

HAUSHALTSPLÄNE

2014

(KREISKIRCHLICHE KASSEN)

Ev.
Kirchenkreis
Wittgenstein



INHALTSVERZEICHNIS

A	Seiten	Haushaltsplan der Finanzausgleichskasse (mit Anlagen 1 - 8)
B	Seiten	Haushaltsplan der Kreissynodalkasse
	Seite	Anlage 1 (Stellenplan Wittgenstein)
	Seite	Anlage 2 (Rücklagen und Fonds die zur Kreissynodalkasse gehören)
C	Seiten	Haushaltsplan des Gemeinsamen Kreiskirchenamtes Siegen-Wittgenstein
	Seiten	Stellenplan des Gemeinsamen Kreiskirchenamtes Siegen-Wittgenstein
	Seite	Rücklagen des gemeinsamen Kreiskirchenamtes Siegen-Wittgenstein
D	Seiten	Sonderhaushalt des Freizeitentrums Wemlighausen
	Seite	Wirtschaftsplan des Freizeitentrums Wemlighausen

EV.
KIRCHENKREIS
WITTGENSTEIN



Haushaltsplan
der
Finanzausgleichskasse
des Ev. Kirchenkreises Wittgenstein
für das Haushaltsjahr 2014

Einnahme 4.037.078 €

Ausgabe 4.037.078 €

Festgestellt auf der Tagung der Kreissynode am 02. Dezember 2013

Der Kreissynodalvorstand:

(Siegel)

Superintendent

Mitglied

Verteilung der Einnahmen durch die Gemeinsame Kirchensteuerstelle der EKvW

(Kirchensteuerentwicklung 2011 - 2017)

(alle Angaben in Mio. €)

	Ist 2011	Ist 2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. EINNAHMEN							
1. Kirchensteuer Finanzämter netto	387,0	397,9	371,0	375,0	375,0	371,3	367,5
2. Pauschalsteuer/sonst.Einnahmen	1,6	1,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
3. Clearingverfahren netto	57,7	60,1	60,0	66,0	66,0	64,7	63,4
4. Erstattungen insgesamt	-4,4	-4,3	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Netto-Kirchensteuer	441,9	455,4	430,0	440,0	440,0	435,0	429,9

II. VERTEILUNG

1. EKD-Finanzausgleich	12,63	11,90	11,80	11,70	11,70	11,70	11,70
2. Clearing-Rückstellungen	0,00	5,10	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
3. Versorgungssicherungsrückstellg.	19,41	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Ausgleichsrüchl.f.d.Kirchenkreise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rückstellungen verschiedene	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme:	404,88	423,20	413,20	423,30	423,30	423,30	418,20
5. Allgem. Haushalt der EKvW	36,44	38,10	37,20	38,10	38,10	38,10	37,60
6. Haushalt gesamtkirchl. Aufgaben	28,62	29,70	29,30	30,00	30,50	31,00	31,00
d a v o n Weltmission / Oekumene	12,7	13,8	13,4	13,8	13,8	13,8	13,6
7. Pfarrbesoldungszuweisung	84,31	92,90	89,90	86,00	94,90	98,30	97,90
Zwischensumme:	149,37	160,70	156,40	154,10	163,50	167,40	166,50
8. Kirchenkreise	255,51	262,50	256,80	269,20	259,80	255,90	251,70

Anzahl Gemeindeglieder in EKvW	2.520.908	2.484.719	2.456.233	2.424.884	2.388.511	2.352.683	2.317.393
€ je Gemeindeglied	101,356337	105,645749	104,447461	110,993433	108,770706	108,769431	108,613437

III. Anteil Wittgenstein

-Zuweisung Gem.Glieder Pauschale	3.673.751 €	3.778.181 €	3.677.073 €	3.866.567 €	3.730.074 €	3.680.431 €	3.675.153 €
-Zuweisung Übergangsbeihilfe *)	126.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	3.799.751 €	3.778.181 €	3.677.073 €	3.866.567 €	3.730.074 €	3.680.431 €	3.675.153 €

Gemeindeglieder KK für Verteilung	36246	35758	35205	34836	34293	33837	33837
-----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Finanzplanung der Finanzausgleichskasse 2011 - 2017 des Ev. Kirchenkreises Wittgenstein

		Ist	Ist	Soll	Soll	Vorschau			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Pauschale je Gemeindeglied		37,15 €	37,28 €	38,24 €	41,29 €				
Gemeindeglieder		36.246	35.758	35.205	34.836	34.391	33.946	33.501	
Pfarrstellenpauschale		88.000	90.000	92.000	94.000	96.000	98.000	100.000	
		Ist	Ist	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
HHSst. E I N N A H M E N:								Bemerkungen	
Kirchengemeinden & Kirchenkreis	0170 Zuweisung von Landeskirche	3.673.751	3.778.181	3.677.073	3.866.567	3.730.074	3.680.431	3.675.153	
	0230 Übergangsbeihilfe lt. § 14 FAG	126.000	0	0	0	0	0	0	
	Z w i s c h e n s u m m e :	3.799.751	3.778.181	3.677.073	3.866.567	3.730.074	3.680.431	3.675.153	
	./. Pfarrbesoldung	-1.320.000	-1.417.500	-1.457.000	-1.314.000	-1.392.000	-1.421.000	-1.500.000	s. Anlage B
	./. Sachkosten Funktionspfarrstellen	-15.600	-15.600	-13.200	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	s. Anlage B
	Verteilmasse Gesamt	2.464.151	2.345.081	2.206.873	2.538.767	2.324.274	2.245.631	2.161.353	
	davon 60 % für KG's	1.478.491	1.292.079	1.324.124	1.523.260	1.394.564	1.347.379	1.296.812	s. Anlage B
	davon 40 % für KK	985.660	861.386	882.749	1.015.507	929.710	898.252	864.541	s. Anlage B
	2910 Bestandsvortrag	322.911	210.983	0	0	0	0	0	
	1100 Zinsen	106.412	86.728	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	6 Fonds, Rücklagen
	3100 Ent. Baufonds d. Gemeinden	2.112	28.500	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Ent.f.Zuschüsse/Darl.Baufonds
	3110 Ent. kreisk. Baurücklage	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	ab 2014 keine Entnahme für FZ
	3111 Entnahme Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0	0	
	3200 Darl.Rückflüsse i. d. Härtefonds	511	511	511	511	511	0	0	0 KG Erdtebrück, KiTa M.-L.Str.
	3260 Darl.Rückflüsse i. d. Baufonds	28.010	20.136	19.443	20.000	20.000	20.000	20.000	Gemeinden/landesk. Gem.Schaft
3300 Erträge aus Pfarrvermögen	24.482	27.242	22.255	20.000	20.000	20.000	20.000	gem. § 3 Finanzsatzung für KG's	
Gesamteinnahme	4.289.190	4.157.282	3.974.282	4.037.078	3.900.585	3.850.431	3.845.153		
HHSst. A U S G A B E N:									
Kirchenkreis	4210 Zuw. Pfarrstellenpauschale	220.000	225.000	146.000	115.500	120.000	122.500	125.000	1,25 Pfarrstellen s.Anlage 8
	4210 Zuw. Pfarrstellenpauschale	-88.000	-90.000	-92.000	-70.500	-48.000	-49.000	-25.000	0,75 Stelle v. EKwW übe.; Verringerung um 0,25
	4210 Aufwand Pfarrstellenpausch.	132.000	135.000	54.000	45.000	72.000	73.500	100.000	
	Zuw. Ki.-St.-Anteil (40 %) KSK	985.660	861.386	882.749	1.015.507	929.710	898.252	864.541	Zuweisung KSK - 40 %
	7420 KK-Anteil Verwaltung (70 %)	-313.532	-307.007	-308.061	-319.740	-320.615	-320.615	-320.615	
	7422 Haus Nordhelle	-17.424	-17.933	-18.385	0	0	0	0	
	7460 KK-Anteil Diak.Werk (70 %)	-100.740	-98.198	-100.998	-100.998	-98.978	-96.998	-95.059	Ab 2015 Reduzierung um 2%
	7490 Verein Soz.Dienste & Arbeit	-15.906	-15.505	-15.889	0	0	0	0	
	7320 Zuw. Synodalkasse	531.119	422.743	439.415	594.769	510.117	480.639	448.868	
	7320 Zuw.Sachkost.Funktionspfarrs.	15.600	15.600	13.200	13.800	13.800	13.800	13.800	s. Anlage B
	7320 Zuw. Zinsen f. Synodalkasse	0	0	63.013	0	0	0	0	
	7320 Zuw. für Salutogenese (40 %)	0	32.000	0	0	0	0	0	
	7320 Verfügbare Zuweisung KSK	546.719	470.343	515.628	608.569	523.917	494.439	462.668	
	7610 Zuweisungen aus dem Baufonds	2.112	28.500	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Zuschüsse/Darlehn Baufonds
	7690 Zuw.an Freizeitcentr. Wemligh.	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	ab 2014 kein Zuschuss Bauunterhaltung FZ
8910 Bestandsvortrag	32.000	0	0	0	0	0	0		
9100 Rücklagenzuführung der Zinsen	103.764	263.195	36.987	80.000	80.000	80.000	80.000	von HSt. 9100.00.1100	
9110 Rücklagenzuführg.der Tilgungen	31.170	23.164	19.954	20.511	20.511	20.000	20.000	von HSt.9100.00.3200/3260	
9111 Zuführung zur Rücklage	290.911	0	0	0	0	0	0	im Folgejahr auf Rücklage	
A Gesamt Kirchenkreis	1.598.217	1.363.845	1.224.903	1.224.818	1.166.021	1.135.552	1.128.341		
HHSst. A U S G A B E N:									
Kirchengemeinden	4210 Zuw. Pfarrstellenpauschale	1.606.000	1.642.500	1.771.000	1.621.500	1.656.000	1.690.500	1.725.000	17,25 Stellen **)
	4210 Zuw. Pfarrstellenpauschale	-352.000	-360.000	-368.000	-352.500	-336.000	-343.000	-325.000	3,75 v. EKwW übe.; Verringerung um 0,25
	4210 Aufwand Pfarrstellenpausch.	1.188.000	1.282.500	1.403.000	1.269.000	1.320.000	1.347.500	1.400.000	
	7210 Zuw. Ki.-St.-Anteil (60 %) KG's	1.346.529	1.333.193	1.324.124	1.523.260	1.394.564	1.347.379	1.296.812	
	7210 Erträge aus Pfarrvermögen	24.482	27.242	22.255	20.000	20.000	20.000	20.000	gem. § 3 Finanzsatzung für KG's
	9100 Zuf. Stabilisierungs-RL GGL-Pauschale				-99.000	0	0	0	
	7210 Gesamt Gem.Gliederpauschale	1.346.529	1.333.193	1.346.379	1.444.260	1.414.564	1.367.379	1.316.812	incl. Ertrag Pfarrv.&Übers. Vorj.
	Verteilung pro Gem.Glied brutto	37,15	37,28	38,24	41,46	41,13	40,28	39,31	
	KG-Anteil Verwaltung (30 %)	-134.371	-131.574	-132.026	-137.032	-137.032	-137.032	-137.032	Erhöhung noch offen
	KG-Anteil Diak.Werk (40 %)	-74.910	-65.465	-67.332	-67.332	-65.985	-64.666	-63.372	Ab 2015 Reduzierung um 2%
	Netto Verteilung an KG'S	1.137.248	1.136.153	1.147.021	1.239.896	1.211.547	1.165.681	1.116.407	
	Verteilung pro Gem.Glied netto	31,38	31,77	32,58	35,59	35,23	34,34	33,32	
	KG-Anteil Versicherungen	-48.526	-49.967	-52.465	-55.089	-57.843	-60.736	-63.772	ca. 5 % Steigerung pro Jahr
	B Gesamt Kirchengemeinden	2.534.529	2.615.693	2.749.379	2.792.260	2.714.564	2.694.879	2.696.812	
	Gesamtsumme A + B + C	4.289.190	4.157.282	3.974.282	4.037.078	3.900.585	3.850.431	3.845.153	
		Ist 2011	Soll 2012	Soll 2013	Soll 2014				

Einzelplan 9		Einnahmen			
HHST Bew	HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bemerkungen
9100: Kirchensteuern (Einschl. Steuerverwaltung)					
00: Finanzausgleichskasse					
0170	Kirchensteuerzuweisung	3.866.567	3.677.073	3.778.181,05	
1100	Zinsen usw. aus Geldverm. und Beteiligungen	80.000	100.000	86.727,69	
2910	Überschuß aus Vorjahren	0	0	32.000,00	
3100	Entnahme aus Baufonds	50.000	150.000	28.500,00	
3110	Entn. aus kreisk.Baurückl	0	5.000	5.000,00	
3200	Darlehnsrückflüsse	511	511	511,29	
3260	Darl.Rückfl.inn.Darlehn	20.000	19.443	20.136,33	
3300	Kapital-u.Beteil.Rückfl.	20.000	22.255	27.242,08	
Summe Einnahmen		4.037.078	3.974.282	3.978.298,44	

Anmerkungen:

- zu 9100.00.0170 Kirchensteuerzuweisung von Landeskirche s. Übersicht Kirchensteuerverteilung
- zu 9100.00.1100 Zinsen Rücklagen Finanzausgleichskasse
- zu 9100.00.3100 Entnahme aus Baufonds zur Gewährung von Zuschüssen und Darlehen an Kirchengemeinden
- zu 9100.00.3110 Entnahme aus Baurücklage zur Weiterleitung an FZ Wemlighausen entfällt ab 2014
- zu 9100.00.3200 Tilgung Darlehen aus dem Härtefonds KG Erndtebrück KiTa Martin-Luther-Str.
- zu 9100.00.3260 Tilgung Darlehen aus dem Baufonds der Kirchengemeinden
- zu 9100.00.3300 Einnahmen für Pfarrbesoldung aus Abrechnung des Pfarrvermögens der Kirchengemeinden (75% der Erträge)

Einzelplan 9		Ausgaben		Ergebnis 2012	Bemerkungen
HHST	Bew HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013		
9100: Kirchensteuern (Einschl. Steuerverwaltung)					
00: Finanzausgleichskasse					
4210	Bezüge - Pfarrer	1.314.000	1.457.000	1.417.500,00	
7210	Zuweisung an Kirchengem.	1.444.260	1.346.379	1.333.193,00	
7320	Allg. Zuwendg. a. Kirchenkrs	608.569	515.737	470.343,00	
7420	Zweckgeb. Zuw. a. Kirchenkrs	319.740	308.061	307.007,00	
7422	Zweckg. Zuw. Haus Nordhelle	0	18.385	17.933,00	
7460	Zweckg. Zuw. an Diak. Werk Allgemein	100.998	100.889	98.198,00	
7490	Zweckgeb. Zuw. an Sonstige	0	15.890	15.505,00	
7610	Zuwendg. f. Invest-Kgmd/Kgv	50.000	150.000	28.500,00	
7690	Zuwendg. f. Invest-Sonstige	0	5.000	5.000,00	
9100	Zuführung an Rücklagen, Fonds, Stiftungen	179.000	36.987	263.194,97	
9110	Zuführg. an Rückl., Fonds	20.511	19.954	23.163,77	
Summe Einnahmen		4.037.078	3.974.282	3.978.298,44	
Summe Ausgaben		4.037.078	3.974.282	3.979.537,74	
Überschuß/Zuschuß (-)		0	0	1.239,30 -	

Anmerkungen:

- zu 9100.00.4210 Pfarrbesoldung s. Anlage 7
- zu 9100.00.7210 Zuweisung Kirchengemeinden s. FAK 2014
- zu 9100.00.7320 Zuweisung Synodalkasse Kirchenkreis s. FAK 2014
- zu 9100.00.7420 Anteil Verwaltungskosten KKA Siegen/Wittgenstein für Kirchenkreis s. Anlage 3
- zu 9100.00.7422 Zuweisung Beitrag Haus Nordhelle entfällt ab 2014
- zu 9100.00.7460 Anteil Zuweisung DW Wittgenstein für Kirchenkreis s. Anlage 3 ab 2014 gedeckelt
- zu 9100.00.7490 Beitrag und Zuschuss Verein f. Soziale Dienste entfällt ab 2014
- zu 9100.00.7610 Auszahlung Zuschüsse und Darlehen aus dem Baufonds s. 9100.00.3100
- zu 9100.00.7690 Auszahlung Investitionszuschuss FZ Wemlighausen entfällt ab 2014
- zu 9100.00.9100 Zuführung Zinsen 80.000 €; Zuführung 99.000 € in Stabilisierungsrücklage GGL-Pauschale werden in der Summe bei 9100.00.7320 mit an die Synodalkasse ausgeschüttet.
- zu 9100.00.9110 Zuführung Rückflüsse der Darlehen s. 9100.00.3200/3260

