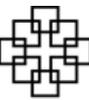


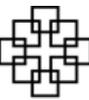
Evangelisches Stadtdekanat Frankfurt und Offenbach

Haushaltsplan 2021



Überblick

- Haushaltsbeschluss S. 5
- Veränderungen von Funktionen S. 7
- Gesamtplan S. 9 - 11
- Einzelpläne ab S. 13
- Haushaltsquerschnitt S. 137 - 152
- Rücklagen S. 153 - 156
- Stellenplan S. 157 - 160
- Finanzausgleich S. 161



Haushalt 2021 des Stadtdekanats Frankfurt und Offenbach

		Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine kirchl. Dienste	1.912.838 €	2.034.392 €
1	Besondere kirchl. Dienste	762.863 €	762.863 €
2	Kirchliche Sozialarbeit	53.872 €	53.872 €
3	Ökumene, Entw.-Hilfe	53.029 €	53.059 €
5	Bildungswesen	1.000 €	1.000 €
7	Leitung, Verwaltung, MAV	729.964 €	767.192 €
9	Allgem. Finanzwirtschaft	205.712 €	46.900 €
	Summe Haushalt	3.719.278 €	3.719.278 €
	Nachrichtlich:		
	3,0 Dekanepfarrstellen		254.700 €
	19,5 Regionale Pfarrstellen		1.743.750 €
	73,0 Gemeindepfarrstellen		5.439.000 €
	Summe Pfarrstellen		7.437.450 €
	Gesamtkosten Dekanat		11.156.728 €

Überblick über den Haushalt 2021 des Ev. Stadtdekanats

Gesamtplan Ev. Stadtdekanat Frankfurt und Offenbach

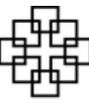
Funktionsziffer	Bezeichnung	Einnahmen			Ausgaben			Mittelanmeld
		Mittel - anmeldung	Planan - satz	Rechnungs - ergebnis	Mittel - anmeldung	Planan - satz	Rechnungs - ergebnis	Zuschuss - bedarf
		2021 €	2020 €	2019 €	2021 €	2020 €	2019 €	€ Gegenüber der Spalte
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0110/00	Gottesdienst	23.650	23.150	19.000,00	23.650	23.150	25.266,01	
0120/00	Kindergottesdienst	2.500	2.500	2.000,00	2.500	2.500	2.000,00	
0150/00	Hilfsdienste	23.158	23.698	25.425,62	23.158	23.698	21.565,02	
0200/00	Kirchenmusik	1.469,892	1.455,915	1.401,790,84	1.482,892	1.465,915	1.409,110,22	13,000
0200/05	Kantorei St.Katharinen (SAS)	4,500	4,500	4,500,00	4,500	4,500	4,500,00	
0200/07	Bläuserschule (SAS)	152,958	102,460	134,645,51	152,958	102,460	134,645,51	
0300/00	Allg. Gemeindegarbeit	40,000			126,454	88,248	88,774,10	86,454
0400/00	Kirchliche Unterweisung	15,200	15,200	15,200,00	15,200	15,200	15,200,00	
0500/00	Pfarrdienst (Pfarrkonvente)	200	1,100		4,200	5,200	2,672,29	4,000
0500/01	Pfarrdienst (SAS) Stadtkirchenarb. St.Katharinen	41,160	49,090	86,153,32	41,160	49,090	86,153,32	
0500/02	Pfarrdienst (SAS) Stadtkirchenarb. Alte Nikolaikirche	9,660	13,310	13,105,53	9,660	13,310	13,105,53	
0500/03	Pfarrdienst (SAS) Stadtkirchenarb. Museumsufer	7,660	4,826	4,872,11	7,660	4,826	4,872,11	
0500/05	Pfarrdienst (SAS) Stadtkirchenarbeit allgemein	5,760	6,810	2,331,57	5,760	6,810	2,331,57	
0500/07	Pax&People-Kirche im Europaviertel (SAS)	52,000	50,800	145,927,62	52,000	50,800	145,927,62	
0500/08	Offene Stadtkirchenarbeit Offenbach (SAS)	45,440	6,276	5,262,49	45,440	6,276	5,262,49	
0600/00	Ausbildung für den Pfarrdienst, SOF	18,200	18,200	13,620,29	23,200	23,200	16,153,03	5,000
0600/01	Pfarrdienst, Fortbildung u. Supervision	900	900	442,31	14,000	14,000	10,826,89	13,100
0	Summe allgemeine kirchliche Dienste	1.912,838	1.778,735	1.874,277,21	2.034,392	1.899,183	1.988,365,71	121.554

