan 2022**



# Überblick

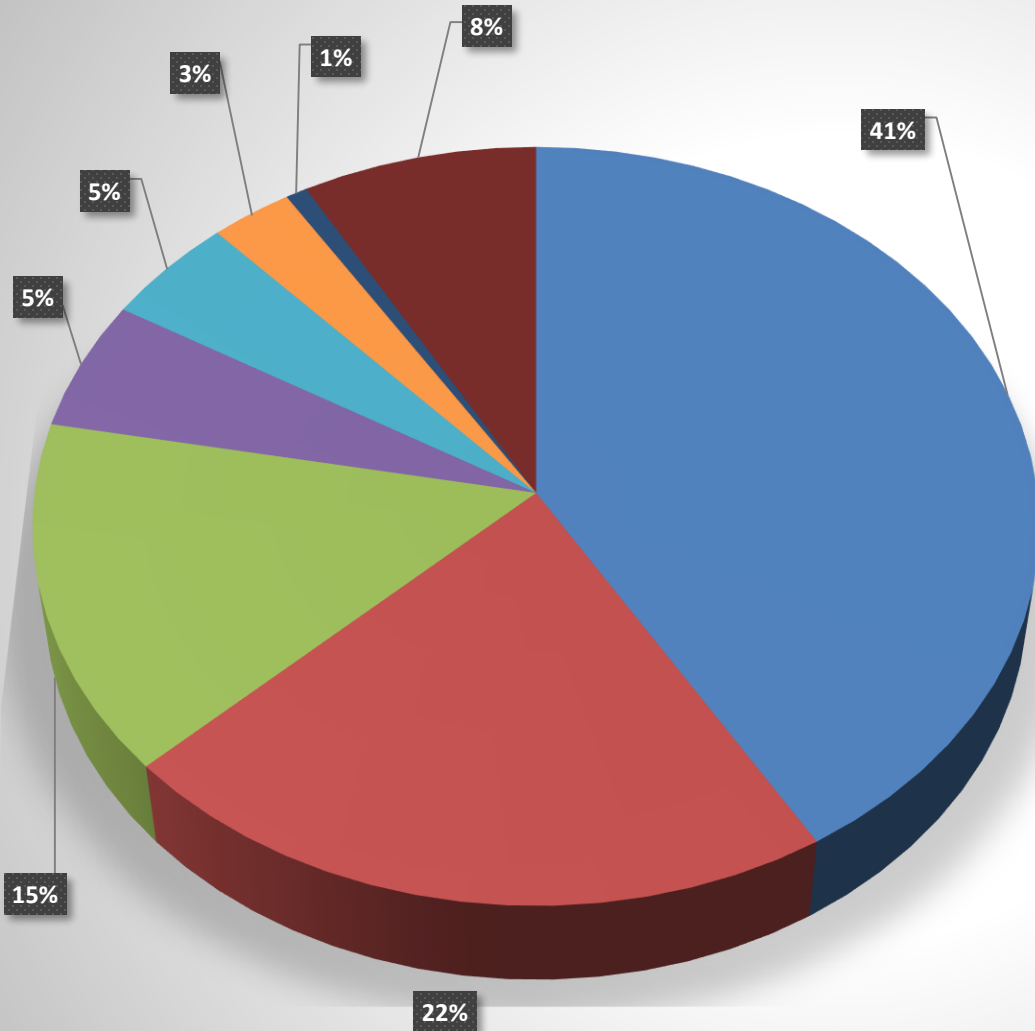
- Beschluss S. 5
- Veränderungen von Funktionen S. 7
- Gesamtplan S. 10 - 11
- Einzelpläne ab S. 13
- Haushaltsquerschnitt S.135 - 150
- Rücklagen S. 151 – 154
- Stellenplan S. 155 - 158
- Finanzausgleich S. 161



