

Evangelischer Kirchenbezirk Ortenau

Haushaltsplan 2026-2027



Überblick Finanzen Kirchenbezirk Ortenau

Stand Juli 2026

Finanzielle Ausgangslage

Kirchenbezirk Ortenau steht auf solider finanzieller Basis

Rücklagen auf einen Blick

- ✓ Haushaltssicherungsrücklage
625.931 €
- ✓ Über dem vorgeschriebenen Höchstbetrag
+135.042 €
- ✓ Zweckgebundene Rücklagen
2,06 Mio. €

Der Kirchenbezirk verfügt
aktuell über eine **sehr
stabile Rücklagensituation**
und ist **finanziell
handlungsfähig**.

Der Blick auf die kommenden Jahre

Trotz guter Ausgangslage gibt es Herausforderungen

Haushaltsjahr 2026

Durch Einmaleffekt ist ein Ausgleich mit Hilfe von Entnahme aus Rücklagen notwendig:

98.498 €

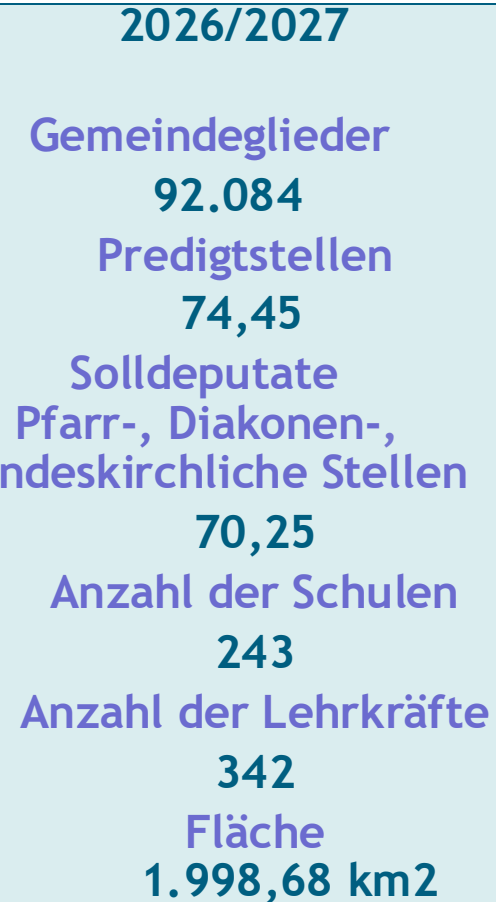
HH 2026 ist auszugleichen, wichtige neue Arbeitsfelder sind nur durch **Rücklagen** gesichert, die spätestens 2031 aufgebraucht sind.

Investitionen in Zukunftsaufgaben

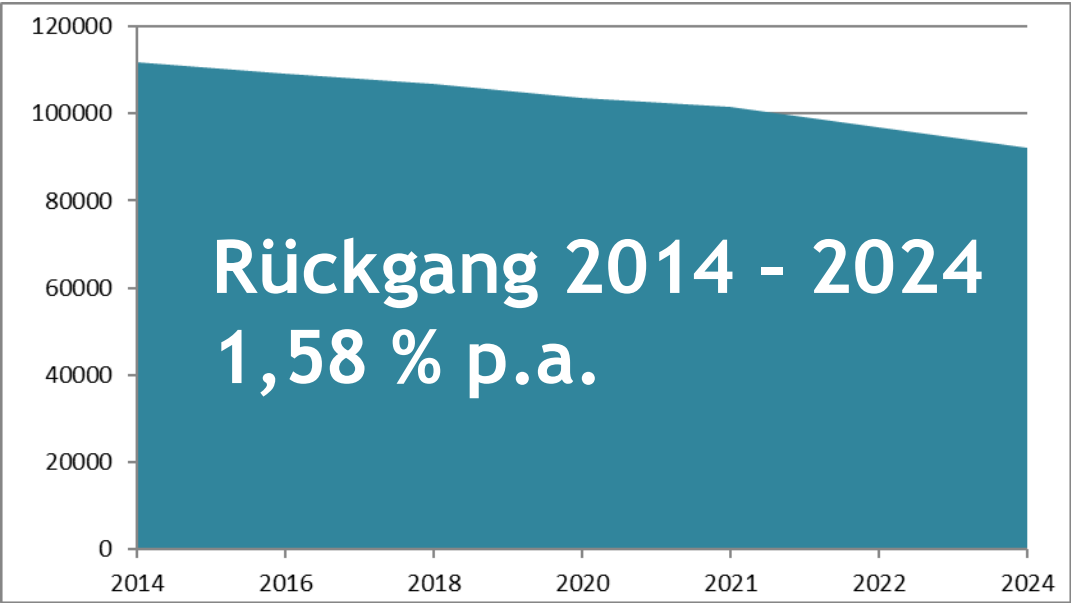
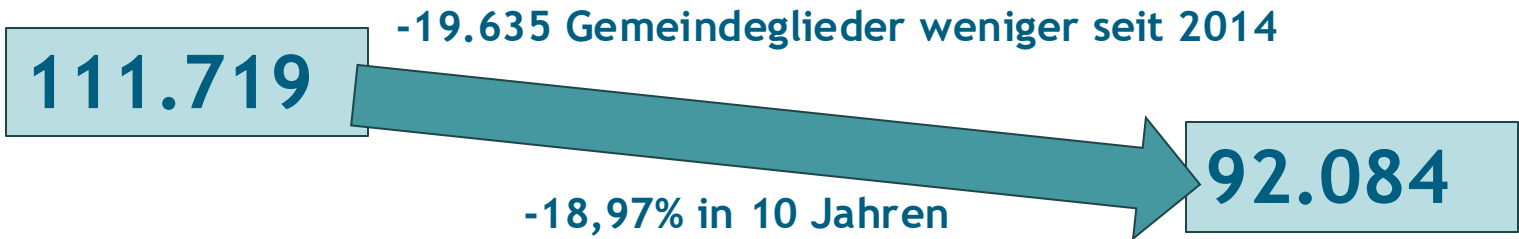
Projekt	jährlicher Aufwand
Vogtsbauernhof	6.000 €
Radwegekirche	5.000 €
Öffentlichkeitsarbeit	41.000-44.000 €
Familienarbeit	38.500 €

