

# Dekanat Darmstadt-Stadt

## Haushaltsplan 2018

Einzelplan Abschnitt	Text	Einnahmen		Ausgaben	
		Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
0110	Gottesdienst	4.000,00	<b>4.000,00</b>	4.000,00	<b>4.000,00</b>
0110.01	Gottesdienst Reformationsjubiläum	95.000,00		95.000,00	
0120	Kindergottesdienst	250,00	<b>250,00</b>	250,00	<b>250,00</b>
0150	Hilfsdienste	4.706,00	<b>4.708,00</b>	4.706,00	<b>4.708,00</b>
0200.01	Kirchenmusik Posaunenchor	12.977,00	<b>12.968,00</b>	12.977,00	<b>12.968,00</b>
0200.02	Kirchenmusik Kirchenmusik Bessungen	101.886,00	<b>103.578,00</b>	101.886,00	<b>103.578,00</b>
0200.03	Kirchenmusik Orgelmatinee	3.334,00	<b>3.338,00</b>	3.334,00	<b>3.338,00</b>
0200.04	Kirchenmusik Darmstadt-Eberstadt	92.441,00	<b>93.935,00</b>	92.441,00	<b>93.935,00</b>
0200.05	Kirchenmusik Kirchenmusik Nord	96.105,00	<b>102.652,00</b>	96.105,00	<b>102.652,00</b>
0200.06	Kirchenmusik Kirchenmusik Innenstadt	101.915,00	<b>103.550,00</b>	101.915,00	<b>103.550,00</b>
0200.10	Kirchenmusik Kirchenmusik Allgemein	38.233,00	<b>37.864,00</b>	38.233,00	<b>37.864,00</b>
0300.01	Allg.Gemeindearbeit Allgemeine Gemeindearbeit	12.175,00	<b>11.825,00</b>	12.175,00	<b>11.825,00</b>
0300.03	Allg.Gemeindearbeit Gefängnisseelsorge	1.150,00	<b>1.150,00</b>	1.150,00	<b>1.150,00</b>
0300.06	Allg.Gemeindearbeit Stadtkirchenarbeit	7.003,00	<b>7.003,00</b>	7.003,00	<b>7.003,00</b>
0300.08	Allg.Gemeindearbeit Herzensbildung	22,00		22,00	
0300.21	Allg.Gemeindearbeit Kirche in der City	2.711,00	<b>2.717,00</b>	2.711,00	<b>2.717,00</b>
0300.22	Allg.Gemeindearbeit Kirche und Co. e.V.	40.650,00	<b>46.000,00</b>	40.650,00	<b>46.000,00</b>
0410	Religionsunterricht		<b>250,00</b>		<b>250,00</b>
0500.01	Pfarrdienst Pfarrdienst allgemein	5.029,00	<b>10.032,00</b>	5.029,00	<b>10.032,00</b>
0500.02	Pfarrdienst Heinz-Heim-Weg ab 12.14 HH8100.05	267,00	<b>268,00</b>	267,00	<b>268,00</b>
0600	Ausbildung für den Pfarrdienst	200,00	<b>200,00</b>	200,00	<b>200,00</b>
<b>0</b>	<b>Allgemeine Kirchl.Dienste</b>	<b>620.054,00</b>	<b>546.288,00</b>	<b>620.054,00</b>	<b>546.288,00</b>
1120.01	Jugendarbeit Stadtjugendpfarramt/HÜTTE	142.492,00	<b>143.170,00</b>	142.492,00	<b>143.170,00</b>
1120.02	Jugendarbeit Ev. Jugendvertretung	50.893,00	<b>51.154,00</b>	50.893,00	<b>51.154,00</b>
1120.03	Jugendarbeit Huette	126.060,00	<b>127.705,00</b>	126.060,00	<b>127.705,00</b>