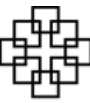


**Ausgaben: 3.798.987 €**

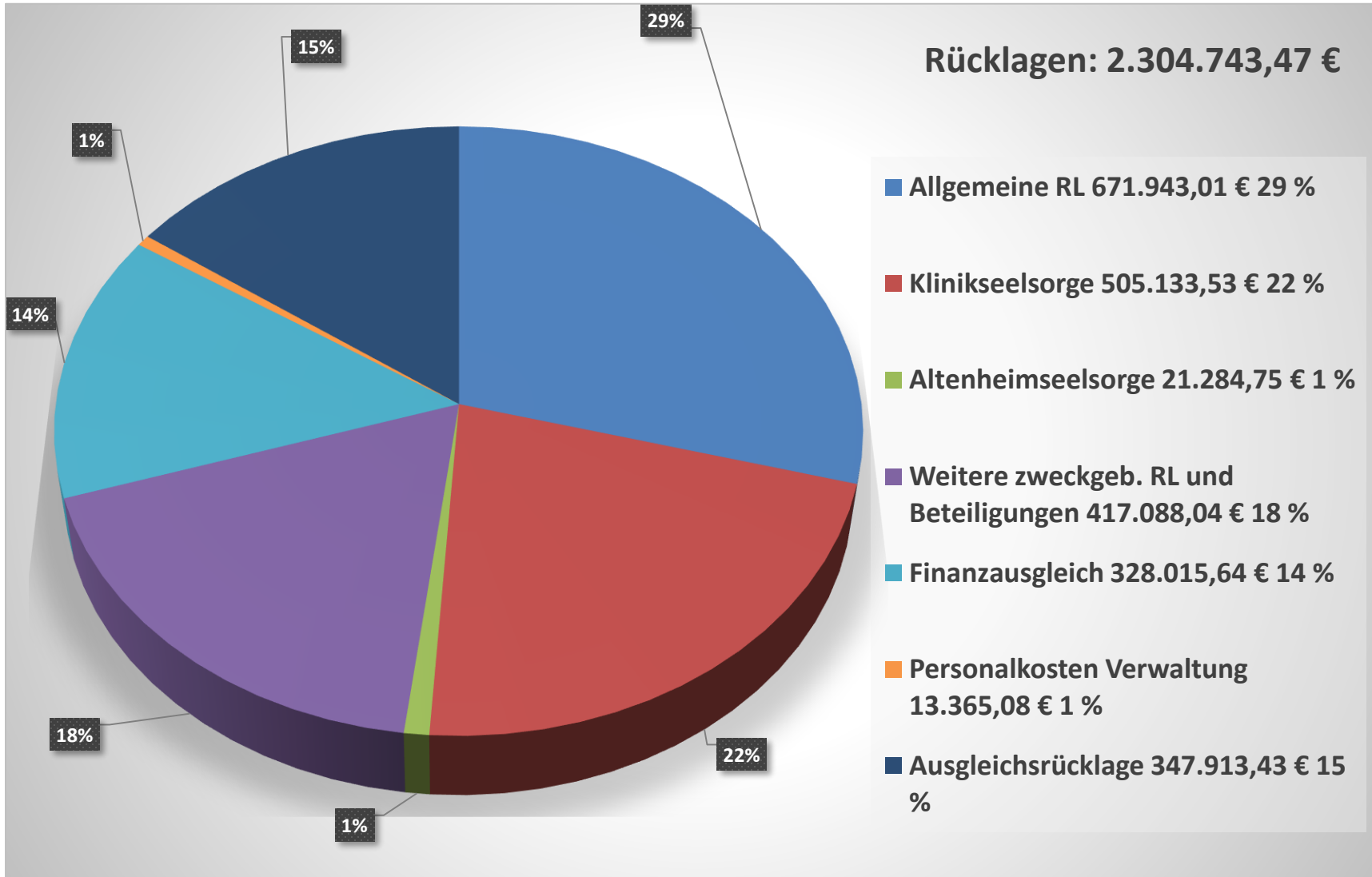
- Kirchenmusik 1.570.968 € 41%**
- Seelsorge (AHS,KHS,BHS) 823.722 € 22%**
- Leitung und Verwaltung 567.347 € 15%**
- Mitarbeitervertretung 210.000 € 5%**
- Stadtkirchenarbeit und Profilstellen 176.967 € 5%**
- Allgem. Gemeindegarbeit 108.726 € 3%**
- Pfarrdienst 28.601 € 1%**
- Sonstige 312.656 € 8%**