Zusätzliche Belastung: 93.500 € pro Jahr

Seite 6



Entwicklung der Gemeindegliederzahlen



Gemeindeglieder	111.719	109.259	106.753	103.461	101.651	96.957	92.084
-----------------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	--------

Mindestbestand Pflichtrücklagen

Pflichtrücklagen gem. §§ 13 ff KVHG					Stand 31.12.2024
des Kirchenbezirkes		01.0054.1300		Ev. Kirchenbezirk Ortenau	
☐ Kirchengemeinde		☐ Stadtkirchenbezirk		☐ Diakonisches Werk	
☒ Kirchenbezirk		☐ Verwaltungszweckverband		☐ Diakonieverband	
Haushaltssicherungs- rücklage	Mindestbetrag	Höchstbetrag	saldierter Gesamtbetrag tatsächl. gebildet		Fehlbetrag zum Mindestbetrag
	20,00%	40,00%			
	245.444,63 €	490.889,25 €	625.931,13 €		0,00 €

NOVELLIERUNG §§ 13 ff KVHG:

Bis 2019 Betriebsmittel und Ausgleichsrücklage

Ab 2020 Haushaltssicherungsrücklage

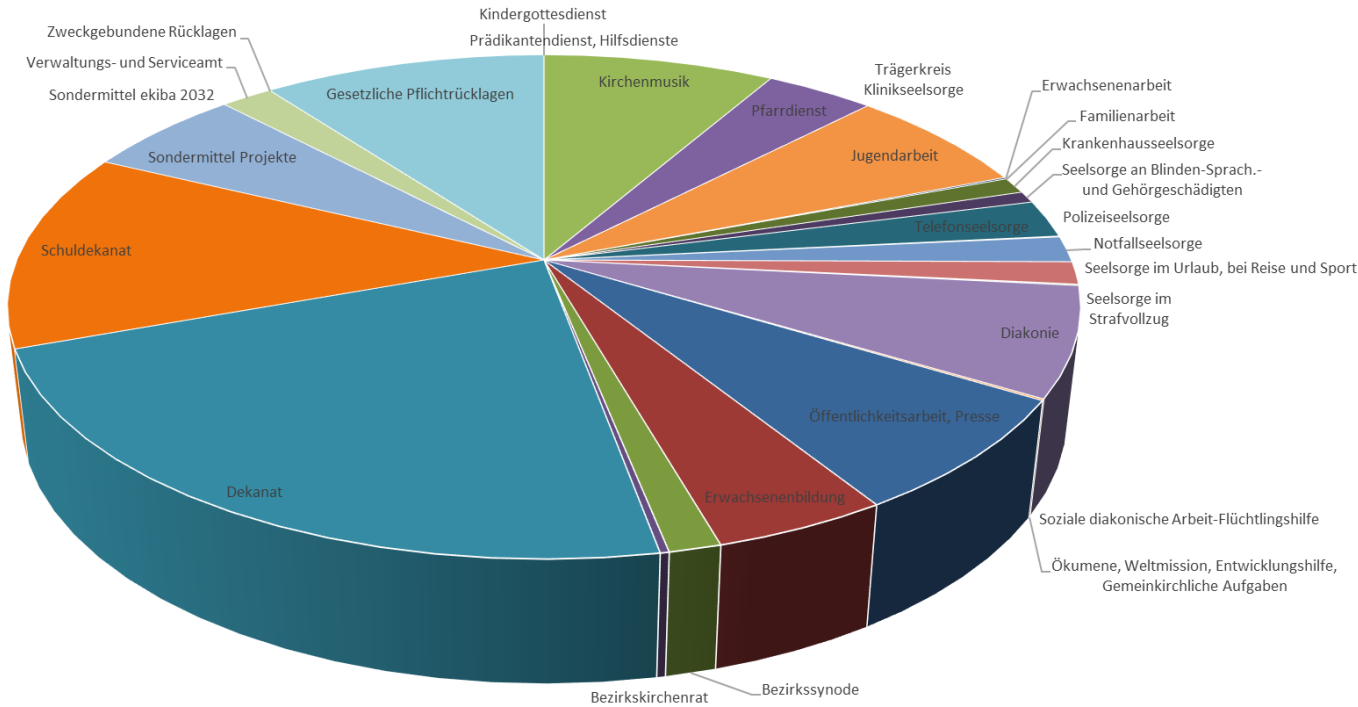
Die Mindestbestände der
Pflichtrücklage ist erbracht.