Anlage 1 FAK - zum Haushaltsplan der Finanzausgleichskasse 2014

Kirchensteuerzuweisungen an die Gemeinden im Ev. Kirchenkreis Wittgenstein									
Gemeinde	Zahl der Gemeinde glieder am 31.12.12 lt. EKvW	Betrag je Gemeindeglied 41,46 €	abzu- führende Diakonie- umlage je Gem.Glied = 1,93 €	abzu- führende Verwal- tungs- umlage je Gem.Glied = 3,93 €	Gesamt- summe Zuweisung 2014 NETTO	Gesamt- summe Zuweisung 2013 NETTO	Gesamt- summe Zuweisung 2012 NETTO	Unter- schied plus/minus 2014 zu 2013	abzuführende Gebäude- Versicherung nachrichtlich
1	2	3	5	6		8	9	11	7
Region I									
Arfeld	939	38.931 €	1.815 €	3.694 €	33.422 €	30.398 €	30.309 €	3.024 €	2.800 €
Bad Berleburg	4.413	182.962 €	8.530 €	17.359 €	157.073 €	146.745 €	146.523 €	10.328 €	7.150 €
Girkhausen	621	25.747 €	1.200 €	2.443 €	22.104 €	20.526 €	20.682 €	1.578 €	2.693 €
Wunderthausen Diedenshausen	820	33.997 €	1.585 €	3.226 €	29.187 €	27.140 €	26.560 €	2.047 €	1.243 €
Lukas Gemeinde	1.810	75.043 €	3.498 €	7.120 €	64.424 €	59.949 €	58.012 €	4.475 €	3.155 €
Region II									
Bad Laasphe	4.379	181.553 €	8.464 €	17.225 €	155.864 €	143.325 €	142.901 €	12.539 €	6.024 €
Banfe	1.379	57.173 €	2.665 €	5.424 €	49.083 €	45.158 €	43.747 €	3.925 €	1.865 €
Feudingen	3.615	149.878 €	6.987 €	14.220 €	128.671 €	120.062 €	118.756 €	8.609 €	5.412 €
Fischelbach	981	40.672 €	1.896 €	3.859 €	34.917 €	32.549 €	32.882 €	2.368 €	2.062 €
Region III									
Birkelbach	1.282	53.152 €	2.478 €	5.043 €	45.631 €	41.671 €	40.666 €	3.960 €	1.845 €
Erndtebrück	4.094	169.737 €	7.913 €	16.104 €	145.720 €	133.844 €	133.307 €	11.876 €	5.630 €
Raumland	3.630	150.500 €	7.016 €	14.279 €	129.205 €	118.824 €	117.327 €	10.381 €	4.714 €
Wingeshausen	2.005	83.127 €	3.875 €	7.887 €	71.365 €	66.270 €	65.287 €	5.095 €	2.077 €
Region IV									
Dorlar	1.125	46.643 €	2.174 €	4.425 €	40.043 €	36.980 €	36.885 €	3.063 €	2.465 €
Gleidorf	2.255	93.492 €	4.359 €	8.870 €	80.263 €	74.220 €	73.548 €	6.043 €	2.650 €
Winterberg	1.488	61.692 €	2.876 €	5.853 €	52.963 €	49.361 €	48.640 €	3.602 €	2.445 €
	34.836	1.444.300 €	67.332 €	137.032 €	1.239.936 €	1.147.022 €	1.136.032 €	92.914 €	54.228 €
pro GGL		41,46 €	1,93 €	3,93 €	35,59 €	32,58 €	31,77 €		

Anlage 2 FAK - zum Haushaltsplan der Finanzausgleichskasse 2014
Haushaltsbedarf der Kreissynodalkasse (HhSt. 9220.00.0320)

Gliederung	Bezeichnung	Einnahme	Ausgabe	Zuweisungsbedarf	Bemerkungen
0120	Kindergottesdienst	-	300,00	300,00 €	Synod. Beauftr. 1
0210	Kirchenmusik	-	24.880,00	24.880,00 €	
0220	Chor	-	-	- €	
0290	neue Kirchenmusik	-	300,00	300,00 €	Synod. Beauftr. 2
0410	Ev. Religionsunterricht (Schulen)	16.100,00	16.100,00	- €	
0489	Kirchl. Unterricht	-	300,00	300,00 €	Synod. Beauftr. 3
0491	Schulreferat	1.600,00	34.300,00	32.700,00 €	
0560	Pfarrkonferenzen	100,00	3.100,00	3.000,00 €	
0700	Küsterdienst	-	300,00	300,00 €	Synod. Beauftr. 4
1120.00	Jugendarbeit	-	-	- €	
1120.01	Kompetenzzentrum	1.800,00	137.015,00	135.215,00 €	
1120.06	Jugendarbeit allgemein, überörtlich	1.000,00	51.336,00	50.336,00 €	Fortbildungen/Zuschüsse Projekte KG
1127.01	Bildungsarbeit (Seminare, Fortbildg.)	-	10.000,00	10.000,00 €	A- und B - Seminar etc.
1127.02	Bildungsarbeit (Internat.Jugendbeg.UCC)	2.700,00	5.200,00	2.500,00 €	Begegnung YAP
1200	Studentenbetreug.(Theol.Stud./Bibelsch.)	-	200,00	200,00 €	Bücherbeihilfen je 50 €
1300	Frauenarbeit	-	300,00	300,00 €	Synod. Beauftr. 5
1310	Männerarbeit	-	300,00	300,00 €	Synod. Beauftr. 6
1410	Klinikseelsorge (Objekte 1 - 3)	8.400,00	14.000,00	5.600,00 €	
1421	Gehörlosenseelsorge	-	12.750,00	12.750,00 €	Wittg. Anteil = 20 %
1470	Telefonseelsorge	-	10.660,00	10.660,00 €	Wittg. Anteil = 10 %
1520	Polizeiseelsorge	-	400,00	400,00 €	Wittg. Anteil = 20 %
1550	Seelsorge an KDV und ZDL	-	300,00	300,00 €	Synod. Beauftr. 7
1610	Volksmission / Gemeindeaufbau	-	300,00	300,00 €	Synod. Beauftr. 9
1620	Kirchentag	-	300,00	300,00 €	Synod. Beauftr. 10
1710	Kur- und Urlaubserseelsorge	4.150,00	6.250,00	2.100,00 €	
1990	Notfallseelsorge	200,00	500,00	300,00 €	Synod. Beauftr. 11
2100	Diak. Werk Wittgenstein	100.998,00	100.998,00	- €	Anteil des Kirchenkreis
2100.01	Diakoniepfarrrer/in	1.200,00	2.000,00	800,00 €	
2210	allg. Kindergartenarbeit im Kirchenkreis	-	54.300,00	54.300,00 €	Synod. Beauftr. 12 / Zuschuss Trägeranteil
2980	Verein f. soz. Dienste	-	-	- €	Beitrag & Zuwendung bis 2013
3110	Werke/Einricht.mit gemeinkirchl.Aufgabe	-	3.350,00	3.350,00 €	gem. Anlage 4 HHPL / Synod. Beauftr. 13
3400	Oekumenische Werke, Einrichtungen....	-	300,00	300,00 €	Synod. Beauftr. 14
3810	Mission / Partnerschaft	3.300,00	5.800,00	2.500,00 €	Partnerkirchenkreis Ngerengere
4100.01	Öffentlichkeitsarbeit	-	75.720,00	75.720,00 €	
4260	Mediothek	-	20.775,00	20.775,00 €	
4350	Fundraising	-	-	- €	
5200	Erwachsenenbildung	-	300,00	300,00 €	Synod. Beauftr. 15
5300	Bücherei und kreiskirchl. Archiv	-	1.200,00	1.200,00 €	
7130	Kreissynode / Synod. Presbytertag	-	5.250,00	5.250,00 €	Kosten für 2 Synoden / Presb.Tag
7130.01	Salutogenese	10.000,00	10.000,00	- €	
7230	Kreissynodalvorstand	-	7.750,00	7.750,00 €	
7420	Kreiskirchl. Ausschüsse	-	3.600,00	3.600,00 €	
7490	Innovationspreis "Ein Schatz im Acker"	-	2.000,00	2.000,00 €	
7520	Superintendent und Superintendentur	80,00	59.165,00	59.085,00 €	
7630	Kreiskirchenamt - Meldewesen -	-	700,00	700,00 €	nur Sachkosten / EDV etc.
7680	Haus der kreiskirchl. Dienste	33.300,00	39.875,00	6.575,00 €	
7700	Rechnungsprüfung	-	600,00	600,00 €	25% Kostenbeteiligung
7900	Sicherheitsbeauftragung	-	3.000,00	3.000,00 €	Beauftragter
8100	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	2.147,00	-	2.147,00 €	Erbauzins von Diak. Werk gGmbH
8300	Geldvermögen (keine Rücklagen !!)	3.100,00	3.900,00	800,00 €	Girokonten, Dividende, Tilgung Darl. RT 211
9400	Pauschalabkommen	55.083,00	65.058,00	9.975,00 €	Sammelverträge Versicherungen
9700	Rücklagen Zinsen	7.500,00	7.500,00	- €	Kapitalvermögenszinsen in Rücklage
9800	Haushaltsverstärkung	-	-	- €	
Haushaltsbedarf Gesamt		252.758,00	802.532,00	549.774,00 €	
Zuweisung Bedarf Synodalkasse		608.569,00 €	-	608.569,00 €	
Überschuss 2014 Diff. Zuweisung/Bedarf				58.795,00 €	
Verwendung Überschuss 2014 Vorschlag					
Zuführung Stabilisierungsrücklage Synodalkasse				58.795,00 €	

Anlage 3 FAK - zum Haushaltsplan der Finanzausgleichskasse 2 0 1 4

a) Diakonisches Werk:

Netto-Kirchensteuer (**Verteilungsmasse**) sind :

2.539.967 €

40 % kreiskirchlicher Anteil davon sind:

1.015.987 €

19 % davon **ergeben** gem. Synoden-Beschluss vom 4.7.05:

193.037 € *

2010 werden aus kreiskirchl. Haushalt gezahlt	60%	103.998 €	
2010 werden aus <u>gemeindl.</u> Haushalten gezahlt	40%	69.332 €	1,88 €/ Gem.Glied
2011 werden aus kreiskirchl. Haushalt gezahlt	60%	100.821 €	
2011 werden aus <u>gemeindl.</u> Haushalten gezahlt	40%	67.214 €	1,85 €/ Gem.Glied
2012 werden aus kreiskirchl. Haushalt gezahlt	60%	98.198 €	
2012 werden aus <u>gemeindl.</u> Haushalten gezahlt	40%	65.465 €	1,83 €/ Gem.Glied
2013 werden aus kreiskirchl. Haushalt gezahlt	60%	100.998 €	
2013 werden aus <u>gemeindl.</u> Haushalten gezahlt	40%	67.332 €	1,91 €/ Gem.Glied
2014 werden aus kreiskirchl. Haushalt gezahlt	60%	100.998 €	
2014 werden aus <u>gemeindl.</u> Haushalten gezahlt	40%	67.332 €	1,93 €/ Gem.Glied

* für 2014 per KSV-Beschluss auf Wert von 2013 gedeckelt

168.330 €

b) Gemeinsames Kreiskirchenamt

25 % Wittgensteiner Anteil ergeben lt. Sonderhaushalt 2013 :

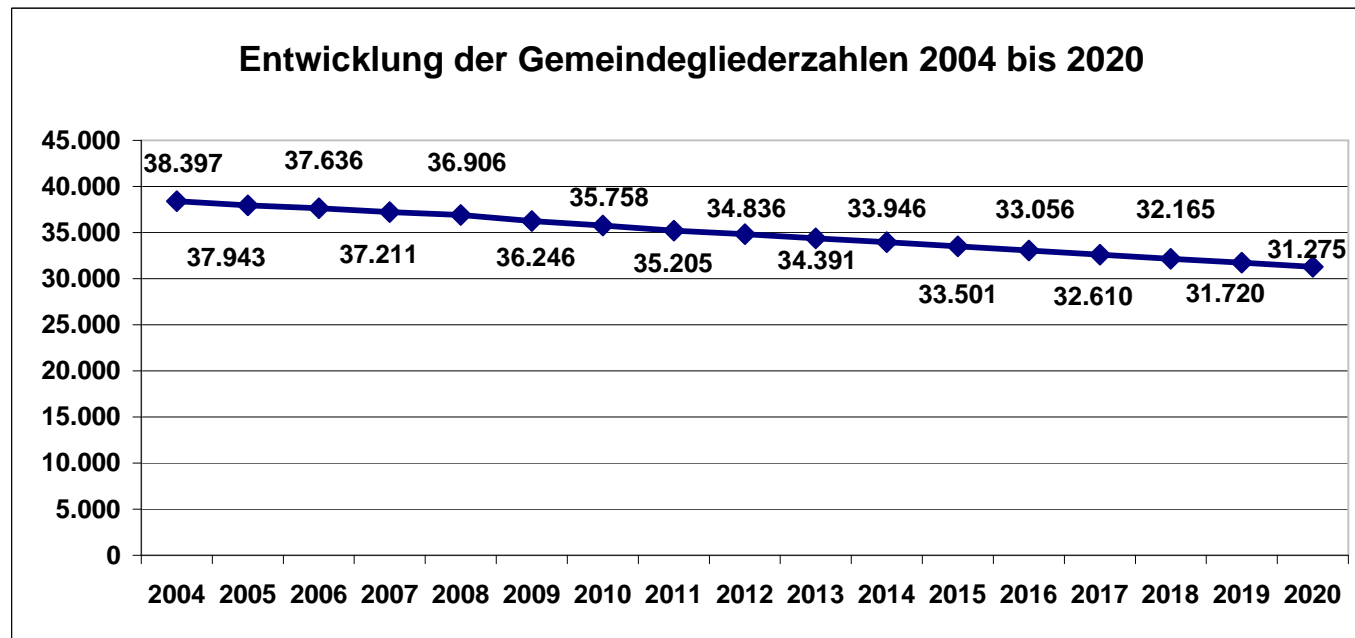
456.772 €

2010 werden aus kreiskirchl. Haushalt gezahlt	70%	313.532 €	
2010 werden aus <u>gemeindl.</u> Haushalten gezahlt	30%	134.371 €	3,64 €/ Gem.Glied
2011 werden aus kreiskirchl. Haushalt gezahlt	70%	313.532 €	
2011 werden aus <u>gemeindl.</u> Haushalten gezahlt	30%	134.371 €	3,71 €/ Gem.Glied
2012 werden aus kreiskirchl. Haushalt gezahlt	70%	307.007 €	
2012 werden aus <u>gemeindl.</u> Haushalten gezahlt	30%	131.574 €	3,68 €/ Gem.Glied
2013 werden aus kreiskirchl. Haushalt gezahlt	70%	308.061 €	
2013 werden aus <u>gemeindl.</u> Haushalten gezahlt	30%	132.026 €	3,75 €/ Gem. Glied
2014 werden aus kreiskirchl. Haushalt gezahlt	70%	319.740 €	
2014 werden aus <u>gemeindl.</u> Haushalten gezahlt	30%	137.032 €	3,93 €/ Gem. Glied

Anlage 4

Entwicklung der Gemeindegliederzahlen 2004 bis 2020

Jahr	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gemeindeglieder	38.397	37.943	37.636	37.211	36.906	36.246	35.758	35.205	34.836	34.391	33.946	33.501	33.056	32.610	32.165	31.720	31.275
Differenz zum Vorjahr		-454	-307	-425	-305	-660	-488	-553	-369	-445	-445	-445	-445	-445	-445	-445	-445
Prognose		-445 pro Jahr ab 2013 eingeplant															



Anlage 5 FAK - zum Haushaltsplan der Finanzausgleichskasse 2014

Rücklagen und Fonds die zur Finanzausgleichskasse des Ev. Kirchenkreises Wittgenstein gehören

Geplanter Zinssatz 2,5 %

		€	€	€	€	€	€	€	geplant €
Bezeichnung	angelegt bei	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Baufonds d.Gemeinden	KD-Bank eG	1.066.756,13	1.127.209,22	1.189.419,74	1.239.195,35	1.220.400,25	1.282.459	1.302.694	1.335.261
Ausgleichsrücklage									
Ausgleichsrücklage	KD-Bank eG	633.994,23	861.359,00	1.208.005,32	1.502.092,36	1.722.597,63	1.923.045	1.913.608	1.961.448
Stabilisierungsrücklage	KD-Bank eG	142.359,73	95.727,40	99.178,46	101.619,70	104.666,14	107.540	217.133	222.561
zusammen:		776.353,96	957.086,40	1.307.183,78	1.603.712,06	1.827.263,77	2.030.585	2.130.741	2.184.010
Betriebsmittelrücklage									
Betriebsmittelrücklage	KD-Bank eG	209.062,85	165.703,87	231.283,67	309.223,99	318.442,49	325.800	331.145	339.424
Betriebsmittelrücklage	KD-Bank eG	316.674,16	327.757,76	339.873,09	348.238,93	358.678,73	368.528	376.076	385.478
Betriebsmittelrücklage	Sparkasse	70.205,19	72.662,37	74.445,42	77.088,23	79.824,86	79.825	83.680	85.772
zusammen:		595.942,20	566.124,00	645.602,18	734.551,15	756.946,08	774.152	790.901	810.673
Härtetfonds									
Härtetfonds	KD-Bank eG	762,24	1.313,13	20.586,33	56.619,76	58.828,45	128.969	131.895	135.192
		2.439.814,53	2.651.732,75	3.162.792,03	3.634.078,32	3.863.438,55	4.216.165	4.356.230	4.465.136

Anlage 6

Berechnung des Mindestbestandes für die Betriebsmittel- und Ausgleichsrücklage

§ 128 VwO - Betriebsmittelrücklage :

- (1) Um die rechtzeitige Leistung der Ausgaben zu sichern, ist eine Betriebsmittelrücklage zu bilden. Ist für mehrere Körperschaften eine gemeinsame Kasse gebildet, kann eine gemeinsame Betriebsmittelrücklage gebildet werden.
- (2) Die Betriebsmittelrücklage ist bis zu einem Sechstel, **mindestens mit einem Zwölftel** des durchschnittlichen Haushaltsvolumens der vorangegangenen **drei** Haushaltsjahre anzusammeln.
- (3) Wird die Rücklage in Anspruch genommen, so ist sie bis zum Ende des Haushaltsjahres wieder aufzufüllen.

