

Doppelhaushalt 2022 – 2023

Die Haushalte der Heiland-Kirchengemeinde für die Jahre 2022 und 2023 wurden vom Presbyterium am 16. November 2021 abschließend beraten und vom Kreissynodalvorstand in seiner Sitzung am 08. Dezember 2021 genehmigt.

I. Beschluss des Presbyteriums

Der Haushalt wird nach Jahren getrennt festgestellt für das Jahr

2022

2023

1) in der Ergebnisplanung		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.029.664,00 EUR	2.053.878,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.139.197,00 EUR	2.180.665,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Rücklagenentnahmen	109.533,00 EUR	126.787,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Rücklagenzuführungen	0,00 EUR	0,00 EUR
mit einem Bilanzergebnis von	0,00 EUR	0,00 EUR
2a) in der Investitionsplanung		
mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen	0,00 EUR	0,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Auszahlungen	0,00 EUR	0,00 EUR
mit einem Ergebnis der Investitionsplanung	0,00 EUR	0,00 EUR
2b) in der Kapitalflussplanung		
mit dem Gesamtbetrag aus laufender Geschäftstätigkeit	- 43.039,00 EUR	- 60.341,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00 EUR	0,00 EUR
mit einer Veränderung der Finanzmittel von	- 43.039,00 EUR	- 60.341,00 EUR
3) Der Stellenplan wird mit einer Gesamtzahl von 15,7 Stellen (Vollzeitäquivalenten) festgesetzt. Davon sind 0 Stellen für die Besetzung mit Beamtinnen bzw. Beamten vorgesehen. Stellen, die mit einem kw-Vermerk versehen sind, fallen bei Ausscheiden der Stelleninhaberin bzw. des Stelleninhabers weg. Stellen, die mit einem ku-Vermerk versehen sind, sind bei Ausscheiden der Stelleninhaberin bzw. des Stelleninhabers umzuwandeln.		
4) Die Erheblichkeitsgrenze gemäß § 85 Abs. 2 WiVO		
in der Ergebnisplanung auf	200.000,00 EUR	200.000,00 EUR
in der Kapitalflussplanung auf	200.000,00 EUR	200.000,00 EUR

Der Haushalt wird gemäß § 81 (6) WiVO offengelegt.

II. Übersicht über die Herkunft und Verwendung der Finanzmittel

Hinweis: Zahlen mit einem vorangestellten Minus-Zeichen bezeichnen Erträge.

Aufgliederung des Haushaltsplans nach Bereichen (Salden)	2022	2023
Allgemeine Kirchliche Dienste	111.408	113.798
Besondere kirchliche Dienste	39.758	66.279
Kirchliche Sozialarbeit	62.776	65.041
Ökumene, Weltmission, Entwicklungshilfe	740	740
Öffentlichkeitsarbeit	2.150	2.150
Bildungswesen und Wissenschaft	1.000	1.000
Verwaltung des Allgemeinen Finanzvermögens und der Sondervermögen	543.493	552.157
Allgemeine Finanzwirtschaft	-761.325	-801.165
Summe	-	-

Aufschlüsselung der jährlichen Aufwände (Salden)	2022	2023
Beschäftigungsentgelte (ohne Beamte)	804.698	834.774
Umlagen und Finanzausgleiche		
- Finanzausgleich EKIR	342.870	323.157
- gesamtlichliche Umlage	158.253	164.575
- Kirchenkreisumlage	89.798	93.911
- Intersynodaler Finanzausgleich	61.805	71.381
- kirchliche Kappungen, Erlasse	9.748	9.926
- sonstige kirchliche Umlagen	186.302	191.839
Verwaltungsaufwände		
- Verwaltungsverband	53.398	54.647
- Finanzamt	38.991	39.704
- sonstige Verwaltungsaufwände	25.100	25.100
Gebäude		
- Abschreibungen Gebäude	75.575	75.575
- Instandhaltungsaufwand	69.302	69.302
- Betriebskosten Gebäude	51.460	51.460
Diakonie	61.559	63.824
Betrieb der Kita (ohne Beschäftigungsentgelte und Verwaltungsaufwände)	44.400	46.400
sonstige Aufwände	65.938	65.090
Summe Aufwände	2.139.197	2.180.665

Aufschlüsselung der jährlichen Erträge (Salden)	2022	2023
Brutto-Kirchensteuer	-1.299.700	-1.323.475
Zuschüsse der Stadt für die Kita	-554.387	-554.387
Zinserträge	-50.000	-50.000
Ersatz aus kirchlichem Bereich	-47.204	-47.643
sonstige Erträge	-78.373	-78.373
Summe Erträge	-2.029.664	-2.053.878

Die Differenz zwischen Aufwänden und Erträgen wird aus der Rücklage entnommen (siehe Ergebnisplanung).