Substanzerhaltungsrücklage
jährlich zu erwirtschaften 16.114 €

Nettoressourcenbedarf

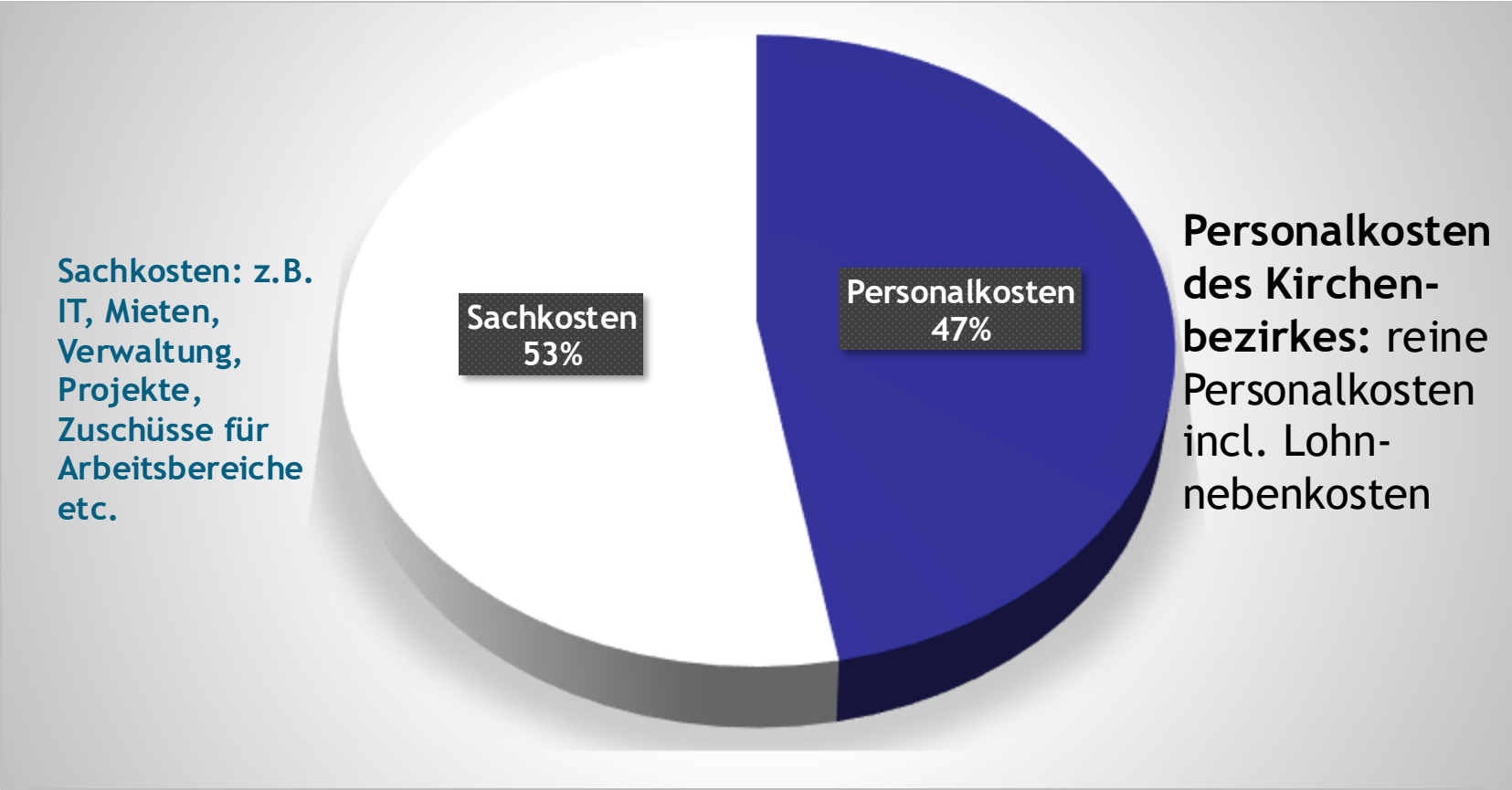
HH 2026	HH 2027
967.151 €	779.181 €

HH 2026

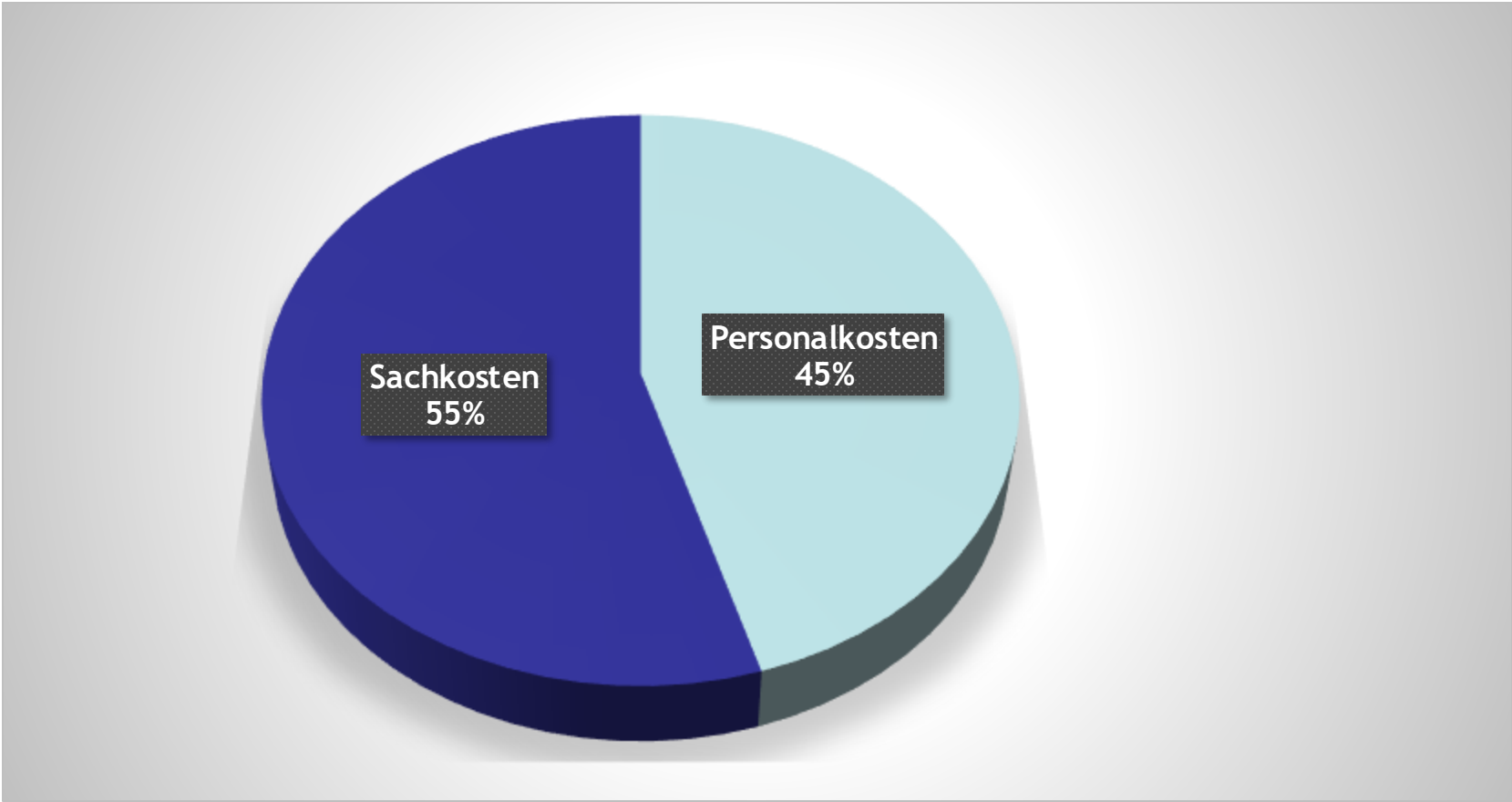


- Kindergottesdienst
- Pfarrdienst
- Erwachsenenarbeit
- Seelsorge an Blinden-Sprach- und Gehörgeschädigten
- Notfallseelsorge
- Diakonie
- Öffentlichkeitsarbeit, Presse
- Bezirkskirchenrat
- Sondermittel Projekte
- Zweckgebundene Rücklagen
- Prädikantendienst, Hilfsdienste
- Trägerkreis Klinikseelsorge
- Familienarbeit
- Telefonseelsorge
- Seelsorge im Urlaub, bei Reise und Sport
- Soziale diakonische Arbeit-Flüchtlingshilfe
- Erwachsenenbildung
- Sondermittel ekiba 2032
- Gesetzliche Pflichtrücklagen
- Kirchenmusik
- Jugendarbeit
- Krankenhausseelsorge
- Polizeiseelsorge
- Seelsorge im Strafvollzug
- Ökumene, Weltmission, Entwicklungshilfe, Gemeinkirchliche Aufgaben
- Bezirkssynode
- Schuldekanat
- Verwaltungs- und Serviceamt