Gesamtplan Ev. Stadtdekanat Frankfurt und Offenbach

Funktionsziffer	Bezeichnung	Einnahmen			Ausgaben			Mittelanmeldung
		Mittelanmeldung 2021	Planansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019	Mittelanmeldung 2021	Planansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019	Zuschussbedarf €
		€	€	€	€	€	€	Gegenüber
0	Summe allgemeine kirchliche Dienste	1.912.838	1.778.735	1.874.277,21	2.034.392	1.899.183	1.988.365,71	121.554
1335/00	Altenheimseelsorge (SAS)	190.862	192.589	182.302,27	190.862	192.589	182.302,27	
1335/01	Altenheimseelsorge (SAS) Johanna-Kirchner 0,5 St.	1.500	1.500	1.637,07	1.500	1.500	1.637,07	
1335/02	Altenheimseelsorge (SAS) Haus Saalburg 1,0 St.	2.100	2.100	5.406,10	2.100	2.100	5.406,10	
1335/03	Altenheimseelsorge (SAS) Victor-Golanz 0,75 St.	1.600	1.600	3.874,73	1.600	1.600	3.874,73	
1335/04	Altenheimseelsorge (SAS) Budge-Stiftung 0,5 St.	1.100	1.100	2.529,26	1.100	1.100	2.529,26	
1335/05	Altenheimseelsorge (SAS) Anni-Emmerling OF 0,5 St.	1.100	1.350	1.945,57	1.100	1.350	1.945,57	
1410/00	Krankenhausseelsorge (SAS) Konvent	520.873	534.056	473.438,51	520.873	534.056	473.438,51	
1410/01	Krankenhausseelsorge (SAS) ÖAKS Ökum, Ausbildungskurs für Ehrenamtliche	7.650	7.650	43.471,09	7.650	7.650	43.471,09	
1410/04	Krankenhausseelsorge (SAS) Markus 2,5 St.	3.700	3.700	7.365,45	3.700	3.700	7.365,45	
1410/05	Krankenhausseelsorge (SAS) Höchst 2,5 St.	3.850	3.850	7.979,53	3.850	3.850	7.979,53	
1410/06	Krankenhausseelsorge (SAS) Bethanien 1,0 St.	1.690	1.690	4.906,83	1.690	1.690	4.906,83	
1410/07	Krankenhausseelsorge (SAS) Nordwest 2,75 St.	4.100	4.100	14.351,36	4.100	4.100	14.351,36	
1410/09	Krankenhausseelsorge (SAS) BGU 1,0 St.	1.690	1.690	3.356,80	1.690	1.690	3.356,80	
1410/10	Krankenhausseelsorge (SAS) Uni-Klinik 4,0 St.	6.983	6.970	39.653,63	6.983	6.970	39.653,63	
1410/11	Krankenhausseelsorge (SAS) Sana Klinikum 2,75 St.	4.210	4.210	7.349,83	4.210	4.210	7.349,83	
1410/12	Krankenhausseelsorge (SAS) Ev.Hospiz Ffm. 0,5 St.	770	770		770	770		
1430/00	Seelsorge körperl.u.geistig Behinderten (SAS) 0,5St.	9.085	8.400	11.530,73	9.085	8.400	11.530,73	
1	Summe besondere kirchliche Dienste	762.863	777.325	811.098,76	762.863	777.325	811.098,76	
2998/00	Profilstelle Gesell.Verantwortung (SAS) Frankfurt	21.092	16.900	20.277,61	21.092	16.900	20.277,61	
2998/01	Profilstelle Gesell.Verantwortung (SAS) Mobbing	2.780	5.000	2.769,01	2.780	5.000	2.769,01	
2998/04	Profilstelle Gesell.Verantwortung (SAS) Offenbach			1.937,50			1.937,50	
2998/05	Profilstelle Gesell.Verantwortung (SAS) PMO Patenschaftsmodell Offenbach	30.000	43.201	14.504,10	30.000	43.201	14.504,10	
2	Summe kirchliche Sozialarbeit	53.872	65.101	39.488,22	53.872	65.101	39.488,22	

