

Anlage 2

Strukturanpassung der EKM bis 2012

Stand: 13.2.2007

Lfd. Nr.	Rechts-träger	HHST.	Dezer-nat	Fachbereich	Ist Einrichtung 2005 in €	Ziel Einrichtung 2012 in €	Vergleich in %	Vergleich in €	Erläuterung Fachbereich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Abschnitt 1: Diakonie								
2	EKM	2120.00	C	Diakonisches Werk der EKM und Anhalts	1.852.600	1.204.190	-35,00	648.410	Jährliche lineare Absenkung ab 2009, Verhandlungen mit dem Diakonischen Werk über Bedarf und Schwerpunktbildung werden noch geführt, tendenziell proportionale Absenkung.
3	ELKTh	2124.00	C	Diakonieverbund Eisenach	15.750	0	-100,00	15.750	Kriterien für die künftige Unterstützung diakonischer Einrichtungen müssen entwickelt werden. Grundsätzlich geht es um einen möglichst transparenten nachvollziehbaren Umgang mit der Unterstützung von Einrichtungen. Die Zuschüsse sollen tendenziell abgebaut werden. Die Grundsatzentscheidung der Kirchenleitung ist herbeizuführen.
4	ELKTh	2531.00	C	Sophienhaus Weimar	44.825	0	-100,00	44.825	s. Nr. 3
5	ELKTh	2532.00	C	Marienstift Arnstadt	66.475	0	-100,00	66.475	s. Nr. 3
6	ELKTh	2533.00	C	Diakonissenhausstiftung Eisenach	56.050	0	-100,00	56.050	s. Nr. 3
7	ELKTh	2181.00	C	Fachschule für Diakonie und Sozialpädagogik Eisenach	181.150	117.747	-35,00	63.403	Es läuft ein Konsultationsprozess in der Zuständigkeit von Dez. C und E. Tendenziell könnte die Finanzierung aufgegeben werden, mindestens aber proportional gekürzt werden. Allerdings ist vorher der Bedarf an religionspädagogisch ausgebildeten Erziehern und auch an Diakonen zu klären und auch die Kooperation mit anderen Landeskirchen. Die Gleichbehandlung mit schulischen und diakonischen Einrichtungen ist zu gewährleisten.
8	ELKTh	2183.00	C	Johannes-Falk-Gemeinschaft	39.400	25.610	-35,00	13.790	Die Frage der weiteren Unterstützung der Johannes-Falk-Gemeinschaft muss im Rahmen eines Gesamtkonzeptes vergleichbarer Gemeinschaften untersucht werden. Welche Funktion haben sie für Kirche und Diakonie bzw. für die Diakoninnen und Diakone, die in der Gemeinschaft zusammengeschlossen sind? Tendenziell kann eine finanzielle Unterstützung derartiger Gemeinschaften nur erfolgen, wenn deutlich ist, was sie für die Entwicklung von Kirche und Diakonie beitragen. Tendenziell soll überproportional, mindestens aber proportional gekürzt werden.
9	ELKTh	2121.00	C	Kreisdiakonie- und Beratungsstellen der ELKTh	1.940.000	1.261.000	-35,00	679.000	Die Überleitung in die Verantwortung der Kirchenkreise ist zu klären. Sollte es dazu kommen, müssen für die Kirchenkreise die finanziellen und strukturellen Voraussetzungen geschaffen werden. Tendenziell soll es in diesem Bereich bei der proportional Mittelabsenkung bleiben.
10	EKKPS	2180.02	E	Zuweisung DW Bündelschulen	51.130	0	-100,00	51.130	Es laufen derzeit Konsultationen. siehe Nr. 7
11	EKKPS	2180.00	E	Zuweisung EFH Soziale Arbeit Dresden	10.225	0	-100,00	10.225	Die Zahlung des Zuschusses wurde eingestellt.
12	EKKPS	2180.01	E	Zuweisung Brüderhaus Neinstedter Anstalten - Diakonenschule Lindenhof	76.690	49.848	-35,00	26.842	Es gilt das Gleiche wie bei Nr. 7 und Nr. 8.
13	ELKTh	2122.00	C	Diakonisches Werk der EKD	66.883	66.883	0,00	0	Die EKD-Umlage ist eine Pflichtaufgabe und kann nicht verändert werden.
14	EKKPS	9210.00.7460	C	Diakonisches Werk der EKD	69.900	69.900	0,00	0	s. Nr. 13
15	<i>Zwischensumme Abschnitt 1:</i>				<i>4.471.078</i>	<i>2.795.178</i>	<i>-37,48</i>	<i>1.675.900</i>	

Anlage 2

Lfd. Nr.	Rechts-träger	HHST.	Dezer-nat	Fachbereich		Ist Einrichtung 2005 in €	Ziel Einrichtung 2012 in €	Vergleich in %	Vergleich in €	Erläuterung Fachbereich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

16

Anlage 2

Lfd. Nr.	Rechts-träger	HHST.	Dezer-nat	Fachbereich	Ist Einrichtung 2005 in €	Ziel Einrichtung 2012 in €	Vergleich in %	Vergleich in €	Erläuterung Fachbereich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Abschnitt 2: Kirchenmusik								
18	EKM	0210.00	C	Kirchenmusikalisches Zentrum Erfurt	197.955	197.955	0,00	0	Keine Veränderung vorgesehen, Kirchenmusikalisches Zentrum in Erfurt wurde eingerichtet.
19	ELKTh	0211.00	C	Kirchliche Musikpflege	36.276	36.276	0,00	0	s. Nr. 18
20	EKKPS	0210.00	C	Allg. kirchenmusikal. Dienst	2.040	2.040	0,00	0	s. Nr. 18
21	ELKTh	0270.00	C	Orgelberatung / Orgelsachverständige	3.160	5.000	58,23	-1.840	Tendenziell sollte diese Arbeit verstärkt werden. Die Strukturen in den Teilkirchen (hauptamtlich/ehrenamtlich) sind allerdings derzeit unterschiedlich und sollten bis 2009 vereinheitlicht sein.
22	EKM	0230.00	C	Posaunenwerk	137.032	98.532	-28,10	38.500	Stellenstreichung bei Vakanz, ansonsten keine weitere Kürzung möglich
23	EKKPS	0280.02	C	Kirchenmusikalisches Seminar Halberstadt	87.750	87.750	0,00	0	keine Veränderung
24	EKKPS	0210.04	C	Propsteikantoren	9.195	9.195	0,00	0	Keine Veränderung, Einspareffekte sind nicht zu erzielen. Neue Strukturen sollten im Zusammenhang mit einem gemeinsamen Kirchenmusikgesetz diskutiert werden.
25	<i>Zwischensumme Abschnitt 2:</i>				<i>473.408</i>	<i>436.748</i>	<i>-7,74</i>	<i>36.660</i>	
26									
27	Abschnitt 3: Ökumene/gesellschaftliche Verantwortung								
28	EKM	3400.00	C	Ökumene und gesellschaftliche Verantwortung	495.655	322.175	-35,00	173.480	Die Verhandlungen mit dem Leipziger Missionswerk (LMW), der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Mecklenburg sowie der Evangelisch-Lutherischen Kirche Sachsens gehen derzeit in die entscheidende Phase. Es ist zu erwarten, dass bis zum Sommer 2007 ein Verhandlungsergebnis vorgelegt werden kann, über das die Gremien dann zu beschließen haben. Ziel ist die Realisierung eines gemeinsamen Kompetenzzentrums. Es soll tendenziell proportional gekürzt werden.
29	EKKPS	3400.01	C	Fonds für ökum. Arbeit	20.450	20.450	0,00	0	Ausschließlich Sachmittel, keine Kürzung vorgesehen
30	EKKPS	RT12/3400.00	C	Partnerschaft/ Ökumenisches Lernen	11.185	7.270	-35,00	3.915	LMW-Projekt; Personalkosten in Nr. 28 enthalten
31	ELKTh	3834.00	C	Partnerschaft Slowakische Evang. Kirche	0	0	0,00	0	LMW-Projekt, Kollektenmittel
32	ELKTh	3510.00	C	Kirchlicher Entwicklungsdienst (KED)	100.000	100.000	0,00	0	Grundsätzlich muss geklärt werden, ob der KED weiterhin direkt unterstützt wird oder ob die EKM eigene Projekte im Rahmen des LMW unterstützt und steuert. Es soll nicht gekürzt werden.
33	EKKPS	RT12/3400.00	C	Kirchlicher Entwicklungsdienst (KED)	4.700	4.700	0,00	0	s. Nr. 32
34	ELKTh	1540.00	C	KDV-Beratung, Zivildienstseelsorge, Friedensarbeit	51.200	33.280	-35,00	17.920	Auf Kirchenleitungsebene ist es notwendig, dass kurzfristig zu gesellschaftlichen Themen aktuelle Informationen zur Verfügung gestellt werden können. Dazu ist eine Vernetzung von Informationsträgern erforderlich, die als Stabsstelle beratend zur Verfügung stehen. Es ist zu klären, ob dieser Aufgabenbereich dem LMW-Projekt oder den Stabsstellen zugeordnet wird. Neben den Stabsstellen soll auch ein Kampagnenfonds eingerichtet werden, um im Rahmen von Projekten regelmäßig in größerem Umfang themenbezogen in die Öffentlichkeit gehen zu können. Es soll proportional gekürzt werden.
35	EKKPS	RT12/3400.00	C	KDV-Beratung, Zivildienstseelsorge, Friedensarbeit	7.985	5.190	-35,00	2.795	s. Nr. 34
36	EKKPS	RT12/3400.00	C	Migration	7.950	5.167	-35,01	2.783	Kooperation mit dem DW ist verhandelbar. Ansonsten s. Nr. 34
37	ELKTh	1550.00	C	Zivile Konfliktberatung	2.000	2.000	0,00	0	Dieser Bereich kann nicht gekürzt werden.