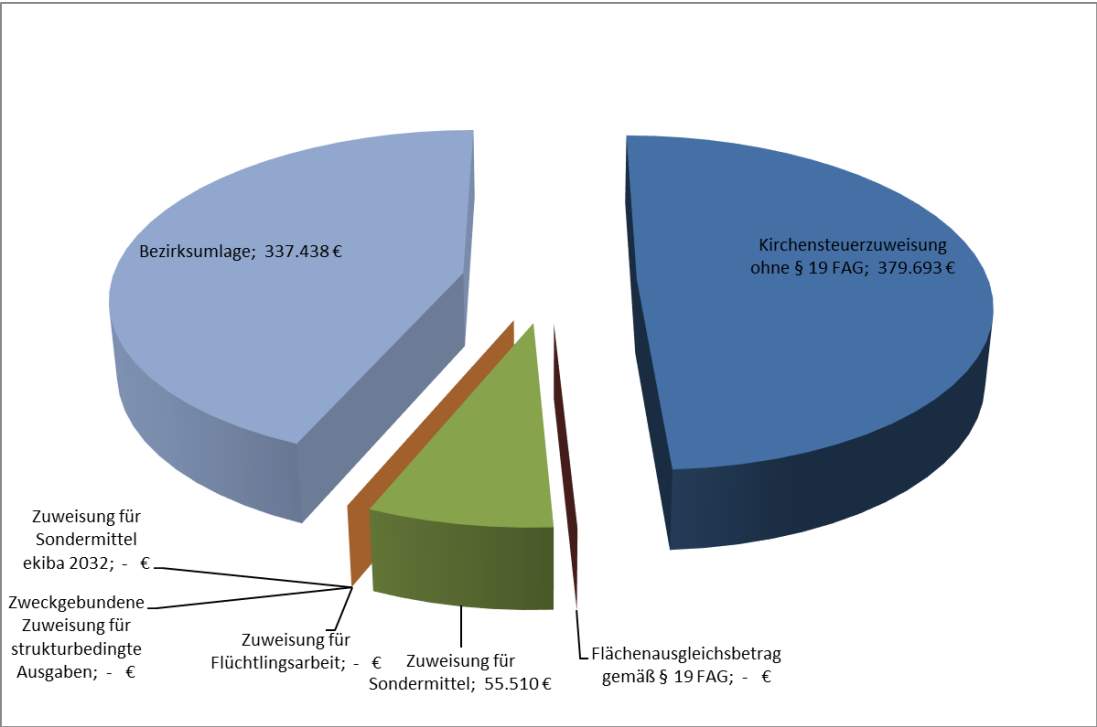
Anteil der Personalkosten am Haushalt 2026



Anteil der Personalkosten am Haushalt 2027



Finanzierung



	HH 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024	HH 2025	HH 2026	HH 2027
Kirchensteuerzuweisung ohne § 19 FAG	293.262 €	296.338 €	299.112 €	343.308 €	353.584 €	375.207 €	379.693 €
Flächenausgleichsbetrag gemäß § 19 FAG	42.615 €	43.043 €	43.474 €	- €	- €	- €	- €
Zuweisung für Sondermittel	56.100 €	56.414 €	56.414 €	55.614 €	55.614 €	55.510 €	55.510 €
Zuweisung für Flüchtlingsarbeit	72.270 €	3.890 €	- €	- €	- €	- €	- €
Zweckgebundene Zuweisung für strukturbedingte Ausgaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zuweisung für Sondermittel ekiba 2032	- €	56.414 €	56.414 €	- €	- €	- €	- €
Bezirksumlage	337.438 €	337.438 €	337.438 €	337.438 €	337.438 €	337.438 €	337.438 €

Bezirksumlage

Verhältnis der Grundzuweisung nach
Gemeindegliedern gemäß § 4 FAG
der einzelnen Kirchengemeinden
zur Grundzuweisung gemäß § 4 FAG
aller Kirchengemeinden des Kirchenbezirks