Gesamtplan Ev. Stadtdekanat Frankfurt und Offenbach

Funktionsziffer	Bezeichnung	Einnahmen			Ausgaben			Mittelanmeldung 2021	
		Mittel - anmeldung 2021 €	Planansatz 2020 €	Rechnungsergebnis 2019 €	Mittel - anmeldung 2021 €	Planansatz 2020 €	Rechnungsergebnis 2019 €	Zuschussbedarf €	Überschuss €
		Gegenüberstellung der Spalten 3 + 6							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3400/00	Ökumenische Werke und Einrichtungen (ACK)		600	600,00		600	603,93		
3500/00	Entwicklungsdienst (Oikocredit)	505	500	489,37	535	530	519,37	30	
3790/01	Profilstelle für Ökumene (SAS)	9,052	8,070	8,049,91	9,052	8,070	8,049,91		
3790/02	Profilstelle für Ökumene (SAS) Interrelig. Dialog	20,672	20,200	54,033,55	20,672	20,200	54,033,55		
3790/03	Profilstelle für Ökumene (SAS) Offenbach			3,215,18			3,215,18		
3891/01	Partnergemeinde / Ghana (SAS)	14,800	15,000	66,676,34	14,800	15,000	66,676,34		
3891/02	Partnergemeinde / UCC	8,000	8,000	4,172,00	8,000	8,000	4,000,00		
3	Summe Ökumene, Entwicklungshilfe	53,029	52,370	137,236,35	53,059	52,400	137,098,28	30	
5200/00	Erwachsenenbild, region, Ehrenamtsakademie	1,000	2,000	987,19	1,000	2,000	987,19		
5	Summe Bildungswesen, Wissenschaft	1.000	2.000	987,19	1.000	2.000	987,19		
7100/00	Synodale Gremien			317,49	14,750	14,700	14,017,86	14,750	
7200/00	Leitende Organe	38,881	38,133	43,513,14	54,881	54,433	68,088,86	16,000	
7200/01	Vorstandsbüro / Regionalbüro				2,250	2,250	1,135,28	2,250	
7400/00	Beratende Gremien				4,025	4,025	3,151,60	4,025	
7600/00	Verwaltung	481,083	504,007	503,854,46	481,286	531,891	527,966,36	203	
7930/05	Arbeitsrechtsregelung / MAV (SAS) Süd-Ost	105,000	105,000	99,274,77	105,000	105,000	99,274,77		
7930/06	Arbeitsrechtsregelung / MAV (SAS) Nord-West	105,000	105,000	121,592,31	105,000	105,000	121,592,31		
7	Summe Leitung, Verwaltung, MAV	729,964	752,140	768,552,17	767,192	817,299	835,227,04	37,228	
9200/00	Deckung des allgemeinen Haushaltsbedarfs	131,175	131,656	132,210,33	5,200	4,500	3,842,26		125,975
9700/00	Rücklagen	74,537	101,481	72,577,16	41,700	43,000	20,319,93		32,837
9	Summe allgemeine Finanzwirtschaft	205,712	233,137	204,787,49	46,900	47,500	24,162,19		158,812
	Gesamtsumme 0 - 9	3,719,278	3,660,808	3,836,427,39	3,719,278	3,660,808	3,836,427,39	158,812	158,812

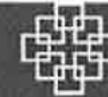


Systematik der EKHN-Zuweisungen



Zuweisungsbogen

10 / 2020



EVANGELISCHE KIRCHE
IN HESSEN UND NASSAU

Name: Stadtdekanat Frankfurt und Offenbach

Rechtsträger: 0900231598

Erstellt: 05.10.2020 12:59 1 / 1

Ausgangswerte

Gemeindeglieder	132.380
Fläche des Dekanates in qkm	273,00
Anzahl Sekretariatsstellen	2,50
Anzahl Kirchengemeinden u. anerkannte Außenorte	68,75