## Fortsetzung

Einzelplan Abschnitt	Text	Einnahmen		Ausgaben	
		Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
1120.05	Jugendarbeit AGETOJA	286.932,00	<b>286.934,00</b>	286.932,00	<b>286.934,00</b>
1120.06	Jugendarbeit Kooperation mit Schulen	5.239,00	<b>5.243,00</b>	5.239,00	<b>5.243,00</b>
1120.07	Jugendarbeit Kinderhaus Paradies	33.190,00	<b>27.925,00</b>	33.190,00	<b>27.925,00</b>
1120.10	Jugendarbeit Jugendarbeit allgemein	5.400,00	<b>5.400,00</b>	5.400,00	<b>5.400,00</b>
1120.19	Jugendarbeit Gemeindepäd.außerhalb Regionalplan		<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>
1120.20	Jugendarbeit NEU Stadtjugendreferent/i	85.464,00	<b>86.982,00</b>	85.464,00	<b>86.982,00</b>
1120.21	Jugendarbeit NEU Gempäd.Dienst Eberstadt	105.940,00	<b>117.130,00</b>	105.940,00	<b>117.130,00</b>
1120.22	Jugendarbeit NEU Gempäd.Dienst Bessungen	74.250,00	<b>74.250,00</b>	74.250,00	<b>74.250,00</b>
1120.23	Jugendarbeit NEU Gempäd.Dienst Innenstadt	106.955,00	<b>109.830,00</b>	106.955,00	<b>109.830,00</b>
1120.24	Jugendarbeit NEU Gempäd.Dienst Martinsviertel	82.475,00	<b>83.562,00</b>	82.475,00	<b>83.562,00</b>
1120.25	Jugendarbeit NEU Gempäd.Dienst Nord	63.775,00	<b>66.700,00</b>	63.775,00	<b>66.700,00</b>
1320	Frauenarbeit	650,00	<b>650,00</b>	650,00	<b>650,00</b>
1335.01	Altenheim-Seelsorge Altenh.Seels.allgemein	6.275,00	<b>4.595,00</b>	6.275,00	<b>4.595,00</b>
1335.02	Altenheim-Seelsorge Altenh.Seelsorge	2.954,00	<b>2.967,00</b>	2.954,00	<b>2.967,00</b>
1335.03	Altenheim-Seelsorge Altenh.Seelsorge	81,00	<b>82,00</b>	81,00	<b>82,00</b>
1335.04	Altenheim-Seelsorge Besuchsdienstseelsorge	1.587,00	<b>1.617,00</b>	1.587,00	<b>1.617,00</b>
1335.06	Altenheim-Seelsorge When I m 64	44.505,00	<b>45.345,00</b>	44.505,00	<b>45.345,00</b>
1335.07	Altenheim-Seelsorge Hochbetagte/Demenz	42.630,00	<b>44.657,00</b>	42.630,00	<b>44.657,00</b>
1410.01	Krankenhausseelsorge Allgemein	16.728,00	<b>4.105,00</b>	16.728,00	<b>4.105,00</b>
1410.02	Krankenhausseelsorge Pfarrstelle II Klinikum	3.888,00	<b>3.879,00</b>	3.888,00	<b>3.879,00</b>
1410.03	Krankenhausseelsorge Pfarrstelle I Klinikum	1.027,00	<b>1.019,00</b>	1.027,00	<b>1.019,00</b>
1410.04	Krankenhausseelsorge Pfarrstelle IV EKE	1.962,00	<b>1.997,00</b>	1.962,00	<b>1.997,00</b>
1410.05	Krankenhausseelsorge Pfarrstelle III EKE	2.145,00	<b>2.176,00</b>	2.145,00	<b>2.176,00</b>
1410.07	Krankenhausseelsorge Diakoniekirche	3.867,00	<b>5.622,00</b>	3.867,00	<b>5.622,00</b>
1410.08	Krankenhausseelsorge Gempäd.Krankenh.Seelsorge	93.483,00	<b>94.244,00</b>	93.483,00	<b>94.244,00</b>
1420.01	Seelsorge an Blinden,Sprach-u.Gehörgeschäd. Schwerhörigenseels.	3.407,00	<b>3.454,00</b>	3.407,00	<b>3.454,00</b>
1420.02	Seelsorge an Blinden,Sprach-u.Gehörgeschäd. Gehörlosenseelsorg.	8.102,00	<b>8.128,00</b>	8.102,00	<b>8.128,00</b>
1430	Seelsorge an körperlich und geistig Behinderten	16.355,00	<b>16.451,00</b>	16.355,00	<b>16.451,00</b>
1470	Telefonseelsorge	138.762,00	<b>140.389,00</b>	138.762,00	<b>140.389,00</b>
1491	Altenh., Krankenh. und Hospizseels. (AKH)	1.125,00	<b>1.138,00</b>	1.125,00	<b>1.138,00</b>