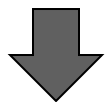


Umlageschlüssel
Empfehlung der
Landeskirche

Bezirksumlage 2025 = 337.438 €
5,17% von der Grundzuweisung

Bezirksumlage 2026 = 337.438 €
5,09% von der Grundzuweisung

Bezirksumlage 2027 = 337.438 €
5,04% von der Grundzuweisung



Beschluss der Umlageordnung vom
08.11.2024



Beschlussfassung
neue Fassung der
Umlageordnung

Übersendung der Umlageordnung an
alle Kirchengemeinden

Veröffentlichung der Umlageordnung
auf der Homepage des Kirchenbezirks
Ortenau

Übersicht über relevante HH-Planabweichungen

Wesentliche Abweichungen gegenüber dem Haushalt 2024 / 2025 ab 1.000,- €

Arbeitsbereich	Abweichung	Begründung
Kirchenmusik	+ 6.000,- €	Personalkostensteigerung, Anschaffungen
Pfarrdienst	+ 10.000,- € + 1.000,- €	Pfarrkonferenz in 2026 Unterstützung Studierende Ab 2026: Erhöhung des Vakanzgeldes für Pfarr- und DiakonInnenstellen von 700,- € auf 2.100,- € monatlich
Jugendarbeit	+27.000,- € (2026) +16.000,- € (2027)	Personalkostensteigerung, FSJ (10.000,- €), Einmalige Anschaffungen z.B. Fotobox (5.000,- €), neu im HH: Dankestour (3.300,- €), Workshop, Kirchentag (3.300,- €), Unterhalt Autos (2.200,- €)

Übersicht über relevante HH-Planabweichungen

Wesentliche Abweichungen gegenüber dem Haushalt 2024 / 2025 ab 1.000,- €

Arbeitsbereich	Abweichung	Begründung
Bezirksfrauenarbeit	- 2.000,- €	Sachkosten wurden nicht abgerufen
Krankenhaus-seelsorge	+10.000,- €	FK-Klinikseelsorge Lahr, Mindereinnahmen zur Finanzierung einer 25%-Diakonenstelle, war schon im HH 24/25, Fundraising Konzept in Arbeit.
Polizeiseelsorge	-1.500,- €	Ruhestand Pfarrer Geiger, Mittel waren befristet
Ökum. Notfallseelsorge (Bedarf 20.000,- / Jahr)	+ 14.000,- € (2026) + 8.000,- € (2027)	Einmalige Anschaffung (Grundausrüstung) Ausbildung, Supervision, FK, Gemeinschaftspflege, Ausrüstung

Übersicht über relevante HH-Planabweichungen

Wesentliche Abweichungen gegenüber dem Haushalt 2024 / 2025 ab 1.000,- €

Arbeitsbereich	Abweichung	Begründung
Seelsorge im Urlaub Tourismus	+ 2.000,- € + 4.000,- €	Tourismusausschuss (Flyer) Nationalpark: Projekte u.a. mit Konfis
Öffentlichkeitsarbeit	-10.000,- € +50.000,-€	ab 2027 Auflösungsvertrag Pressebeauftragte ½ Stelle Umschichtung Dekanats-HH ½ Stelle mittelfristig im HH einplanen
Erwachsenenbildung	+20.000,-€ (2026) +5.000,- € (2027)	Rückstellungen Altersteilzeit Sekretärin Personalkostensteigerungen (Vgl. Budget Schuldekanat)
Bezirkssynode	+4.000,-€ (2026) +2.000,-€ (2027)	3.Synode allg. Kostensteigerungen (Miete, Verpflegung)

Unser Geld - gut investiert!

Stand Juli 2026

Unser Geld - gut investiert!

Das ist Standard - aber wichtig!

Mit den Mitteln für Dekanat und Schuldekanat schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dass die Arbeit in den Gemeinden und Schulen zuverlässig und wirksam geleistet werden kann.

Konkret bedeutet das aus Sicht des Dekanats u.a.

- ✓ Unterstützung und Begleitung der bezirklichen Gremien
- ✓ Beratung und Workshops in den Kooperationsräumen
- ✓ Organisation und Unterstützung bei Vakanzen und Gottesdienstvertretungen