Für Sachkosten

Anzahl Stellen Gemeindepädagogen einschl. Großkliniken	1,50
Anzahl Stellen Dekanatsjugendreferent	0,00
Anzahl Stellen Kirchenmusiker, Propsteikantor, Ergänzungsstelle	11,55
Anzahl Stellen Dekanatskantor	4,00
Anzahl Profilstellen/Fachstellen	6,25
Anzahl Stellen Verwaltungsfachkraft	2,50
Anzahl Stellen Vorsitz des DSV	2,00
Anzahl Stellen reg. Pfarrdienst einschließl. Dekan	8,75
Brandversicherungswert	0,00
Bürofläche Quadratmeter	711,60

D) Zuweisungen für besondere Personal- und Sachkosten

	Einnahmen	Ausgaben
Gemeindepädagogen einschließlich Großkliniken	0,00 €	124.860,00 €
Dekanatsjugendreferenten	0,00 €	0,00 €
Kirchenmusiker, Propsteikantor, Ergänzungsstelle	31.650,00 €	906.507,00 €
Dekanatskantor	0,00 €	369.060,00 €
Fachstellen	0,00 €	0,00 €
Verwaltungsfachkraft	0,00 €	160.376,62 €
Stadtjugendpfarramt	0,00 €	0,00 €
A-K-H Seelsorge	0,00 €	0,00 €
Telefonseelsorge	0,00 €	0,00 €
Erwachsenenbildung	0,00 €	0,00 €
Miete Dekanatsbüro	0,00 €	113.467,38 €
Miete Dienstwohnung Dekan	0,00 €	22.580,64 €

Berechnungsgrundlage Kirchensteuer- Zuweisung

Grundzuweisung

- pro Gemeindeglied	0,27 €
- pro qKm Fläche	13,84 €
- pro Sekretariatsstelle	56.998,00 €
- pro Personalstelle/ Sachkostenpauschale	4.011,00 €
- Lektoren u. Prädikanten	328,00 €

Gebäudezuweisung

Bewirtschaftung pro qm Bürofläche je Monat	3,49 €
Kleine Bauunterhaltung	0,30%
Große Bauunterhaltung	1,50%
Bauindex	15,110

Finanzausgleich

- pro Gemeindeglied	1,6
---------------------	-----

Synodenbesschluss: Senkung auf 1,00 € in 2021 geplant

A) Grundzuweisung

Gemeindeglieder	35.742,60 €
Fläche des Dekanates	3.778,32 €
Sekretariatsstellen	142.495,00 €
Sachkostenpauschale	156.629,55 €
Lektoren u. Prädikanten	22.550,00 €

Summe: 361.195,47 €

B) Gebäudezuweisung

Bewirtschaftung	29.801,81 €
Kl. Bauunterhaltung vom TNBW	0,00 €
Gr. Bauunterhaltung vom TNBW	0,00 €

