

Übersicht über die Höhe der veranschlagten Anteile der Kirchgemeinden, Superintendenturen und der Landeskirche an den Einnahmen im Haushaltsplan 2007 (Stand: 19..10.2006)

I. Gesamtverteilungssumme (Einnahmen)

1. Kirchensteuern (Abschnitt 9100.)			34.409.000 €	
2. EKD-Finanzausgleich (Abschnitt 9300.)			28.485.429 €	
3. Staatsleistungen			9.636.500 €	
4. Grundstückseinnahmen			3.489.250 €	
5. Personalkostenerstattungen (ohne RU)			1.221.105 €	
6. Sonstige landeskirchliche Einnahmen			9.409.693 €	
7. insgesamt				86.650.977 €

II. Vorwegabzug für gemeinsame Aufgaben

		landeskirchl. Aufg.	kirchgemeindl. Aufg.	insgesamt
1. Ruhegehaltsversorgung für Pfarrer / Projektstellen	10/90	1.545.100 €	13.905.900 €	15.451.000 €
2. Sachkosten Gemeindepfarrstellen (Umzüge u. Beih. u.a)	0/100	0 €	1.076.200 €	1.076.200 €
3. Sammelversicherungen (Abschnitt 9410)	1/99	23.520 €	2.328.500 €	2.352.020 €
4. Berufsgenossenschaftsbeiträge (Abschnitt 9530)	20/80	37.600 €	150.400 €	188.000 €
5. Abzüge von den Kirchensteuereinnahmen (Clearing)	30/70	1.355.340 €	3.162.460 €	4.517.800 €
6. Rücklagen und Schuldendienst	15/85	842.552 €	4.774.463 €	5.617.015 €
7. Zuweisungen (VELKD, EKD u.a.)	30/70	1.045.394 €	2.439.254 €	3.484.648 €
8. Zweckgeb. Ausgaben (Koll., Überträge, int. Verrechng.)	25/75	227.958 €	683.874 €	911.832 €
9. insgesamt		5.077.464 €	28.521.051 €	33.598.515 €

III. Aufgaben der Kirchgemeinden

IIIa. Vorwegabzug

1. Baumittel zur Verteilung durch die Baumittelausschüsse			1.500.000 €	
2. Pfarrhausmittel			1.167.500 €	
3. Orgelmittel			215.000 €	
4. Glockenmittel			10.000 €	
5. Kunstguterhaltung			30.000 €	
6. Mittel für den Ausgleichsfonds der Kreiskirchenämter			250.000 €	
7. Gemeinsame Verwaltungsaufgaben (70 % von 7611.)			119.300 €	
8. Zweckgebundene Mittel, davon			269.000 €	
8.1 Zuschüsse zu Arbeitsfördermaßnahmen		75.000 €		
8.2 Zuschüsse zum Sozialplan		100.000 €		
8.3 Zuschüsse zur Altersteilzeit		75.000 €		
8.4 Buchhaltungsprogramm GEKA		4.000 €		
8.5 Stiftung zur Bewahrung von Baudenkmalern (EKD)		15.000 €		
9. insgesamt				3.560.800 €

IIIb. Sachkostenanteil

1. insgesamt				1.417.738 €
2. je Kirchengebäude 185,00 € (0,35 % von I. abzgl. II. bei 1.536 Gebäuden)			284.280 €	
3. je Pfarrstelle 500 € (bei 452,5 Pfarrstellen)			226.250 €	
4. je Gemeindeglied (bei 453.604 Gemeindegliedern) = 2,00 €			907.208 €	

IIIc. Personalkostenanteil

1. Mitarbeiterstellen			3.791.000 €	
2. insgesamt				3.791.000 €

IV. Aufgaben der Superintendenturen

IVa. Vorwegabzug

1. Mittel zur Erhaltung der Superintendenturgebäude			100.000 €	
2. Sachkosten Buchungs- und Kassenstellen			13.500 €	
3. Reisekostenersatz Superintendenten			20.000 €	
4. insgesamt				133.500 €