Anlage 2

Lfd. Nr.	Rechts-träger	HHST.	Dezer-nat	Fachbereich	Ist Einrichtung 2005 in €	Ziel Einrichtung 2012 in €	Vergleich in %	Vergleich in €	Erläuterung Fachbereich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	ELKTh	1551.00	C	Runder Tisch "Gewalt überwinden"	2.800	2.800	0,00	0	Dieser Bereich kann nicht gekürzt werden.

Anlage 2

Lfd. Nr.	Rechts-träger	HHST.	Dezer-nat	Fachbereich	Ist Einrichtung 2005 in €	Ziel Einrichtung 2012 in €	Vergleich in %	Vergleich in €	Erläuterung Fachbereich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	ELKTh	1930.00	C	Ausländer-, Aussiedlerseelsorge	52.162	33.905	-35,00	18.257	s. Nr. 36
40	ELKTh	3810.00	C	Evang.-Luth. Missionswerk in Leipzig	206.000	133.900	-35,00	72.100	s. Nr. 28
41	ELKTh	3811.00	C	Evang. Missionswerk der EKD	1.500	1.500	0,00	0	Pflichtaufgabe, kann nicht gekürzt werden.
42	ELKTh	2150.00	C	Kammer für Sozialethik	1.970	1.970	0,00	0	Im Kollegium gibt es noch Diskussionsbedarf über die künftigen Aufgaben der Kammern.
43	ELKTh		C	Kammer für Arbeit und Wirtschaft	0	0	0,00	0	s. Nr. 42
44	ELKTh	2940.00	C	Kirchlicher Dienst auf dem Lande	10.000	41.783	317,83	-31.783	Dez. C ist gebeten, ein Gesamtkonzept zu erarbeiten unter Berücksichtigung des Gedankens der Einrichtung von Stabsstellen (s. Nr. 34) bzw. Aufstockung auf 0,5 Stellen.
45	EKKPS	1390.06	C	Kirchlicher Dienst auf dem Lande	760	760	0,00	0	s. Nr. 44
46	ELKTh	2921.00	C	Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt	71.599	26.302	-63,26	45.297	s. Nr. 44, eine Stelle wird als ausreichend angesehen.
47	EKKPS	RT 7	C	Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt	5.300	5.300	0,00	0	Personalkosten für 1 Stelle in Zeile 28 (Ökumene und gesellschaftliche Verantwortung) enthalten, s. Nr. 46
48	ELKTh	2952.00	C	Aktion "1+1" - Arbeitslosenfonds	25.000	25.000	0,00	0	Der Fonds soll unverändert beim DW fortgeführt und verwaltet werden.
49	ELKTh	3113.00	C	Kirche und Judentum	5.000	1.500	-70,00	3.500	Die Fonds sollen zusammengeführt und auf max. 3.000 Euro begrenzt werden. Dazu soll ein Konzept erarbeitet werden.
50	EKKPS	3400.05	C	Fonds "Christen und Juden"	5.000	1.500	-70,00	3.500	s. Nr. 49
51	EKKPS	7470.01	C	Umweltbeauftragter	1.400	1.400	0,00	0	Über Akademiarbeit (Multiplikatoren) und auch als Stabsstelle (s. Nr. 34) ist ein Gesamtkonzept vorstellbar. Eine Mittelreduzierung ist nicht möglich.
52	ELKTh	3831.00	C	Gemeinschaft mit osteuropäischen Kirchen	9.000	9.000	0,00	0	Da es sich fast ausschließlich um Projektmittel handelt, soll tendenziell keine Kürzung erfolgen. Grundsätzlich ist auch in der ELKTh analog zur EKKPS der 2 % Appell zu verankern, um den Gesamtbereich Ökumene, Mission und Entwicklungsdienst auf eine sichere finanzielle Grundlage zu stellen.
53				<i>Zwischensumme Abschnitt 3:</i>	<i>1.098.616</i>	<i>786.852</i>	<i>-28,38</i>	<i>311.764</i>	
54									
55				Abschnitt 4: Seelsorge					
56	ELKTh	1410.00	C	Krankenhausseelsorge	448.333	273.541	-38,99	174.792	Der Bereich soll mittelfristig der Mittleren Ebene zugeordnet werden, Übergänge sind finanziell und strukturell zu klären. Als landeskirchliche Aufgabe wird die Aufgabe vermutlich aufgegeben. Ausnahme: Notfallseelsorge (Zusammenführung mit Polizeiseelsorge)
57	EKKPS	1900.00	C	Personalkostenersatz für Projektstelle Krankenhausseelsorge im Kirchenkreis Halle	17.400	0	-100,00	17.400	Es handelt sich um eine befristete Projektstelle, die 2009 aufgegeben werden soll.
58	ELKTh	1422.00	C	Seelsorge an Sprach- und Gehörgeschädigten	47.588	47.588	0,00	0	je 0,75 Stellen in S.-A. und Th., Umsetzung bereits weitgehend erfolgt.
59	EKKPS	1420.00	C	Seelsorge an Sprach- und Gehörgeschädigten	104.705	56.708	-45,84	47.997	je 0,75 Stellen in S.-A. und Th., Umsetzung bereits weitgehend erfolgt.
60	ELKTh	1424.00	C	Schwerhörigenseelsorge	0	0	0,00	0	refinanziert
61	ELKTh	1470.00	C	Telefonseelsorge	39.165	39.165	0,00	0	Prüfung und Vorschlag durch Ref. C 3 ist in Arbeit.
62	ELKTh	1520.00	C	Polizeiseelsorge	49.538	49.538	0,00	0	inkl. Notfallseelsorge, Kürzung ist nicht vorgesehen.
63	EKKPS	1520.00	C	Polizeiseelsorge	59.480	59.480	0,00	0	inkl. Notfallseelsorge, Kürzung ist nicht vorgesehen.