Summe: 29.801,81 €

C) Finanzausgleich

- pro Gemeindeglied

- 79.428 €

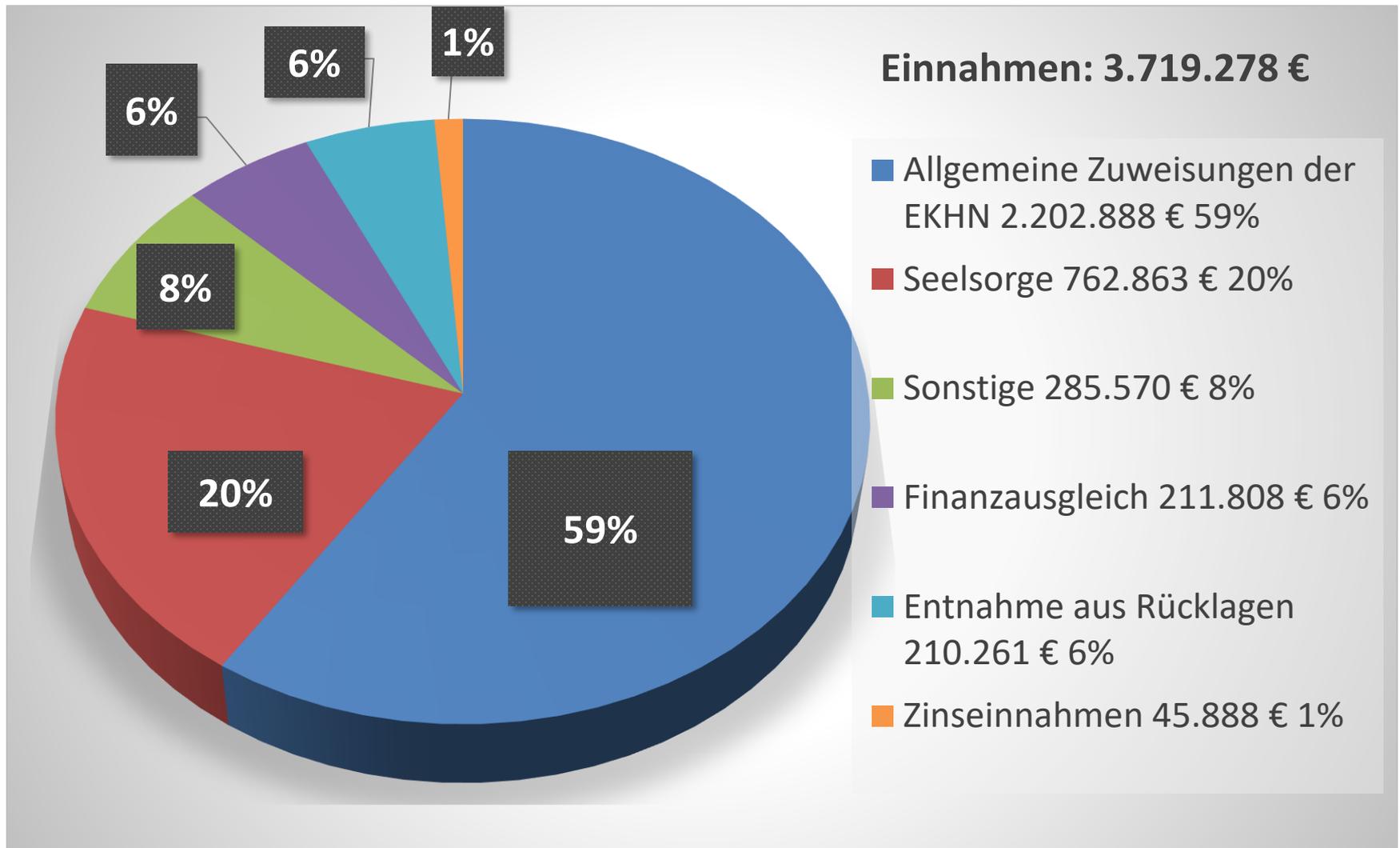
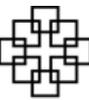
211.808,00 €