IVb. Sachkostenanteil

1. je Gemeindeglied (bei 453.664 Gemeindegliedern) = 1,25 €				
2. insgesamt				567.080 €

IVc. Personalkostenanteil

1. Mitarbeiterstellen, einschließlich Projektstellen			6.677.000 €	
2. Gemeindepfarrstellen/Superintendentenstellen			18.171.000 €	
3. insgesamt				24.848.000 €

V. Anteil für übergemeindliche landeskirchliche Aufgaben

1. Übergemeindliche Einrichtungen und Werke
2. Übergemeindliche Seelsorge
3. Ökumene
4. Öffentlichkeitsarbeit
5. Bildungswesen (inkl. RU)
6. Rechtsetzung, Leitung und Verwaltung (Synode, LKR, Kirchenamt, RPA, KKA, Archiv)

- | | |
|---|---------------|
| 7. Grundstücks- und Vermögensverwaltung (einschl. | Baumaßnahmen) |
| 8. Haushaltsverstärkungsmittel | |
| 9. Sonstige landeskirchliche Aufgaben | |
| 10. insgesamt | |

18.734.344 €

**Bemessungsgrundlage der Anteile für kirchgemeindliche und Superintendenturaufgaben (II., III., IV.):
62.839.169 € bzw. 72,5198 % der Gesamtverteilungssumme**

Übersicht über die Höhe der tatsächlichen Anteile der Kirchgemeinden, Superintendenturen und der Landeskirche an den Einnahmen im Rechnungsjahr 2007

I. Gesamtverteilungssumme (Einnahmen)

1. Bruttokirchensteuern (Abschnitt 9100.)		39.171.995,31 €	
2. EKD-Finanzausgleich (Abschnitt 9300.)		28.372.536,00 €	
3. Staatsleistungen		9.750.696,38 €	
4. Grundstückseinnahmen (Grupp. .12)		3.883.060,13 €	
5. Personalkostenerstattungen(ohne RU)		1.213.723,70 €	
6. Sonstige landeskirchliche Einnahmen		12.866.188,62 €	
7. <u>Summe</u>			95.258.200,14 €

II. Vorwegabzug für gemeinsame Aufgaben

		<u>landeskirchl. Aufg.</u>	<u>kirchgemeindl. Aufg.</u>	<u>insgesamt</u>
1. Ruhegehaltsversorgung für Pfarrer / Projektstellen	10/90	1.538.947,02	13.850.523,15	15.389.470,17 €
2. Sachkosten Gemeindepfarrstellen (Umzüge u. Beih. u.a)	0/100	0,00	1.577.241,43	1.577.241,43 €
3. Sammelversicherungen (Abschnitt 9410)	1/99	21.672,87	2.145.613,85	2.167.286,72 €
4. Berufsgenossenschaftsbeiträge (Abschnitte 0211/9530)	20/80	33.087,89	132.351,55	165.439,44 €
5. Abzüge von den Kirchensteuereinnahmen (Clearing)	30/70	1.240.268,64	2.893.960,18	4.134.228,82 €
6. Rücklagen und Schuldendienst	15/85	1.816.199,05	10.291.794,64	12.107.993,69 €
7. Zuweisungen (VELKD, EKD u.a.)	30/70	603.502,51	1.408.172,53	2.011.675,04 €
8. Zweckgeb. Ausgaben (Koll., Überträge, int. Verrechng.)	25/75	142.563,89	427.691,68	570.255,57 €
9. <u>insgesamt</u>		5.396.241,87	32.727.349,01	38.123.590,88 €