Anlage 2

Lfd. Nr.	Rechts-träger	HHST.	Dezer-nat	Fachbereich	Ist Einrichtung 2005 in €	Ziel Einrichtung 2012 in €	Vergleich in %	Vergleich in €	Erläuterung Fachbereich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64	ELKTh	1970.00	C	Seelsorge an Straffälligen und Haftentlassenen	53.025	53.025	0,00	0	Es soll ein Gesamtkonzept erarbeitet werden. Die Refinanzierung ist durch Staat-Kirchen-Vertrag weitgehend abgesichert. Es soll keine Kürzung erfolgen.

Anlage 2

Lfd. Nr.	Rechts-träger	HHST.	Dezer-nat	Fachbereich	Ist Einrichtung 2005 in €	Ziel Einrichtung 2012 in €	Vergleich in %	Vergleich in €	Erläuterung Fachbereich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	ELKTh	1720.00	C	Seelsorge an Sportlern	300	300	0,00	0	Der Arbeitsbereich soll im Gemeindegremium fortgeführt werden. Eine Mittelreduzierung ist nicht vorgesehen.
66	EKKPS	1900.00	C	Personal-/Sachkosten für Seelsorgebereiche	28.560	28.560	0,00	0	Es handelt sich um die Gefängnisseelsorge der EKKPS im Freistaat Sachsen (Torgau), die nicht vollständig refinanziert wird. Die entstehenden Kosten sind aus Gleichbehandlungskosten zu tragen. Eine Mittelkürzung ist nicht vorgesehen.
67	ELKTh	0582.00	C	Seelsorgeseminar Weimar	79.600	79.600	0,00	0	Wegen des großen Ausbildungsbedarfs an Haupt- und Ehrenamtlichen wird es als notwendig erachtet, hier nicht zu kürzen. Der Bereich soll ab 1.1.2008 in die Zuständigkeit der Föderation überführt werden.
68	EKKPS	0580.01	C	Praktische Seelsorgeausbildung Halle	92.130	92.130	0,00	0	s. Nr. 67
69	EKKPS	2310.04	C	Haus der Stille Drübeck	160.460	160.460	0,00	0	Mittelfristig keine Einsparung möglich, eine zusätzliche Stelle wird durch Kooperation mit der Braunschweiger Landeskirche von dieser gestellt.
70	ELKTh	5530.00	C	Sachkosten für Sektenbeauftragten	2.750	2.750	0,00	0	Eine Absenkung der Sachkosten ist nicht möglich, da diese Voraussetzung für die Arbeit des Sektenbeauftragten sind.
71	EKKPS	3110.01	C	Sektenbeauftragter	1.450	1.450	0,00	0	s. Nr. 70
72	EKKPS	7690.00	C	Zuschüsse und Darlehen für Supervisorenausbildung	7.670	7.670	0,00	0	Eine Absenkung der Sachkosten ist nicht möglich, da diese Voraussetzung für eine geordnete Supervisorenausbildung im Bereich der EKKPS sind. Eine Angleichung der Förderrichtlinien ist anzustreben.
73	EKKPS	1610.00	C	Zuweisung an das Julius-Schniewind-Haus Schönebeck	25.560	25.560	0,00	0	Dieser Bereich ist der besonderen Seelsorgearbeit bzw. den Kommunen zuzuordnen, für die ein Gesamtkonzept zu erarbeiten ist. Tendenziell ist keine Mittelreduzierung vorgesehen, aber eine Weiterarbeit an der Zukunftsfähigkeit des Hauses.
74				<i>Zwischensumme Abschnitt 4:</i>	<i>1.217.714</i>	<i>977.525</i>	<i>-19,72</i>	<i>240.189</i>	
75									
76				Abschnitt 5: Gottesdienst, Gemeindeentwicklung und Mission					
77	EKM	1610.00	C	Gemeindeentwicklung und Mission	651.101	523.643	-19,58	127.458	Über die im Zwischenbericht zur Strukturanpassung aufgezeigten Stelleneinsparungen sind keine weiteren Reduzierungen sachlich vertretbar. Danach verbleiben an Personalstellen für das Gemeindegremium 5,75 VBE (3,75 VBE Fachr./ 2 VBE SB/Sekr.). Die Fachreferate Kirchentagsarbeit und Landeskirchliche Projekte entfallen zukünftig. Eine Bürounterstützung für diese Bereiche wird gewährleistet. Die Verantwortung für die Beratungsarbeit im Bereich GB/OE wird der entsprechenden Arbeitsgemeinschaft übertragen. Das Gemeindegremium übernimmt geschäftsführende sowie koordinierende Aufgaben.
78	ELKTh	0384.00	C	Gemeindegremium	20.748	20.748	0,00	0	Hier handelt es sich um die Mittel, die bisher dem Gemeindegremium in Tabarz zur Verfügung gestellt waren. Hier ist perspektivisch zu beachten, dass die Personalkosten entfallen (siehe Zwischenbericht). Die Aufgaben sind dem Gemeindegremium (Nr. 1 der Stellenstruktur 2012) zugeordnet. Die bisher für die Lektorenarbeit zur Verfügung gestellten Sachmittel in Höhe von 5.560€ müssen in den Haushalt des jetzigen Gemeindegremiums überführt werden, um die Weiterführung der Arbeit zu gewährleisten.
79	EKKPS	0640.00	C	Kirchlicher Fernunterricht	83.325	83.325	0,00	0	keine Einsparung, gegebenenfalls tendenziell verstärken - noch nicht im Kollegium bearbeitet
80	ELKTh	3131.00	C	Thüringer Bibelwerk	46.300	36.685	-20,77	9.615	Gemeinsames Bibelwerk der EKM

Anlage 2

Lfd. Nr.	Rechts-träger	HHST.	Dezer-nat	Fachbereich	Ist Einrichtung 2005 in €	Ziel Einrichtung 2012 in €	Vergleich in %	Vergleich in €	Erläuterung Fachbereich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
81	EKKPS	1990.01	C	Canstein Bibelzentrum Halle	61.485	46.904	-23,71	14.581	Gemeinsames Bibelwerk der EKM