## Fortsetzung

Einzelplan Abschnitt	Text	Einnahmen		Ausgaben	
		Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
1550.02	Wehrsdienstverweigerer -Zivildienstleistende Freiwilliges soz. Jahr	149,00	<b>152,00</b>	149,00	<b>152,00</b>
1620	Kirchentag	2.500,00	<b>1.000,00</b>	2.500,00	<b>1.000,00</b>
1940.01	Notfall- und Katas trophenseelsorge Notfallseelsorge allgemei	11.866,00	<b>15.782,00</b>	11.866,00	<b>15.782,00</b>
1940.02	Notfall- und Katas trophenseelsorge Notfallseelsorge Pfarrst.	1.793,00	<b>1.807,00</b>	1.793,00	<b>1.807,00</b>
1940.03	Notfall- und Katas trophenseelsorge Einsatznachsorge	2.500,00	<b>2.580,00</b>	2.500,00	<b>2.580,00</b>
<b>1</b>	<b>Besondere Kirchl. Dienste</b>	<b>1.577.406,00</b>	<b>1.604.821,00</b>	<b>1.577.406,00</b>	<b>1.604.821,00</b>
2100	Allgemeine Soziale Arbeit	278,00	<b>281,00</b>	278,00	<b>281,00</b>
2100.01	Allgemeine Soziale Arbeit Flüchtlingshilfe	15.000,00	<b>15.000,00</b>	15.000,00	<b>15.000,00</b>
2100.02	Allgemeine Soziale Arbeit Flüchtlingsarbeit	62.315,00	<b>65.382,00</b>	62.315,00	<b>65.382,00</b>
2100.03	Allgemeine Soziale Arbeit Flüchtlingsberatung		<b>4.905,00</b>		<b>4.905,00</b>
2210.10	Kindertagesstätten Geschäftsführung		<b>183.043,00</b>		<b>183.043,00</b>
2210.12	Kindertagesstätten Ev. Andreasingemeinde Kinderhaus Bessungen		<b>1.399.070,00</b>		<b>1.399.070,00</b>
2210.20	Kindertagesstätten Ev. Friedensgemeinde		<b>725.476,00</b>		<b>725.476,00</b>
2210.28	Kindertagesstätten Ev. Matthäusgemeinde		<b>923.844,00</b>		<b>923.844,00</b>
2210.30	Kindertagesstätten Ev. Michaelsgemeinde Kita		<b>664.886,00</b>		<b>664.886,00</b>
2210.32	Kindertagesstätten Ev. Michaelsgemeinde Hort Kynitzschule		<b>150.878,00</b>		<b>150.878,00</b>
2210.36	Kindertagesstätten Ev. Paulusgemeinde		<b>1.027.365,00</b>		<b>1.027.365,00</b>
2210.38	Kindertagesstätten Ev. Petrusgemeinde		<b>998.610,00</b>		<b>998.610,00</b>
2210.40	Kindertagesstätten Ev. Philippus- Kirchengem Arche Noah		<b>821.308,00</b>		<b>821.308,00</b>
2210.42	Kindertagesstätten Ev. Thomasingemeinde		<b>710.410,00</b>		<b>710.410,00</b>
2210.48	Kindertagesstätten Ev. Kgm Darmst.-Eberst.-S		<b>908.734,00</b>		<b>908.734,00</b>
2210.50	Kindertagesstätten Ev. Martin-Luther-Gem. Kinderhaus mittendrin		<b>865.772,00</b>		<b>865.772,00</b>
2210.52	Kindertagesstätten Ev. Martin-Luther-Gem. Schatzkiste		<b>1.242.794,00</b>		<b>1.242.794,00</b>
2340	Beratung in Erziehungs-, Ehe- und Lebensfragen	22.000,00	<b>22.000,00</b>	22.000,00	<b>22.000,00</b>
2990.01	Sonstige diakonische und soziale Arbeit Sonst.diakonische Arbeit	40.400,00	<b>40.400,00</b>	40.400,00	<b>40.400,00</b>
2990.03	Sonstige diakonische und soziale Arbeit KITA-Gemeinschaft Dst.	1,00	<b>18,00</b>	1,00	<b>18,00</b>
2998	Profil- und Fachstellengesell.Verantwortung	44.301,00	<b>45.099,00</b>	44.301,00	<b>45.099,00</b>