## Rücklagen: 2.304.743,47 €





Einnahmen HHStelle	Plan 22	Plan 21	Zweck	Ausgaben		
				HHStelle	Plan 22	Plan 21
0110.00.0416	17.000 €	17.000 €	Ökumen. Pfingstmontag-Gottesdienst, Dekanats-GD Offenbach	0110.00.6490	17.000 €	17.000 €
0110.00.0416	0 €	500 €	Gottesdienst aus der Stille	0110.00.6490	0 €	500 €
0110.00.0416	750 €	1.500 €	Förderung der Arbeit zum Weltgebetstag, Ev. Frauen Stadtverband Ffm. e.V.	0110.00.7410	750 €	1.500 €
0120.00.0416	0 €	2.000 €	regionale Kinderkirchentage	0120.00.6490	0 €	2.000 €
0200.00.0416	7.500 €	33.095 €	interreligiöser Chor Frankfurt (2022) KIMU FA-Sondermittel (2021)	0200.00.7500	7.500 €	33.095 €
0400.00.0416	0 €	12.000 €	Frankfurter Konficamp, regionale Konfirmandentage	0400.00.6490	0 €	12.000 €
0400.00.0416	0 €	0 €	jährlicher Zuschuss RPI (Religionspädagogisches Institut)	0400.00.7410	0 €	0 €
0500.01.0416	7.006 €	9.011 €	Stadtkirchenarbeit St. Katharinen	0500.01.xxxx	7.006 €	9.011 €
0500.02.0416	6.003 €	7.005 €	Stadtkirchenarbeit Alte Nikolaikirche	0500.02.xxxx	6.003 €	7.005 €
0500.03.0416	0 €	2.005 €	Stadtkirchenarbeit Museumsufer	0500.03.xxxx	0 €	2.005 €
0500.08.0416	1.003 €	2.005 €	Offene Stadtkirchenarbeit Offenbach	0500.08.xxxx	1.003 €	2.005 €
1335.00.0416	0 €	0 €	Altenheimseelsorge, Mitgliedschaft Freundeskreis Ev. Frauenverein	1335.00.6740	0 €	0 €
2998.00.0416	4.506 €	10.311 €	Profilstelle Gesellschaftliche Verantwortung Frankfurt	2998.00.xxxx	4.506 €	10.311 €
3790.01.0416	2.606 €	4.611 €	Profilstelle Ökumene / Interkonfess.Dialog	3790.01.xxxx	2.606 €	4.611 €
3790.02.0416	14.306 €	16.311 €	Profilstelle Ökumene / Interrelig.Dialog	3790.02.7500	14.306 €	16.311 €
3891.01.0416	0 €	4.000 €	Partnerschaft Presbyterian Church of Ghana	3891.01.xxxx	0 €	4.000 €
3891.02.0416	0 €	4.000 €	Partnerschaft UCC New York	3891.02.xxxx	0 €	4.000 €
	<b>60.680 €</b>	<b>125.354 €</b>	<b>Summe Kirchl. Aufgaben Stadt (Eigenregie)</b>		<b>60.680 €</b>	<b>125.354 €</b>
0200.00.0416	32.135 €		KIMU FA-Sondermittel Frankfurt u. Offenbach für alle KIMU-Anträge	0200.00.7410	32.135 €	
0300.00.0416	0 €	0 €	Zuschüsse an Gemeinden und weitere Projekte auf Antrag (ohne KIMU-anträge)	0300.00.7410	35.726 €	86.454 €
9200.00.0416	35.726 €	86.454 €	Finanzausgleichszuweisung (nocht nicht zugeordnet)	9200.00.7410	0 €	0 €
	<b>67.861 €</b>	<b>86.454 €</b>	<b>Summe Projekte Gemeinden (Antrag)</b>		<b>67.861 €</b>	<b>86.454 €</b>
	<b>128.541 €</b>	<b>211.808 €</b>	<b>Finanzausgleich Gesamt</b>		<b>128.541 €</b>	<b>211.808 €</b>