III. Aufgaben der Kirchgemeinden

IIIa. Vorwegabzug

1. Baumittel zur Verteilung durch die Baumittelausschüsse		2.500.000,00 €	
2. Pfarrhausmittel		1.167.500,00 €	
3. Orgelmittel		215.000,00 €	
4. Glockenmittel		10.000,00 €	
5. Kunstguterhaltung		30.000,00 €	
6. Mittel für den Ausgleichsfonds der Kreiskirchenämter		* €	
7. Gemeinsame Verwaltungsaufgaben (70 % von 7611.)		125.377,14 €	
8. Zweckgebundene Mittel, davon		15.000,00 €	
8.1 Zuschüsse zu Arbeitsfördermaßnahmen		* €	
8.2 Zuschüsse zum Sozialplan (9510.4261)		* €	
8.3 Zuschüsse zur Altersteilzeit		* €	
8.4 Buchhaltungsprogramm GEKA		* €	
8.5 Stiftung zur Bewahrung von Baudenkmalern (EKD)	15.000,00 €		
9. <u>insgesamt</u>			4.062.877,14 €

IIIb. Sachkostenanteil

1. <u>insgesamt</u> (Abschnitte 9110.7153, „*“)			1.772.638,76 €
2. je Kirchengebäude 185,00 € (0,35 % von I. abzgl. II. bei 1.536 Gebäuden)			
3. je Pfarrstelle 500 € (bei 452,5 Pfarrstellen)			* €
4. je Gemeindeglied (bei 453.664 Gemeindegliedern) = 2,00 €			* €

IIIc. Personalkostenanteil

1. Mitarbeiterstellen (9110.7152)		3.211.526,07 €	
2. <u>insgesamt</u>			3.211.526,07 €

IV. Aufgaben der Superintendenturen

IVa. Vorwegabzug

1. Mittel zur Erhaltung der Superintendenturgebäude		100.000,00 €	
2. Sachkosten Buchungs- und Kassenstellen		** €	
3. Reisekostenersatz Superintendenten		** €	
4. <u>insgesamt</u>			100.000,00 €

IVb. Sachkostenanteil

1. je Gemeindeglied (bei 453.664 Gemeindegliedern) = 1,25 €			
2. <u>insgesamt</u> (Abschnitt 9111.7153, “***“)			612.261,02 €

IVc. Personalkostenanteil

1. Mitarbeiterstellen (9111.7152)		9.436.755,80 €	
2. Gemeindepfarrstellen / Superintendentenstellen (0510.4211+ 4231)		16.625.550,04 €	
3. <u>insgesamt</u>			26.062.305,84 €

V. Anteil für übergemeindliche landeskirchliche Aufgaben

1. Übergemeindliche Einrichtungen und Werke			
2. Übergemeindliche Seelsorge			
3. Ökumene			
4. Öffentlichkeitsarbeit			
5. Bildungswesen (inkl. RU)			
6. Rechtsetzung, Leitung und Verwaltung (Synode, LKR, Kirchenamt, RPA, KKÄ, Archiv)			
7. Grundstücks- und Vermögensverwaltung (einschl. Baumaßnahmen)			
8. Haushaltsverstärkungsmittel			
9. Sonstige landeskirchliche Aufgaben			
10. <u>insgesamt</u>			21.313.000,43 €

Bemessungsgrundlage der Anteile für kirchgemeindliche und Superintendenturaufgaben (II., III., IV.): 68.548.957,84 € bzw. 71,96 % der Gesamtverteilungssumme

Bemessungsgrundlage der zur Verfügung stehenden Anteile für kirchgemeindliche und Superintendenturaufgaben (II., III., IV.):

1. 72,5198 % der Gesamtverteilungssumme	(I. Nr. 7)	69.081.056,22 €
2. Davon 2007 verwendet	II.	32.727.349,01 €
	IIIa.	4.062.877,14 €
	IIIb.	1.772.638,76 €
	IIIc.	3.211.526,07 €
	IVa.	100.000,00 €
	IVb.	612.261,02 €
	IVc.	26.062.305,84 €
	Insgesamt	68.548.957,84 €
	davon bereitgestellt für Ansprüche aus 2006: (Versorgungsrücklage, Baumittel)	2.817.995,07 €
		<hr/>
		65.730.962,77 €
3. Mithin 2007 zu wenig bereitgestellt		<hr/>
		3.350.093,45 €