## Fortsetzung

Einzelplan Abschnitt	Text	Einnahmen		Ausgaben	
		Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	Kirchliche Sozialarbeit	184.295,00	<b>10.815.275,00</b>	184.295,00	<b>10.815.275,00</b>
3400.01	Ökumenische Werke und Einrichtungen Allgemein	7.361,00	<b>4.682,00</b>	7.361,00	<b>4.682,00</b>
3790	Fach- und Profilstellen für Ökumene	4.637,00	<b>4.685,00</b>	4.637,00	<b>4.685,00</b>
3891	Partnergemeinde	3.200,00	<b>14.400,00</b>	3.200,00	<b>14.400,00</b>
3	Gesamtkirchl. Aufgaben, Ökumene, Weltmission	15.198,00	<b>23.767,00</b>	15.198,00	<b>23.767,00</b>
4113	Fach- und Profilstellen für Öffentlichkeitsarbeit	53.603,00	<b>54.462,00</b>	53.603,00	<b>54.462,00</b>
4400	Fundraising	2.810,00	<b>2.810,00</b>	2.810,00	<b>2.810,00</b>
4	Öffentlichkeitsarbeit (Publizistik, Inform, Werb)	56.413,00	<b>57.272,00</b>	56.413,00	<b>57.272,00</b>
5200.01	Erwachsenenbildung Erwachsenenbildung	53.698,00	<b>54.579,00</b>	53.698,00	<b>54.579,00</b>
5200.11	Erwachsenenbildung Stadtakademie allgemein	33.985,00	<b>31.923,00</b>	33.985,00	<b>31.923,00</b>
5200.12	Erwachsenenbildung Stadtakademie Reisen	4.364,00	<b>4.552,00</b>	4.364,00	<b>4.552,00</b>
5200.16	Erwachsenenbildung Südschweden 2018		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>
5200.27	Erwachsenenbildung Reise Südfrankreich	30.000,00		30.000,00	
5530	Weltanschauungsfragen	50,00	<b>50,00</b>	50,00	<b>50,00</b>
5998	Fach- und Profilstellen für Bildung	49.917,00	<b>50.725,00</b>	49.917,00	<b>50.725,00</b>
5	Bildungswesen u. Wissensch	172.014,00	<b>171.829,00</b>	172.014,00	<b>171.829,00</b>
7100	Synodale Gremien	18.547,00	<b>18.547,00</b>	18.547,00	<b>18.547,00</b>
7100.01	Synodale Gremien Fusion	5.000,00	<b>5.000,00</b>	5.000,00	<b>5.000,00</b>
7200.01	Leitende Organe Verwaltungsfachkraft DSV/DS	70.170,00	<b>71.420,00</b>	70.170,00	<b>71.420,00</b>
7200.02	Leitende Organe Dekan	8.556,00	<b>8.548,00</b>	8.556,00	<b>8.548,00</b>
7600.01	Verwaltung Dekanatsverwaltung	98.441,00	<b>102.748,00</b>	98.441,00	<b>102.748,00</b>
7600.02	Verwaltung Dekanatsmanagement	10.000,00	<b>24.800,00</b>	10.000,00	<b>24.800,00</b>