Anlage 2

Lfd. Nr.	Rechts-träger	HHST.	Dezer-nat	Fachbereich	Ist Einrichtung 2005 in €	Ziel Einrichtung 2012 in €	Vergleich in %	Vergleich in €	Erläuterung Fachbereich	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
82	ELKTh	1620.00	C	Kirchentagsarbeit	10.000	10.000	0,00	0	Anbindung an das Gemeindegremium, Unterstützung durch Projektstellen(n)/Verwaltung	
83	EKKPS	1620.00	C	Kirchentagsarbeit	5.100	5.100	0,00	0	s. Nr. 82	
84	EKM	1310.00	C	Männerarbeit	56.752	29.577	-47,88	27.175	Der Aufgabenbereich ist vertraglich an den CVJM Thüringen e.V. gebunden. Die Beibehaltung des Budgets ist vorgesehen.	
85	ELKTh	1320.00	C	Frauenwerk	174.313	71.592	-58,93	102.721	Strukturanpassungsaufgaben wurden erfüllt. Die konzeptionelle Neuausrichtung ist in Beirat und Team der Frauenarbeit in Arbeit. - Noch nicht im Kollegium bearbeitet!	
86	EKKPS	1320.00	C	Frauenarbeit	135.272	135.272	0,00	0	s. 85	
87	ELKTh	1340.00	C	Ehe- und Familienberatung	1.400	1.400	0,00	0	noch nicht bearbeitet	
88	EKKPS	5400.01	C	Verein Grenzgänger	18.000	18.000	0,00	0	noch nicht bearbeitet	
89	ELKTh	1850.00	C	Familienkommunität Siloah	17.888	17.888	0,00	0	s. Nr. 73	
90	ELKTh	1810.00	C	St. Wigberti-Bruderschaft, Werningshausen	1.000	1.000	0,00	0	s. Nr. 73	
91	ELKTh	1840.00	C	Gemeinschaftsverbände	10.000	10.000	0,00	0	s. Nr. 73	
92	EKKPS	1390.07	C	Gemeinschaftsverbände	40.000	40.000	0,00	0	s. Nr. 73	
93	ELKTh	0111.00	C	Arbeitskreis für Gottesdienstfragen	400	400	0,00	0	noch nicht bearbeitet	
94	EKKPS	0700.00	C	Küsterdienste	1.000	1.000	0,00	0	noch nicht bearbeitet	
95				<i>Zwischensumme Abschnitt 5:</i>	<i>1.334.084</i>	<i>1.052.534</i>	<i>-21,10</i>	<i>281.550</i>		
96										
97				Abschnitt 6: Bildung allgemein						
98	ELKTh	0481.00	D	PTI	519.979	361.481	-30,48	158.498	Einsparung PTI insgesamt (inkl. Nr. 99) rd. 35%	
99	EKKPS	0480.02	D	PTI	492.681	264.873	-46,24	227.808	Einsparung PTI insgesamt (inkl. Nr. 98) rd. 35%	
100	EKKPS	4200.00	D	Medienzentralen	114.548	36.783	-67,89	77.765	Einsparung Medienzentrum insgesamt 25 %	
101	ELKTh	5310.00	D	Wissensch. Bibliothek und Medienzentrale	214.385	214.385	0,00	0	Einsparung Medienzentrum insgesamt 25 %	
102				<i>Zwischensumme Abschnitt 6:</i>	<i>1.341.593</i>	<i>877.522</i>	<i>-34,59</i>	<i>464.071</i>		
103										
104				Abschnitt 7: Religionsunterricht						
105	ELKTh	0410.00	D	Religionsunterricht	698.263	453.871	-35,00	244.392	Verlagerung auf die Mittlere Ebene wird finanziell und strukturell geprüft. Sollte es dazu kommen, müssen für die Kirchenkreise die finanziellen und strukturellen Voraussetzungen geschaffen werden.	
106	EKKPS	1130.00	D	Religionsunterricht	Sachsen-Anh.	0	0	0,00	0	Zuständigkeit auf der Mittleren Ebene
107	EKKPS	1130.00	D		Thüringen	0	0	0,00	0	Zuständigkeit auf der Mittleren Ebene
108	EKKPS	1130.00	D		Sachsen	0	0	0,00	0	Zuständigkeit auf der Mittleren Ebene
109	ELKTh	0470.00	D	Schulbeauftragtenbüros	360.150	360.150	0,00	0	kostenneutrale Umstrukturierung: Umwandlung 1 Schulbeauftragtenstelle in 1,5 Sekretärinnenstellen	
110	EKKPS	1120.06	D	Schulbeauftragtenbüros	220.000	220.000	0,00	0	s. Nr. 109	
111				<i>Zwischensumme Abschnitt 7:</i>	<i>1.278.413</i>	<i>1.034.021</i>	<i>-19,12</i>	<i>244.392</i>		
112										

Anlage 2

Lfd. Nr.	Rechts-träger	HHST.	Dezer-nat	Fachbereich	Ist Einrichtung 2005 in €	Ziel Einrichtung 2012 in €	Vergleich in %	Vergleich in €	Erläuterung Fachbereich	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
113	Abschnitt 8: Schulen									
114	ELKTh	5112.00	D	Schulen	Grundschule Gotha	170.000	150.200	-11,65	19.800	Reduzierung der Zuweisung
115	ELKTh	5113.00	D		Grundschule Ufhoven	0	0	0,00	0	Defizitfinanzierung durch Kirchenkreis
116	ELKTh	5114.00	D		Grundschule Mühlhausen	0	0	0,00	0	Defizitfinanzierung durch Kirchenkreis
117	ELKTh	5115.00	D		Grundschule Nordhausen	0	0	0,00	0	Defizitfinanzierung durch Kirchenkreis
118	ELKTh	5116.00	D		Grundschule Eisenach	90.000	83.700	-7,00	6.300	Reduzierung der Zuweisung
119	ELKTh	5121.00	D		Martin-Luther-Gymnasium Eisenach	250.000	187.300	-25,08	62.700	Reduzierung der Zuweisung
120	ELKTh	5122.00	D		Christliches Gymnasium Jena	111.000	111.000	0,00	0	Reduzierung der Zuweisung nichtmöglich, da bereits jetzt günstige Schüler-Lehrer-Relation
121	ELKTh	5123.00	D		Christliches Spalatin-Gymnasium Altenburg	86.000	74.800	-13,02	11.200	Reduzierung der Zuweisung
122	ELKTh	5124.00	D		Evangelisches Gymnasium Mühlhausen	0	0	0,00	0	Defizitfinanzierung durch Kirchenkreis
123	ELKTh	5131.00	D		Evangelische Regelschule Mühlhausen	0	0	0,00	0	Defizitfinanzierung durch Kirchenkreis
124	EKM	5190.00	D	Schulwerk		40.000	30.000	-25,00	10.000	Reduzierung der Zuweisung seit 2006
125				<i>Zwischensumme Abschnitt 8:</i>		<i>747.000</i>	<i>637.000</i>	<i>-14,73</i>	<i>110.000</i>	
126										
127	Abschnitt 9: Kinder- und Jugendarbeit									
128	ELKTh	1190.00	D		Landesjugendpfarramt der ELKTh	429.894	279.431	-35,00	150.463	Geplant ist die Bildung des gemeinsamen Kinder- und Jugendpfarramtes der EKM (Nr. 128 und 129). Das Budget wird proportional gekürzt.
129	EKKPS	1120.02	D		Landesjugendpfarramt (KiJuPfr., Magdeburg)	453.820	294.983	-35,00	158.837	s. Nr. 128
130	ELKTh	1190.00	D		Evangelische Jugend in Thüringen	66.777	66.777	0,00	0	Die Aufgaben der Evangelischen Jugend in Thüringen (Nr. 130) und des Evangelischen Kinder- und Jugendbildungswerkes (Nr. 137) sind Bestandteil einer Gesamtkonzeption, sie wird noch erarbeitet. Als Dachverband aller im Freistaat Thüringen arbeitenden Jugendverbände hat die EJTh folgende Aufgaben: 1. Koordination und Abstimmung aller Jugendverbände, 2. Vorbereitung und Durchführung von Großveranstaltungen und Kampagnen, 3. Vertretung der Jugendverbände gegenüber Gesellschaft (LJR, andere Institutionen) und Staat (Ministerien, Landesjugendhilfeausschuss), 4. Akquirierung von Fördermitteln für Verbände und Kirchenkreise, 5. Jugendpolitische Bildung. Die EJTh erhält in ihrer Rolle als Dachverband 60 % (140.000 EUR) aus Drittmitteln Förderung der Personalkosten. Darüber hinaus werden jährlich Landes- und Bundesmittel in Höhe von ca. 300.000 EUR eingeworben, weitergegeben und abgerechnet. Eine Kürzung landeskirchlicher Mittel würde deshalb schwerwiegende Folgen haben (Kürzung von Landesmitteln).
131	ELKTh	1130.00	D		Schulnahe Kinderarbeit / Kinderbibelwochen	0	0	0,00	0	kein Anpassungsbedarf
132	ELKTh	0430.00	E		Christenlehre / Katechetik	39.320	9.820	-75,03	29.500	noch nicht abschließend bearbeitet
133	EKKPS	0440.01	D		Christenlehre / Katechetik	4.000	4.000	0,00	0	keine Kürzung
134	EKKPS	0440.00	D		Fonds für Gemeindepädagogik	0	0	0,00	0	kein Anpassungsbedarf
135	ELKTh	0120.00	D		Kindergottesdienst	1.175	1.175	0,00	0	Die Entscheidung über diesen Aufgabenbereich wurde vertagt.