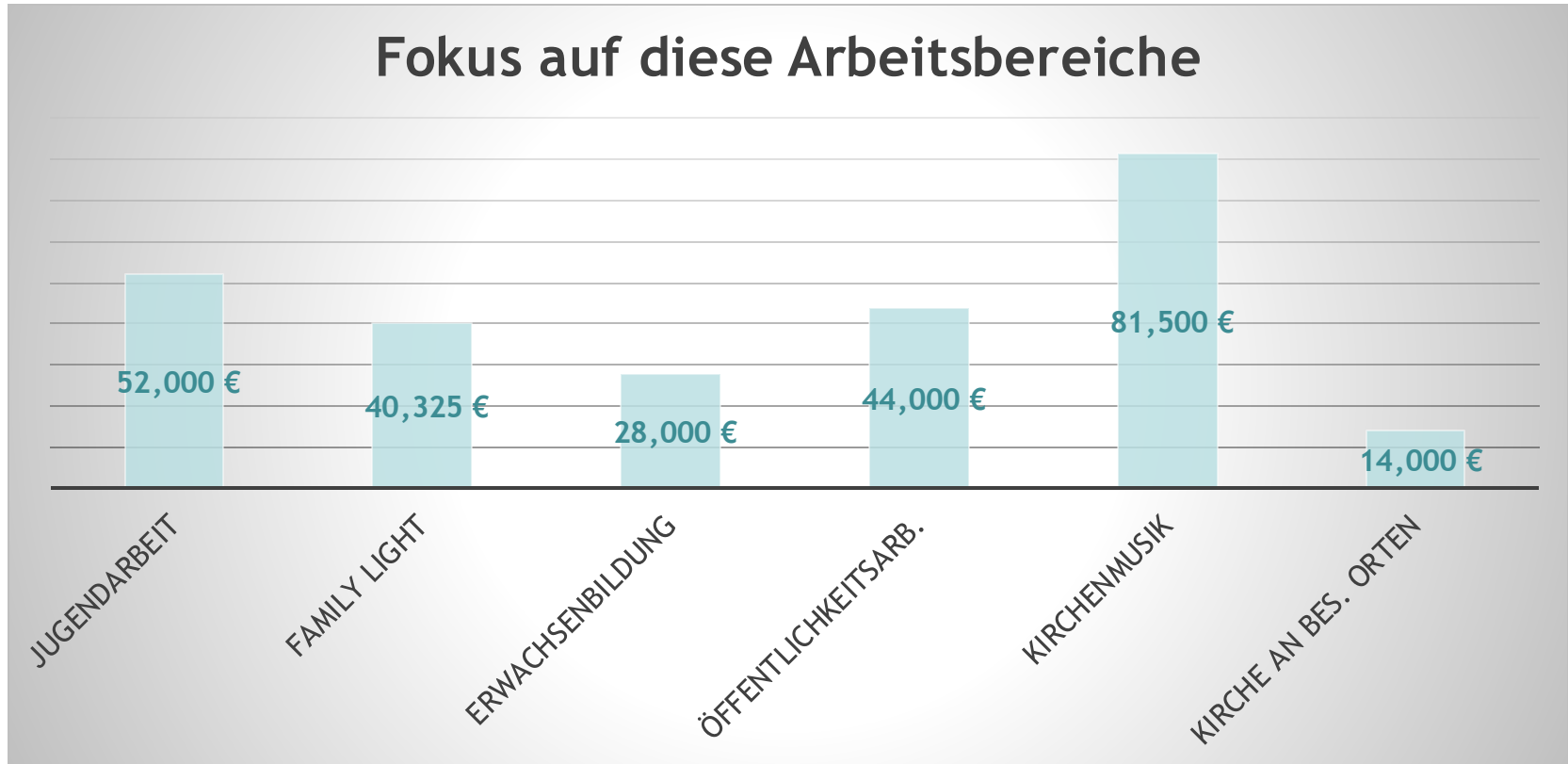
Unser Geld - gut investiert!

Das ist Standard - aber wichtig!

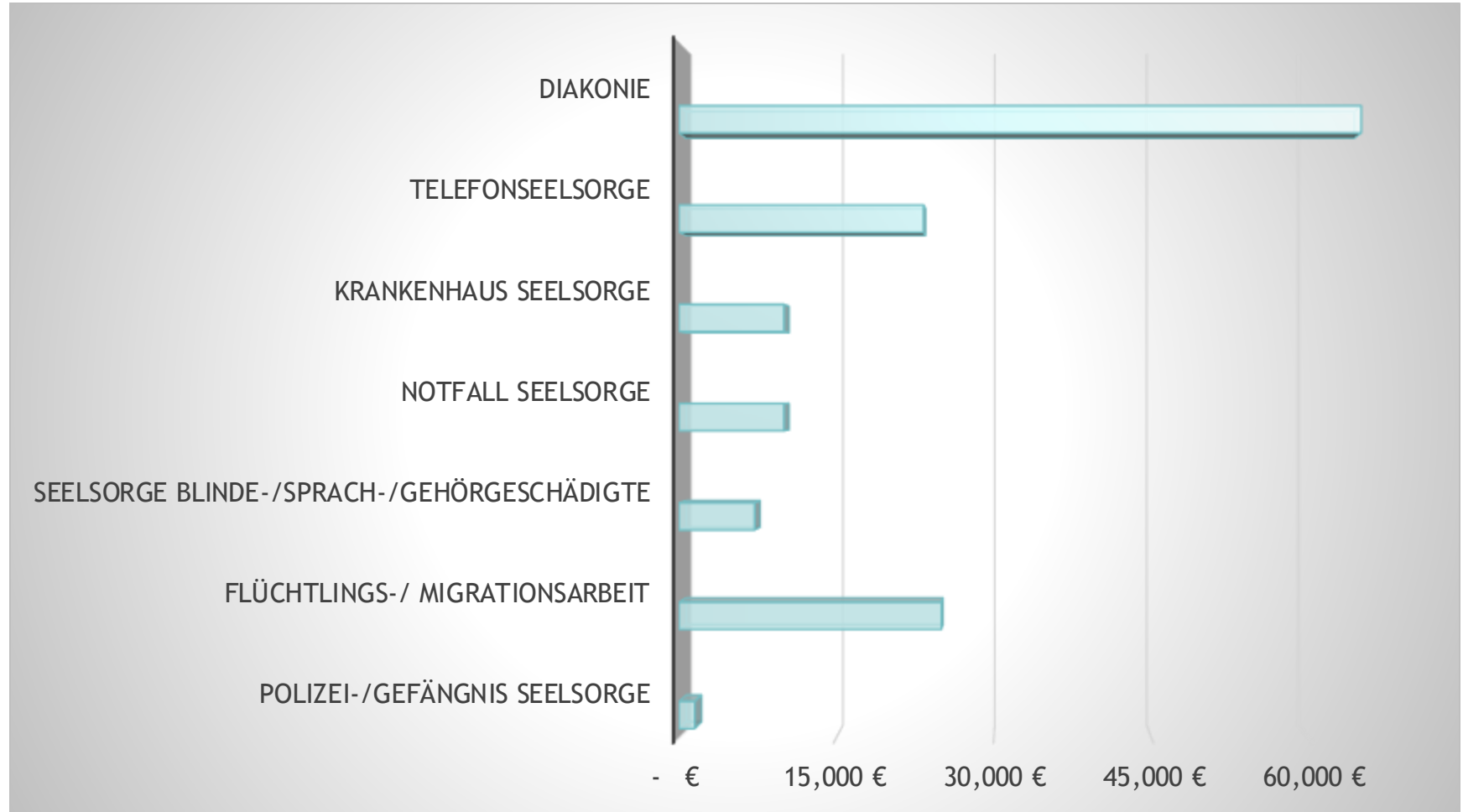
Konkret bedeutet das aus Sicht des Schuldekanats u.a.