## Fortsetzung

Einzelplan Abschnitt	Text	Einnahmen		Ausgaben	
		Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
7600.04	Verwaltung Bauabteilung PK/SK/Raumk.	209.237,00	<b>215.584,00</b>	209.237,00	<b>215.584,00</b>
7600.06	Verwaltung Unterstützungspersonal Verwaltung	27.675,00	<b>28.510,00</b>	27.675,00	<b>28.510,00</b>
7600.07	Verwaltung Sekretariatsaufgaben Fusion		<b>11.360,00</b>		<b>11.360,00</b>
7625	Gleichstellungsbeauftragt	81,00		81,00	
7930	Arbeitsrechtsregelung/MAV	107.239,00	<b>108.666,00</b>	107.239,00	<b>108.666,00</b>
<b>7</b>	<b>Rechtsetzung,Leitung und Verwaltung, Rechtsschutz</b>	<b>554.946,00</b>	<b>595.183,00</b>	<b>554.946,00</b>	<b>595.183,00</b>
8100.01	Wohn- und Geschäfts - Grundstücke Kiesstraße 14	101.947,00	<b>101.301,00</b>	101.947,00	<b>101.301,00</b>
8100.02	Wohn- und Geschäfts - Grundstücke Kiesstraße 10-12	85.773,00	<b>86.213,00</b>	85.773,00	<b>86.213,00</b>
8100.03	Wohn- und Geschäfts - Grundstücke Kiesstraße 18 Vorderhaus u. Hi	37.144,00	<b>35.444,00</b>	37.144,00	<b>35.444,00</b>
8100.05	Wohn- und Geschäfts - Grundstücke Heinz-Heim-Weg 13 Dekanewf	9.926,00	<b>9.916,00</b>	9.926,00	<b>9.916,00</b>
8100.06	Wohn- und Geschäfts - Grundstücke Das Offene Haus Rheinstraße :	195.990,00	<b>200.084,00</b>	195.990,00	<b>200.084,00</b>
8100.10	Wohn- und Geschäfts - Grundstücke Mietverwaltung allgemein	13.039,00	<b>14.153,00</b>	13.039,00	<b>14.153,00</b>
8100.11	Wohn- und Geschäfts - Grundstücke Hausmeister- u. Küsterd.	31.710,00	<b>32.240,00</b>	31.710,00	<b>32.240,00</b>
8300	Finanzvermögen, Darlehen und Beteiligungen	11.000,00	<b>11.000,00</b>	11.000,00	<b>11.000,00</b>
8500	Stiftungen	397,00	<b>397,00</b>	397,00	<b>397,00</b>
8700	Familienbudget	1.491,00	<b>636,00</b>	1.491,00	<b>636,00</b>
8700.01	Familienbudget	6,00	<b>24,00</b>	6,00	<b>24,00</b>
<b>8</b>	<b>Verwaltung d.Allgemeinen Finanzverm.,Sonderverm.</b>	<b>488.423,00</b>	<b>491.408,00</b>	<b>488.423,00</b>	<b>491.408,00</b>
9200	Deckung des allgemeinenHaushaltsbedarf	76.805,00	<b>75.406,00</b>	76.805,00	<b>75.406,00</b>
9700	Rücklagen	201.302,00	<b>203.072,00</b>	201.302,00	<b>203.072,00</b>
<b>9</b>	<b>Allgem. Finanzwirtschaft</b>	<b>278.107,00</b>	<b>278.478,00</b>	<b>278.107,00</b>	<b>278.478,00</b>

Fortsetzung

Einzelplan Abschnitt	Text	Einnahmen		Ausgaben	
		Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
0 - 9	Insgesamt	3.946.856,00	<b>14.584.321,00</b>	3.946.856,00	<b>14.584.321,00</b>
				<b>Gesamteinnahme 2018</b>	<b>14.584.321,00</b>
				<b>Gesamtausgaben 2018</b>	<b>14.584.321,00</b>