

Abschluss 2008, Haushaltsplan 2009 und 2010

Wurde am 16. Mai 2009 von der Delegiertenversammlung des ejw beschlossen.

Bezeichnung	Nachtrag 2008	Ergebnis 2008	Nachtrag 2009	Plan 2010	Bemerkungen
Erträge					
Zuschüsse von Dritten	521.500	601.667	561.000	564.000	Projekte Landeskirche, Zuschüsse: Land Baden-Württemberg
Zinsen	25.000	70.593	60.000	60.000	Zinserträge
Sonstige Gebühren und Entgelte	749.000	749.504	833.000	883.000	Teilnehmerbeiträge Freizeiten, Lehrgänge Arbeitshilfen, Bezirksumlage,
Vermischte Einnahmen	1.076.380	1.127.474	1.273.110	1.371.403	Personalkostenersätze Verwaltungskostenersätze Häuser,
Ersätze	204.500	247.312	232.000	241.000	Versicherungen, b+m
Opfer / Spenden	1.104.000	1.425.932	1.201.000	1.291.000	Opfer und Spenden
Zuweisung der Landeskirche	2.691.724	2.691.700	2.847.000	2.985.300	Zuweisung über den Landeskirchlichen Haushalt
Zuweisung sonstige Mittel	88.000	88.000	88.000	69.000	Projektmittel Landeskirche
Entnahmen aus Rücklagen	140.317	144.238	75.797	172.553	Entnahme aus den freien/zweckgebunden Rücklagen
Strukturanpassung	78.800	78.800	0	0	Strukturierter Abbau von Zuschüssen
Summe	6.679.221	7.225.222	7.170.907	7.637.256	

Bezeichnung	Nachtrag 2008	Ergebnis 2008	Nachtrag 2009	Plan 2010	Bemerkungen
Aufwendungen					
Vergütungen	2.765.391	2.691.433	2.851.000	2.958.000	Personalkosten Mitarbeiter ejw Personalkosten für Personal in Gewährsträgerschaft
Vergütungen fremdfinanziert	163.200	185.958	279.800	355.900	Geringfügige Mitarbeiter
Entgelt geringfügig Beschäftigte	8.000	7.886	8.000	8.000	Beihilfen
Beihilfen	4.500	0	4.500	4.500	Weiterer Aufwand für Mitarbeitende
Personenbezogener Sachaufwand	49.500	54.828	50.000	50.000	
Summe Personalaufwendungen	2.990.591	2.940.105	3.193.300	3.376.400	
Bewirtschaftungskosten	104.400	112.619	112.500	113.000	Heizung, Strom, Reinigung
Inventarbeschaffung/-unterhaltung	20.500	18.127	20.000	20.500	Instandhaltung, Kleininventar
Reisekosten	178.000	177.799	207.920	207.920	Reisekosten Ehrenamtliche, Hauptamtliche
Fernmeldekosten	21.000	20.733	21.000	21.500	Telefonkosten
Weiterer Geschäftsaufwand	337.000	410.832	390.000	372.000	Geschäftsbedarf, EDV-Kosten, Porto, Sitzungen Öffentlichkeitsarbeit, Mitgliedsbeiträge, Versicherungsprämien, Druckkosten
Vermischte sächliche Aufwendungen	546.000	580.041	549.000	541.000	
Abschreibungen	97.000	100.089	95.000	95.000	Abschreibung auf das Anlagevermögen
Pfarrstellenkosten	300.000	302.952	312.600	371.700	Kosten für Pfarrstellen
Zweckgebundene. Zuweisungen kirchlicher Bereich	165.000	165.000	165.000	165.000	Sonderhaushalt VCP, Zuschuss CVJM-LV
Zweckgebundene Zuweisungen	1.040.000	1.103.134	1.150.000	1.217.000	Kosten Freizeiten, Seminare, Projekte CVJM-Weltdienst, Aktionen, Spenden- weiterleitung
Sonstige Zuweisungen	786.000	1.106.660	843.001	893.002	
Rücklagenzuführung	93.730	187.132	111.587	243.234	Rücklagen Altersteilzeit, Freie Rücklagen
Summe	6.679.221	7.225.222	7.170.907	7.637.256	