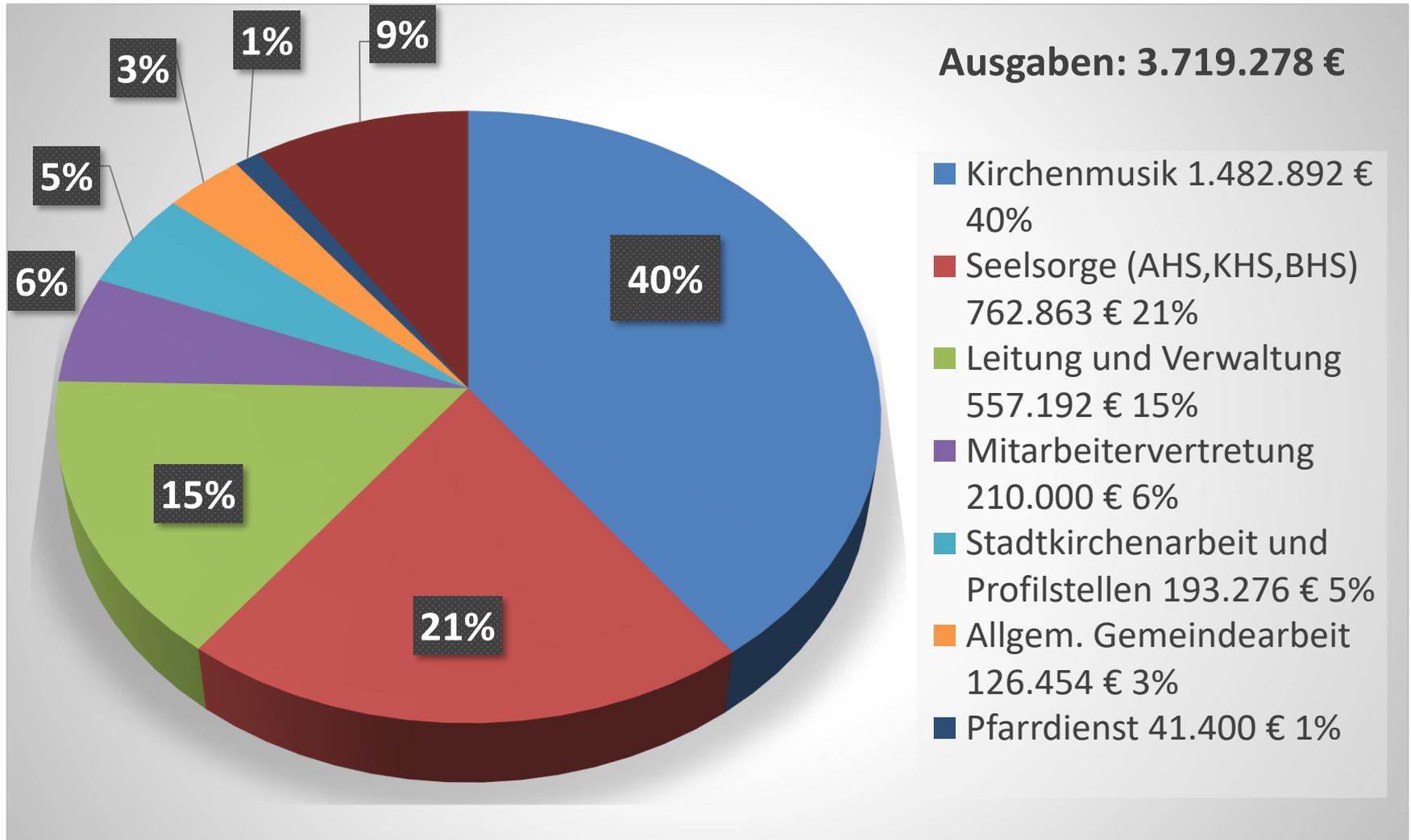
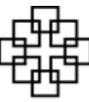


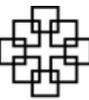
Ev. Stadtdekanat Frankfurt und Offenbach - Haushaltsplan 2021 - Finanzausgleich

Einnahmen				Ausgaben	
HHStelle	Plan 2021	Kat.	Zweck	HHStelle	Plan 2021
0110.00.0416	17.000 €	Eig	Ökumen. Pfingstmontag-Gottesdienst, Dekanats-GD Offenbach	0110.00.6490	17.000
0110.00.0416	500 €	Eig	Gottesdienst aus der Stille	0110.00.6490	500
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	0 €	Eig	Besondere kirchenmusikalische Veranstaltungen	0200.00.6490	0
0200.00.0416	33.095 €	Eig.	KIMU FA-Sondermittel Frankfurt und Offenbach	0200.00.7410	33.095
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	9.011 €	Eig	Stadtkirchenarbeit St. Katharinen	0500.01.xxxx	9.011
0500.02.0416	7.005 €	Eig	Stadtkirchenarbeit Alte Nikolaikirche	0500.02.xxxx	7.005
0500.03.0416	2.005 €	Eig	Stadtkirchenarbeit Museumsufer	0500.03.xxxx	2.005
0500.08.0416	2.005 €	Eig	Offene Stadtkirchenarbeit Offenbach	0500.08.xxxx	2.005
2998.00.0416	10.311 €	Eig	Profilstelle Gesellschaftliche Verantwortung Frankfurt	2998.00.xxxx	10.311
3790.01.0416	4.611 €	Eig	Profilstelle Ökumene / Interkonfess.Dialog	3790.01.xxxx	4.611
3790.02.0416	16.311 €	Eig	Profilstelle Ökumene / Interrelig.Dialog	3790.02.xxxx	16.311
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
	125.354 €		Summe Kirchl. Aufgaben Stadt (Eigenregie)		125.354
0300.00.0416	0 €		Zuschüsse an Gemeinden und weitere Projekte auf Antrag	0300.00.7410	86.454
9200.00.0416	86.454 €		Finanzausgleichszuweisung (noch nicht zugeordnet)	9200.00.7410	0
	86.454 €		Summe Projekte Gemeinden (Antrag)		86.454
	211.808 €		Finanzausgleich Gesamt		211.808