Anlage 2

Lfd. Nr.	Rechts-träger	HHST.	Dezer-nat	Fachbereich		Ist Einrichtung 2005 in €	Ziel Einrichtung 2012 in €	Vergleich in %	Vergleich in €	Erläuterung Fachbereich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
136	EKKPS	1190.00	D	Kindergottesdienst		530	530	0,00	0	s. Nr. 135

Anlage 2

Lfd. Nr.	Rechts-träger	HHST.	Dezer-nat	Fachbereich	Ist Einrichtung 2005 in €	Ziel Einrichtung 2012 in €	Vergleich in %	Vergleich in €	Erläuterung Fachbereich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
137	EKKPS	2280.00	D	Evang. Kinder- u. Jugendbildungswerk	40.900	40.900	0,00	0	Die Aufgabe des EKJB liegt in der Koordination und Unterstützung von Bildungsmaßnahmen der Träger. Darüber hinaus ist es für die Einwerbung und Verwaltung von Drittmitteln verantwortlich (jährlich 466.000 EUR). Eine Kürzung kirchlicher Mittel (40.900€/Jahr) würde die Existenz des EKJB und damit Einbußen der Landesmittel zur Folge haben. Ein engerer Verbund aller Jugendbildungsstätten in der EKM wird angestrebt. Die Entscheidung über die Strukturanpassung wurde vertagt.
138	ELKTh	1122.00	D	CVJM Thüringen	153.813	117.600	-23,54	36.213	Inzwischen wurde vertraglich die Übernahme der landeskirchlichen Personalstellen in den Haushalt des CVJM vereinbart. Die Zuschüsse wurden bis 2015 zugesagt.
139	EKKPS	1120.03	D	CVJM Thüringen	48.735	48.735	0,00	0	Hierbei handelt es sich um den Zuschuss der EKKPS für deren Gebiete in Thüringen. Es sind bisher keine Gespräche über die Veränderung dieses Zuschusses geführt worden.
140	EKKPS	1120.01	D	CVJM Landesverband Sachsen-Anhalt	117.600	100.000	-14,97	17.600	Der Zuschuss soll unterproportional gekürzt werden und im Verhältnis zum Zuschuss an den CVJM Thüringen stehen. Dabei sollen Einwohner- und Gemeindegliederzahlen berücksichtigt werden, genauso wie die bisherige Abführung einer Kollekte. Der CVJM soll in der EKM einen verlässlichen Partner haben. Der Zuschuss könnte sich auf etwa 100.000 Euro verringern. Die Konkretion muss aber noch erfolgen.
141	EKKPS	1120.04	D	EC Kinder- und Jugendverband Sachsen-Anhalt	7.660	4.979	-35,00	2.681	Die Kürzung soll dem EC (Entschieden für Christus) angekündigt werden und proportional erfolgen.
142	ELKTh	2317.00	D	Jugendbildungsstätte Braunsdorf	9.855	0	-100,00	9.855	Ein Trägerwechsel wird angestrebt. Eine Schließung bzw. Umnutzung des Hauses ist aufgrund staatlicher Fördermittel und -bedingungen nicht möglich.
143	ELKTh	1124.00	D	Jugendbildungsstätte Neulandhaus in Eisenach	146.200	102.340	-30,00	43.860	Jugendbildungsstätte, Fortbildung Ehrenamtlicher, internationale Jugendarbeit. Für die Themenbereiche Ehrenamtlichen Fortbildung, außerschulische Jugendbildung und Bildungsstätten ist eine enge Kooperation anzustreben. Einsparung 0,5 Wirtschaftskraft und 1,0 bisher z. T. refinanzierter Bildungsreferent. Die Kürzung erfolgt etwa proportional.
144	ELKTh	1128.00	D	Stadtjugendpfarrämter	7.875	7.875	0,00	0	kein Anpassungsbedarf
145				<i>Zwischensumme Abschnitt 9:</i>	<i>1.528.154</i>	<i>1.079.145</i>	<i>-29,38</i>	<i>449.009</i>	
146									
147				Abschnitt 10: Erwachsenenbildung					
148	ELKTh	5220.00	D	Ev. Akademie	276.609	276.609	0,00	0	noch nicht bearbeitet
149	EKKPS	5220.00	D	Akademien	255.005	255.005	0,00	0	noch nicht bearbeitet
150	EKKPS	5220.00	D	Akademien / Forschungszentrum Wittenberg	25.560	25.560	0,00	0	noch nicht bearbeitet
151	ELKTh	5524.00	D	Kirchl. Forschungshaus Wittenberg	500	500	0,00	0	noch nicht bearbeitet
152	EKM	5290.00	D	Evangelische Erwachsenenbildung Thüringen	108.879	71.298	-34,52	37.581	Fusion, tendenziell proportional einsparen (35 %)
153	EKKPS	5290.02	D	Evangelische Erwachsenenbildung	80.190	52.123	-35,00	28.067	Fusion, tendenziell proportional einsparen (35 %)
154	EKKPS	5290.09	C	Heimvolkshochschule Alterode	256	256	0,00	0	noch nicht bearbeitet
155	EKKPS	1200.00	D	Studentenseelsorge/ Hochschularbeit	212.485	212.485	0,00	0	noch nicht bearbeitet
156	EKKPS	1200.00	D	Hochschulbeirat	3.800	3.800	0,00	0	noch nicht bearbeitet

Anlage 2

Lfd. Nr.	Rechts-träger	HHST.	Dezer-nat	Fachbereich	Ist Einrichtung 2005 in €	Ziel Einrichtung 2012 in €	Vergleich in %	Vergleich in €	Erläuterung Fachbereich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
157	ELKTh	1211.00	D	Studentenpfarramt Jena	64.774	64.774	0,00	0	noch nicht bearbeitet