- ✓ Konzeption und Durchführung religionspädagogischer Fortbildungen
- ✓ Begleitung und Beratung unserer Lehrkräfte im Religionsunterricht
- ✓ Unterhalt und weiterer Ausbau der Medienstelle des Schuldekanats

2026: Investitionen zur Unterstützung des Gemeindeaufbaus vor Ort



Unterstützung von Menschen in schwierigen Zeiten



Beschluss Bezirksumlage

Beschluss der Bezirkssynode zur Bezirksumlage

1. Die Bezirksumlage wurde wie folgt beschlossen:

Haushalts- / Rechnungsjahr	Bezugsumlage (Jahresbetrag) in Euro:
2026	337.438
2027	337.438

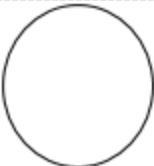
5,09% bzw.
5,04% der
Grundzuweisung

2. Der Berechnung der Bezirksumlage wurde folgender Verteilungsmaßstab zugrunde gelegt.

2026 = 5,09	Prozent der Grundzuweisung nach § 4 FAG
2027 = 5,04	Prozent der Grundzuweisung nach § 4 FAG

3. Die Kirchengemeinden werden von dem Beschluss der Bezirkssynode über die Höhe und Art der Bezirksumlage **schriftlich** informiert.

Beraten und beschlossen von der **Bezirkssynode** in der Sitzung vom: 03.07.2026



Kehl

(Ort)

den

(Datum)

(Siegel des Kirchenbezirks)

Unterschrift
Vorsitzende/Vorsitzender

Unterschrift
Synodale / Synodaler

 **Beschluss**

Haushaltsbeschluss zur Kenntnis

HH-Volumen

2026: 1.652.298 €

2027: 1.487.935 €

Haushaltsbeschluss

Der Haushaltsplan wird beschlossen und jährlich festgestellt mit:

Haushaltsjahr	Einnahmen in Euro:	Ausgaben in Euro:
2026	1.652.298	1.652.298
2027	1.487.935	1.487.935

Beschlossen von der Ortenausynode in der Sitzung vom:

03.07.2026

Siegel

Offenburg

Ort

,

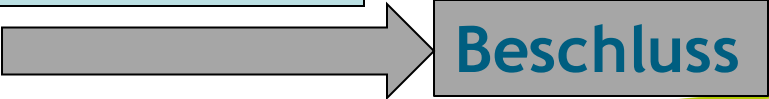
den

Datum

Unterschrift
Vorsitzende/Vorsitzender

Unterschrift
Synodale/Synodaler

Der Stellenplan enthält 9,38 Stellen sowie 2 Mitarbeitende mit Festgehalt (incl. befristeter Projektstellen Tourismusarbeit) und wird hiermit ebenfalls beschlossen.



Ausblick

Heute

- Kirchenbezirk steht finanziell auf einer **soliden Grundlage**.

Morgen

- Personal- und Sachkosten steigen vorauss. stärker die Zuweisungen der Landeskirche.
- Bestehende und neue Schwerpunkte (z. B. Fundraising, Seniorenarbeit) müssen nachhaltig finanzierbar sein.

Strategische
Fragen

- **unverzichtbaren** Aufgaben?
- Welche **Arbeitsbereiche** stärken?
- Wo zusätzliche **Einnahmen** erschließen?
- Wo **Prioritäten** setzen oder **Ressourcen** neu verteilen?

Ziel: zukunftsfähige Finanzplanung,
die unsere Aufgaben und Schwerpunkte langfristig sichert.