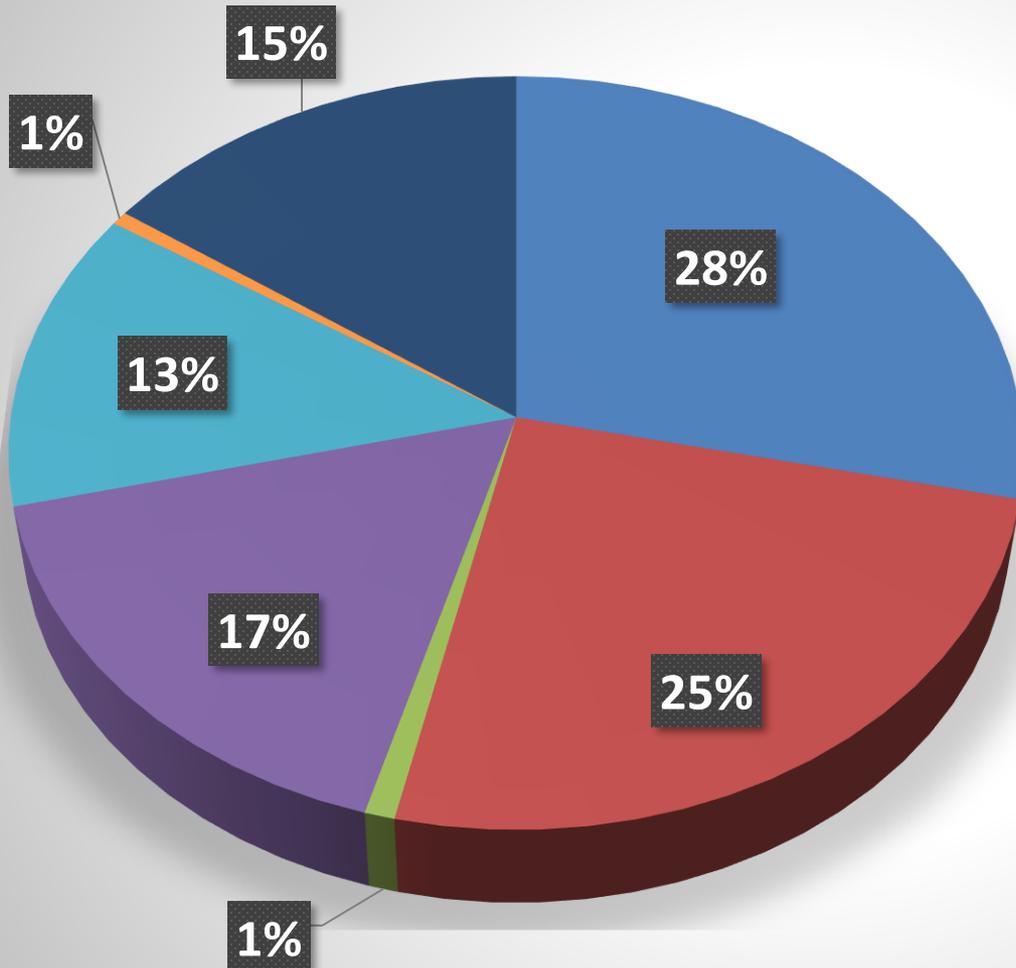
Umfang Finanzausgleich und Finanzierung der Projekte noch unklar !







Rücklagen: 2.241.025 €



- Allgemeine RL 637.570,89 €
28 %
- Klinikseelsorge 561.547,62 €
25 %
- Altenheimseelsorge
19.781,69 € 1 %
- Weitere zweckgeb. RL und
Beteiligungen 377.704,14 €
17 %
- Finanzausgleich 290.226,92
€ 13 %

Beschluss

über den Haushalt des Evangelischen Stadtdekanats Frankfurt und Offenbach für das Haushaltsjahr 2021

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgestellt:

in den Einnahmen auf	3.719.278 €
in den Ausgaben auf	3.719.278 €

§ 2

Der aus Kirchensteuern zu deckender Fehlbetrag wird festgestellt auf:

3.163.513 €

§ 3

Mit dem Haushaltsbeschluss werden dem Referat Kassen- und Rechnungswesen im Evangelischen Regionalverband Frankfurt und Offenbach gemäß § 55 Abs. 6 der Kirchlichen Haushaltsordnung (KHO) allgemeine Kassenanordnungen für regelmäßig wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben erteilt.