Anlage 2

Lfd. Nr.	Rechts-träger	HHST.	Dezer-nat	Fachbereich	Ist Einrichtung 2005 in €	Ziel Einrichtung 2012 in €	Vergleich in %	Vergleich in €	Erläuterung Fachbereich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
158	ELKTh	1212.00	D	Studentenpfarramt Ilmenau	37.825	37.825	0,00	0	noch nicht bearbeitet
159	ELKTh	1213.00	D	Studentenpfarramt Weimar	43.143	43.143	0,00	0	noch nicht bearbeitet
160	ELKTh	2341.00	D	Evangelische Aktionsgemeinschaft für Familienfragen	1.425	1.425	0,00	0	noch nicht bearbeitet
161	EKKPS	1390.05	D	Evangelische Aktionsgemeinschaft für Familienfragen	255	255	0,00	0	noch nicht bearbeitet
162				<i>Zwischensumme Abschnitt 10:</i>	<i>1.110.706</i>	<i>1.045.058</i>	<i>-5,91</i>	<i>65.648</i>	
163									
164				Abschnitt 11: Aus-, Fort- und Weiterbildung für den Verkündigungsdienst					
165	EKKPS	0620.06	E	Konvikte	71.105	71.105	0,00	0	noch nicht bearbeitet
166	EKKPS	0620.04	E	Reformiertes Konvikt	17.150	0	-100,00	17.150	Wegfall laufender Zuschuss, Gründung Stiftung und Zuschuss Stiftungskapital
167	ELKTh	0623.00	E	Theologiestudium	11.210	11.210	0,00	0	noch nicht bearbeitet
168	ELKTh	0510.00	E	Vikarsausbildung	442.600	309.820	-30,00	132.780	insgesamt von 32 Vikariatsstellen auf 21 Stellen
169	EKKPS	0630.00	E	Vikarsausbildung	503.900	330.050	-34,50	173.850	Einsparung einschl. Zeile 168 = 32,4 %
170	EKKPS	0560.00	E	Zweite Ausbildungsphase	10.000	10.000	0,00	0	noch nicht bearbeitet
171	EKKPS	0660.00	E	Vorbereitung der Gemeindepädagogen	116.600	116.600	0,00	0	Einsparung siehe lfd. Nr. 168
172	EKKPS	0660.01	E	Zuweisung an die Evang. Fachhochschule Berlin	121.590	121.590	0,00	0	noch nicht bearbeitet
173	ELKTh	0631.00	E	Predigerseminar Neudietendorf	243.412	115.029	-52,74	128.383	Schließung PS Neudietendorf, gemeinsames PS in Wittenberg
174	ELKTh	0680.00	E	Theol. Prüfungen / Ordinationen	7.100	7.100	0,00	0	noch nicht bearbeitet
175	EKKPS	0680.00	E	Theol. Prüfung	5.000	5.000	0,00	0	noch nicht bearbeitet
176	EKKPS	0590.00	E	Pfarrdienst / ehrenamtl. T.	6.065	6.065	0,00	0	noch nicht bearbeitet
177	ELKTh	0581.00	E	Pastoralkolleg	74.808	65.958	-11,83	8.850	Verlagerung nach Drübeck
178	EKKPS	0580.00	E	Pastoralkolleg	102.882	127.882	24,30	-25.000	Aufstockung Studienleiter am Standort Drübeck
179	EKKPS	0280.01	E	Hochschule für Kirchenmusik Halle	191.000	191.000	0,00	0	Bei Beibehaltung der Kirchenmusikhochschulen als EKD-Gemeinschaftsaufgabe ist eine Reduktion des Zuschusses der EKKPS denkbar. Derzeit werden noch mit der lutherischen Landeskirche Sachsens Gespräche über eine Kooperation der beiden Kirchenmusikhochschulen geführt.
180	ELKTh	0382.00	E	Ausbildung Gemeindegarbeit allg.	19.900	19.900	0,00	0	in Klärung
181	ELKTh	0383.00	E	Förderung der Ausbildung kirchl. Mitarbeiter	0	0	0,00	0	noch nicht bearbeitet
182	ELKTh	5522.00	E	Evang. Studienwerk Bochum	1.100	1.100	0,00	0	noch nicht bearbeitet
183	EKKPS	0590.00	D	Aus-, Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	0,00	0	noch nicht bearbeitet
184				<i>Zwischensumme Abschnitt 11:</i>	<i>1.950.422</i>	<i>1.514.409</i>	<i>-22,35</i>	<i>436.013</i>	
185									
186				Abschnitt 12: Tagungshäuser					
187	ELKTh	2311.00	D	Zinzendorfhaus Neudietendorf	57.684	0	-100,00	57.684	noch nicht bearbeitet, aber weitgehende Kostendeckung (Abschreibung) wird angestrebt.
188	EKKPS	0480.02	D	Evangelisches Zentrum Kloster Drübeck	430.760	279.994	-35,00	150.766	s. Nr. 187
189	ELKTh	2315.00	D	Augustinerkloster Erfurt	1.022	0	-100,00	1.022	s. Nr. 187

Anlage 2

Lfd. Nr.	Rechts-träger	HHST.	Dezer-nat	Fachbereich	Ist Einrichtung 2005 in €	Ziel Einrichtung 2012 in €	Vergleich in %	Vergleich in €	Erläuterung Fachbereich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
190	EKKPS	2310.05	D	Augustinerkloster Erfurt	20.500	10.000	-51,22	10.500	s. Nr. 187
191	EKKPS	2310.03	D	Burg Bodenstein	40.000	10.000	-75,00	30.000	s. Nr. 187
192	ELKTh	2313.00	D	Myconius-Haus in Tabarz	0	0	0,00	0	wird 2007 geschlossen
193	ELKTh	2314.00	D	Hedwig-Pfeiffer-Haus in Weimar	0	0	0,00	0	Schließung wird geprüft
194	EKKPS	2310.06	D	Einkehrhaus Bischofrod	510	510	0,00	0	keine Einsparungen
195	EKKPS	2310.02	D	Tagungsheim Schönburg	510	510	0,00	0	keine Einsparungen
196	EKKPS	2310.10	D	Förderverein Ev. Tag.- u. Freizeitheime	4.000	4.000	0,00	0	keine Einsparungen
197	EKKPS	2310.08	C	Mauritiushaus Niederrodleben	1.050	1.050	0,00	0	keine Einsparungen
198				<i>Zwischensumme Abschnitt 12:</i>	<i>556.036</i>	<i>306.064</i>	<i>-44,96</i>	<i>249.972</i>	
199									
200				Abschnitt 13: Leitung und Verwaltung					Die Einsparungen im Kirchenamt werden immer dezernatsweise zusammengefasst (Spalte 7, 8 und 9). Jedes Dezernat (bspw. Nr. 201, 206, 213) besteht aus Dezernenten und Sekretärin. Daher sind Einsparungen nicht oder nur durch Auflösung von Dezernaten möglich.
201	EKM	7650.00	A	Dezernat A	1.487.503	1.146.337	-22,94	341.166	keine Einsparung
202				Dezernat A, Referat A1					einheitl. Material Straßensammlung; Zusammenschluss der Referate A1 und A2 zum 01.11.07- Neukonzeption der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
203				Dezernat A, Referat A2					Einf. Red Dot, Rundfunkarbeit s. 244/245, Zusammenschluss der Referate A1 und A2 (s.202)
204				Dezernat A, Referat A3					KU und 0,5 KW im Referat, Kündigung ZGAST
205				Dezernat A, Referat A4					Wegfall von 6,49 Stellen, div. KU, Outsourcing Hausmeister/Handwerker; Kostenreduzierung Postanbieter 870 €
206	EKM	7650.00	B	Dezernat B	1.526.239	1.281.160	-16,06	245.079	unverändert
207				Dezernat B, Referat B1					Mitte 2008 Bildung Einheitsreferat, Wegfall Doppelreferat und Wegfall einer Referatsleiterstelle (Ausscheiden aus Altersgründen)
208				Dezernat B, Referat B2					keine Einsparungen
209				Dezernat B, Referat B3					keine Einsparungen
210				Dezernat B, Referat B4					keine Einsparungen
211				Dezernat B, Referat B5					Einheitsreferat Dienstrecht
212				Dezernat B, Referat B6					Neues Referat Arbeitsrecht
212 a				Dezernat B, Referat B7					keine Einsparungen
213	EKM	7650.00	C	Dezernat C	288.350	243.610	-15,52	44.740	Wegfall einer Projektstelle
214				Dezernat C, Referat C1					
215				Dezernat C, Referat C2					
216				Dezernat C, Referat C3					
217				Dezernat C, Referat C4					
218				Dezernat C, Referat C5					
219	EKM	7650.00	D	Dezernat D	498.601	456.671	-8,41	41.930	
220				Dezernat D, Referat D1					