§ 129 VwO - Ausgleichsrücklage :

- (1) Um Ausgabeerhöhungen auf Grund neuer Rechtsverpflichtungen sowie Einnahmevermindernungen ausgleichen zu können, ist eine Ausgleichsrücklage zu bilden.
- (2) Die Ausgleichsrücklage ist bis zu einem Sechstel, **mindestens mit einem Zwölftel** des durchschnittlichen Haushaltsvolumens der vorangegangenen **drei** Haushaltsjahre anzusammeln.

Haushaltsvolumen **aller** kirchlichen Körperschaften im Kirchenkreis Wittgenstein *)

Haushaltsjahr	2010	6.093.706,00 €	Ø 6.511.426 €
Haushaltsjahr	2011	6.123.115,00 €	
Haushaltsjahr Ist	2012	7.317.455,94 €	
	2013		
Mindestrücklage 1/12 von	6.511.426 €	542.619 €	
Höchst-rücklage 1/6 von	6.511.426 €	1.085.238 €	

***)alle Kirchengemeinden, Kreissynodalkasse mit Sonderkassen; nicht die Finanzausgleichskasse !**

Stand Betriebsmittelrücklage zum 31.12.2012	790.900,69 €
Stand Ausgleichsrücklage zum 31.12.2012	1.913.608,09 €

B: Ausgeliehene Gelder des Kirchenkreises zum 31.12.2013

a u s

Baufonds der Kirchengemeinden :	161.238,68 €
Härtefonds des Kirchenkreises :	1.022,60 €
Ausgleichsrücklage des Kirchenkreises :	
a) Wohnungsfürsorgedarlehen an Angestellte bei 4 % Zinsen	2.219,04 €

Anlage 7 FAK - zum Haushaltsplan der Finanzausgleichskasse 2014

abzuführende Pfarrbesoldungspauschalen des Ev. Kirchenkreises Wittgenstein
nach dem Abfragedatum Juli 2013:

R T Nr.		Stellen genehmigt	Stellen FAG § 8	Pauschale Betrag €/Jahr	Bemerkungen	
201	ARFELD	1,00	1,00	94.000		
202	BAD BERLEBURG	2,00	1,00	94.000		
203	BAD LAASPHE	2,00	2,00	188.000		
204	BANFE	1,00	1,00	94.000	Verbindung mit Fischelbach	
205	BIRKELBACH	0,50	0,50	47.000		
206	DORLAR	1,00	1,00	94.000		
208	ERNDTEBRÜCK	2,00	2,00	188.000		
209	FEUDINGEN	2,00	2,00	188.000		
210	FISCHELBACH	1,00	0,00	0	Verbindung mit Banfe	
211	GIRKHAUSEN	1,00	0,00	0	Verb.mit WuDi	
212	GLEIDORF	2,00	2,00	188.000		
213	RAUMLAND	2,00	1,75	164.500		
216	WINGESHAUSEN	1,00	1,00	94.000		
217	WINTERBERG	1,00	1,00	94.000		
218	WUNDERTHAUSEN-DIEDENSHS.	0,50	0,00	0	Verbindung mit Girkhausen	
219	LUKAS im Eder- und Elsofftal	1,00	1,00	94.000		
		21,00	17,25	1.621.500		
	Landeskirche übernimmt:		-3,75	352.500		
	Summe Gemeindepfarrstellen	21,00	13,50	1.269.000		
200	1. Kreispfarrstelle	1,0000	0,2500	23.500	van Doorn	(Schulreferat)
200	2. Kreispfarrstelle	1,0000	1,0000	92.000	Kroh	(Klinikseelsorge)
200	3. Kreispfarrstelle	1,0000	1,0000	0	Schnell	(Schule)
200	4. Kreispfarrstelle	0,5000	0,0000	0	Grube	(Klinikseelsorge)
200	5. Kreispfarrstelle	1,0000	1,0000	0	Debus	(Schule)
200	6. Kreispfarrstelle	0,5000	0,5000	0	Liedtke,Christine	(Schule)
200	7. Kreispfarrstelle	1,0000	1,0000	0	Hundte	(Schule)
200	8. Kreispfarrstelle	0,5000	0,0000	0	n.n.	(Fundraising)
		6,5000	4,7500	115.500		
	Landeskirche übernimmt:		-0,7500	70.500		
	Summe Kreispfarrstellen	6,5000	4,0000	45.000		
	Gesamt abzuführen:		15,7500	1.314.000,00		

Anlage 8 FAK - zum Haushaltsplan der Finanzausgleichskasse 2 0 1 4

Errechnung der KiSt - Verteilungsmasse 2 0 1 4:

Zuweisung der Gemeindegliederpauschale von der EKvW
 abzüglich Zuführung in die Ausgleichsrücklage
 abzüglich 17,25 Pfarrstellen abzgl. Refinanzierung Landeskirche
 abzüglich 1,25 Pfarrstellen abzgl. Refinanzierung Landeskirche
 abzüglich 1,25 **personenbez.**Sachkostenpauschalen f. Kreis Pfarrstellen
 abzüglich 4,00 **personenbez.**Sachkostenpauschalen f. **i.E./i.B.Stellen**

3.866.567 €
0 €
1.269.000 €
45.000 €
3.000 €
10.800 €
2.538.767 €

1)
2)

Verteilungsmasse:

- 1) 0,25 Pfarrstelle Schulreferat Frau van Doorn
 1,00 Pfarrstelle Klinikseelsorge Herr Kroh

600 € HhSt. 0491
 2.400 € HHSt. 1410.01
3.000 €

- 2) 0,5 Stelle Herr Tonnat
 0,5 Stelle Frau Weissinger
 0,50 Pfarrstelle Klinikseelsorge Frau Grube
 0,5 Stelle Frau Eyter-Teuchert
 0,5 Stelle Frau Lilienthal
 1,0 Stelle Frau Groß
 1,0 Stelle Herr Weissinger

1.200 € HhSt. 1120.01
 1.200 € HhSt. 1410.01
 1.200 € HHSt. 1410.03
 1.200 € HhSt. 2100.01
 1.200 € HhSt. 1410.02
 2.400 € HhSt. 1410.03
 2.400 € HhSt. 1710.00
10.800 €

EV.
KIRCHENKREIS
WITTGENSTEIN



Haushaltsplan
der
Kreissynodalkasse (SB 00)
des Ev. Kirchenkreises Wittgenstein
für das Haushaltsjahr 2014

Einnahme

Ausgabe

Festgestellt auf der Tagung der Kreissynode am 02. Dezember 2013

Der Kreissynodalvorstand:

(Siegel)

Superintendent

Mitglied

 Einzelplan 0

HHST Bew HV

Einnahmen

Ansatz 2014

Ansatz 2013

Ergebnis 2012 Bemerkungen

0120: Kindergottesdienst

00: Synod. Beauftragung

 Summe Einnahmen

0

0

0,00

Einzelplan 0		Ausgaben		Ergebnis 2012	Bemerkungen
HHST	Bew HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013		
0120: Kindergottesdienst					
00: Synod. Beauftragung					
6100	Reisekosten	200	200	61,80	
6790	Sonst.Verw./Betr.Ausgaben	100	100	213,70	
Summe Einnahmen		0	0	0,00	
Summe Ausgaben		300	300	275,50	
Überschuß/Zuschuß (-)		300 -	300 -	275,50 -	

Anmerkungen:

Synodalbeauftragung 1 KiGoDi

Einzelplan 0		Einnahmen			
HHST Bew	HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bemerkungen

0210: Allg.Kirchenmus. Dienst					
00:					
0400	Zweckgeb.Zuwendungen aus dem kirchlichen Bereicl	0	0	500,00	
1911	Persk.Ersatz von Kgmd/Kgv	0	5.600	5.292,95	
1914	Kfz.K.Ersatz von Kgmd/Kgv	0	950	1.976,70	
2200	Spenden und dergl.	0	0	541,65	

Summe Einnahmen		0	6.550	8.311,30	

Anmerkungen:

Einzelplan 0			Ausgaben		Ergebnis 2012	Bemerkungen
HHST	Bew	HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013		
0210: Allg.Kirchenmus. Dienst						
00:						
4230		Vergütg. einschl.Ag-Antl.	22.300	66.900	64.642,05	
4330		Sanierungsgsgeld (KZVK)	0	0	970,27	
4520		Vertretungskosten	250	250	0,00	
6100		Reisekosten	1.500	1.825	1.529,40	
6200		Fernmeldekosten	180	180	180,00	
6300		Geschäftsaufwand	100	100	0,00	
6330		Porto	50	50	50,75	
6740		Mitgliedsbeiträge	150	150	142,00	
6790		Sonst.Verw./Betr.Ausgaben	250	250	1.172,70	
6800		Verfüungsmittel	100	100	0,00	
Summe Einnahmen			0	6.550	8.311,30	
Summe Ausgaben			24.880	69.805	68.687,17	
Überschuß/Zuschuß (-)			24.880 -	63.255 -	60.375,87 -	

Anmerkungen:

- 0210.00.4230 Personalkosten s.Anlage KSK 1
- 0210.00.6100 Fahrtkosten Kirchenmusiker/in
- 0210.00.6200 Telefonkosten Kirchenmusiker/in
- 0210.00.6740 Beitrag Landesverband Kirchenmusiker/in

Einzelplan 0		Einnahmen		Ergebnis 2012	Bemerkungen
HHST Bew	HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013		

0220: Chor					
00: Christus inter nos					
3100	Entnahmen aus Rücklagen usw.,Anteilsbetrag des Oh	0	0	1.057,60	

Summe Einnahmen		0	0	1.057,60	

Anmerkungen:

Einzelplan 0			Ausgaben		Ergebnis 2012	Bemerkungen
HHST	Bew	HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013		

0220: Chor						
00: Christus inter nos						
6100		Reisekosten	0	0	57,60	
6700		Weit.Verw.u.Betriebsausg.	0	0	1.000,00	

		Summe Einnahmen	0	0	1.057,60	
		Summe Ausgaben	0	0	1.057,60	

		Überschuß/Zuschuß (-)	0	0	0,00	

Anmerkungen:

Einzelplan 0	Einnahmen			
HHST Bew HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bemerkungen
0290: Kirchenmusik / Sonstiges				
00: Synod.Beauft.neue Kimusik				

Summe Einnahmen	0	0	0,00	

Einzelplan 0		Ausgaben		Ergebnis 2012	Bemerkungen
HHST	Bew HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013		
0290: Kirchenmusik / Sonstiges					
00: Synod.Beauft.neue Kimusik					
6100	Reisekosten	150	150	0,00	
6790	Sonst.Verw./Betr.Ausgaben	150	150	0,00	
Summe Einnahmen		0	0	0,00	
Summe Ausgaben		300	300	0,00	
Überschuß/Zuschuß (-)		300 -	300 -	0,00	

Anmerkungen:

Synodalbeauftragung Nr. 2 - Neue Kirchenmusik

Einzelplan 0		Einnahmen			
HHST Bew	HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bemerkungen

0410: Ev. Religionsunterricht					
00:					
1990	Verw.u.Betriebskosteners. von Sonstigen	16.100	0	0,00	

Summe Einnahmen		16.100	0	0,00	

Anmerkungen:

zu 0410.00.1990 Erst. Personalkosten durch LKA

Einzelplan 0		Ausgaben		Ergebnis 2012	Bemerkungen
HHST	Bew HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013		
0410: Ev. Religionsunterricht					
00:					
4230	Vergütg. einschl.Ag-Antl.	16.100	0	3.035,69	
Summe Einnahmen		16.100	0	0,00	
Summe Ausgaben		16.100	0	3.035,69	
Überschuß/Zuschuß (-)		0	0	3.035,69 -	

Anmerkungen:
 zu 0410.00.4230 s. Anlage Personalkosten 2014

Einzelplan 0		Einnahmen			
HHST Bew	HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bemerkungen
0410: Ev. Religionsunterricht					
01: 1. Kreisfarrstelle					
1991	Persk.Ersatz v. Sonstigen	0	0	266,79	
Summe Einnahmen		0	0	266,79	

 Einzelplan 0

HHST Bew HV

Ausgaben

Ansatz 2014

Ansatz 2013

Ergebnis 2012 Bemerkungen

 0410: Ev. Religionsunterricht

01: 1. Kreisfarrstelle

	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bemerkungen
Summe Einnahmen	0	0	266,79	
Summe Ausgaben	0	0	0,00	
Überschuß/Zuschuß (-)	0	0	266,79	

 Einzelplan 0

Einnahmen

HHST Bew HV

Ansatz 2014

Ansatz 2013

Ergebnis 2012 Bemerkungen

0410: Ev. Religionsunterricht

03: 3. Kreisfarrstelle

 Summe Einnahmen

0

0

0,00

Einzelplan 0		Ausgaben		Ergebnis 2012	Bemerkungen
HHST	Bew HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013		

0410: Ev. Religionsunterricht					
03: 3. Kreispfarrstelle					
6100	Reisekosten	0	0	214,80	

	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	214,80	

	Überschuß/Zuschuß (-)	0	0	214,80 -	

Einzelplan 0	Einnahmen			
HHST Bew HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bemerkungen
0489: Sonstige Aus-Fortbildung Kirchl.Unterweisung				
00: Syn.Beauftr.f.Kirchl.Unt.				
Summe Einnahmen	0	0	0,00	

Einzelplan 0		Ausgaben			Bemerkungen
HHST	Bew HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	

0489: Sonstige Aus-Fortbildung Kirchl.Unterweisung					
00: Syn.Beauftr.f.Kirchl.Unt.					
6100	Reisekosten	150	150	0,00	
6790	Sonst.Verw./Betr.Ausgaben	150	150	35,00	

	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	300	300	35,00	

	Überschuß/Zuschuß (-)	300 -	300 -	35,00 -	

Anmerkungen:

Synodalbeauftragung Nr. 3 - Kirchlicher Unterricht

Einzelplan 0		Einnahmen			
HHST Bew	HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bemerkungen

0491: Schulreferat					
00:					
0320	Allg.Zuwendg.v.Kirchenkrs	600	1.200	1.200,00	
0550	Zuschuß v. sonst.öff.Ber.	150	150	0,00	
1795	Sonst.weit.Verw/Betr.Ein. Tagungs-u.Freizeitbeitrg.	350	350	411,00	
1900	Ersatz v.Verw.u.Betr.Ausg	350	350	396,26	
2110	Kollekten,Opfer u.dergl.	150	150	193,00	

Summe Einnahmen		1.600	2.200	2.200,26	

Anmerkungen:

- 0491.00.0320 Zuwendung für Sachkosten Pfarrstelle s. Anlage 8
- 0491.00.0550 Zuschüsse Lehrerfortbildungen

Einzelplan 0		Ausgaben			Bemerkungen
HHST	Bew HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
0491: Schulreferat					
00:					
4230	Vergütg. einschl.Ag-Antl.	28.700	28.000	26.978,58	
4330	Sanierungsgsgeld (KZVK)	0	0	264,25	
4900	Pers.bezog. Sachausgaben	0	0	56,00	
5520	Inv.Beschaffung+Unterhalt	400	400	259,03	
6100	Reisekosten	750	750	159,90	
6200	Fernmeldekosten	300	300	225,21	
6310	Geschäftsbedarf,Porto, Kontoführung,Kopien	400	400	30,00	
6330	Porto	500	500	490,72	
6360	Geschäftsaufwand f. EDV	250	250	20,81	
6790	Sonst.Verw./Betr.Ausgaben	2.500	2.500	2.673,91	
6800	Verfügungsmittel	500	500	519,31	
Summe Einnahmen		1.600	2.200	2.200,26	
Summe Ausgaben		34.300	33.600	31.677,72	
Überschuß/Zuschuß (-)		32.700 -	31.400 -	29.477,46 -	

Anmerkungen:

- 0491.00.4230 Personalkosten s.Anlage KSK 1
- 0491.00.6310 Büromaterial
- 0491.00.6790 Auslagen Lehrerfortbildungen, u.a.