Darunter fallen auf der Einnahmenseite Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich, kommunale und sonstige Zuschüsse, Teilnehmerbeiträge, sonstige Beiträge und Kostenerstattungen, Versicherungsleistungen, Einzahlungen aus Kassenbuchabrechnungen, Kapitalzinsen sowie Spenden und Kollekten.

Auf der Ausgabenseite fallen darunter die Kosten lt. Bruttopersonalkostenliste, Auszahlungen aus Kassenbuchabrechnungen, Abführung der Pflichtkollekten und Telefonkosten.

Unter Bezugnahme auf § 29 KHO gelten folgende Regeln zur Deckungsfähigkeit: Innerhalb einer Funktion bzw. eines Objektes sind die Gruppierungen gegenseitig deckungsfähig.

Unter Bezugnahme auf § 82 Abs. 2 i.V. m. § 83 Buchstabe g) KHO sind wesentliche Abweichungen des Rechnungssolls vom Planansatz zu erläutern.

Die Wesentlichkeitsgrenze des Stadtdekanats wird wie folgt festgelegt:

Erläuterungen sind vorzunehmen bei Rechnungsergebnissen bei einer Haushaltsstelle ohne Planansatz.

Bei den anderen Haushaltsstellen ist die Erläuterung bei einer Abweichung ab 10%, mindestens aber 5.000 €, vorzunehmen.

§ 4

Die Verwendung der Mittel des Finanzausgleichs von 211.808 € entsprechend § 9 ZVO erfolgt gemäß der Übersicht auf Seite 163.

Dabei werden 125.354 € Haushaltsstellen direkt zugeordnet, für „Zuschüsse an Gemeinden und für Projekte auf Antrag“ werden 86.454 € bereitgestellt.

Die Vergabe dieser Zuschüsse erfolgt gemäß der „Vergaberichtlinie Finanzausgleich“ (Fortschreibung des Beschlusses der Dekanatssynode vom 31.03.2014).

Vergaberichtlinie Finanzausgleich:

Aus dem Finanzausgleich können gefördert werden

- besondere Projekte mit innovativem Charakter und stadtweiter Ausstrahlung, insbesondere aus den Bereichen „Kirchenferne Milieus“, „Kirche und Kunst“, „Gemeindenahe Diakonie“. Priorität haben Projekte, die von mehreren Gemeinden getragen werden.
- besonderer Bedarf von Kirchengemeinden, der die eigenen finanziellen Mittel übersteigt.

Projekte können maximal 3 Jahre in Folge aus Mitteln des Finanzausgleichs unterstützt werden.

Wird eine weitere Unterstützung angestrebt, muss der/die Antragsteller*in einen Antrag auf dauerhafte Finanzierung durch das Stadtdekanat stellen und gesondert begründen.

Anträge zur Unterstützung kirchenmusikalischer Projekte werden dem Ausschuss für Kirchenmusik zur Beratung vorgelegt.

Anträge zur Unterstützung von Projekten im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit werden dem Stadtjugendpfarramt zur Beratung vorgelegt.

Zuschüsse des Regionalverbandes sind vorrangig zu beantragen, insbesondere wenn sie der Anschaffung von Inventar oder technischen Geräten in den Kirchengemeinden dienen.

Der Antrag muss einen Kostenplan beinhalten, der die Höhe der Eigenmittel in Höhe von mindestens 25% sowie beantragte Zuschüsse Dritter enthält.

Die Fördersumme kann bis zu 10.000 Euro betragen.

Antragsberechtigt sind Kirchengemeinden, kirchliche Einrichtungen und Initiativen. Anträge sind alljährlich bis zum 31.01. an den DSV zu richten, der über die Vergabe entscheidet.

Unmittelbar nach Ende des Projekts, spätestens zwei Jahre, nachdem die Mittel zur Verfügung gestellt wurden, ist dem DSV ein Verwendungsnachweis einzureichen (Bilanz mit Kopien der Rechnungen).

Frankfurt am Main, den 02.12.2020

Evangelisches Stadtdekanat Frankfurt und Offenbach

Präses / Stadtdekan der Dekanatssynode