Anlage 2

Lfd. Nr.	Rechts-träger	HHST.	Dezer-nat	Fachbereich	Ist Einrichtung 2005 in €	Ziel Einrichtung 2012 in €	Vergleich in %	Vergleich in €	Erläuterung Fachbereich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
221				Dezernat D, Referat D2					
222				Dezernat D, Referat D3					weitere Stärkung der Sachbearbeiterkompetenz (geh. Dienst) - refinanziert
223				Dezernat D, Referat D4					Wegfall Fachreferentin
224	EKM	7650.00	E	Dezernat E	514.673	508.811	-1,14	5.862	
225				Dezernat E, Referat E1					inkl. Regionalstudienleitung Vikariat, Zusammenführung E1 und E2
226				Dezernat E, Referat E2					derzeit keine Einsparungen möglich
227				Dezernat E, Referat E3					
228	EKM	7650.00	F	Dezernat F	2.667.110	1.817.458	-31,86	849.652	Das Strukturanpassungsziel ist bei einem Kirchenamtsstandort erreichbar.
229				Dezernat F, Referat F1					Zum Sachgebiet gehören auch Buchhaltung/Kasse und Meldewesen/Statistik (Anbindung von letzterem ist noch offen). Ziele sind die Bildung eines Einheitsreferates und Ausnutzung bestehender Altersteilzeitverträge zur Strukturanpassung. Der Grad der Strukturanapssung ist davon abhängig, inwiefern es gelingt, mittelfristig unterschiedliche Strukturen zu vereinheitlichen.
230				Dezernat F, Referat F2					Neustrukturierung ist durch Schließung des Grundstücksreferates am Standort Eisenach (Ausnahme Forst) weitgehend abgeschlossen.
231				Dezernat F, Referat F3					Das Baureferat soll Mitte 2007 als Einheitsreferat zusammengeführt werden. Aufsichts- und Genehmigungsfunktionen für die Kirch(en)gemeinden für die Bereiche Bau- und Kreditwesen sollen künftig stärker auf die Kirchenkreise übertragen werden. Durch die flächenmäßig einheitliche Einrichtung und Finanzierung von Baupflegerstellen in den Kirchenkreisen wird das Baureferat tendenziell überproportional gekürzt (Ausnahme: Kunstgutbeauftragte). Eine Außenstelle in Magdeburg ist vorgesehen.
232				Dezernat F, Referat F4					Das Referat soll seine Tätigkeit zum 1.1.2009 aufnehmen. Die Einrichtung der notwendigen Stellen wird durch überproportionale Kürzung in Referat F1 und F3 erbracht. Die Anbind des Sachgebietes Meldewesen/Statistik wird geprüft.
233	EKM	7631.00	F	Fundraiser	26.000	26.000	0,00	0	Die Zusammenarbeit mit dem DW soll vertieft werden, an der Refinanzierung wird gearbeitet. Dies soll zur Verbesserung von Umfang und Qualität der Stelle führen.
234	EKM	7500.00	L	Geistliche Leitung	665.035	665.035	0,00	0	ist noch nicht abschließend bearbeitet
235	EKKPS	7550.00	L	Geistliche Leitung / Pröpste	480.715	480.715	0,00	0	ist noch nicht abschließend bearbeitet
236	EKM	7710.00	P	RPA	336.660	239.912	-28,74	96.748	gemeinsames RPA, KW 1,75 übergemeindliche Stellen, dezentrale Prüfung Mittlere Ebene
237	EKM	5320.00	B	Archiv	319.509	191.109	-40,19	128.400	wird noch bearbeitet
238	EKM	1390.00	A	Gleichstellungsbeauftragte	55.778	55.778	0,00	0	
239	EKM	7440.00	A	Landesbeauftragter Thüringen	69.143	69.143	0,00	0	
240	EKM	7440.00	A	Landesbeauftragter Sachsen-Anhalt	59.535	49.880	-16,22	9.655	KU A14 (bisher A15)
241				<i>Zwischensumme Abschnitt 13:</i>	<i>8.994.851</i>	<i>7.231.619</i>	<i>-19,60</i>	<i>1.763.232</i>	
242									