Einzelplan 0		Einnahmen			
HHST Bew	HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bemerkungen
0560: Pfarrkonvente					
00:					
1900	Ersatz v. Verw. u. Betr. Ausg	100	100	0,00	
Summe Einnahmen		100	100	0,00	

Anmerkungen:

0560.00.1900 Erstattungen Getränke Klausurtagung

Einzelplan 0			Ausgaben		Ergebnis 2012	Bemerkungen
HHST	Bew	HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013		
0560: Pfarrkonvente						
00:						
6100		Reisekosten	200	200	359,40	
6790		Sonst.Verw./Betr.Ausgaben	2.900	2.900	4.705,40	
Summe Einnahmen			100	100	0,00	
Summe Ausgaben			3.100	3.100	5.064,80	
Überschuß/Zuschuß (-)			3.000 -	3.000 -	5.064,80 -	

Anmerkungen:

0560.00.6790 Auslagen und Klausurtagung

Einzelplan 0 HHST Bew HV	Einnahmen			Bemerkungen
	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
0700: Küsterdienst				
00: Synod.Beauftragung				

	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
--	-----------------	---	---	------	--

Einzelplan 0	Summe Einnahmen	17.800	8.850	11.835,95	
--------------	-----------------	--------	-------	-----------	--

Einzelplan 0		Ausgaben		Ergebnis 2012	Bemerkungen
HHST	Bew HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013		
0700: Küsterdienst					
00: Synod.Beauftragung					
6100	Reisekosten	100	100	0,00	
6790	Sonst.Verw./Betr.Ausgaben	200	200	0,00	
Summe Einnahmen		0	0	0,00	
Summe Ausgaben		300	300	0,00	
Überschuß/Zuschuß (-)		300 -	300 -	0,00	

Einzelplan 0	Summe Einnahmen	17.800	8.850	11.835,95	
	Summe Ausgaben	79.580	107.705	110.048,28	
Überschuß/Zuschuß (-)		61.780 -	98.855 -	98.212,33 -	

Anmerkungen:

Synodalbeauftragung Nr. 4 - Küsterdienst

Einzelplan 1		Einnahmen			
HHST Bew	HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bemerkungen
1120: Allgemeine Jugendarbeit					
00: Pfarrer/Pfarrerin i.E.					
0320	Allg.Zuwendg.v.Kirchenkrs	0	0	1.200,00	
Summe Einnahmen		0	0	1.200,00	

Anmerkungen:

ab 2013 unter Objekt 01

Einzelplan 1		Ausgaben			Bemerkungen
HHST	Bew HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	

1120: Allgemeine Jugendarbeit					
00: Pfarrer/Pfarrerin i.E.					
6100	Reisekosten	0	0	693,00	
6200	Fernmeldekosten	0	0	150,14	
6400	Aus-, Fort- u. Weiterbild.	0	0	105,00	
6800	Verfügungsmittel	0	0	53,56	

	Summe Einnahmen	0	0	1.200,00	
	Summe Ausgaben	0	0	1.001,70	

	Überschuß/Zuschuß (-)	0	0	198,30	

Anmerkungen:

ab 2013 unter Objekt 01

Einzelplan 1		Einnahmen			
HHST Bew	HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bemerkungen
1120: Allgemeine Jugendarbeit					
01: Kompetenzzentrum					
0320	Allg.Zuwendg.v.Kirchenkrs	1.200	0	0,00	
1770	Versicherungsleistungen	0	0	250,00	
1790	Sonst.weit.Verw/Betr.Einn	250	250	239,40	
1925	Sachk.Ersatz von Kirchkrs	250	250	0,00	
2200	Spenden und dergl.	100	100	167,50	
3100	Entnahmen aus Rücklagen usw,Anteilsbetrag des Oh	0	9.450	2.366,37	
Summe Einnahmen		1.800	10.050	3.023,27	

Anmerkungen:

Kompetenzzentrum:

- 1120.01.0320 Zuweisung Sachkosten-Pauschale Pfr.Tonnat
- 1120.01.1790 Erstattungen für Buttongerät
- 1120.01.1925 sonstige Erstattungen (Beamer, u.a.)

Einzelplan 1		Ausgaben			
HHST	Bew HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bemerkungen
1120: Allgemeine Jugendarbeit					
01: Kompetenzzentrum					
4230	Vergütg. einschl.Ag-Antl.	130.450	104.900	95.739,34	
4330	Sanierungsgsgeld (KZVK)	0	0	1.256,72	
5510	Techn.Geräte;Rep.+ Wartg.	180	180	0,00	
5520	Inv.Beschaffung+Unterhalt	625	625	607,27	
5610	Bücherbeschaff./Unterh.	250	250	21,80	
6100	Reisekosten	2.240	2.240	2.405,20	
6200	Fernmeldekosten	1.100	1.100	675,35	
6310	Geschäftsbedarf,Porto, Kontoführung,Kopien	300	300	128,75	
6330	Porto	500	500	521,61	
6390	Sonstig. Geschäftsaufwand	600	600	575,43	
6770	Versicherungsprämien	70	70	22,78	
6800	Verfüungsmittel	700	700	756,81	
Summe Einnahmen		1.800	10.050	3.023,27	
Summe Ausgaben		137.015	111.465	102.711,06	
Überschuß/Zuschuß (-)		135.215 -	101.415 -	99.687,79 -	

Anmerkungen:

Kompetenzzentrum:

1120.01.4230 Personalkosten s. Anlage KSK 1
 1120.01.6200 Telefonkosten Büro 800,- €
 Erst. ant. Mobilitel. Lindner 300,- €

Einzelplan 1		Einnahmen			
HHST Bew	HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bemerkungen

1120: Allgemeine Jugendarbeit					
06: Übergemeindl. Veranstaltg.					
2110	Kollekten, Opfer u. dergl.	500	500	0,00	
2200	Spenden und dergl.	500	500	452,30	

Summe Einnahmen		1.000	1.000	452,30	

Anmerkungen:

Einzelplan 1		Ausgaben		Ergebnis 2012	Bemerkungen
HHST	Bew HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013		
1120: Allgemeine Jugendarbeit					
06: Übergemeindl. Veranstaltg.					
6791	Ausg.übergem.Veranstaltg	16.500	13.000	9.708,57	
7410	Zweckgeb.Zuw.a.Kgm.u.Kgv.	34.836	35.502	11.957,97	
Summe Einnahmen		1.000	1.000	452,30	
Summe Ausgaben		51.336	48.502	21.666,54	
Überschuß/Zuschuß (-)		50.336 -	47.502 -	21.214,24 -	

Anmerkungen:

- 1120.06.6791 Auslagen übergemeindliche Veranstaltungen
Jugendbibelwochen, Konfi-Camps, u.a.
- 1120.06.7410 Zuschüsse für Projektarbeit in den Kirchengemeinden
50 % der Projektkosten maximal 1,-€/Gemeindeglied

 Einzelplan 1

HHST Bew HV

Einnahmen

Ansatz 2014

Ansatz 2013

Ergebnis 2012 Bemerkungen

 1127: Jugendbildungsarbeit - Seminare -

01: A+B-Seminar/Bibel entd.

0430	Zweckgeb.Zuw.v.Landeski.	0	0	912,00	
0530	Zuschuß v. Komm.Gemverb.	0	0	492,54	

 Summe Einnahmen

0

0

1.404,54

Anmerkungen:

Einzelplan 1		Ausgaben			Bemerkungen
HHST	Bew HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	

1127: Jugendbildungsarbeit - Seminare -					
01: A+B-Seminar/Bibel entd.					
6330	Porto	0	0	14,88	
6790	Sonst.Verw./Betr.Ausgaben	9.000	10.000	9.174,20	
7400	Zweckgeb. Zuwendungen im kirchlichen Bereich	1.000	1.000	607,50	

	Summe Einnahmen	0	0	1.404,54	
	Summe Ausgaben	10.000	11.000	9.796,58	

	Überschuß/Zuschuß (-)	10.000 -	11.000 -	8.392,04 -	

Anmerkungen:

- 1127.01.6790 Auslagen Seminararbeit
A-Seminar, B-Seminar, Einsteigerwochenende, Erste-Hilfe-Kurs, u.a.
- 1127.01.6400 Zuschüsse Mitarbeiterschulungen
Kirchengemeinde, CVJM, u.a.

Einzelplan 1		Einnahmen			
HHST Bew	HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bemerkungen
1127: Jugendbildungsarbeit - Seminare -					
02: Internat.Jugendbegegnung USA - Austausch					
0430	Zweckgeb.Zuw.v.Landeski.	0	0	2.798,99	
0530	Zuschuß v. Komm.Gemverb.	0	0	21.238,40	
1795	Sonst.weit.Verw/Betr.Ein. Tagungs-u.Freizeitbeitrg.	0	0	3.967,00	
2110	Kollekten,Opfer u.dergl.	0	0	257,79	
2200	Spenden und dergl.	0	0	3.130,29	
3100	Entnahmen aus Rücklagen usw,Anteilsbetrag des Oh	2.700	0	4.789,53	
Summe Einnahmen		2.700	0	36.182,00	

Anmerkungen:

1127.02.0430-0530

Zuschüsse Young Ambassadors Austausch

1127.02.2110 Kreiskirchliche Kollekte f. Young Ambassadors

1127.02.2200 Spenden f. Young Ambassadors

1127.02.3100 Rücklagenentnahme aus Young Ambassadors Rücklage für Personalkosten

Einzelplan 1		Ausgaben			Bemerkungen
HHST	Bew HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	

1127: Jugendbildungsarbeit - Seminare -					
02: Internat.Jugendbegegnung USA - Austausch					
4230	Vergütg. einschl.Ag-Antl.	2.700	0	0,00	
5500	Inventar-Beschaff.Unterh.	0	0	574,40	
6790	Sonst.Verw./Betr.Ausgaben	2.500	2.500	38.107,60	

	Summe Einnahmen	2.700	0	36.182,00	
	Summe Ausgaben	5.200	2.500	38.682,00	

	Überschuß/Zuschuß (-)	2.500 -	2.500 -	2.500,00 -	

Anmerkungen:

1127.02.4230 s. Anlage Personalkosten
 1127.02.6790 Auslagen Young Ambassadors

Einzelplan 1 HHST Bew HV	Einnahmen		Ergebnis 2012	Bemerkungen
	Ansatz 2014	Ansatz 2013		
1200: Studentenbetreuung				
00: Bücherbeih.an Theol.Stud.				
Summe Einnahmen	0	0	0,00	

Einzelplan 1		Ausgaben			Bemerkungen
HHST	Bew HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	

1200: Studentenbetreuung					
00: Bücherbeih.an Theol.Stud.					
4690	Sonst.Beihilf/Unterstütz.	200	200	150,00	

	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	200	200	150,00	

	Überschuß/Zuschuß (-)	200 -	200 -	150,00 -	

Anmerkungen:

1200.00.4690 Unterstützung/Beihilfe Theologie Studenten

Einzelplan 1	Einnahmen			
HHST Bew HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bemerkungen
1300: Männer-/Frauenarbeit				
00: Synod.Beauft.f.Frauenarb.				

Summe Einnahmen	0	0	0,00	

Einzelplan 1		Ausgaben		Ergebnis 2012	Bemerkungen
HHST	Bew HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013		
1300: Männer-/Frauenarbeit					
00: Synod.Beauft.f.Frauenarb.					
6100	Reisekosten	250	250	0,00	
6790	Sonst.Verw./Betr.Ausgaben	50	50	0,00	
Summe Einnahmen		0	0	0,00	
Summe Ausgaben		300	300	0,00	
Überschuß/Zuschuß (-)		300 -	300 -	0,00	

Anmerkungen:
 Synodalbeauftragung Nr. 5 - Frauenarbeit

Einzelplan 1	Einnahmen			
HHST Bew HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bemerkungen
1310: Männerarbeit				
00: Synod.Beauf.f.Männerarb.				

Summe Einnahmen	0	0	0,00	

Einzelplan 1		Ausgaben		Ergebnis 2012	Bemerkungen
HHST	Bew HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013		
1310: Männerarbeit					
00: Synod.Beauft.f.Männerarb.					
6100	Reisekosten	150	150	0,00	
6790	Sonst.Verw./Betr.Ausgaben	150	150	0,00	
Summe Einnahmen		0	0	0,00	
Summe Ausgaben		300	300	0,00	
Überschuß/Zuschuß (-)		300 -	300 -	0,00	

Anmerkungen:

Synodalbeauftragung Nr. 6 - Männerarbeit

Einzelplan 1		Einnahmen			
HHST Bew	HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bemerkungen

1410: Krankenhaus-Seelsorge					
01: Bezirk Bad Berleburg					
0320	Allg.Zuwendg.v.Kirchenkrs	3.600	3.600	3.600,00	
1900	Ersatz v.Verw.u.Betr.Ausg	0	0	44,00	

Summe Einnahmen		3.600	3.600	3.644,00	

Anmerkungen:

Klinikseelsorge Bad Berleburg

1410.01.0320 Zuwendung Sachkosten Pfarstellen s. Anlage 8

Einzelplan 1		Ausgaben			Bemerkungen
HHST	Bew HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
1410: Krankenhaus-Seelsorge					
01: Bezirk Bad Berleburg					
4520	Vertretungskosten	300	300	430,20	
5520	Inv.Beschaffung+Unterhalt	300	300	82,31	
6100	Reisekosten	1.800	1.800	1.424,70	
6200	Fernmeldekosten	300	300	76,60	
6330	Porto	300	300	211,09	
6390	Sonstig. Geschäftsaufwand	450	450	493,09	
6400	Aus-, Fort- u.Weiterbild.	150	150	1.640,00	
6640	Verteilschriften	1.800	1.800	822,06	
6790	Sonst.Verw./Betr.Ausgaben	600	600	80,85	
Summe Einnahmen		3.600	3.600	3.644,00	
Summe Ausgaben		6.000	6.000	5.260,90	
Überschuß/Zuschuß (-)		2.400 -	2.400 -	1.616,90 -	

Anmerkungen:

Klinikseelsorge Bad Berleburg

1410.01.4520-6790 Auslagen Klinikseelsorge

Einzelplan 1		Einnahmen			
HHST Bew	HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bemerkungen

1410: Krankenhaus-Seelsorge					
02: Bezirk Bad Laasphe					
0320	Allg.Zuwendg.v.Kirchenkrs	1.200	1.200	1.200,00	

Summe Einnahmen		1.200	1.200	1.200,00	

Anmerkungen:

Klinikseelsorge Bad Laasphe

1410.02.0320 Zuwendung Sackkosten Pfarrstelle s. Anlage 8

Einzelplan 1		Ausgaben			Bemerkungen
HHST	Bew HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
1410: Krankenhaus-Seelsorge					
02: Bezirk Bad Laasphe					
4520	Vertretungskosten	50	50	0,00	
5520	Inv.Beschaffung+Unterhalt	100	100	0,00	
6100	Reisekosten	750	750	0,00	
6200	Fernmeldekosten	100	100	0,00	
6330	Porto	50	50	0,00	
6390	Sonstig. Geschäftsaufwand	150	150	0,00	
6640	Verteilschriften	600	600	0,00	
6790	Sonst.Verw./Betr.Ausgaben	200	200	10,00	
Summe Einnahmen		1.200	1.200	1.200,00	
Summe Ausgaben		2.000	2.000	10,00	
Überschuß/Zuschuß (-)		800 -	800 -	1.190,00	

Anmerkungen:

Klinikseelsorge Bad Laasphe

1410.02.4520-6790 Auslagen Klinikseelsorge

Einzelplan 1		Einnahmen		Ergebnis 2012	Bemerkungen
HHST Bew	HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013		

1410: Krankenhaus-Seelsorge					
03: Bezirk Hochsauerland					
0320	Allg.Zuwendg.v.Kirchenkrs	3.600	3.600	3.600,00	

Summe Einnahmen		3.600	3.600	3.600,00	

Anmerkungen:

Klinikseelsorge HSK

1410.03.0320 Zuwendungen Sackkosten Pfarrstellen

Einzelplan 1			Ausgaben		Ergebnis 2012	Bemerkungen
HHST	Bew	HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013		
1410: Krankenhaus-Seelsorge						
03: Bezirk Hochsauerland						
4520		Vertretungskosten	300	300	0,00	
5520		Inv.Beschaffung+Unterhalt	300	300	0,00	
6100		Reisekosten	1.800	1.800	1.491,90	
6200		Fernmeldekosten	300	300	0,00	
6330		Porto	150	150	74,45	
6390		Sonstig. Geschäftsaufwand	300	300	178,84	
6400		Aus-, Fort- u.Weiterbild.	0	0	2.250,00	
6640		Verteilschriften	1.800	1.800	534,18	
6790		Sonst.Verw./Betr.Ausgaben	450	450	744,42	
9420		Erwerb von bewegl. Sachen	600	600	0,00	
Summe Einnahmen			3.600	3.600	3.600,00	
Summe Ausgaben			6.000	6.000	5.273,79	
Überschuß/Zuschuß (-)			2.400 -	2.400 -	1.673,79 -	

Anmerkungen:

Klinikseelsorge HSK

1410.03.4520-6790 Auslagen Klinikseelsorge

Einzelplan 1	Einnahmen			
HHST Bew HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bemerkungen
1421: Gehörlosenseelsorge				
00:				
Summe Einnahmen	0	0	0,00	

Einzelplan 1		Ausgaben		Ergebnis 2012	Bemerkungen
HHST	Bew HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013		
1421: Gehörlosenseelsorge					
00:					
6640	Verteilschriften	30	26	0,00	
6920	Verw/Betr.K.Ersatz a.Kkrs	12.720	12.630	12.360,00	
Summe Einnahmen		0	0	0,00	
Summe Ausgaben		12.750	12.656	12.360,00	
Überschuß/Zuschuß (-)		12.750 -	12.656 -	12.360,00 -	

Anmerkungen:

1421.00.6640 Abo Losung für Blinde

1421.00.6920 Zuwendung Gehörlosenseelsorge Wittgensteiner Anteil = 20 %

Einzelplan 1	Einnahmen			
HHST Bew HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bemerkungen
1470: Telefonseelsorge				
00:				
Summe Einnahmen	0	0	0,00	

Einzelplan 1		Ausgaben		Ergebnis 2012	Bemerkungen
HHST	Bew HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013		

1470: Telefonseelsorge					
00:					
6920	Verw/Betr.K.Ersatz a.Kkrs	10.660	11.726	13.505,70	

	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	10.660	11.726	13.505,70	

	Überschuß/Zuschuß (-)	10.660 -	11.726 -	13.505,70 -	

Anmerkungen:

1470.00.6920 Zuwendung Telefonseelsorge Wittgensteiner Anteil = 10 %

Einzelplan 1	Einnahmen			
HHST Bew HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bemerkungen
1520: Kirchlicher Dienst in der Polizei				
00: Synod.Beauftragung				
Summe Einnahmen	0	0	0,00	

Einzelplan 1		Ausgaben		Ergebnis 2012	Bemerkungen
HHST	Bew HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013		

1520: Kirchlicher Dienst in der Polizei					
00: Synod.Beauftragung					
6920	Verw/Betr.K.Ersatz a.Kkrs	400	400	400,00	

	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	400	400	400,00	

	Überschuß/Zuschuß (-)	400 -	400 -	400,00 -	

Anmerkungen:

1520.00.6920 Zuwendung Polizeiseelsorge Wittgensteiner Anteil = 20 %

Einzelplan 1	Einnahmen			
HHST Bew HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bemerkungen
1550: Kriegsdienstverweigerer Zivildienstleistende				
00: Synod.Beauftragung				
Summe Einnahmen	0	0	0,00	

Einzelplan 1		Ausgaben		Ergebnis 2012	Bemerkungen
HHST	Bew HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013		
1550: Kriegsdienstverweigerer Zivildienstleistende					
00: Synod.Beauftragung					
6100	Reisekosten	150	150	0,00	
6790	Sonst.Verw./Betr.Ausgaben	150	150	48,90	
Summe Einnahmen		0	0	0,00	
Summe Ausgaben		300	300	48,90	
Überschuß/Zuschuß (-)		300 -	300 -	48,90 -	

Anmerkungen:

Synodalbeauftragung Nr. 7 - Seelsorge KDV, ZDL und BuFDi

Einzelplan 1	Einnahmen			
HHST Bew HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bemerkungen
1610: Volksmission				
00: Synod.Beauftragung				
Summe Einnahmen	0	0	0,00	

Einzelplan 1		Ausgaben		Ergebnis 2012	Bemerkungen
HHST	Bew HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013		

1610: Volksmission					
00: Synod.Beauftragung					
6100	Reisekosten	150	150	323,40	
6790	Sonst.Verw./Betr.Ausgaben	150	150	239,41	

	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	300	300	562,81	

	Überschuß/Zuschuß (-)	300 -	300 -	562,81 -	

Anmerkungen:

Synodalbeauftragung Nr. 9

 Einzelplan 1

HHST Bew HV

Einnahmen

Ansatz 2014

Ansatz 2013

Ergebnis 2012 Bemerkungen

1620: Kirchentag

00: Synod.Beauftragung

 Summe Einnahmen

0

0

0,00

Einzelplan 1		Ausgaben		Ergebnis 2012	Bemerkungen
HHST	Bew HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013		

1620: Kirchentag					
00: Synod.Beauftragung					
6100	Reisekosten	200	200	0,00	
6790	Sonst.Verw./Betr.Ausgaben	100	100	0,00	

	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	300	300	0,00	

	Überschuß/Zuschuß (-)	300 -	300 -	0,00	

Anmerkungen:

Synodal Beauftragung Nr.10 - Volksmission / Gemeindeaufbau

Einzelplan 1		Einnahmen			
HHST Bew	HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bemerkungen
1710: Urlauber-Seelsorgedienst					
00: und Kurseelsorge(Pfr.i.E)					
0320	Allg.Zuwendg.v.Kirchenkrs	2.400	2.400	2.400,00	
0500	Zuschüsse von Dritten	850	850	344,00	
1795	Sonst.weit.Verw/Betr.Ein. Tagungs-u.Freizeitbeitrg.	250	250	0,00	
2110	Kollekten,Opfer u.dergl.	150	150	0,00	
2200	Spenden und dergl.	500	500	50,00	
Summe Einnahmen		4.150	4.150	2.794,00	

Anmerkungen:

- 1710.00.0320 Zuwendung Sachkosten Pfarrstelle s.Anlage 8
- 1710.00.0500 Zuschüsse f. Seminare und Maßnahmen
- 1710.00.1795 Teilnehmerbeiträge Seminare und Maßnahmen

Einzelplan 1		Ausgaben			Bemerkungen
HHST	Bew HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
1710: Urlauber-Seelsorgedienst					
00: und Kurseelsorge(Pfr.i.E)					
5520	Inv.Beschaffung+Unterhalt	150	150	547,42	
6100	Reisekosten	1.000	1.000	956,50	
6200	Fernmeldekosten	500	500	331,93	
6330	Porto	100	100	22,50	
6390	Sonstig. Geschäftsaufwand	300	300	79,99	
6640	Verteilschriften	200	200	136,75	
6790	Sonst.Verw./Betr.Ausgaben	4.000	4.000	1.402,35	
Summe Einnahmen		4.150	4.150	2.794,00	
Summe Ausgaben		6.250	6.250	3.477,44	
Überschuß/Zuschuß (-)		2.100 -	2.100 -	683,44 -	

Anmerkungen:

1710.00.5520-6790
Auslagen Kurseelsorge

Einzelplan 1		Einnahmen			
HHST Bew	HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bemerkungen
1990: Sonstige Seelsorge - Notfallseelsorge -					
00: Synod.Beauftragung					
2110	Kollekten,Opfer u.dergl.	200	200	0,00	
Summe Einnahmen		200	200	0,00	

Einzelplan 1	Summe Einnahmen	18.250	23.800	53.500,11	
--------------	-----------------	--------	--------	-----------	--

Anmerkungen:

1990.00.2110 Kollekte für Notfallseelsorge

Einzelplan 1		Ausgaben		Ergebnis 2012	Bemerkungen
HHST	Bew HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013		
1990: Sonstige Seelsorge - Notfallseelsorge -					
00: Synod.Beauftragung					
6100	Reisekosten	300	300	222,60	
6400	Aus-, Fort- u.Weiterbild.	100	100	0,00	
6790	Sonst.Verw./Betr.Ausgaben	100	100	0,00	
Summe Einnahmen		200	200	0,00	
Summe Ausgaben		500	500	222,60	
Überschuß/Zuschuß (-)		300 -	300 -	222,60 -	

Einzelplan 1	Summe Einnahmen	18.250	23.800	53.500,11	
	Summe Ausgaben	249.811	220.699	215.130,02	
Überschuß/Zuschuß (-)		231.561 -	196.899 -	161.629,91 -	

Anmerkungen:

1990.00.6790 Auslagen Notfallseelsorge - Westen, Aufnäher, u.a.

Einzelplan 2		Einnahmen			
HHST Bew	HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bemerkungen
2100: Allgemeine soziale Arbeit					
00: Diak.Werk Wittgenst.gGmbH					
0420	Zweckgeb.Zuw.v.Kirchenkrs	100.998	100.998	98.198,00	
Summe Einnahmen		100.998	100.998	98.198,00	

Anmerkungen:

2100.00.0420 Zuwendung aus FAK für Beitrag Diakonisches Werk Wittgenstein gGmbH
s. Anlage 2

Einzelplan 2		Ausgaben		Ergebnis 2012	Bemerkungen
HHST	Bew HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013		
2100: Allgemeine soziale Arbeit					
00: Diak.Werk Wittgenst.gGmbH					
7460	Zweckg.Zuw. an Diak. Werk Allgemein	100.998	100.998	98.198,00	
Summe Einnahmen		100.998	100.998	98.198,00	
Summe Ausgaben		100.998	100.998	98.198,00	
Überschuß/Zuschuß (-)		0	0	0,00	

Anmerkungen:

2100.00.7460 Zuwendung Diakonisches Werk Wittgenstein gGmbH
 Anteilsbetrag Ev. Kirchenkreis Wittgenstein

Berechnung s. Anlage 3

Einzelplan 2		Einnahmen			
HHST Bew	HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bemerkungen
2100: Allgemeine soziale Arbeit					
01: Diakoniepfarrstelle					
0320	Allg.Zuwendg.v.Kirchenkrs	1.200	1.200	1.200,00	
Summe Einnahmen		1.200	1.200	1.200,00	

Anmerkungen:

2100.01.0320 Zuwendung aus FAK für Sachkosten Pfarrstelle s. Anlage 8

 Einzelplan 2

HHST Bew HV

Ausgaben

Ansatz 2014 Ansatz 2013 Ergebnis 2012 Bemerkungen

2100: Allgemeine soziale Arbeit

01: Diakoniefarrstelle

4520	Vertretungskosten	50	50	0,00	
5520	Inv.Beschaffung+Unterhalt	100	100	101,99	
6100	Reisekosten	750	750	2.988,80	
6200	Fernmeldekosten	200	200	225,00	
6330	Porto	50	50	54,84	
6390	Sonstig. Geschäftsaufwand	150	150	353,61	
6400	Aus-, Fort- u. Weiterbild.	0	0	1.193,37	
6640	Verteilschriften	500	500	132,25	
6790	Sonst. Verw./Betr. Ausgaben	200	200	232,57	

Summe Einnahmen	1.200	1.200	1.200,00
Summe Ausgaben	2.000	2.000	5.282,43

Überschuß/Zuschuß (-)	800 -	800 -	4.082,43 -
-----------------------	-------	-------	------------

Anmerkungen:

2100.00.4520-6790 Auslagen Diakoniefarrstelle

 Einzelplan 2

Einnahmen

HHST Bew HV

Ansatz 2014

Ansatz 2013

Ergebnis 2012 Bemerkungen

2210: Kindertagesstätte/ Kindergartenfachberatung

00:

 Summe Einnahmen

0

0

0,00

Einzelplan 2

HHST Bew HV

Ausgaben

Ansatz 2014

Ansatz 2013

Ergebnis 2012

Bemerkungen

2210: Kindertagesstätte/ Kindergartenfachberatung

00:

6790	Sonst.Verw./Betr.Ausgaben	300	300	0,00
6920	Verw/Betr.K.Ersatz a.Kkrs	0	0	560,15
7410	Zweckgeb.Zuw.a.Kgm.u.Kgv.	54.000	54.000	54.000,00

Summe Einnahmen 0 0 0,00

Summe Ausgaben 54.300 54.300 54.560,15

Überschuß/Zuschuß (-) 54.300 - 54.300 - 54.560,15 -

Anmerkungen

2210.00.6790 Synodalbeauftragung Nr. 12 - Kindergartenarbeit im Kirchenkreis

2210.00.7410 Zuschuss zum Trägeranteil der TfK
je Gruppe 3.000 €

- Bad Berleburg - 2 Einrichtungen mit insgesamt 4 Gruppen
- Girkhausen - 1 Einrichtung mit insgesamt 2 Gruppen
- Bad Laasphe - 2 Einrichtungen mit insgesamt 6 Gruppen
- Erndtebrück - 2 Einrichtungen mit insgesamt 6 Gruppen

Einzelplan 2		Einnahmen			
HHST Bew	HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bemerkungen
2980: Arbeitslosenmaßnahmen -Verein f. Soz. Dienste-					
00:					
0420	Zweckgeb.Zuw.v.Kirchenkrs	0	15.930	15.505,00	
Summe Einnahmen		0	15.930	15.505,00	

Einzelplan 2		Summe Einnahmen	102.198	118.128	114.903,00

Anmerkungen:

Entfällt ab 2014

Einzelplan 2		Ausgaben		Ergebnis 2012	Bemerkungen
HHST	Bew HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013		
2980: Arbeitslosenmaßnahmen -Verein f. Soz. Dienste-					
00:					
7390	Allg.Zuwendg. an Sonstige	0	3.450	3.450,00	
7490	Zweckgeb.Zuw. an Sonstige	0	12.480	12.055,00	
Summe Einnahmen		0	15.930	15.505,00	
Summe Ausgaben		0	15.930	15.505,00	
Überschuß/Zuschuß (-)		0	0	0,00	

Einzelplan 2	Summe Einnahmen	102.198	118.128	114.903,00	
	Summe Ausgaben	157.298	173.228	173.545,58	
Überschuß/Zuschuß (-)		55.100 -	55.100 -	58.642,58 -	

Anmerkungen:

Entfällt ab 2014

Einzelplan 3		Einnahmen		Ergebnis 2012	Bemerkungen
HHST Bew	HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013		
3110: Werke und Einrichtungen mit Gemeinkirchl.Aufgaben					
00: sowie Synod.Beauftragung					
1900	Ersatz v.Verw.u.Betr.Ausg	0	0	93,00	
Summe Einnahmen		0	0	93,00	

Anmerkungen:

Einzelplan 3			Ausgaben		Ergebnis 2012	Bemerkungen
HHST	Bew	HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013		
3110: Werke und Einrichtungen mit Gemeinkirchl.Aufgaben						
00: sowie Synod.Beauftragung						
6100		Reisekosten	200	200	138,00	
6740		Mitgliedsbeiträge	3.050	3.050	2.969,89	
6790		Sonst.Verw./Betr.Ausgaben	100	100	259,66	
Summe Einnahmen			0	0	93,00	
Summe Ausgaben			3.350	3.350	3.367,55	
Überschuß/Zuschuß (-)			3.350 -	3.350 -	3.274,55 -	

Anmerkung:

3110.00.6100 & 6790
 Synodalbeauftragung Nr. 13 - Gemeinkirchliche Aufgaben

3110.00.6740 Mitgliedsbeiträge s. Anlage 4 KSK

 Einzelplan 3

Einnahmen

HHST Bew HV

Ansatz 2014

Ansatz 2013

Ergebnis 2012 Bemerkungen

3400: Oekumen.Werke u.Einrichtg

00: Synod.Beauftragung

 Summe Einnahmen

0

0

0,00

Einzelplan 3		Ausgaben		Ergebnis 2012	Bemerkungen
HHST	Bew HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013		
3400: Oekumen.Werke u.Einrichtg					
00: Synod.Beauftragung					
6100	Reisekosten	200	200	259,80	
6790	Sonst.Verw./Betr.Ausgaben	100	100	46,00	
Summe Einnahmen		0	0	0,00	
Summe Ausgaben		300	300	305,80	
Überschuß/Zuschuß (-)		300 -	300 -	305,80 -	

Anmerkungen:

Synodalbeauftragung Nr. 14 - Oekumenische Werke und Einrichtungen

Einzelplan 3		Einnahmen		Ergebnis 2012	Bemerkungen
HHST Bew	HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013		
3810: Missionsgesellschaften -Partnerschaftsarbeit-					
00:					
0410	Zweckgeb.Zuw.v.Kgm.u.Kgv.	300	300	3.371,60	
2110	Kollekten,Opfer u.dergl.	2.000	2.000	4.290,59	
2200	Spenden und dergl.	1.000	1.000	2.738,37	
Summe Einnahmen		3.300	3.300	10.400,56	

Einzelplan 3	Summe Einnahmen	3.300	3.300	10.493,56	

Anmerkungen:

- 3810.00.2110 Kollekten für Partnerschaftsarbeit Ngerengere/Tansania
- 3810.00.2200 Spenden für Partnerschaftsarbeit Ngerengere/Tansania
- 3810.00.2210 Koll.+Spenden für Hungerfonds

Einzelplan 3		Ausgaben			Bemerkungen
HHST	Bew	HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013	
3810: Missionsgesellschaften -Partnerschaftsarbeit-					
00:					
6100		Reisekosten	100	100	50,10
6330		Porto	100	100	0,00
6390		Sonstig. Geschäftsaufwand	200	200	239,19
6790		Sonst.Ausg.-Delegation-	1.000	1.000	5.518,09
6791		Partnersch.Feste/Pfr.Konf	400	400	0,00
7490		Zweckgeb.Zuw. an Sonstige	4.000	0	0,00
7495		VA	0	4.000	3.930,00
9100		Zuführung an Rücklagen, Fonds, Stiftungen	0	0	663,18
Summe Einnahmen			3.300	3.300	10.400,56
Summe Ausgaben			5.800	5.800	10.400,56
Überschuß/Zuschuß (-)			2.500 -	2.500 -	0,00

Einzelplan 3	Summe Einnahmen		3.300	3.300	10.493,56
	Summe Ausgaben		9.450	9.450	14.073,91
Überschuß/Zuschuß (-)			6.150 -	6.150 -	3.580,35 -

Anmerkungen:

3810.00.6100-7495 Auslagen Partnerschaftsarbeit Ngerengere/Tansania

Einzelplan 4		Einnahmen			
HHST Bew	HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bemerkungen
4100: Presse, Schrifttum und Gemeindebriefe					
01: -Öffentlichkeitsarbeit-					
2200	Spenden und dergl.	0	600	0,00	
Summe Einnahmen		0	600	0,00	

Anmerkungen:

Einzelplan 4		Ausgaben			
HHST	Bew HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bemerkungen
4100: Presse, Schrifttum und Gemeindebriefe					
01: -Öffentlichkeitsarbeit-					
4230	Vergütg. einschl.Ag-Antl.	69.400	65.700	31.732,40	
5520	Inv.Beschaffung+Unterhalt	250	250	124,95	
6100	Reisekosten	1.000	1.000	1.456,80	
6200	Fernmeldekosten	100	100	165,11	
6330	Porto	350	350	0,00	
6390	Sonstig. Geschäftsaufwand	50	50	0,00	
6400	Aus-, Fort- u.Weiterbild.	150	150	0,00	
6770	Versicherungsprämien	20	20	15,31	
6790	Sonst.Verw./Betr.Ausgaben	3.400	1.400	2.487,19	
9400	E R W E R B von Sachen, Ablösung von Lasten	1.000	0	0,00	
Summe Einnahmen		0	600	0,00	
Summe Ausgaben		75.720	69.020	35.981,76	
Überschuß/Zuschuß (-)		75.720 -	68.420 -	35.981,76 -	

Anmerkungen:

- 4100.01.4230 Personalkosten s. Anlage KSK 1
- 4100.01.5520-6790 Auslagen Öffentlichkeitsarbeit
- 4100.01.6790 Jahrbuch Kirchenkreis

 Einzelplan 4
 HHST Bew HV

Einnahmen

	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bemerkungen
--	-------------	-------------	---------------	-------------

4260: Mediothek

00:

	0	0	0,00	
--	---	---	------	--

 Einzelplan 4

HHST Bew HV

Ausgaben

Ansatz 2014

Ansatz 2013

Ergebnis 2012

Bemerkungen

 4260: Mediothek

00:

4230	Vergütg. einschl.Ag-Antl.	19.900	19.350	18.680,36
4330	Sanierungsgsgeld (KZVK)	0	0	270,56
5650	Medienbeschaffung	200	200	0,00
6200	Fernmeldekosten	100	100	150,14
6390	Sonstig. Geschäftsaufwand	200	200	0,00
6770	Versicherungsprämien	75	75	66,92
6790	Sonst.Verw./Betr.Ausgaben	300	300	0,00