Anlage 2

Lfd. Nr.	Rechts-träger	HHST.	Dezer-nat	Fachbereich	Ist Einrichtung 2005 in €	Ziel Einrichtung 2012 in €	Vergleich in %	Vergleich in €	Erläuterung Fachbereich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
243				Abschnitt 14: Presse, Öffentlichkeitsarbeit					
244	EKM	4260.00	A	Rundfunkarbeit	312.160	218.100	-30,13	94.060	s.202/203
245	ELKTh	4211.00	A	Rundfunkarbeit	51.300	51.300	0,00	0	s.202/203
246	ELKTh	4120.00	A	Glaube und Heimat	152.750	89.050	-41,70	63.700	Neukonzeption gemeinsame Kirchenzeitung, Einsp. teilrefinanzierte Stelle, Einsp. Zuweisung 35 %
247	EKKPS	4100.01	A	EPD Ost	60.297	60.297	0,00	0	noch nicht bearbeitet
248	ELKTh	4130.00	A	Überreg.Pressearbeit/EPV Ost	56.150	56.150	0,00	0	noch nicht bearbeitet
249	EKKPS	4100.06	A	Ev. Medienverband/Presseverband ("Die Kirche")	200.113	184.113	-8,00	16.000	Minderung der Zuweisung (Medienverband), Zuschüsse für Presseverband noch nicht bearbeitet
250	EKKPS	4100.02	C	Evang. Schrifttum	26.300	26.300	0,00	0	noch nicht bearbeitet
251				<i>Zwischensumme Abschnitt 14:</i>	<i>859.070</i>	<i>685.310</i>	<i>-20,23</i>	<i>173.760</i>	
252									
253				Abschnitt 15: Sonstiges					
254	ELKTh	5440.00	F	Lutherhaus	138.500	90.025	-35,00	48.475	Wurde in die Trägerschaft der Wartburg Verlag GmbH überführt. Das Strukturanpassungsziel wird durch Stellenverminderung, Änderung des Tarifvertrages, Arbeitszeitregelungen und neue Aufgabenbeschreibung erreicht.
255	EKKPS	0590.01	B	Trennungsgeld / Umzugskosten	12.700	12.700	0,00	0	noch nicht bearbeitet
256	EKKPS	1390.02	B	Arbeitsgruppe Zeugnis und Dienst	1.020	1.020	0,00	0	noch nicht bearbeitet
257	EKKPS	5310.01	B	Bibliothek Ev. M. Erfurt	4.090	4.090	0,00	0	noch nicht bearbeitet
258	EKKPS	5310.02	B	Marienbibl. Halle	7.000	7.000	0,00	0	noch nicht bearbeitet
259	EKKPS	5500.01	B	Kirchgeschichtl. Arbeit	4.000	4.000	0,00	0	noch nicht bearbeitet
260	EKKPS	5600.00	B	Personalkostenersatz Kirchengeschichte	36.900	0	-100,00	36.900	Die Zahlung des Pk-Ersatzes wurde eingestellt.
261	ELKTh	0570.00	E	Pfarrverein/Pfarrervertretung	7.800	7.800	0,00	0	noch nicht bearbeitet
262	ELKTh	1370.00	E	Pfarrfrauenarbeit	2.138	2.138	0,00	0	noch nicht bearbeitet
263	EKKPS	3110.07	C	Stiftung Luther-Gedenkstätten	10.225	10.225	0,00	0	noch nicht bearbeitet
264	EKKPS	5500.07	C	Luther.Liturg.Konferenz Deutschlands	255	255	0,00	0	noch nicht bearbeitet
265	ELKTh	5525.00	E	Luther-Gesellschaft	42	42	0,00	0	noch nicht bearbeitet
266	ELKTh	5531.00	E	Hist. Kommission z. Erforsch. Pietismus	333	333	0,00	0	noch nicht bearbeitet
267	EKKPS	3110.06	E	Hist. Kommission z. Erforsch. Pietismus	510	510	0,00	0	noch nicht bearbeitet
268	ELKTh	5532.00	E	Ev. Konferenz konfessionskundl. Arbeit	1.000	1.000	0,00	0	noch nicht bearbeitet
269	EKKPS	5500.00	E	Ev. Konferenz konfessionskundl. Arbeit	1.000	1.000	0,00	0	noch nicht bearbeitet
270	ELKTh	5540.00	E	Luther-Akademie Sondershausen	767	767	0,00	0	noch nicht bearbeitet
271	EKKPS	0580.02	E	Luther-Akademie Sondershausen	510	510	0,00	0	noch nicht bearbeitet
272	ELKTh	5551.00	E	Gesellschaft Thür. Kirchengeschichte	2.800	2.800	0,00	0	noch nicht bearbeitet
273	ELKTh	5552.00	E	Paul-Schneider-Verein	26	26	0,00	0	noch nicht bearbeitet
274	EKKPS	3110.03	C	Gustav-Adolf-Werk	1.500	1.500	0,00	0	noch nicht bearbeitet
275	EKKPS	3600.00	C	Kirchen helfen Kirchen	28.000	28.000	0,00	0	noch nicht bearbeitet

Anlage 2

Lfd. Nr.	Rechts-träger	HHST.	Dezer-nat	Fachbereich	Ist Einrichtung 2005 in €	Ziel Einrichtung 2012 in €	Vergleich in %	Vergleich in €	Erläuterung Fachbereich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
276	EKKPS	5500.02	L	Wiss. Gesellsch. f. Theologie	205	205	0,00	0	noch nicht bearbeitet

Anlage 2

Lfd. Nr.	Rechts-träger	HHST.	Dezer-nat	Fachbereich	Ist Einrichtung 2005 in €	Ziel Einrichtung 2012 in €	Vergleich in %	Vergleich in €	Erläuterung Fachbereich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
277	EKKPS	5500.03	L	Gedenktage	5.000	5.000	0,00	0	noch nicht bearbeitet
278	EKKPS	5500.06	L	Theol. Konv. Augsburg. Bekenntn.	100	100	0,00	0	noch nicht bearbeitet
279	ELKTh	3112.00	F	Zus. Ev.-Luth. Kirchen - VELKD	135.617	135.617	0,00	0	Verpflichtung
280	ELKTh	3170.00	F	Ostpfarrerversorgung	202.314	202.314	0,00	0	Verpflichtung
281	ELKTh	3432.00	C	Deutsches Nationalkom. Luth.Weltbund	48.680	48.680	0,00	0	noch nicht bearbeitet
282	ELKTh	3610.00	C	Zwischenkirchl. Hilfe	5.880	5.880	0,00	0	noch nicht bearbeitet
283	ELKTh	5411.00	F	Kunstdienst/Magazin für kirchl. Kunstgut in Apolda	69.000	69.000	0,00	0	Das Depot soll grundsätzlich erhalten bleiben.
284	ELKTh	5481.00	F	Stiftung KIBA	19.000	19.000	0,00	0	Die EKD hat darum gebeten, der Stiftung 1 % der jährlich bereitstehenden Baumittel zuzustiften. Daran soll festgehalten werden und mit Zustimmung der EKKPS ausgebaut werden.
285	ELKTh	7110.00	B	Landessynode	29.500	29.500	0,00	0	noch nicht bearbeitet
286	ELKTh	7111.00	B	Ausschüsse de Landessynode	5.900	5.900	0,00	0	noch nicht bearbeitet
287	ELKTh	7210.00	B	Landeskirchenrat	15.000	15.000	0,00	0	noch nicht bearbeitet
288	ELKTh	7300.00	B	Überreg.Begegnungen von Synodalen	4.300	4.300	0,00	0	noch nicht bearbeitet
289	ELKTh	7420.00	B	ARK/Schlichtungsausschuss	1.370	1.370	0,00	0	noch nicht bearbeitet
290	ELKTh	7430.00	B	Schlichtungsstelle nach § 78 Pfarrergesetz	430	430	0,00	0	noch nicht bearbeitet
291	ELKTh	7520.00	L	Geistl. Aufsicht der Superintendenten	5.000	5.000	0,00	0	noch nicht bearbeitet
292	ELKTh	7611.00	B	Gemeinsame Verwaltungsaufgaben	151.000	151.000	0,00	0	noch nicht bearbeitet
293	ELKTh	7640.00	A	EDV-Maßnahmen	30.000	0	-100,00	30.000	Reservemittel, ab 2006 kein Ansatz mehr
294	ELKTh	7672.00	F	Fachhochschule Jena	15.000	15.000	0,00	0	Es besteht ein Kooperationsvertrag mit der Fachhochschule Jena. Die Fachhochschule Jena wird regelmäßig mit Studien (Marktforschungsstudie, Jugendmarketingprojekte etc.) beauftragt, die für die Entscheidungsgremien der Gesamtkirche zunehmend an Bedeutung gewinnen.
295	ELKTh	7820.00	B	Disziplinarkammer	1.250	1.250	0,00	0	noch nicht bearbeitet
296	ELKTh	7920.00	B	Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretung	24.100	24.100	0,00	0	noch nicht bearbeitet
297	ELKTh	9210.00	F	Umlage an die EKD	906.742	906.742	0,00	0	Verpflichtung
298				<i>Zwischensumme Abschnitt 15:</i>	1.936.504	1.821.129	-5,96	115.375	
299				Summe insgesamt	28.897.649	22.280.114	-22,90	6.617.535	