 Summe Einnahmen 0 0 0,00

Summe Ausgaben 20.775 20.225 19.167,98

 Überschuß/Zuschuß (-) 20.775 - 20.225 - 19.167,98 -

Anmerkungen:

Mediothek:

4260.00.4230 Personalkosten s. Anlage KSK 1

4260.00.5650-6790 Auslagen Mediothek

Einzelplan 4		Einnahmen		Ergebnis 2012	Bemerkungen
HHST Bew	HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013		
4350: Fundraising/Öffentlich-keitsarbeit					
00:					
0320	Allg.Zuwendg.v.Kirchenkrs	0	0	1.200,00	
Summe Einnahmen		0	0	1.200,00	
Einzelplan 4	Summe Einnahmen	0	600	1.200,00	

Einzelplan 4		Ausgaben		Ergebnis 2012	Bemerkungen
HHST	Bew HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013		
4350: Fundraising/Öffentlichkeitsarbeit					
00:					
4230	Vergütg. einschl.Ag-Antl.	0	0	31.731,84	
4330	Sanierungsgsgeld (KZVK)	0	0	264,25	
6100	Reisekosten	0	0	102,00	
6200	Fernmeldekosten	0	0	38,77	
6790	Sonst.Verw./Betr.Ausgaben	0	0	608,64	
Summe Einnahmen		0	0	1.200,00	
Summe Ausgaben		0	0	32.745,50	
Überschuß/Zuschuß (-)		0	0	31.545,50 -	

Einzelplan 4	Summe Einnahmen	0	600	1.200,00	
	Summe Ausgaben	96.495	89.245	87.895,24	
Überschuß/Zuschuß (-)		96.495 -	88.645 -	86.695,24 -	

Einzelplan 5		Einnahmen			
HHST Bew	HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bemerkungen
5200: Erwachsenenbildung/Haus Nordhelle					
00: und Synod.Beauftragung					
0420	Zweckgeb.Zuw.v.Kirchenkrs	0	18.385	17.933,00	
3100	Entnahmen aus Rücklagen usw, Anteilbetrag des Oh	0	0	51.345,73	
Summe Einnahmen		0	18.385	69.278,73	

Anmerkung:

Zuwendung für Haus Nordhelle entfällt ab 2014

Einzelplan 5		Ausgaben		Ergebnis 2012	Bemerkungen
HHST	Bew HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013		
5200: Erwachsenenbildung/Haus Nordhelle					
00: und Synod.Beauftragung					
6790	Sonst.Verw./Betr.Ausgaben	300	300	0,00	
6920	Verw/Betr.K.Ersatz a.Kkrs	0	18.385	69.278,73	
Summe Einnahmen		0	18.385	69.278,73	
Summe Ausgaben		300	18.685	69.278,73	
Überschuß/Zuschuß (-)		300 -	300 -	0,00	

Anmerkung:

5200.00.6790 Synodalbeauftragung Nr. 15 - Erwachsenenbildung

Zuwendung für Haus Nordhelle entfällt ab 2014

Einzelplan 5		Einnahmen		Ergebnis 2012	Bemerkungen
HHST Bew	HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013		
5300: Bücherei und Archiv					
00:					
Summe Einnahmen		0	0	0,00	
Einzelplan 5	Summe Einnahmen	0	18.385	69.278,73	

Einzelplan 5		Ausgaben		Ergebnis 2012	Bemerkungen
HHST	Bew HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013		
5300: Bücherei und Archiv					
00:					
5610	Bücherbeschaff./Unterh.	600	600	181,65	
6790	Sonst.Verw./Betr.Ausgaben	600	600	599,59	
Summe Einnahmen		0	0	0,00	
Summe Ausgaben		1.200	1.200	781,24	
Überschuß/Zuschuß (-)		1.200 -	1.200 -	781,24 -	

Einzelplan 5	Summe Einnahmen	0	18.385	69.278,73	
	Summe Ausgaben	1.500	19.885	70.059,97	
Überschuß/Zuschuß (-)		1.500 -	1.500 -	781,24 -	

Anmerkungen:

- 5300.00.5610 Abonnements
 Publik-Forum, Startext, Mohr Siebeck, Forum-Abo, Zeitzeichen, u.a.
- 5300.00.6790 Büromaterial, Archiv-Boxen, u.a.

 Einzelplan 7

HHST Bew HV

Einnahmen

Ansatz 2014

Ansatz 2013

Ergebnis 2012 Bemerkungen

7130: Kreissynode

00:

 Summe Einnahmen

0

0

0,00

Einzelplan 7		Ausgaben		Ergebnis 2012	Bemerkungen
HHST	Bew HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013		
7130: Kreissynode					
00:					
6100	Reisekosten	1.000	1.000	708,00	
6790	Sonst.Verw./Betr.Ausgaben	4.250	4.250	3.163,30	
Summe Einnahmen		0	0	0,00	
Summe Ausgaben		5.250	5.250	3.871,30	
Überschuß/Zuschuß (-)		5.250 -	5.250 -	3.871,30 -	

Anmerkungen:

Kreissynode

7130.00.6100 Reisekosten Synoden

7130.00.6790 Auslagen Synoden, Vergütungserstattungen, u.a.

Einzelplan 7		Einnahmen			
HHST Bew	HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bemerkungen
7130: Kreissynode					
01: Salutogenese Projekt d. Synode					
0320	Allg.Zuwendg.v.Kirchenkrs	0	10.000	32.000,00	
3100	Entnahmen aus Rücklagen usw, Anteilbetrag des Oh	10.000	0	0,00	
Summe Einnahmen		10.000	10.000	32.000,00	

Anmerkungen:

Projekt der Synode:
 Salutogenesekonzept gemäß Beschluss 06.07.11/Nr. 7
 für Pfarrerinnen/Pfarrer und Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

Einzelplan 7		Ausgaben		Ergebnis 2012	Bemerkungen
HHST	Bew HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013		
7130: Kreissynode					
01: Salutogenese Projekt d. Synode					
6400	Supervisionen	10.000	10.000	362,00	
9100	Zuführung an Rücklagen, Fonds, Stiftungen	0	0	31.638,00	
Summe Einnahmen		10.000	10.000	32.000,00	
Summe Ausgaben		10.000	10.000	32.000,00	
Überschuß/Zuschuß (-)		0	0	0,00	

Anmerkungen:

Projekt der Synode:
 Salutogenesekonzept gemäß Beschluss 06.07.11/Nr. 7
 für Pfarrerinnen/Pfarrer und Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

 Einzelplan 7

Einnahmen

HHST Bew HV

Ansatz 2014

Ansatz 2013

Ergebnis 2012 Bemerkungen

7230: Kreissynodalvorstand

00:

 Summe Einnahmen

0

0

0,00

Einzelplan 7		Ausgaben			Bemerkungen
HHST	Bew HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
7230: Kreissynodalvorstand					
00:					
6100	Reisekosten	1.000	1.000	520,20	
6790	Sonst.Verw./Betr.Ausgaben	1.250	1.250	979,70	
6800	Verfügungsmittel	5.500	5.500	6.008,04	
Summe Einnahmen		0	0	0,00	
Summe Ausgaben		7.750	7.750	7.507,94	
Überschuß/Zuschuß (-)		7.750 -	7.750 -	7.507,94 -	

Anmerkungen:
zu 7230.00.6100 Reisekosten KSV-Mitglieder
zu 7230.00.6790 Auslagen KSV-Sitzungen

 Einzelplan 7

HHST Bew HV

Einnahmen

Ansatz 2014

Ansatz 2013

Ergebnis 2012 Bemerkungen

7420: kreisk.Ausschüsse

00:

 Summe Einnahmen

0

0

0,00

 Einzelplan 7

HHST Bew HV

Ausgaben
 Ansatz 2014 Ansatz 2013 Ergebnis 2012 Bemerkungen

 7420: kreisk.Ausschüsse

00:

6100	Reisekosten	2.000	2.000	1.451,40
6790	Sonst.Verw./Betr.Ausgaben	1.600	1.600	1.147,80

	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	3.600	3.600	2.599,20

	Überschuß/Zuschuß (-)	3.600 -	3.600 -	2.599,20 -
--	-----------------------	---------	---------	------------

Anmerkungen:

7420.00.6790 Auslagen für Ausschussarbeit

 Einzelplan 7

HHST Bew HV

Einnahmen

Ansatz 2014

Ansatz 2013

Ergebnis 2012 Bemerkungen

7490: Sonst.beratende Gremien

00:

 Summe Einnahmen

0

0

0,00

 Einzelplan 7

HHST Bew HV

Ausgaben

Ansatz 2014 Ansatz 2013 Ergebnis 2012 Bemerkungen

 7490: Sonst.beratende Gremien

00:

6100 Reisekosten 0 0 60,00

7400 Zweckgeb. Zuwendungen im kirchlichen Bereich 2.000 0 0,00

 Summe Einnahmen 0 0 0,00

 Summe Ausgaben 2.000 0 60,00

 Überschuß/Zuschuß (-) 2.000 - 0 60,00 -

Anmerkungen:

zu 7490.00.7400 Innovationspreis „Ein Schatz im Acker“

Einzelplan 7		Einnahmen			
HHST Bew	HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bemerkungen
7520: Superintendent					
00:					
1790	Sonst.weit.Verw/Betr.Einn	20	20	0,00	
1993	Fermn.Ersatz v.Sonstigen	60	60	60,00	
Summe Einnahmen		80	80	60,00	

Anmerkungen:

7520.00.1993 Erstattung Telefonkosten

Einzelplan 7		Ausgaben			Bemerkungen
HHST	Bew HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
7520: Superintendent					
00:					
4230	Vergütg. einschl.Ag-Antl.	45.100	43.950	38.336,70	
4330	Sanierungsgsgeld (KZVK)	0	0	632,06	
5200	Bewirtsch.d.Grundstücke, Gebäude und Anlagen	850	850	850,00	
5310	Mietzins	2.450	2.450	2.450,00	
5520	Inv.Beschaffung+Unterhalt	350	350	369,11	
6100	Reisekosten	5.000	4.000	6.476,45	
6200	Fernmeldekosten	1.200	1.000	1.145,45	
6310	Geschäftsbedarf,Porto, Kontoführung,Kopien	500	500	261,54	
6330	Porto	200	200	120,70	
6360	Geschäftsaufwand f. EDV	400	400	383,47	
6390	Fotokopien	500	575	10,00	
6400	Aus-, Fort- u.Weiterbild.	600	600	480,00	
6770	Versicherungsprämien	15	15	15,80	
6800	Verfüungsmittel	2.000	1.300	3.124,42	
Summe Einnahmen		80	80	60,00	
Summe Ausgaben		59.165	56.190	54.655,70	
Überschuß/Zuschuß (-)		59.085 -	56.110 -	54.595,70 -	

Anmerkungen:

7520.00.4230 Personalkosten s.Anlage KSK 1
 7520.00.5200 Mietnebenkosten Superintendentur Haus der kreiskirchlichen Dienste
 7520.00.5310 Miete Superintendentur Haus der kreiskirchlichen Dienste

 Einzelplan 7

Einnahmen

HHST Bew HV

Ansatz 2014

Ansatz 2013

Ergebnis 2012 Bemerkungen

7630: Kreiskirchenamt/Rentamt/ Verwaltungsamt

01: Kreiskirchl. Meldewesen

 Summe Einnahmen

0

0

0,00

 Einzelplan 7

HHST Bew HV

Ausgaben

Ansatz 2014 Ansatz 2013 Ergebnis 2012 Bemerkungen

 7630: Kreiskirchenamt/Rentamt/ Verwaltungsamt

01: Kreiskirchl. Meldewesen

6364 EDV Kosten Meldewesen 400 400 271,32

6400 Aus-, Fort- u. Weiterbild. 300 300 0,00

 Summe Einnahmen 0 0 0,00

 Summe Ausgaben 700 700 271,32

 Überschuß/Zuschuß (-) 700 - 700 - 271,32 -

 Anmerkungen:

Einzelplan 7		Einnahmen			
HHST Bew	HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bemerkungen
7680: Haus kreiskirchl.Dienste					
00:					
0500	Zuschüsse von Dritten	2.500	2.500	0,00	
1210	Mietzins	8.650	8.650	8.650,00	
1996	Gebäudebetriebskost.Ers. von Sonstigen	4.650	4.650	4.650,00	
3100	Entnahmen aus Rücklagen usw, Anteilsbetrag des Oh	17.500	17.500	0,00	

Summe Einnahmen	33.300	33.300	13.300,00
------------------------	---------------	---------------	------------------

Anmerkungen:

7680.00.0500 Öffentlicher Zuschuss für Erneuerung Fassade

7680.00.1210 Mieten für Haus der kreiskirchlichen Dienste
 Superintendentur 2.450 €
 Kreiskirchenamt 6.200 €

7680.00.1996 Nebenkosten für Haus der kreiskirchlichen Dienste
 Superintendentur 850 €
 Kreiskirchenamt 3.800 €

7680.00.3100 Entnahme aus Baurücklage für Erneuerung Fassade

Einzelplan 7

HHST Bew HV

Ansatz 2014 Ausgaben
Ansatz 2013 Ergebnis 2012 Bemerkungen

7680: Haus kreiskirchl.Dienste

00:

4240	Lohn einschl. Ag-Anteil	8.200	7.400	7.653,22
4520	Vertretungskosten	300	300	0,00
5100	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude, Anlagen	22.500	22.500	4.663,45
5200	Bewirtsch.d.Grundstücke, Gebäude und Anlagen	2.500	1.300	1.554,04
5210	Heizung(Gas,Öl u.a.)	3.500	5.750	2.602,30
5230	Strom	2.000	1.200	1.769,31
5250	Vers.Präm.f.Grundst./Geb.	525	525	499,94
5520	Inv.Beschaffung+Unterhalt	350	350	177,16
9100	Zuführung an Rücklagen, Fonds, Stiftungen	0	0	3.486,61

Summe Einnahmen	33.300	33.300	13.300,00
Summe Ausgaben	39.875	39.325	22.406,03

Überschuß/Zuschuß (-)	6.575 -	6.025 -	9.106,03 -
-----------------------	---------	---------	------------

Anmerkungen:

- 7680.00.4240 Personalkosten s.Anlage KSK 1
- 7680.00.4520 Vertretungskosten Reinigungskraft
- 7680.00.5100 Allgemeine Bauunterhaltung Schloßstr. 25 2.500 €;
Erneuerung Fassade mit Schiefer 20.000 €

 Einzelplan 7

HHST Bew HV

Einnahmen

Ansatz 2014

Ansatz 2013

Ergebnis 2012 Bemerkungen

7700: Rechnungsprüfung

00:

 Summe Einnahmen

0

0

0,00

Einzelplan 7 HHST Bew HV	Einnahmen		Ergebnis 2012	Bemerkungen
	Ansatz 2014	Ansatz 2013		
7900: Sonst.Aufg.i.Leitg.u.Ver- waltg./Sicherheitsbeauftr				
00:				

Summe Einnahmen	0	0	0,00
-----------------	---	---	------

Einzelplan 7	Summe Einnahmen	43.380	43.380	45.360,00
--------------	-----------------	--------	--------	-----------

Einzelplan 7		Ausgaben			
HHST	Bew HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bemerkungen
7900: Sonst.Aufg.i.Leitg.u.Ver- waltg./Sicherheitsbeauftr					
00:					
6790	Sonst.Verw./Betr.Ausgaben	3.000	3.000	2.713,20	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	3.000	3.000	2.713,20	
	Überschuß/Zuschuß (-)	3.000 -	3.000 -	2.713,20 -	

Einzelplan 7	Summe Einnahmen	43.380	43.380	45.360,00	
	Summe Ausgaben	131.940	126.715	126.084,69	
	Überschuß/Zuschuß (-)	88.560 -	83.335 -	80.724,69 -	

Anmerkungen:

7900.00.6790 Kosten für Sicherheitsbeauftragten

Einzelplan 8		Einnahmen			
HHST Bew	HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bemerkungen
8100: Wohn- und Geschäfts- grundstücke					
00: Haus Schützenstr.4,Blbg.					
1240	Erbbauzins	2.147	2.147	2.147,43	
Summe Einnahmen		2.147	2.147	2.147,43	

Anmerkungen:

8100.00.1240 Erbauzinsen Diakonisches Werk Wittgenstein gGmbH
 Haus Schützenstraße 4

 Einzelplan 8

HHST Bew HV

Ausgaben

Ansatz 2014

Ansatz 2013

Ergebnis 2012 Bemerkungen

 8100: Wohn- und Geschäfts- grundstücke

00: Haus Schützenstr.4,Bldg.

	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bemerkungen
Summe Einnahmen	2.147	2.147	2.147,43	
Summe Ausgaben	0	0	0,00	
Überschuß/Zuschuß (-)	2.147	2.147	2.147,43	

Einzelplan 8		Einnahmen			
HHST Bew	HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bemerkungen
8300: Geld-(Kapital-)Vermögen und Beteiligungen					
00:					
1100	Zinsen usw. aus Geldverm. und Beteiligungen	2.000	2.000	2.828,77	
3260	Darl.Rückfl.inn.Darlehn	1.100	1.230	1.072,57	
Summe Einnahmen		3.100	3.230	3.901,34	
Einzelplan 8		5.247	5.377	6.048,77	

Anmerkungen:

8300.00.1100 Zinsen Girokonten und Zinsen AG-Darlehn
 KD-BAnk Dividende

8300.00.3260 Tilgung AG-Darlehn

Einzelplan 8		Ausgaben		Ergebnis 2012	Bemerkungen
HHST	Bew HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013		
8300: Geld-(Kapital-)Vermögen und Beteiligungen					
00:					
6300	Geschäftsaufwand	500	500	600,84	
7410	Zweckgeb.Zuw.a.Kgm.u.Kgv.	2.300	2.300	2.300,81	
9110	Zuführg. an Rückl., Fonds	1.100	1.230	1.072,57	
Summe Einnahmen		3.100	3.230	3.901,34	
Summe Ausgaben		3.900	4.030	3.974,22	
Überschuß/Zuschuß (-)		800 -	800 -	72,88 -	

Einzelplan 8	Summe Einnahmen	5.247	5.377	6.048,77	
	Summe Ausgaben	3.900	4.030	3.974,22	
Überschuß/Zuschuß (-)		1.347	1.347	2.074,55	

Anmerkungen:

8300.00.7410 Übernahme Darlehnsverpflichtung Ev. KG Girkhausen
Tilgungsbeihilfe Kirche Girkhausen

8300.00.9110 Weiterleitung der Zinsen und Tilgung AG-Darlehn

Einzelplan 7		Ausgaben		Ergebnis 2012	Bemerkungen
HHST	Bew HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013		
7700: Rechnungsprüfung					
00:					
6920	Verw/Betr.K.Ersatz a.Kkrs	600	900	0,00	
Summe Einnahmen		0	0	0,00	
Summe Ausgaben		600	900	0,00	
Überschuß/Zuschuß (-)		600 -	900 -	0,00	

Anmerkungen:

7700.00.6920 25% Anteil KK Wittgenstein am Fehlbetrag GRPS Gestaltungsraum

Einzelplan 9		Einnahmen		Ergebnis 2012	Bemerkungen
HHST Bew	HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013		
9220: Zuweisungen					
00: Bedarf Kreissynodalkasse					
0320	Allg.Zuwendg.v.Kirchenkrs	608.569	502.537	422.743,00	
Summe Einnahmen		608.569	502.537	422.743,00	

Anmerkungen:

9220.00.0320 Zuweisung Ki.St. Mittel aus FAK

 Einzelplan 9

HHST Bew HV

Ausgaben

Ansatz 2014

Ansatz 2013

Ergebnis 2012 Bemerkungen

9220: Zuweisungen

00: Bedarf Kreissynodalkasse

	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bemerkungen
Summe Einnahmen	608.569	502.537	422.743,00	
Summe Ausgaben	0	0	0,00	
Überschuß/Zuschuß (-)	608.569	502.537	422.743,00	

Einzelplan 9		Einnahmen			
HHST Bew	HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bemerkungen
9400: Pauschalabkommen					
00: Versicherungsprämien					
1900	Ersatz v.Verw.u.Betr.Ausg	55.083	52.460	53.481,62	
Summe Einnahmen		55.083	52.460	53.481,62	

Anmerkungen:

9400.00.1900 Erstattung der Gebäude und Inventarversicherung
aus den Kirchengemeinden

Einzelplan 9		Ausgaben		Ergebnis 2012	Bemerkungen
HHST	Bew HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013		
9400: Pauschalabkommen					
00: Versicherungsprämien					
5250	Vers.Präm.f.Grundst./Geb.	65.058	61.960	58.997,24	
Summe Einnahmen		55.083	52.460	53.481,62	
Summe Ausgaben		65.058	61.960	58.997,24	
Überschuß/Zuschuß (-)		9.975 -	9.500 -	5.515,62 -	

Anmerkungen:

9400.00.5250 Versicherungskosten
 Gebäude- u. Inventarversicherung
 Elektronikversicherung
 Dienstreise-Fahrzeug-Versicherung

Einzelplan 9		Einnahmen		Ergebnis 2012	Bemerkungen
HHST Bew	HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013		
9700: Rücklagen					
00:					
1100	Zinsen usw. aus Geldverm. und Beteiligungen	7.500	7.500	7.746,87	
Summe Einnahmen		7.500	7.500	7.746,87	

Anmerkungen:

9700.00.1100 Durchbuchung der Zinsen aus kreiskirchlichen Rücklagen

Einzelplan 9		Ausgaben		Ergebnis 2012	Bemerkungen
HHST	Bew HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013		
9700: Rücklagen					
00:					
9100	Zuführung an Rücklagen, Fonds, Stiftungen	58.795	0	0,00	
9110	Zuführg. an Rückl., Fonds	7.500	7.500	7.746,87	
Summe Einnahmen		7.500	7.500	7.746,87	
Summe Ausgaben		66.295	7.500	7.746,87	
Überschuß/Zuschuß (-)		58.795 -	0	0,00	

Anmerkungen:

- 9700.00.9100 Zuführung Überschuss Synodalkasse 2014
- 9700.00.9110 Durchbuchung der Zinsen aus kreiskirchliche Rücklagen

Einzelplan 9		Einnahmen		Ergebnis 2012	Bemerkungen
HHST Bew	HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013		
9900: Jahresabschluß-Konten					
00:					
2900	Abschluß/Vortrag	0	0	52.299,13	
2910	Überschuß aus Vorjahren	0	36.100	36.099,66	
Summe Einnahmen		0	36.100	88.398,79	

Einzelplan 9		Summe Einnahmen	671.152	598.597	572.370,28

Einzelplan 9		Ausgaben		Ergebnis 2012	Bemerkungen
HHST	Bew HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013		
9900: Jahresabschluß-Konten					
00:					
	Summe Einnahmen	0	36.100	88.398,79	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	Überschuß/Zuschuß (-)	0	36.100	88.398,79	
Einzelplan 9	Summe Einnahmen	671.152	598.597	572.370,28	
	Summe Ausgaben	131.353	69.460	66.744,11	
	Überschuß/Zuschuß (-)	539.799	529.137	505.626,17	

Einzelplanzusammenstellung Einzelplan	Einnahmen		Ergebnis 2012
	Ansatz 2014	Ansatz 2013	
0 Allg. Kirchl. Dienste	17.800	8.850	11.835,95
1 Besondere Kirchl. Dienste	18.250	23.800	53.500,11
2 Kirchliche Sozialarbeit	102.198	118.128	114.903,00
3 Gesamtkirchl. Aufgaben, Ökumene, Weltmission	3.300	3.300	10.493,56
4 Öffentlichkeitsarbeit (Publizistik, Inform, Werb)	0	600	1.200,00
5 Bildungswesen und Wissenschaft	0	18.385	69.278,73
7 Rechtsetzung, Leitung und Verwaltung, Rechtsschutz	43.380	43.380	45.360,00
8 Verwaltung D.Allgemeinen Finanzverm., Sonderverm.	5.247	5.377	6.048,77
9 Allgem. Finanzwirtschaft	671.152	598.597	572.370,28
Gesamtsumme Einnahmen	861.327	820.417	884.990,40

Einzelplanzusammenstellung Einzelplan	Ausgaben		Ergebnis 2012
	Ansatz 2014	Ansatz 2013	
0 Allg. Kirchl. Dienste	79.580	107.705	110.048,28
1 Besondere Kirchl. Dienste	249.811	220.699	215.130,02
2 Kirchliche Sozialarbeit	157.298	173.228	173.545,58
3 Gesamtkirchl. Aufgaben, Ökumene, Weltmission	9.450	9.450	14.073,91
4 Öffentlichkeitsarbeit (Publizistik, Inform, Werb)	96.495	89.245	87.895,24
5 Bildungswesen und Wissenschaft	1.500	19.885	70.059,97
7 Rechtsetzung, Leitung und Verwaltung, Rechtsschutz	131.940	126.715	126.084,69
8 Verwaltung D.Allgemeinen Finanzverm., Sonderverm.	3.900	4.030	3.974,22
9 Allgem. Finanzwirtschaft	131.353	69.460	66.744,11
Gesamtsumme Ausgaben	861.327	820.417	867.556,02

Personalkosten 2014
Kirchenkreis Wittgenstein

28.11.2013

HHSt.	An-zahl	Dienstbezeichnung	Ort der Beschäftigung	wöchentliche Arbeitszeit		Entgelt-gruppe	Jahres-Soll EUR	Stelleninhaber	Verg.-Zeitraum	Bemerkungen
				TZ Zähler	TZ Nenner					
0210.00.4230	1	Kirchenmusiker	Kirche	19,50	39,00	10	22.300,00			
	1						22.300,00			
0410.01.4251		Religionslehrer	Schule	9,00	28,00	11	16.100,00			befr.AV, Personalkosten berechnet für 12 Mon.
	0						16.100,00			
0491.00.4230	1	Verwaltungsangest.	Kreiskirchl. Dienste	19,5 (ges. 39,0)	39,00	9	28.700,00			
	1						28.700,00			
1120.01.4230	1	MiVeSeBi	KK Wittgenstein	39,00	39,00	10	70.800,00			
1120.01.4230	1	MiVeSeBi	KK Wittgenstein	10,00	39,00	8	8.950,00			befr. f. MuSchFr.
1120.01.4230		MiVeSeBi	KK Wittgenstein	39,00	39,00	9	22.000,00	01.08.-31-12.		Anerkennungsjahr
1120.01.4230		Verwaltungsangest.	Kreiskirchl. Dienste	19,5 (ges. 39,0)	39,00	9	28.700,00			
	2						130.450,00			
1127.02.4230	1	Verwaltungsangest.	Programm Young Ambassadors	15,00	169,57	2	2.700,00			
	1						2.700,00			
4100.01.4230	1	Verwaltungsangest.	Öffentlichkeit	39,00	39,00	13	69.400,00			
4260.00.4230	1	Verwaltungsangest.	Mediothek	19,25	39,00	3	19.900,00			
	2						89.300,00			
7520.00.4230	1	Sekretärin	Superintendentur	32,93	39,00	8	45.100,00			
	1						45.100,00			
7680.00.4240	1	Raumpflegerin	KK Wittgenstein	11,25	39,00	1	8.200,00			
	1						8.200,00			
	9						342.850,00			

Anlage 2 Synodalkasse Rücklagen Synodalkasse

Rücklage	Bezeichnung	Stand 31.12.11	Ist		Stand 31.12.12	Planung
			Zugang	Abgang		Stand 31.12.13
20-02-50	Kirchenmusik	7.892,05 €	164,51 €	1.057,60 €	6.998,96 €	7.173,93 €
20-04-50	Sachkosten Schulreferat	6.132,95 €	125,62 €	- €	6.258,57 €	6.415,03 €
20-04-51	Sachkosten 1.Kreisfarrstelle	690,03 €	14,13 €	- €	704,16 €	721,76 €
20-11-50	Fonds Jugendarbeit YAP	19.611,92 €	391,51 €	4.789,53 €	15.213,90 €	15.594,25 €
20-11-51	Sachkosten Jugendarbeit	36.072,14 €	738,83 €	- €	36.810,97 €	37.731,24 €
20-11-52	Personalkosten Jugendarbeit	51.298,67 €	1.083,46 €	2.366,37 €	50.015,76 €	51.266,15 €
20-38-50	Partnerschaften Tansania	14.362,25 €	944,89 €	- €	15.307,14 €	15.689,82 €
20-71-50	Salutogenese	- €	31.638,00 €	- €	31.638,00 €	32.428,95 €
20-81-30	Baufonds Kreisk.Gebäude	137.084,08 €	6.191,62 €	5.285,61 €	137.990,09 €	141.439,84 €
20-91-22	AusgleichsRL Öff-Referat	70.000,00 €	72.795,99 €	- €	142.795,99 €	209.997,43 €
		343.144,09 €	114.088,56 €	13.499,11 €	443.733,54 €	518.458,42 €

Kapitalvermögen

20-82-90	KV Grundstücksverkaufserlös	44.789,64 €	915,53 €	- €	45.705,17 €	46.847,80 €
	KD-Bank Anteile	26.000,00 €	- €	- €	26.000,00 €	26.000,00 €
	WSG-Anteile	5.112,92 €	- €	- €	5.112,92 €	5.112,92 €
	Oikocredit-Anteile	2.275,25 €	- €	- €	2.275,25 €	2.275,25 €

Treuhandvermögen

20-08-80	Grablegat Letzel	6.077,96 €	123,94 €	205,00 €	5.996,90 €	5.941,82 €
----------	------------------	------------	----------	----------	------------	------------

Geänderte Fassung



D. HAUSHALTSPLAN
für das

Kreiskirchenamt Siegen/Wittgenstein

für das Haushaltsjahr 2014

Einnahme 2.979.286

Ausgabe 2.979.286

Festgestellt auf der Tagung der Kreissynode des
Ev.Kirchenkreises Siegen am 27.November 2013.

Festgestellt auf der Tagung der Kreissynode des
Ev.Kirchenkreises Wittgenstein am 02.Dezember 2013

Der Kreissynodalvorstand

Superintendent

Mitglied

(Siegel)

Einnahmen							
Haushalt stelle	Zweck	Ist Euro 2012	Soll Euro 2013	Soll Euro 2014	Plan Euro 2015	Plan Euro 2016	Bemerkungen
7630.00	Kreiskirchenamt Siegen/Wittgenstein						
0420	Zuw.aus HHSt. 9100.33.7320/KK Sieg	1.304.243,00	1.308.764	1.358.819	1.373.610	1.345.167	
0490	Zuw. Kirchenkreis Wittgenstein	307.007,00	308.061	319.740	323.192	316.555	
0511	Zuschuss Arbeitsamt	11.480,74	28.450	15.500	9.000	0	
0552	Zuschuss Kreis Siegen Sachkosten	286,73	0	0	0	0	Ausstattung
1100	Zinsen	29.090,73	21.000	17.500	17.500	17.500	
1300	Gebühren	655,30	1.000	800	800	800	Archivbenutzung u.a.
1490	Erst.priv.Nutzung Dienstfahrzeug	0,00	0	4.000	4.000	4.000	VL u.Bauing.
1770	Versicherungsleistungen	28.939,60	0	0	0	0	
1910	Verwaltungskostenumlage Kgde. KK V	137.026,74	132.026	137.032	138.511	135.666	
1912	Umlage Gebäude 8100.	11.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500	
1953	Telefonerstattung	2.539,66	5.000	3.000	3.000	3.000	
1990	Sonstiger Ersatz von Personal-, Verwaltungs- und Betriebsausgaben	142.441,86	153.900	165.800	166.500	173.000	1)
1995	Erstattungen für Vervielfältigungen	4.675,06	6.500	5.000	5.000	5.000	einschl.Pauschalen (Kreissynode, Aussch., Referate)
3100	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0	90.500	54.000	54.000	
2910	Überschuss aus Vorjahr	202.642,42	150.000	0	0	0	
		2.182.528,84	2.126.201	2.129.191	2.106.613	2.066.188	

	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
1) Erstattung Schulkasse A + B für Sachbearbeit	52.000 €	62.300 €	63.000 €	64.000 €
Erstattung Porto, Kopien u.a.	15.500 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Erst. Ant. PK Ortskraft Arbeitssicherheit	8.000 €	8.500 €	8.500 €	9.000 €
Verschiedenes (Nicht aufteilbare GB III u.a.)	70.000 €	85.000 €	85.000 €	90.000 €
	145.500 €	165.800 €	166.500 €	173.000 €

Berechnung lt. Vereinbarung:

Gesamt-Ausgabe	2.126.201 €	2.129.191 €	2.106.613 €	2.066.188 €
./. Einnahmen	365.850 €	302.100 €	259.800 €	257.300 €
	1.760.351 €	1.827.091 €	1.846.813 €	1.808.888 €
davon KK Siegen 75 % =	1.320.263 €	1.370.318	1.385.109	1.356.665
./. Verwaltungskostenumlage d. Kirchengemeinden	0 €	0	0	0
./. Umlage Gebäude 8100	-11.500 €	-11.500	-11.500	-11.500
	1.308.763 €	1.358.818	1.373.609	1.345.165
KK Wittgenstein 25 % =	440.088 €	456.772	461.703	452.221
./. Verwaltungskostenumlage d. Kirchengemeinden	-132.026 €	-137.032	-138.511	-135.666
	308.062 €	319.740	323.192	316.555

Ausgaben

Haushaltsstelle	Zweck	Ist Euro 2012	Soll Euro 2013	Soll Euro 2014	Plan Euro 2015	Plan Euro 2016	Bemerkungen
7630.00	Kreiskirchenamt Siegen/Wittgenstein						
4220	Dienstbezüge, Beamte	153.278,45	170.800	172.600	175.189	177.817	s.Anlage 1
4230	Vergütung Angestellte einschl. AG-Anteile	1.263.068,06	1.355.210	1.425.950	1.398.639	1.353.919	s.Anlage 1
4240	Lohn einschl. AG-Anteil	0,00	0	0	0	0	s.Anlage 1
4320	Leistungen an Versorgungseinrichtungen, Versorgungskassenbeiträge Beamte	100.326,56	107.000	109.550	111.193	112.861	s.Anlage 1
4330	Sanierungsgeld	17.119,48	25.000	20.000	20.000	20.000	
4520	Vertretungskosten	0,00	250	250	250	250	
4611	Beihilfen nach BVO	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	Angestellte
4900	Personalbezogene Sachausgabe	1.825,31	1.000	1.000	1.000	1.000	
5100	Gebäudeunterhaltung	887,70	1.000	1.000	1.000	1.000	evtl. Schönheitsrep.
5200	Bewirtschaftung	52.794,98	60.000	60.000	60.000	60.000	
5220	Reinigung	0,00	0	0	0	0	
5300	Miete	47.574,00	37.291	37.291	37.291	37.291	27.291 € HdK / 10.000 € BLB
5400	Unterhaltung Kfz	3.753,00	5.000	11.000	11.000	11.000	2 Dienstfahrzeug
5430	Leasingraten PKW	2.113,44	1.100	0	0	0	
5500	Inventarbeschaffung und Unterh.	4.408,66	5.000	5.000	5.000	5.000	
6100	Reisekosten, Kilometergeld	8.530,04	11.000	8.000	8.000	8.000	
6200	Fernmeldekosten	10.143,73	25.000	15.000	15.000	15.000	
6310	Geschäftsaufwand	11.717,90	15.500	15.000	15.500	15.500	
6330	Porto	24.926,01	30.000	30.000	30.000	30.000	
6360	Geschäftsaufwand EDV (ohne Meldewesen)	156.254,75	160.000	160.000	160.000	160.000	1)
6370	Sachverst., Gerichtskosten	505,75	1.000	1.000	1.000	1.000	
6390	Vervielfältigungen	22.021,44	25.000	20.000	20.000	20.000	2)
6400	Ausgaben für die Fort- und Weiterbildung	1.338,20	10.000	10.000	10.000	10.000	
6790	Verwaltungsausschuss	63,09	300	300	300	300	
6799	Vergleichsring/PSA	0,00	1.000	0	0	0	
6800	Einbehalt aus Vers. Schäden	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	
7430	Zuweisung LKA f. BVO	10.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500	Stellenpausch. f. Beamte
8890	Zinsen und Girogebühren	0,00	250	250	250	250	Kto. Führung
9100	Zuführung an Rücklage	9.775,18	50.000	0	0	0	Umstellung NKF
9400	Erwerb von Sachen	10.599,45	12.500	12.000	12.000	12.000	EDV u.a.
		1.913.525,18	2.126.201	2.129.191	2.106.613	2.066.188	

1) EDV-Kosten

	2013	2014	2015	2016
a) Personal-Abwicklung / GAST	96.000	96.000	96.000	96.000
b) Kasse / ECKD	45.000	45.000	45.000	45.000
c) Netzwerk / Sonstiges	14.000	14.000	14.000	14.000
d) netKIM	1.000	1.000	1.000	1.000
e) Grundstücksverwaltung	4.000	4.000	4.000	4.000

160.000	160.000	160.000	160.000
---------	---------	---------	---------

2) Wartung Kopiergeräte

	2013	2014	2015	2016
Personalkosten	1.662.260	1.730.350	1.707.272	1.666.847
Sachkosten	410.341	390.041	399.341	399.341
Zuf. Rücklagen	50.000	0	0	0
	2.126.201	2.129.191	2.106.613	2.066.188

Einnahmen							
Haushalts- stelle	Zweck	Ist Euro 2012	Soll Euro 2013	Soll Euro 2014	Plan Euro 2015	Plan Euro 2016	Bemerkungen
7630.01	Kreiskirchenamt Siegen/Wittgenstein (Fortsetzung)						
	Geschäftsbereich III (Kindertageseinrichtungen)						
0500	Zuschüsse von Dritten/Land	14.664,36	14.000	14.000	14.000	14.000	
0510	Zuschüsse von Dritten	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	
0520	Zuschuss Integration	24.041,40	90.000	100.000	101.500	103.250	
1910	Verwaltungskostenzuschüsse	538.446,00	543.962	634.595	644.250	654.000	
3100	Entnahme Rücklage						
	Mietzuschuss	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	
		582.151,76	653.462	754.095	765.250	776.750	
7630.02	Fortbildungen Kindertageseinrichtungen						
1500	Teilnehmerentgelte	45.685,77	35.000	96.000	97.500	99.000	
		45.685,77	35.000	96.000	97.500	99.000	

Ausgaben

Haushalts- stelle	Zweck	Ist Euro 2012	Soll Euro 2013	Soll Euro 2014	Plan Euro 2015	Plan Euro 2016	Bemerkungen
7630.01	Kreiskirchenamt Siegen/Wittgenstein (Fortsetzung)						
	Geschäftsbereich III (Kindertageseinrichtungen)						
4230	Vergütung Angestellte einschl. AG-Anteile	470.013,15	524.900	599.500	609.000	615.500	s.Anlage 1
4240	Lohn einschl. AG-Anteil	0,00	0	0	0	0	
4330	Sanierungsgeld	6.216,53	10.000	10.000	10.000	10.250	
4900	Pers.bez. Sachausgaben	0,00	200	200	200	200	
5100	Gebäudeunterhaltung	0,00	500	900	1.000	1.000	
5200	Bewirtschaftung	15.290,49	11.500	11.564	11.750	11.750	1)
5220	Reinigung	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	
5300	Miete	12.360,00	11.124	11.164	11.500	11.500	225 qm x 4,12 €/mtl.
5500	Inventarbesch./Unterhaltung	351,68	5.000	5.000	5.000	5.000	
5600	Bibliothek	2.240,80	3.000	3.000	3.000	3.000	
6100	Reisekosten, Kilomergeld	1.759,44	4.000	4.000	4.250	4.250	
6200	Fernmeldekosten	735,00	1.000	1.000	1.250	1.250	
6300	Geschäftsaufwand einschl Pauschale KKA für Internetkosten	1.287,08	500	1.500	1.750	1.750	
6360		1.831,44	1.000	3.000	3.250	3.250	
6400	Fort- und Weiterbildung	7.611,04	4.000	6.000	6.250	6.250	
6590	Lehr- und Lernmaterial	5.020,85	2.500	5.000	5.250	5.250	u.a. QM-Handbuch
6700	Sonstige Ausgaben (ant. Aufwendungen Obj. 00)	50.660,07	62.138	85.667	85.200	89.950	
9400	Erwerb von Sachen	2.774,19	8.500	3.000	3.000	3.000	
		578.151,76	653.462	754.095	765.250	776.750	
1)	Bewirtschaftung 225 qm x 4,12 € mtl. Sonstiges			11.124 440 11.564			
7630.02	Fortbildungen Kindertageseinrichtungen						
4230	Vergütung Angestellte	0	0	6.000	6.250	6.500	
6797	Fortbildungsveranstaltungen	44.569,33	35.000	90.000	91.250	92.500	
		44.569,33	35.000	96.000	97.500	99.000	

STELLENPLAN 2014										
Lfd. Nr.	HHSt. / Funktion	Dienstbezeichnung	Zahl der Stellen		Stellenbewertung	Stellenbesetzung	Bemerkungen	Personal-kosten 2014	Personal-kosten 2013	
			2014	2013						
	7630.00	Kreiskirchenamt Siegen/Wittgenstein								
1000	Verwaltungsleitung	Verwaltungsleiter	1,00	1,00	A 15	A15	Vers. K.	64.500,00 €	64.500,00 €	
1010		Sekretariat	1,00	1,00	EG 6	EG 8		51.100,00 €	49.800,00 €	
			2,00	2,00				116.000,00 €	114.300,00 €	
1100	Allgemeine Verwaltung	Gruppenleitung (Meldewesen, Zentrale, Datenschud	1,00	1,00	EG 8	EG 9		57.000,00 €	55.000,00 €	
1110		Sachbearbeitung EDV	1,00	1,00	EG 8	EG 8		45.300,00 €	- €	
1111		Sachbearbeitung EDV	1,00	1,00	EG 9	EG 9		60.600,00 €	59.100,00 €	
1112		Sachbearbeitung Zentrale	1,00	1,00	EG 3	EG 5		43.400,00 €	42.300,00 €	
1113		Sachbearbeitung EDV	0,18	0,18	EG 8 KW	EG 3	8/39 Std. b. 19.02.14	950,00 €	6.700,00 €	
			4,18	4,18				207.250,00 €	163.100,00 €	
1200	Personal	Geschäftsbereichsleiter I / 2. stv. Verw. L	1,00	1,00	EG 12	EG 12		80.100,00 €	78.100,00 €	
1210		Sachgebietsleitung / SG 02	0,20	0,20	EG 5	EG 6		8.900,00 €	8.600,00 €	
1314		Sekretariat	0,10	0,10	EG 8	EG 8		4.400,00 €	4.300,00 €	
1211		Sachbearbeitung CVJM	1,00	1,00	EG 9	EG 9		62.400,00 €	60.700,00 €	
			2,30	2,30				155.800,00 €	151.700,00 €	
2500	Bau und Liegenschaften	Sachgebietsleitung / SG 07.1	1,00	1,00	EG 9	EG 9		46.300,00 €	36.900,00 €	
2510		Sachbearbeitung	0,50	0,50	EG 6	EG 6	19,5 / 39	23.800,00 €	23.200,00 €	
2511		Sachbearbeitung	1,00	1,00	EG 6	EG 6		38.100,00 €	35.400,00 €	
2512		Sachbearbeitung	0,50	0,50	EG 5	EG 6	19,5 Std./39	24.300,00 €	23.700,00 €	
2600		Sachgebietsleitung / SG 07.2 Bau	1,00	1,00	EG 11	EG 11		80.900,00 €	79.000,00 €	
2700		Sachgebietsleitung / SG 07.3 Umwelt/Arbeitsstic	1,00	1,00	EG 10	EG 10	26/39 Std.	44.200,00 €	43.000,00 €	
			5,00	5,00				257.600,00 €	241.200,00 €	
1400	Verwaltungsstelle Wittgenstein	Sachgeb. Leit. Verwaltungsst. Bad Berleburg	1,00	1,00	EG 10	EG 10		65.700,00 €	64.000,00 €	
1410		Sachbearbeitung Liegenschaften	0,47	0,47	EG 8	EG 9	18,23/39	28.300,00 €	26.800,00 €	
1411		Reinigungskraft	0,14	0,14	EG 1	EG 1	5,32/39	4.100,00 €	4.000,00 €	
			1,60	1,61				98.100,00 €	94.800,00 €	

STELLENPLAN 2014

Lfd. Nr.	HHSt / Funktion	Dienstbezeichnung	Zahl der Stellen		Stellenbewertung Bes. Gruppe Entgeltgruppe	Stellenbesetzung Bes. Gruppe Entgeltgruppe Stichtag 30.06.2013	Bemerkungen	Personal- kosten 2014	Personal- kosten 2013
			2014	2013					
2000	Finanzen Kirchenkreise	Geschäftsbereichsleitung II / 1. stv. Verw.L.							
2010		Sachgebietsleitung / SG 03	1,00	1,00	A14	A13	59.300,00 €	58.800,00 €	
2011		Sachbearbeitung Kirchenkreis	1,00	1,00	EG 6	EG 8	48.200,00 €	47.000,00 €	
2012		Sachbearbeitung Kirchenkreis	0,77	0,77	EG 6	EG 8	37.800,00 €	36.800,00 €	
2013		Sachbearbeitung Kirchenkreis	0,50	0,50	EG 6	EG 6	23.100,00 €	22.500,00 €	
2014		Sachbearbeitung Kirchenkreis	0,34	0,34	EG 6	EG 8	18.300,00 €	17.900,00 €	
2100	Finanzen Kasse	Sachbearbeitung Kirchenkreis	1,00	1,00	EG 10 KU	EG 10	54.100,00 €	53.200,00 €	
2200	Finanzen Kirchengemeinden	Kassenleitung / SG 05	1,00	1,00	EG 8	EG 9	57.000,00 €	55.600,00 €	
2300		Hauptsachgebietsleitung / SG 04	1,00	1,00	A 12	A 12	48.400,00 €	47.500,00 €	
2310		Sachgebietsleitung / SG 04.1	1,00	1,00	EG 10	EG 9	56.800,00 €	54.700,00 €	
2311		Sachbearbeitung Kirchengemeinden	1,00	1,00	EG 6	EG 6	38.100,00 €	35.400,00 €	
2312		Sachbearbeitung Kirchengemeinden	0,50	0,50	EG 6	EG 8	25.600,00 €	24.900,00 €	
2313		Sachbearbeitung Kirchengemeinden	0,28	0,28	EG 6	EG 8	14.400,00 €	14.000,00 €	
2400	Finanzen Kirchengem. / KK Wittg.	Sachbearbeitung Kirchengemeinden	1,00	1,00	EG 6	EG 8	45.100,00 €	43.910,00 €	
2410		Sachgebietsleitung / SG 4.2	1,00	1,00	EG 9	EG 8 + HT-Zul.	45.200,00 €	42.700,00 €	
2411		Sachbearbeitung Kirchengemeinden	1,00	1,00	EG 6	EG 8	49.200,00 €	47.900,00 €	
2412		Sachgebietsleitung / SG 4.3	1,00	1,00	EG 9	EG 8 + HT-Zul.	46.700,00 €	44.600,00 €	
		Sachbearbeitung Kirchengemeinden	0,60	0,60	EG 6	EG 8	29.600,00 €	28.800,00 €	
			13,99	13,99			696.900,00 €	676.210,00 €	
1300	Kindertagesstätten	Geschäftsbereichsleitung III							
1305		Sachgebietsleitung / SG	1,00	1,00	EG 12	EG 12	61.000,00 €	55.300,00 €	
1310		Sachbearbeitung Kindergarten	1,00	1,00	EG 10	EG 9	53.100,00 €	49.200,00 €	
1311		Sachbearbeitung Kindergarten	1,00	1,00	EG 8	EG 9	52.300,00 €	51.000,00 €	
1312		Sachbearbeitung Personal Kita	1,00	1,00	EG 6	EG 8	38.700,00 €	37.700,00 €	
1313		Sachbearbeitung Personal Kita	1,00	1,00	EG 8	EG 9	34.600,00 €	25.600,00 €	
1315		Sachbearbeitung Personal Kita	0,90	0,90	EG 8	EG 8	39.000,00 €	38.100,00 €	
1314		Bau - Ing.	0,80	0,80	EG 5	EG 6	35.500,00 €	34.600,00 €	
1316		Fachberatung	1,00	0,00	EG 11	EG 11	54.400,00 €	- €	
1317		Fachberatung	0,50	0,50	SE 17 KW	SE 17	36.400,00 €	35.400,00 €	
1318		Fachberatung	1,00	1,00	SE 17	SE 17	68.500,00 €	66.800,00 €	
1319		Fachberatung / QM	0,67	0,67	SE 17	SE 17	49.000,00 €	51.600,00 €	
1320		Sekretariat	0,75	0,75	SE 17	SE 17	54.300,00 €	53.200,00 €	
			0,58	0,58	EG 6	EG 6	22.700,00 €	26.400,00 €	
			11,20	10,20			599.500,00 €	524.900,00 €	
	Gesamtzahl der Stellen		40,28	39,28					
			40,28	39,28					
		Auszubildende	1,00	1,00	Ausb.-Verg.	Ausb.-Verg.	13.100,00 €	5.200,00 €	
		Auszubildende	1,00	1,00	Ausb.-Verg.	Ausb.-Verg.	13.100,00 €	5.200,00 €	
			1,00	1,00			26.200,00 €	10.400,00 €	
	Bemerkungen								
		Altersteilzeit			EG 9	ATZ bis 31.07.2015	40.700,00 €	40.000,00 €	
		Altersteilzeit			EG 10	ATZ bis 30.09.2019	- €	- €	
							40.700,00 €	40.000,00 €	
							109.550,00 €	2.198.050,00 €	
							2.016.610,00 €	2.016.610,00 €	

Übersicht über die Rücklagen des gemeinsamen Kreiskirchenamtes Siegen-Wittgenstein

Konto Nr.	Bezeichnung der Rücklage	Stand Beginn R.J.2012 Euro	Zugang 2012 Euro	Abgang 2012 Euro	zugesagt bzw. bereitgestellt Euro	Stand ohne Zinsen 01.06.2012 Euro
107651	Rüchl.Gemeins.KKA Siegen-Wittgenst.	626.988,89 €	- €	- €	- €	626.988,89 €
107652	ADV-Ausstattung KKA Siegen-Wittgens	74.955,40 €	- €	- €	- €	74.955,40 €
	Summe RL KKA Siegen-Wittgenstein	701.944,29 €	- €	- €	- €	701.944,29 €

EV.
KIRCHENKREIS
WITTGENSTEIN



Haushaltsplan
der
Sonderkasse Freizeitzentrum Wemlighausen
des Ev. Kirchenkreises Wittgenstein
für das Haushaltsjahr 2014

Einnahme

Ausgabe

Festgestellt auf der Tagung der Kreissynode am 02. Dezember 2013

Der Kreissynodalvorstand:

(Siegel)

Superintendent

Mitglied

Einzelplan 1		Einnahmen			
HHST Bew	HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bemerkungen

1160: Jugendfreizeit.Wemligh.					
00:					
1950	Verw/Betr.K.Ersatz von d. sonst.kirchl.Bereich	172.500	161.050	142.294,90	

	Summe Einnahmen	172.500	161.050	142.294,90	

Einzelplan 1	Summe Einnahmen	172.500	161.050	142.294,90	

Anmerkungen:

zu 1160.00.1950 Erstattung FZ Wemlighausen für Personalkosten

Einzelplan 1		Ausgaben		Ergebnis 2012	Bemerkungen
HHST	Bew HV	Ansatz 2014	Ansatz 2013		
1160: Jugendfreizeit.Wemligh.					
00:					
4230	Vergütg. einschl.Ag-Antl.	172.500	161.050	140.541,64	
4330	Sanierungsgsgeld (KZVK)	0	0	1.753,26	
Summe Einnahmen		172.500	161.050	142.294,90	
Summe Ausgaben		172.500	161.050	142.294,90	
Überschuß/Zuschuß (-)		0	0	0,00	

Einzelplan 1	Summe Einnahmen	172.500	161.050	142.294,90	
	Summe Ausgaben	172.500	161.050	142.294,90	
Überschuß/Zuschuß (-)		0	0	0,00	

Anmerkungen:

zu 1160.00.4230 s. Anlage 1

